

S P R A W O Z D A N I E

opisowe z wykonania budżetu gminy Baruchowo za pierwsze półrocze roku 2007

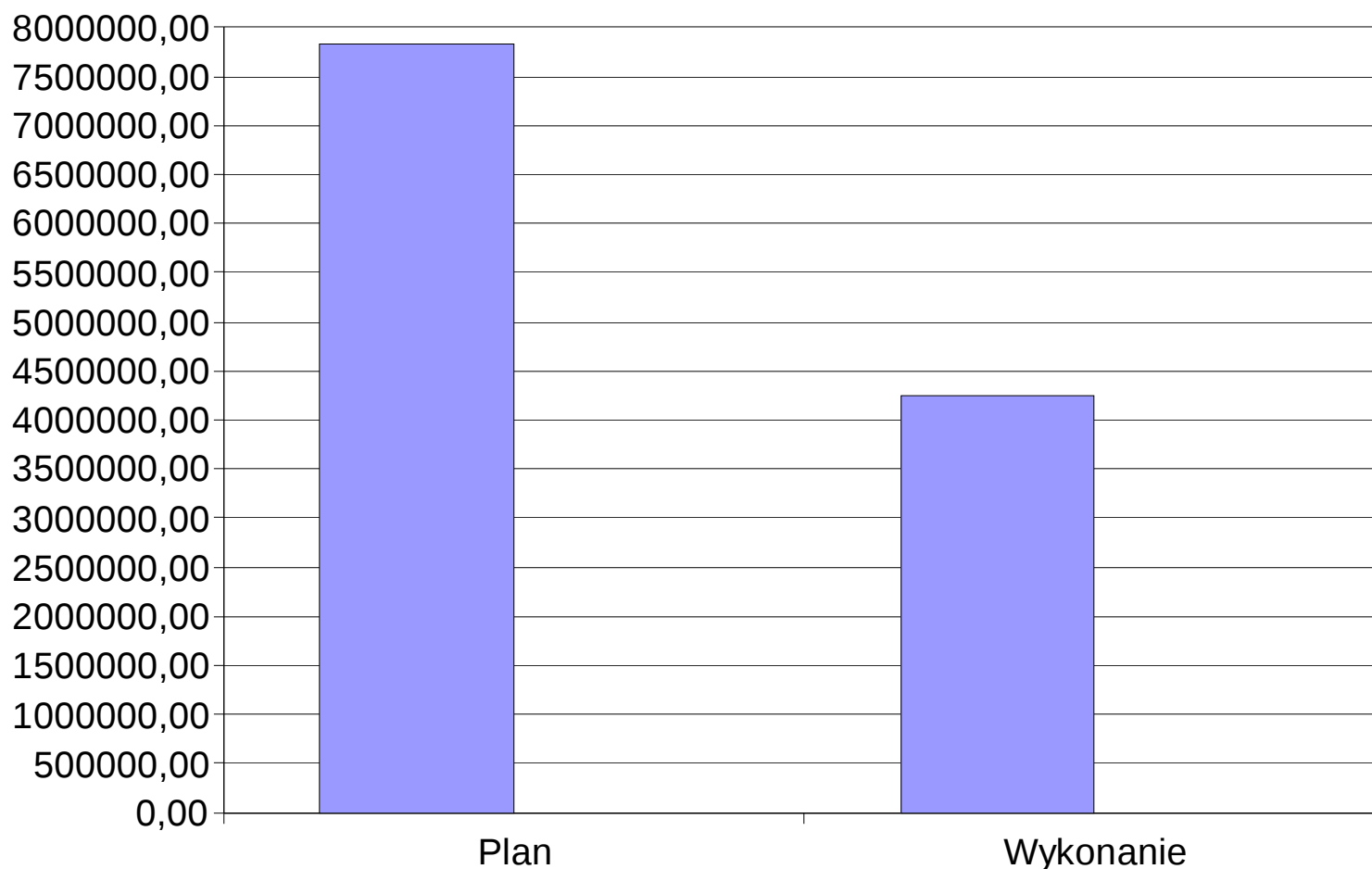
Budżet gminy na 2007 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr III/24/06 w dniu 28.12.2006 roku w wysokości po stronie dochodów 7.492.363,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 7.963.595,00 zł.

