

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 51/10
Wojta Gminy Sicienka
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2010

**Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
PO ZMIANACH**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (2010)	Planowane wydatki				Wykonanie za I półrocze 2010	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego: źródła finansowania					
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01010	6050,6057,6058	Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienka - Remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osowca (2006-2011), w tym: Budowa odcinka magistrali wodociągowej z Osowca do Wojnowa - III etap Budowa odcinka magistrali wodociągowej ściek na terenie działek 101- IV etap Remont ujęcia wody w Wojnowie wraz z odbiornikiem magistrali wodociągowej - V etap	7 557 775	1 707 358	211 358	596 000	900 000	12 832,80	Urząd Gminy	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 040321C. Głiszcz - Jezioro Szupowskie od km 0+000 do km 2+050 (2006-2010)	1 150 000	433 000	433 000	596 000	900 000	514,13	Urząd Gminy	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 050321C. Głiszcz - Jezioro Szupowskie od km 2+050 do km 3+696,71 (2011)	1 117 000	7 000	7 000	7 000	1 110 000	5 966,59	Urząd Gminy	
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Sicienku - ul. Kolejowa (2010-2011)	523 300	23 300	23 300	-	500 000	2 440,80	Urząd Gminy	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osowiec - Szczutki (2009-2011)	1 060 000	-	-	-	1 000 000	-	Urząd Gminy	
6	700	70095	6050	Budowa wieloklatowego budynku komunalnego w Dąbrowie Nowej (2007-2014)	1 920 000	-	-	-	100 000	500 000	Urząd Gminy	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (2010)	Planowane wydatki				Wykonanie za I półrocze 2010	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie prac		
							z tego źródła finansowania						2011 r.	2012 r.
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.				
7	801	80101	6050	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów Hill szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	78 000	-	-	-	19 500	-	-	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych		
8	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie (2010-2012)	1 885 500	40 000	40 000	-	1 000 000	845 500	20 496,00	Urząd Gminy		
9	801	80103	6050	Przebudowa budynku komunalnego dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Sicienku	1 053 310	3 500	3 500	-	500 000	-	-	Urząd Gminy		
10	800	90001	6050	Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	12 440 000	28 000	28 000	-	-	-	167,60	Urząd Gminy		
		90019	6050			92 000	92 000	-	1 585 000	1 000 000	778,59	Urząd Gminy		
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (2003-2011)	400 000	43 551	43 551	-	-	100 000	2 440,80	Urząd Gminy		
12	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Orzowcu wraz z zagospodarowaniem terenu (2007-2011)	886 000	335 000	335 000	-	515 000	-	-	Urząd Gminy		
13	921	92109	6050	Modernizacja obiektu wielofunkcyjnego w Kruszynie (2007-2013)	950 000	-	-	-	150 000	600 000	-	Urząd Gminy		
14	630	63085	6050	Turystyczne zagospodarowanie terenów wokół jeziora (2007-2014)	4 968 000	-	-	-	-	850 000	-	Urząd Gminy		
15	928	92801	6050	Budowa boiska wiejskiego w Wojnowie (2006-2012)	246 600	-	-	-	-	224 000	-	Urząd Gminy		
16	900	90002	6219	Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczony do wywozu odpadów komunalnych	440 000	440 000	180 000	-	-	-	436 790,00	Zakład Komunalny		
Ogółem					36 675 485	3 152 709	1 396 709	596 000	900 000	5 919 500	482 397,31	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 51/10
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2010

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2010

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
Przychody ogółem:			3 036 378	437 668,24	14,41%
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	1 966 710	-	0,00%
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		1 404 000	-	0,00%
	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		562 710	-	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	596 000	-	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	0,00%
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	36 000	-	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki) w tym:	§ 955	437 668	437 668,24	100,00%
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 955	-	-	0,00%
Rozchody ogółem:			1 036 378	534 164,00	51,54%
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	553 246	274 598,00	49,63%
	w tym:				
	- z NFOŚiGW na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo		63 200	31 600,00	50,00%
	- z WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni w Wojnowie (II etap)		33 232	16 616,00	50,00%
	- z WFOŚiGW na zakup wozu strażackiego		58 000	29 000,00	50,00%
	- z WFOŚiGW na remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu		305 800	152 900,00	50,00%
	- z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Sicienku		80 864	40 432,00	50,00%
	- z WFOŚiGW na budowę magistrali wodociągowej w Osówcu		12 150	4 050,00	33,33%
2.	Spłaty kredytu	§ 992	447 132	223 566,00	50,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 963	-	-	0,00%
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w	§ 962	36 000	36 000,00	100,00%
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	0,00%


mer Jan Wach

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 51/10
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2010