Na dzień 30 czerwca tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione pięcioma uchwałami Rady Gminy i dwoma zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 7.820.932,00 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 328.569,00 zł. Wydatki po zmianie kształtują się w wielkości 8.494.337,00 zł i zwiększone zostały o kwotę 530.742,00 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 673.405,00 zł, który planuje się pokryć z wolnych środków w kwocie 246.158,00zł, oraz kredytem w kwocie 427.247,00zł.

Realizacja dochodów za półrocze 2007 rok w poszczególnych działach budżetowych kształtowała się następująco;

Dział	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	43.279,00	45.278,15	104,62
600	Transport i łączność	7.157,00	7.157,42	100,00
750	Administracja publiczna	48.757,00	24.810,64	50,89
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	800,00	398,00	49,75
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych	1.431.616,00	767.302,88	53,59
758	Różne rozliczenia	3.990.800,00	2.267.117,18	56,81
801	Oświata i wychowanie	227.908,00	145.855,90	64,00
852	Opieka Społeczna	1.933.830	838.512,95	43,36
854	Edukacyjna opieka wychowaw	106.903,00	104.583,72	97,83
900	Gosp. komun. i ochr. środow,	29.882,00	49.132,52	161,07
921	Kultura i Sztuka		690,00	
O g ó ł e m		7.820.932,00	4.250.839,36	54,35

DOCHODY ZA PÓŁROCZE 2007



Plan dochodów budżetowych w kwocie 7.820.932,00 został wykonany na koniec okresu sprawozdawczego w wielkości 4.250.839,36 zł co stanowi 54,35 % planu.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 45 278,15 zł. na plan 43 279,00 zł co stanowi 104,62 % planu.

Rozdział 01010

Paragraf 6290 - dochodami są wpłaty na inwestycje gminne od ludności – budowa oczyszczalni przyzagrodowych w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 01095

Paragraf 2010 – środki otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – na kwotę 43 278,15 zł, na plan 43 279 ,00zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów 7. 157,42 zł na plan 7. 157,00 zł co stanowi 100% planu

Rozdział 60014

W paragrafie 2320 jest to dotacja w kwocie 7 157,42 zł otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na plan 7 157,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów 24 810,64 zł na plan 48.757,00 zł co stanowi 50,89 % planu.

Rozdział 75011

W paragrafie 2010 dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej plan 44.400,00 zł, wykonanie 23 700,00 zł czyli 53,38 % planu.

W paragrafie 2360 dochody wykonane na I półrocze wynoszą w kwocie 451,68 zł. przy planie 1.570,00 zł co stanowi 28,77 % Jest to prowizja 5% od wpłat dokonywanych za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych.

Rozdział 75023- Urząd Gminy-

W paragrafie 0830-wpływy z usług- są to wpłaty za centralne ogrzewanie od osób wynajmujących mieszkanie na plan 787,00 zł wykonanie 390,96 zł co stanowi 49,68 % planu .

Paragraf 0970- wpływy z różnych dochodów plan 2 000,00 zł, wykonanie 268,00 zł co stanowi 13,40 % planu.

Dział 751 - URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

W tym dziale dochody wykonane wynoszą 398,00 zł przy planie 800,00 zł co stanowi 49,75 %

W rozdziale 75101 plan 800,00 zł, wykonanie 398,00 zł co stanowi 49,75 %
Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania zlecone, z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list wyborczych.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK

Planowane dochody w kwocie 1. 431.616,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2007 roku w wielkości 767.302,88 zł, co stanowi 53,59 % planu.

Dział ten to najbardziej znaczący w pozyskaniu dochodów własnych gminy, są to wpływy podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku leśnego, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych , opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilno-prawnych.

Realizacja wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtowała się następująco:

Rozdział 75601

Paragraf 0350 – wpływy z karty podatkowej wykonanie 1.330,00 zł na plan 4. 400,00 zł co stanowi 30,23% planu.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatek od czynności cywilno prawnych i odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych plan 486.100,00 zł wykonanie 236.325,10 zł co stanowi 48,62 % w tym:

Paragraf 0310 -podatek od nieruchomości plan 430. 000,00 zł wykonanie za I półrocze 2007 roku wynosi 206 490,10 zł co stanowi 48,02% planu . Należności 417 .779,00 zł, zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.852,00 zł. Skutki obniżenia stawek 9.166,63 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień to kwota 14.792,00 zł.

Paragraf 0320 – podatek rolny – plan 1.100,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2007 roku wynosi 776,00zł. Należności wynoszą 977,00 zł. Natomiast skutki obniżenia stawek 89,69 zł.

Paragraf 0330 - podatek leśny plan 55.000,00 zł wykonanie 29.059,00 zł co stanowi 52,83 % przy czym należności wynoszą 57.469,00 zł

Paragraf 0340 -podatek od środków transportowych wykonania brak natomiast są skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 930,58 zł i skutki udzielonych zwolnień w kwocie 2 000,00 zł. Podatek dotyczy autobusów szkolnych , które uchwałą rady są zwolnione z podatku.

Rozdział 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych. Plan 462.500,00 zł wykonanie 280.435,23 zł co stanowi 60,63 % w tym:

Paragraf 0310 -podatek od nieruchomości plan 260.000,00 zł wykonanie za I półrocze 2007 roku wynosi 154 732,20 zł co stanowi 59,51 %. Na należności składają się: zaległość z lat ubiegłych 58. 171,00 zł, nadpłaty z lat ubiegłych 2 329,45 zł przypisy 290.972,00 zł. Odpisy 4.789,80 zł. Razem należności wynoszą -342. 023,75 zł.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 70.425,47 zł, natomiast nadpłaty – 28. 839,92 zł. Skutki obniżenia stawek 33.782,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień to kwota 380,00 zł. W roku 2007 wpłacono 27.803,80 zł zaległości z lat ubiegłych. natomiast zaległości bieżące na koniec I półrocze 2007 roku wynoszą 40.057,70 zł Wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 6.450,00 zł.

Paragraf 0320 -podatek rolny plan 130.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2007 roku wynosi 70 046,96 zł co stanowi 53,88 %, należności wynoszą 169.165,50 zł na co składa się : zaległości z lat ubiegłych – 28 829,80 zł., nadpłaty z lat ubiegłych 255,70 zł. przypis za 2007 rok – 142 380 zł., odpisy 1.788,60 zł. zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 31. 053,54 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 22.782,14 zł.

Na zaległości zostały wystawione upomnienia i wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 3.500,00 zł, wszystkie zaległości z lat ubiegłych znajdują się w egzekucji, jednak ściągальność w drodze egzekucji jest znikoma z powodu zubożenia ludności wiejskiej. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za II kw/07 wynoszą 13.029,50 zł, natomiast wydane decyzje na umorzenia zaległości w podatku - kwotę 497,00 zł.

Paragraf 0330 - podatek leśny plan 4.000,00 zł - wykonanie za I półrocze 2007 roku – 3.272,20 zł co stanowi 81,81 %.

Należności 5.911,10 zł w tym: zaległości z lat ubiegłych 312,10 zł., nadpłaty 1,00 zł, przypis za 2007 rok 5. 628,00 zł, odpis 28,00 zł.

Zaległości wymagalne na koniec II kw/07 wynoszą 760,50zł natomiast nadpłaty – 810,60 zł.

Paragraf 0340 podatek od środków transportowych plan 32.000,00 zł wykonanie za I pół.2007 roku wynosi 17.135,00 zł co stanowi 53,55 %. Należności wynoszą na I pół. 2007 rok 38 961,00 zł, na co składa się zaległość z lat ubiegłych 696,00 zł. i przypis za 2007 rok w kwocie 38 265,00zł.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.076,00 zł. Skutki obniżenia stawek 11.522,20 zł.

Paragraf 0360 podatek od spadków i darowizn – plan 1.500,00 zł, a wykonanie 508,00 zł wg sprawozdań z Urzędów Skarbowych, co stanowi 33,87%

Paragraf 0430 opłata targowa –plan 2.500,00 zł, wykonanie za I pół. 2007 roku 1.780,00 zł co stanowi 71,20 % planu.

Paragraf 0490 opłata miejscowa – plan 500,00 zł wykonania brak

Paragraf 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych plan 29.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 32.262,35 zł. co stanowi 111,25 % , są to dochody realizowane przez US Włocławek, US Gostynin, US Golub Dobrzyń, US Zgierz.

Paragraf 0910 odsetki wykonanie 0,35 zł. Są to wpływy wg sprawozdań z Urzędów Skarbowych.

Paragraf 0920 odsetki – planowana kwota – 3.000,00 zł natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 698,17 zł. co stanowi 23,27%. W tym

paragrafie występują duże zaległości wymagalne na kwotę 27 464,30 zł są to odsetki naliczone od zaległości podatkowych.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących , dochody jednostek samorządu terytorialnego plan w tym rozdziale to kwota 53.500,00 zł wykonanie za I pół. 2007 roku wynoszą 41 266,95 zł co stanowi 77,13 %.