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2009**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania wydatków
010	01095		387 839	387 838,58	100,00%	387 839	387 838,58	100,00%
		2010	387 839	387 838,58	100,00%			
		4010				4 500	4 500,00	100,00%
		4110				680	680,00	100,00%
		4120				110	110,00	100,00%
		4300				2 100	2 099,67	99,98%
		4430				380 234	380 233,91	100,00%
		4740				50	50,00	100,00%
		4750				165	165,00	100,00%
750	75011		104 800	56 436,00	53,85%	104 800	56 436,00	53,85%
		2010	104 800	56 436,00	53,85%			
		4010				80 900	40 300,00	49,81%
		4040				6 700	6 700,00	100,00%
		4110				13 298	7 097,00	53,37%
		4120				2 142	1 151,50	53,76%
		4370				460	317,11	68,94%
		4440				1 000	750,00	75,00%
		4740				300	120,39	40,13%
750	75056		23 300	-	0,00%	23 300	-	0,00%
		2010	23 300	-	0,00%			
		4010				19 140	-	
		4110				2 890	-	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania wydatków
		4120				470	-	
		4210				200	-	
		4410				200	-	
		4740				200	-	
		4750				200	-	
751	75101		2 159	1 085,00	50,25%	2 159	1 085,00	50,25%
		2010	2 159	1 085,00	50,25%			
		4210				1 000	391,00	39,10%
		4300				1 159	694,00	59,88%
751	75107		21 996	21 996,00	100,00%	21 996	11 284,94	51,30%
		2010	21 996	21 996,00	100,00%			
		3030				10 080	5 040,00	50,00%
		4010				3 977	2 277,00	57,25%
		4110				601	-	0,00%
		4120				97	-	0,00%
		4170				1 610	757,50	47,05%
		4210				2 170	2 170,00	100,00%
		4300				300	-	0,00%
		4370				100	-	0,00%
		4410				2 761	1 040,44	37,68%
		4740				100	-	0,00%
		4750				200	-	0,00%
851	85195		200	112,00	56,00%	200	112,00	56,00%
		2010	200	112,00	56,00%			
		4210				80	35,00	43,75%
		4300				100	65,00	65,00%
		4740				20	12,00	60,00%

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania wydatków
852	85212		2 521 000	1 385 199,00	54,95%	2 521 000	1 376 218,53	54,59%
		2010	2 521 000	1 385 199,00	54,95%			
		3110				2 414 770	1 316 876,19	54,53%
		4010				45 000	24 166,70	53,75%
		4040				4 000	4 000,00	100,00%
		4110				38 040	22 020,33	57,89%
		4120				1 200	683,83	56,99%
		4210				300	-	0,00%
		4300				13 690	5 753,20	42,02%
		4440				2 000	2 000,00	100,00%
		4700				1 000	260,00	26,00%
		4740				500	-	0,00%
		4750				500	408,28	81,66%
852	85213		4 624	2 107,00	45,57%	4 624	2 106,16	45,55%
		2010	4 624	2 107,00	45,57%			
		4130				4 624	2 106,16	45,55%
852	85228		18 600	9 300,00	50,00%	18 600	7 374,40	39,65%
		2010	18 600	9 300,00	50,00%			
		4170				6 000	2 299,40	38,32%
strona:3		4300				12 600	5 075,00	40,28%
OGÓLEM			3 084 518	1 864 073,58	60,43%	3 084 518	1 842 455,61	59,73%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 51/10
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2010

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2010**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania wydatków
600	60014		580 000,00	137 499,97	23,71%	580 000,00	151 130,77	26,06%
		2320	580 000,00	137 499,97	23,71%			
		4170				10 000	5 304,00	53,04%
		4210				10 000	1 115,82	11,16%
		4270				400 000	31 228,98	7,81%
		4300				160 000	113 481,97	70,93%
	OGÓLEM		580 000,00	137 499,97	23,71%	580 000,00	151 130,77	26,06%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 51/10
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2010

**Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ganami administracji
rządowej za I półrocze 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania wydatków
710	71035		1 000	500,00	50,00%	1 000,00	-	0,00%
		2020	1 000	500,00	50,00%			
		4210				700	-	0,00%
		4300				300	-	0,00%
	OGÓŁEM		1 000,00	500,00	50,00%	1 000,00	-	0,00%

WÓJT
Jan Wąch
mgr Jan Wąch

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 51/10
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2010

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY				WYDATKI							
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykon.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykon.
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	150 000,00	116 226,38	77,48%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10 300,00	6 015,30	58,40%
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	148 631,00	59 655,16	40,14%
Ogółem			150 000,00	116 226,38	77,48%				158 931,00	65 670,46	41,32%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 51/10
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2010

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2010**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociagowych	359 000,00	359 000,00	100,00%
2.	801	80101	2310	Zadania w zakresie realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół podstawowych z gminy Sicienka	1 500,00	-	0,00%
2.	801	80104	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Sicienka	250 000,00	118 125,75	47,25%
2.	801	80110	2310	Zadania w zakresie realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół gimnazjalnych z gminy Sicienka	24 000,00	-	0,00%
3.	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	467,00	273,63	58,59%
4.	853	85395	2319	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na realizację projektu "Przedszkolaki z naszej paki"	684,00	-	0,00%
5.	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego	182 000,00	-	0,00%
5.	900	90002	6219	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych	180 000,00	180 000,00	100,00%
RAZEM					997 651,00	657 399,38	65,89%
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	852	85228	2820	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	921	92109	2820	Zadania z zakresu kultury	10 000,00	-	0,00%
3.	921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - remont kościoła w Sicienku	5 500,00	-	0,00%
4.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	110 000,00	66 000,00	60,00%
RAZEM					135 500,00	76 000,00	56,09%
OGÓLEM					1 133 151,00	733 399,38	64,72%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 51/10.
Wójta Gminy Sienko
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2010.

Wykonanie dotacje podmiotowych za I półrocze 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	676 000,00	333 000,00	49,26%
2.	921	92116	2480	Gminny Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	116 000,00	57 000,00	49,14%
Ogółem					792 000,00	390 000,00	49,24%


WÓJT
mgr. Jan Wach

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 51/10
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2010

Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2010

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
I.	900	90019		Wpływy	154 000	128 239,92	83,27%
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	71 000	44 902,74	63,24%
2.			0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000	83 337,18	100,41%
II.	900	90019		Wydatki	154 000	8 647,09	5,61%
1.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-	0,00%
2.			4300	Pozostałe usługi	50 000	7 868,50	15,74%
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000	778,59	0,85%



WÓJT
GMINY
SICIENKO
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 51/10
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2010

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych** na początek roku	Wykonanie stanu środków obrotowych* na początek roku	Przychody* - plan po zmianach na 2010 rok.			Przychody* - wykonanie za I półrocze 2010				
						ogółem	w tym:		ogółem	%	w tym:		
							dotacje z budżetu***	§ 265			na inwestycje	dotacje z budżetu***	§ 265
I.	Zakłady budżetowe	900	90017	100 000	100 000,00	4 168 130	721 000	-	2 076 576,28	49,82%	539 000,00	-	539 000,00
	z tego:												
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	100 000	100 000,00	4 168 130	721 000		2 076 576,28	49,82%	539 000,00	-	539 000,00
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	801	80101	36 598	36 598,25	216 150	-	x	128 374,72	59,39%	-	x	x
	z tego:												
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienku	801	80101	6 618	6 617,90	55 520		x	36 118,46	65,05%		x	x
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	801	80101	16 666	16 665,69	59 050		x	36 355,64	61,57%		x	x
	3. Dochody własne S.P. w Kruszynie	801	80101	1 700	1 700,24	34 520		x	17 689,05	51,24%		x	x
	4. Dochody własne S.P. w Strzeliwie	801	80101	2 797	2 796,82	19 020		x	8 416,41	44,25%		x	x
	5. Dochody własne S.P. w Samszczynie	801	80101	5 154	5 154,33	25 520		x	17 720,82	69,44%		x	x
	6. Dochody własne S.P. w Trzemiętowie	801	80101	3 663	3 663,27	22 520		x	12 074,34	53,62%		x	x
	Ogółem			136 598	136 598,25	4 384 280	721 000	-	2 204 951,00	50,29%	539 000,00	-	539 000,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