Paragraf 0410 opłata skarbową plan 12.000,00 zł wykonanie za I półrocze 2007 roku 6.980,38 zł co stanowi 58,17 % planu są to wpłaty własne.

Paragraf 0460 opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin – żwiru wpłynęła kwota 811,40 zł na plan 1.500,00 zł

Paragraf 0480 opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 40.000,00 zł Wpływy za I półrocze wynoszą 33.475,17 zł co stanowi 83,69 % planu.

Rozdział 75621 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały gmin plan 423.316,00 zł wykonanie 206.025,00 zł. co stanowi 48,44 % planu. Są to udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
Podatek dochodowy od osób prawnych przy planie 1.800,00 zł wykonanie 1.741,40 zł co stanowi 96,74 % planu.

Rozdział 75647 pobór podatków

W paragrafie 0690 są wpłaty kosztów upomnień na kwotę 179,20 zł.

Dział 758 - R Ó Ź N E R O Z L I C Z E N I A

Plan w tym dziale wynosi 3.990.800 zł a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 2.267.117,18 zł. W tym:

Rozdział 75801 subwencja oświatowa plan 2.306.396,00 zł i wykonanie 1.419.320,00 zł, co stanowi 61,54 % wykonania planu

Rozdział 75807 subwencja podstawowa plan 1.542.365,00 i wykonanie 771.180,00 zł, co stanowi 50 % planu.

Rozdział 75814 są to wpływy odsetek z lokat terminowych na kwotę 10.599,18 zł na plan 10.000 zł.

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji na plan 132.039,00 zł wykonanie 66.018,00 zł co stanowi 50 % planu

Dział 801 - O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E

Plan 227.908,00 zł wykonanie za I półrocze 2007 roku wynosi 145.855,90 zł co stanowi 64 % % planu.

Rozdział 80101- szkoła podstawowa -

Paragraf 0750 z tytułu czynszów za lokale w domach nauczyciela Goreń i Czarne plan 1.288,00 zł, wykonanie 582,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wymagalnych brak.

Paragraf 0830 wpływy z usług wpłaty za CO – plan 11.100,00 zł, wykonanie 5.603,10 zł. Należności wynoszą 11.735,40 zł przy czym zaległości wymagalnych brak

Paragraf 0960 kwota 1.500,00 zł. jest to wpłata darowizny Rady Rodziców.

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów - wykonanie 200,00 zł. Jest to wpłata za udostępnienie sali.

Paragraf 2030 dotacja – otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania j.angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych na kwotę 6.020,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego jest 5.267,00 zł. co stanowi 87,49 % planu.

Rozdział 80110- gimnazjum

Paragraf 0750 są to wpływy z czynszu za sklepik szkolny – 1.351,12 zł., natomiast należności wynoszą 3.346,12 zł, przy czym zaległości wymagalnych brak

Paragraf 2440 dotacja z PFOŚiGW na zadanie pn Ekologiczna wiosna 2007 - plan 2.000,00 zł, wykonania brak .

Rozdział 80113 dowożenie uczniów

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów plan 2.000,00 zł wpłaty wynoszą 3.917 zł co stanowi 195,85 % ,są to wpłaty dzieci szkolnych za dowożenie.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Paragraf 2030 otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom. Plan i wykonanie w kwocie 5.000,00 zł.

Paragraf 6260 plan 200.000,00 zł. Planowa dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej w Baruchowie.

Paragraf 6298 wykonanie 122.072,00 zł. Są to środki pozyskane z SPO Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Obszarów Wiejskich na adaptację budynku po byłej szkole podstawowej w Czarnem na świetlicę wiejską. Realizacja zadania była w roku 2006. Gmina z własnych środków pokryła zobowiązanie, a refundacja nastąpiła w roku 2007.

Rozdział 80197 gospodarstwo pomocnicze- plan 500,00 zł wykonanie 363,68 zł- wpłata zysku za rok 2006

Dział 852 - O P I E K A S P O Ł E C Z N A

W dziale tym dochody to głównie dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej plan 1.933.830,00 zł, wykonanie za I półrocze 2007 roku 838.512,95 zł co stanowi 43,36 % planu, w tym

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Paragraf 2010 na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem otrzymano dotację w wysokości 101.755 zł. Plan wynosi 203.100 zł. Wykonanie stanowi 50,10 %

Paragraf 2360 plan 280 zł wykonanie na kwotę 141,78 zł, co stanowi 50,64 % wykonania planu - jest to prowizja od wpłat uczestników ŚDS.