strona: 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki - plan po zmianach na 2010 rok		Stan środków obrotowych** na koniec roku 2009 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	Wydatki - wykonanie za I półrocze 2010		% wykonania wydatków ogółem	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego o	Wykonanie rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
		ogółem	w tym: wolała do budżetu			ogółem	w tym: wolała do budżetu				
I.	Zakłady budżetowe z tego:	4 161 130	-	107 000	2 932	2 109 501,88	-	50,70%	1 000,00	66 074,40	2 931,73
	1. Zakład Komunalny w Sienku	4 161 130	-	107 000	2 932	2 109 501,88	-	50,70%	1 000,00	66 074,40	2 931,73
II.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	252 748	x	-		119 387,89	x	47,24%		45 585,08	
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sienku	62 138	x			33 879,17	x	54,52%		8 857,19	
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	75 716	x			30 251,30	x	39,95%		22 770,03	
	3. Dochody własne S.P. w Kruszynie	36 220	x			15 339,21	x	42,35%		4 050,08	
	4. Dochody własne S.P. w Strzelewie	21 817	x			7 708,15	x	35,33%		3 505,08	
	5. Dochody własne S.P. w Samiecznie	30 674	x			19 019,03	x	62,00%		3 656,12	
	6. Dochody własne S.P. w Trzemietowie	26 183	x			13 191,03	x	50,38%		2 546,58	
	Ogółem	4 413 878	-	107 000	2 932	2 228 889,77	-	50,50%		111 659,48	2 931,73

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

strona : 2

Załącznik Nr 10a
do Zarządzenia Nr 51/10
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2010

WYKAZ JEDNOSTEK. KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Lp.	Nazwa jednostki
1	Zespół Szkół w Sicienku
2	Zespół Szkół w Wojnowie
3	Szkoła Podstawowa w Kruszynie
4	Szkoła Podstawowa w Strzelewie
5	Szkoła Podstawowa w Samsiecznie
6	Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie

Wójt

mgr Jan Wach

**ZBIORCZO WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2010**

Załącznik nr 10b
do Zarządzenia Nr 51/10
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2010

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
900	90017		PRZYCHODY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze	-	6 000,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 228 000,00	1 499 230,15	46,44%
		0920	odsetki	10 130,00	4 316,69	42,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 139,70	101,55%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00	-	0,00%
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	721 000,00	539 000,00	74,76%
			Pokrycie amortyzacji	-	9 846,74	
			Inne zwiększenia	-	9 043,00	0,00%
			RAZEM	4 168 130,00	2 076 576,28	49,82%
			Stan środków obr. na początek roku	100 000,00	100 000,00	100,00%
			OGÓŁEM PRZYCHODY	4 268 130,00	2 176 576,28	51,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
900	90017		WYDATKI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 510,00	6 796,11	59,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 500,00	518 854,10	46,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 410,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	84 818,76	46,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 940,00	12 781,64	44,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 175,00	1 082,00	92,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 080,00	14 980,00	51,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 440,00	318 909,51	57,83%
		4260	Zakup energii	328 420,00	159 781,26	48,65%
		4270	Zakup usług remontowych	62 260,00	24 912,00	40,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	1 794,00	33,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 250,00	245 871,45	63,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570,00	596,20	37,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 455,00	2 643,77	40,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 260,00	2 213,84	42,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 080,00	4 475,68	31,79%
		4430	Różne opłaty i składki	131 060,00	55 628,98	42,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 180,00	26 196,00	74,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	123 250,00	60 870,00	49,39%
		4500	Podatek od środków transportowych	2 460,00	1 807,00	73,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 250,00	13 567,62	37,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 790,00	2 824,00	28,85%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 510,00	253,22	7,21%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 930,00	-	0,00%
strona 2		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	359 000,00	15 900,00	4,43%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	242 000,00	164 100,00	67,81%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
		6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	200 000,00	179 000,00	89,50%
		6089	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	180 000,00	179 000,00	99,44%
			Odpisy amoryzacji		9 846,74	
			Inne zmniejszenia	-	-	0,00%
			RAZEM WYDATKI	4 161 130,00	2 109 501,88	50,70%
			Podatek od dochodowy od osób prawnych	-	-	0,00%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	2 931,73	0,00%
	strona 3		Stan środków na koniec roku	107 000,00	66 074,40	61,75%
			OGÓLEM WYDATKI	4 268 130,00	2 178 508,01	51,04%

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 51/10

Wójta Gminy Sicienکو

z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2010

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010.