Paragraf 2440 dotacja otrzymana z funduszy celowych na zorganizowanie wycieczki do Krakowa osób niepełnosprawnych, uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan i wykonanie w kwocie 4.620,00 zł.

Paragraf 6260 planowana jest kwota 140.000,00 zł tytułem dofinansowania przebudowy pokrycia dachowego i termomodernizacyjnego na budynku w którym ma siedzibę Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem – wykonania brak.

Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne

Paragraf 2010 plan 1.255.000,00 zł wykonanie za I półrocze 2007 rok 578.490,00 zł co stanowi 46,09 % wykonania planu.

Paragraf 2360 są wykazane należności na kwotę 76.214,50 zł – są to zaliczki alimentacyjne. W tym wpłaty dłużników na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 331,25 zł., przy czym zaległości wymagalne wynoszą 75.883,25 zł.

Rozdział 85213-ubezpieczenia zdrowotne.

Paragraf 2010 na ubezpieczenia zdrowotne plan wynosi 7.000,00 zł. Wykonanie 4.819,00 zł jest to 68,84 %.

Rozdział 85214-zasiłki i pomoc w naturze-

Paragraf 2010 na zadania zlecone plan 120.715,00 zł wykonanie za I półrocze 2007 roku – 57.474,00 zł są to środki na wypłatę zasiłków stałych.

Paragraf 2030 na zadania własne plan 113.044,00 zł, wykonanie 42.095,00 zł, co stanowi 37,24 % planu.

Rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 0970 wykonanie 32,92 zł.

Paragraf 2030 dotacja na utrzymanie GOPS plan 49.757,00 zł, natomiast wykonanie na I półrocze 2007 roku - 26.356,00 zł.

Rozdział 85295-pozostała działalność

paragraf 2030 Dotację na dożywianie dzieci plan 40.314,00zł, a wykonanie w kwocie 22.398,00 zł, co stanowi 55,56 % wykonania planu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym dochody to głównie dotacje celowe na zadania własne. Plan 106.903,00 zł, wykonanie 104.583,72 zł co stanowi 86,77 % planu, w tym

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Paragraf 0830 wpłaty za obiady dzieci szkolnych na plan 17.530,00 zł, wykonanie za I półrocze 2007 roku 15.210,72 zł. co stanowi 86,77 % wykonania planu.

Rozdział 85415-pomoc materialna dla uczniów

Paragraf 2030 dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan i wykonanie za dwa kwartały 2007 roku wynosi 89.373,00 zł.

Dział 900 - G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A Ś R O D O W I S K A

Planowane dochody 29.882,00 zł, wykonanie 49.132,52 zł. co stanowił 164,42 % planu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Paragraf 0750 dochody z najmu plan wynosi 9.882,00 zł. Wpłaty za I półrocze 2007 roku wynoszą 11.058,04 zł co stanowi 111,90 % planu. Należności wynoszą 18.377,72 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego - 166,58 zł, natomiast zaległości wymagalne wynoszą 2.166,07 zł

Paragraf 0830 dochody to wpłaty za centralne ogrzewanie w domu w Czarnem gdzie wykonanie wynosi 2.234,26 zł. Natomiast należności wynoszą 3.408,22 zł.

Paragraf 0870 plan 20.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 35.505,00 zł. W tym paragrafie są dokonane wpłaty za sprzedane maszyny rolnicze.