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota wydatku w zł	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Uwagi
DABRÓWKA NOWA	Naprawa nawierzchni drogi gminnej- dz nr 10, poprzez nawiezenie kruszywa do wsi Dąbrówczyn - 120 ton	13 874,21	8 930,40	64,37%	600	60016	4270	prace kontynuowane w II półroczu
GLISZCZ	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w Gliszcz dz. Nr 40/3	12 095,47	6 697,80	55,37%	600	60016	4270	prace kontynuowane w II półroczu
KRUSZYN	Wyposażenie kuchni WDK w meble kuchenne, sprzęt i urządzenia AGD oraz niezbędne naczynia	20 000,00		0,00%	921	92109	2480	realizacja zadania planowana w II półroczu
	Naprawa i wymiana siedzisk przy boisku w Kruszynie	1 819,27	1 819,02	99,99%	801	80101	4270	zadanie wykonane
	Naprawa drogi gminnej dz.nr 162/1 (3 transporty kamienia),	9 000,00	8 259,40	91,77%	600	60016	4270	prace kontynuowane w II półroczu
ŁUKOWIEC	1. Malowanie świetlicy - 1.000 zł, 2. Zakup wyposażenia do świetlicy - stół z piłkarzykami - 500 zł	1 530,17		0,00%	921	92109	2480	realizacja zadania planowana w II półroczu
	Wykonanie ok.15 szt tablic informacyjnych z numeracją posesji w Mochlu	8 000,00		0,00%	710	71004	4300	realizacja zadania planowana w II półroczu
MOCHLE	Budowa wiaty przystankowej przy drogach gminnych w Mochlu i Piotrkówku - 2 szt	10 000,00		0,00%	600	60016	6050	realizacja zadania planowana w II półroczu
	Wykonanie tablic informacyjnych dla Chmielewa i Piotrkówka	2 182,83		0,00%	750	75075	4300	realizacja zadania planowana w II półroczu

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota wydatku w zł	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Uwagi
MURUCIN	Naprawa nawierzchni drogi gminnej dz.nr 104 - Murucin Wybudowanie poprzez nawieżenie kruszywa (4 transporty)	13 091,56	9 003,60	68,77%	600	60016	4270	prace kontynuowane w II półroczu
NOWACZKOWO	Utworzenie drogi od posesji 15 do 17 - dz. nr 95/1kruszywem w ilości 50 ton oraz odcinka drogi do Chmielewa G Nr 50318 w ilości 25 ton	6 972,68	6 694,14	96,01%	600	60016	4270	prace kontynuowane w II półroczu
OSÓWIEC	Wykonanie ogrodzenia wokół planowanej budowy świetlicy wiejskiej w Osówcu	23 716,60		0,00%	921	92109	6050	realizacja zadania planowana w II półroczu
PAWLÓWEK	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz nr 32 - 2 punkty	16 791,35	1 464,00	8,72%	900	90015	6050	prace kontynuowane w II półroczu
SAMSIECZNO	Dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Teresinie	6 000,00		0,00%	921	92109	2480	realizacja zadania planowana w II półroczu
	Zakup wyposażenia dla pomieszczeń szkolnych udogotwionych na świetlicę w Samsiecznie	10 506,75	10 497,40	99,91%	801	80101	4210	zadanie wykonane
SICIENKO	Zakup i montaż lamp ul. Owocowa, Sportowa, Stawowa i Lipowa - 4 lampy	10 000,00		0,00%	900	90015	6050	realizacja zadania planowana w II półroczu
	Opracowanie dokumentacji na remont ul. Kolejowej - 13.716,60 zł	13 716,60	2 440,00	17,79%	600	60016	6050	prace kontynuowane w II półroczu
	Rozbudowanie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi obok Sz.P. - 2 punkty świetlne na odcinku od szkoły do drogi nr 10	16 760,00	976,00	5,82%	900	90015	6050	prace kontynuowane w II półroczu
STRZELEWO	Zakup węży pożarowych na wyposażenie jednostki OSP Strzelewo	1 235,05		0,00%	754	75412	4210	realizacja zadania planowana w II półroczu
	Zakup piłkarzyków i stołu do tenisa stołowego wraz z osprzętem na	1 500,00	999,99	66,67%	921	92109	2480	prace kontynuowane w II półroczu
SZCZUTKI	Zakup kamienia i ułożenie go na drodze Szczutki - Morzewiec dz nr 87 i 90 (w obrębie granic gminy Sicienko)	8 395,68	8 249,64	98,26%	600	60016	4270	zadanie wykonane
TRZEMIĘTOWO	Remont ogrzewania świetlicy wiejskiej	13 778,34	2 743,31	19,91%	921	92109	2480	zadanie wykonane