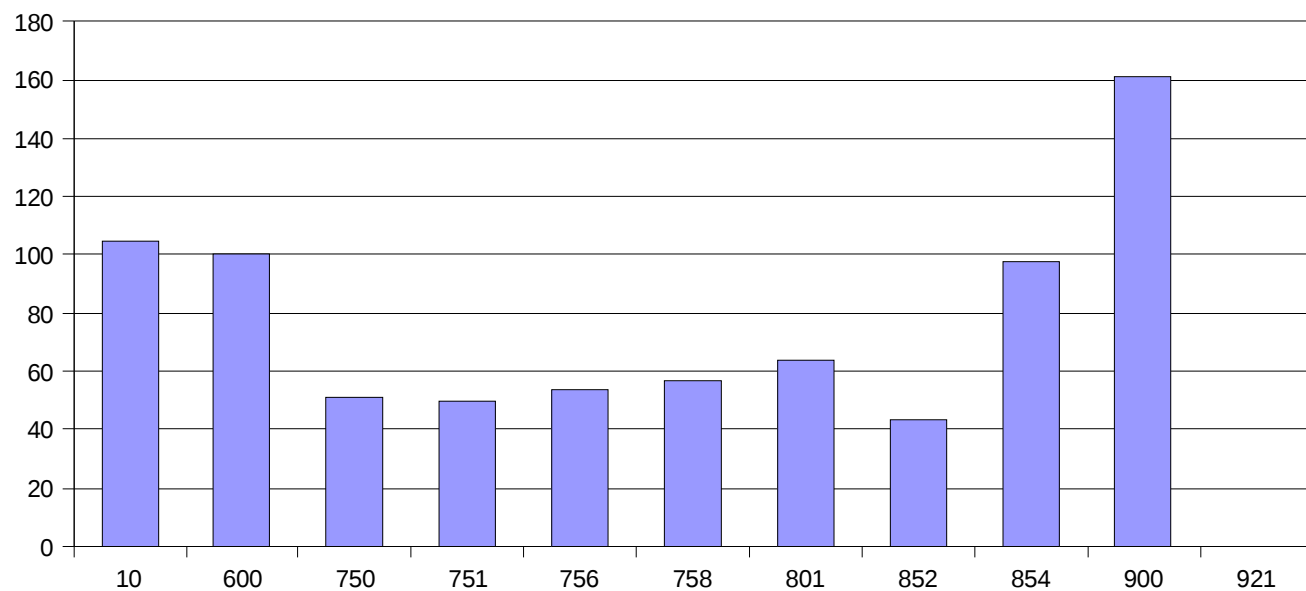
Paragraf 0920 są to odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 335,22 zł, natomiast należności wynoszą 835,64 zł.

Dział 921 - K U L T U R A I S Z T U K A

Rozdział 92109 GOK

W tym rozdziale wpływy wynoszą 690, zł są to wpłaty za występ zespołu folk. "Swojacy".

Procentowe wykonanie dochodów w działach za półrocze 2007

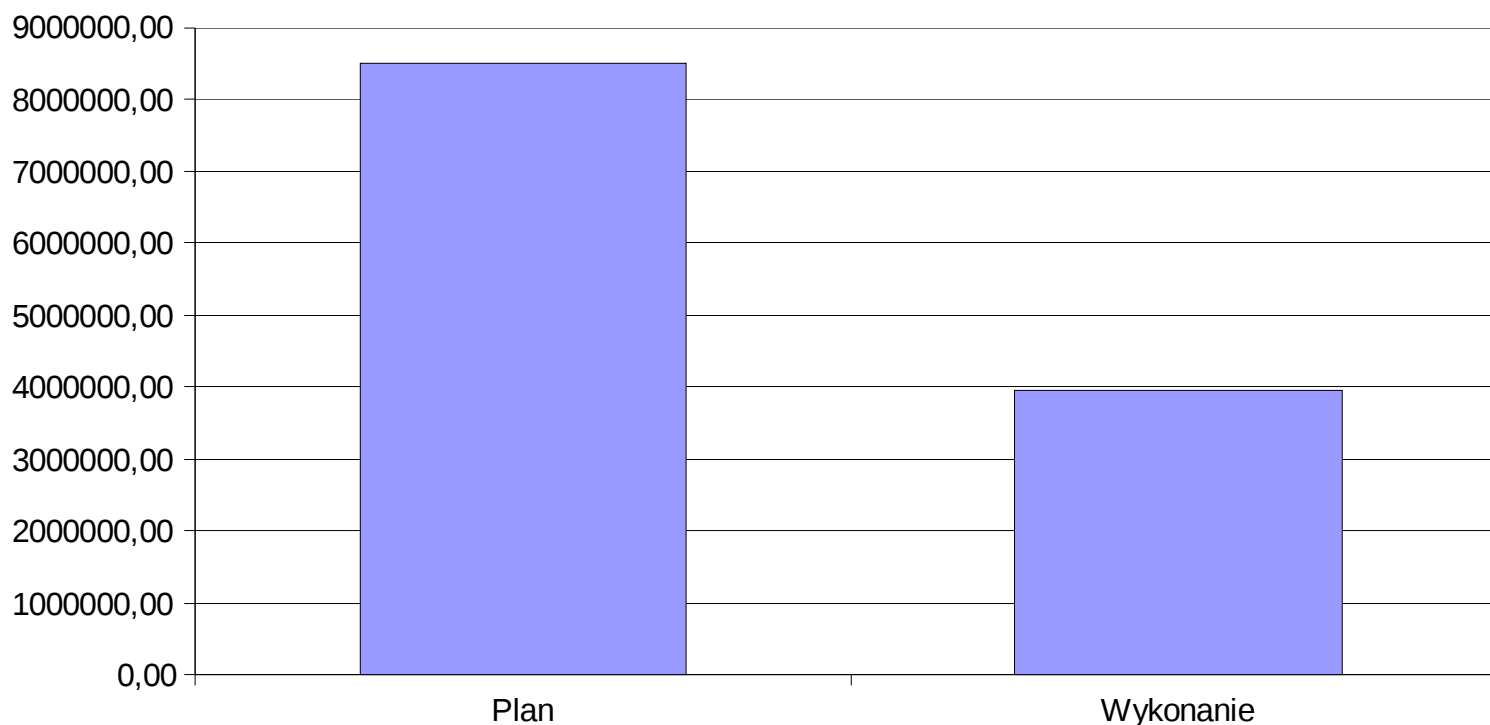


WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2007 rok w poszczególnych działach klasyfikacji kształtuje się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani e
010	Rolnictwo i łowiectwo	171.179,00	84.353,63	49,28
600	Transport i łączność	534.157,00	322.662,13	60,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.000,00	200,00	20,00
710	Działalność usługowa	30.000,00	4.555,95	15,19
750	Administracja publiczna	1.025.749,00	475.697,80	46,38
751	Urzędy nacz.organów władzy państw.kontroli i sądownictwa	800,00	200,00	25,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.300,00	38.358,15	34,78
756	Pobór podatków i opłat	12.500,00	6.832,02	54,66
757	Obsługa długu publiczn.	40.000,00	7.245,37	18,11
801	Oświata i wychowanie	3.572.649,00	1.800.781,31	50,40
851	Ochrona zdrowia	40.000,00	11.655,39	29,14
852	Pomoc społeczna	2.271.348,00	871.129,32	38,35
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	136.944,00	115.379,62	84,25
900	Gospodarka Komunalna	363.000,00	152.049,99	41,89
921	Kultura i Sztuka	152.811,00	58.629,12	38,37
926	Kultura fizyczna i sport	31.900,00	2.644,00	8,29
	O g ó ł e m	8.494.337,00	3.952.373,80	46,53

WYDATKI ZA PÓŁROCZE 2007 ROK



Wydatki budżetowe za pierwsze półrocze roku 2007 zostały wykonane w wielkości 3.952.373,80 zł na plan 8.494.337,00 zł co stanowi 46,53 % planu rocznego. Wydatki bieżące plan 6.235.337,00 zł wykonanie 2.986.479,54 zł, wydatki majątkowe plan 2.259.000,00 zł, wykonanie 965.894,26 zł. W wydatkach bieżących znaczącą pozycję stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wg jednostek organizacyjnych - szkoły podstawowej i gimnazjum, GOPS, GOK, biblioteki i Urzędu Gminy. Wielkość planu na wynagrodzenia i pochodne 2.761.614,00 zł wykonanie wynosi 1.407.487,72 zł co stanowi 50,97% planu.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział 010 - R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O

Plan 171.179,00 zł wykonanie 84.353,63 zł co stanowi 49,28 % planu.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Paragraf 4210- Materiały- Plan 4.000,00 na chwilę sporządzenia sprawozdań nie dokonano wydatku.

W paragrafie 4300- Usługi pozostałe- Plan 2.000,00 zł, wykonanie 415,55 zł. Kwota 313,55 zł to płatność za zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej przyłączy wodno kanalizacyjnych. Kwota 102,00 zł to płatność za usługi koparką.

Paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne. Plan 115.000,00 zł wykonanie 39.330,80 zł co stanowi 34,20 % planu w tym:

- Przepompownia wody w Kurowie przy planie 40.000,00 zł wykonanie 5.293,00 zł, kwota 793,00 jest to płatność za mapy do budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Kurowo, kwota 4.500,00 za opracowanie dokumentacji do budowy przepompowni.
- Budowa studni uzdatniania wody w Kłótnie- Plan 55.000,00 zł wykonanie 31.366,80 zł z tego 19.790,80 zł to płatność końcowa do zadania z roku 2006 pn. Budowa studni uzdatniania wody w miejscowości Kłótno-odwierty. Kwotę 11.576,00 wydano z budżetu na dalszą realizację projektu (opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej -4880,00zł, podział działki w miejscowości Kłótno 1.464,00 zł, za mapy 732,00 zł i za opracowanie dokumentacji do budowy studni 4.500,00 zł)
- Budowa wodociągu w miejscowości Trzebowo- plan 10.000,00 zł wykonanie 2.671,00 zł za sporządzenie dokumentacji .
- Budowa wodociągu w miejscowości Goreń- Plan 10.000,00 zł wykonanie 0