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota wydatku w zł	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania	Dział	Rozdział	\$	Uwagi
TRZEMIĘTÓWKO	Budowa ogrodzenia z panelu ogrodzeniowego na placu przy świetlicy ok. 67,92 mb. - 6.854,10	6 854,10		0,00%	921	92109	2480	realizacja zadania planowana w II półroczu
WIERZCHUCINEK	Ogrodzenie terenu wydzielonego w boisku w części przeznaczonej pod plac Zakup wyposażenia na plac zabaw - jeden element	8 000,00		0,00%	926	92695	4210, 4300	realizacja zadania planowana w II półroczu
WIERZCHUCICE	Wykonanie robót ziemnych pod teren boiska przy świetlicy w Wierzychucinku i zasianie trawy na obszarze boiska przeznaczonego pod plac zabaw	3 360,25		0,00%	854	85495	6050	realizacja zadania planowana w II półroczu
WOJNOWO	Plac zabaw przy budynku oddziałów przedszkolnych w Wojnowie	7 328,43		0,00%	926	92695	4210, 4300	realizacja zadania planowana w II półroczu
ZAWADA - UGODA	1. Wymiana głównych drzwi wejściowych do świetlicy - 4.000 zł 2. Prace murarsko - tynkarskie wnęki wejściowej do świetlicy - 2.000 zł.	23 716,60		0,00%	854	85495	6050	realizacja zadania planowana w II półroczu
ZIELONCZYN	Nawiezenie tłucznia na drogę gminną dz. nr 8/3 stanowiącą dojazd do świetlicy i plac przed świetlicą Zakup siedzisk na potrzeby zagospodarowania terenu wokół świetlicy	6 000,00	2 106,94	76,58%	921	92109	2480	realizacja zadania planowana w II półroczu
OGÓLEM	Doposażenie placu zabaw zgodnie z wykazem 7.199,67 zł	2 751,43	9 900,00	100,00%	600	60016	4270	prace kontynuowane w II półroczu
		296 078,04	80 781,64	27,28%	921	92109	2480	zadanie wykonane
					854	85495	6050	realizacja zadania planowana w II półroczu

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2010**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 51/10
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2010

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010	w tym należne dla budżetu państwa	% wykonania (6/5)	% wykonania (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	702,00	702,00	70,20%	70,20%
			Razem Rozdz. 75011	1 000	702,00	702,00	70,20%	70,20%
			Razem Dział 750	1 000	702,00	702,00	70,20%	70,20%
852			Pomoc społeczna					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0920	Pozostałe odsetki	-	755,86	755,86	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	26 752,64	13 650,21	116,32%	59,35%
			Razem Rozdz. 85212	23 000	27 508,50	14 406,07	119,60%	62,64%
			Razem Dział 852	23 000	27 508,50	14 406,07	119,60%	62,64%
			OGÓLEM DOCHODY	24 000	28 210,50	15 108,07	117,54%	62,95%

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 51/10
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2010

Wykonanie kwoty długu i spłat za I półrocze 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota długu publicznego na dzień 31.12.2010	Wykonana kwota długu publicznego na dzień 30.06.2010
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 367 824	4 307 328,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 805 114	4 307 328,00
1.1.1	pożyczek	2 022 246	2 300 894,00
1.1.2	kredytów	1 782 868	2 006 434,00
1.1.3	obligacji		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	2 562 710	-
1.2.1	pożyczki	596 000	-
1.2.2	kredyty, w tym:	1 966 710	-
	EBOiR		
1.2.3	obligacje		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 225 378	612 441,03
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 000 378	498 164,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 000 378	498 164,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych		
2.1.3	udzielonych poręczeń		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	225 000	114 277,03
3.	Prognozowane dochody budżetowe	24 212 953	12 359 466,76
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	26 212 953	11 183 402,63
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 2 000 000	1 176 064,13
6.	Relacje do dochodów (w %):	26,30%	17,79%

WÓJT

mgr Jan Wach