Rozdział 01030- Odpis od podatku rolnego do Izby Rolniczej . Na plan 2.900,00 zł wykonanie wynosi 1.328,72 zł co stanowi 45,82% planu.

Rozdział 01095-W pozostałej działalności plan wynosi 47.279,00 zł wykonanie 43.278,56 zł co stanowi 91,54% planu.

W paragrafie 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 42.430,00 zł, wykonanie 42.429,56 zł. Są to wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Paragraf 4210- Materiały. Plan 3.849,00 zł. Wykonanie 849,00 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do realizacji zadania zleconego Gminie związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego

Paragraf 4300- Usługi pozostałe. Plan 1.000,00 zł wykonanie 0.

Dział 600 - T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan 7.157,00 zł- wykonanie 7.157,42zł. Na podstawie podpisanego porozumienia między Zarządem Powiatu Włocławskiego a Gminą Baruchowo w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Baruchowo, strony postanowiły, że Gmina Baruchowo będzie prowadzić likwidowanie skutków zimy na drogach powiatowych. Za wykonanie przedmiotu porozumienia Powiat Włocławski przekaze Gminie Baruchowo dotację miesięczną w wysokości 2.862,97. Usługi świadczone przez Gminę Baruchowo obejmują okres od 01.01.2007 do 15.03.2007.

Rozdział 60016-Utrzymanie dróg gminnych – ogółem plan 527.000,00 zł. Wykonanie 315.504,71 zł co stanowi 59,87 % planu.

Wydatki w paragrafie 4210-materiały wynoszą 20.498,83 przy planie 37.000,00 zł. Wykonanie wynosi 55,40 % planu. Główne wydatki to zakup materiałów do bieżącej naprawy dróg.

W paragrafie 4300 usługi- plan 53.000,00 zł wydatki 45.548,96 zł. Wykonanie wynosi 85,94% planu. Środki wydatkowano na usługi związane z naprawą dróg gminnych, oraz na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Paragraf 6050- wydatki inwestycyjne. Plan 427.000,00 zł, wykonanie 249.456,92 zł co stanowi 58,42 % planu w tym;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo – plan 240.000,00 zł wykonanie 240.000,00 jest druga rata płatności za realizację zadania zgodnie z zawartą umową (w roku 2006 wykonawcy Firmie Drogtom zapłacono kwotę 282.107,76 zł)

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodno- Plan 7.000,00 zł wykonanie 61,80 zł- za wydanie postanowienia
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goreń - plan 10.000 zł – wykonanie 1982,50- za wydane mapy do celów projektowych.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okna- Plan 170.000,00 zł wykonanie 7.412,62 zł- za wykonanie map oraz projektu.

Paragraf 6060- Zakupy inwestycyjne. Plan 10.000,00 zł, brak wykonania

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Paragraf 4300- Usługi pozostałe. Plan 1.000,00 zł wykonanie 200,00 zł. Materiał na naprawę dachu w domu komunalnym w miejscowości Kłótno.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013- Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Paragraf 4300- Usługi pozostałe. Opracowanie geodezyjno-kartograficzne dotyczące zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy, plan 30.000,00 zł wykonanie 4.555,95 zł co stanowi 15,19% planu. Kwota ta została wydana na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 1.025.749,00 wykonanie 475.697,80 zł co stanowi 46,38 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie prace zlecone administracji rządowej plan 44.400,00 zł, wykonanie 23.002,48 zł co stanowi 51,81 % planu. Na osobowy fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano – 17.005,00zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.339,76, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 600,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe zł.– 2.057,72zł zgodnie z potrzebami: szkolenia, druki i materiały biurowe, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne oraz wydatki związane z organizacją 50- lecia pożycia małżeńskiego]

Rozdział 75022 – Rada Gminy plan 28.500,00 zł, wykonanie 13.390,73 zł co stanowi 46,99 % planu. Na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i radnych, za udział w komisjach planowano 25.000,00 zł, wydatkowano 13.300,00 zł, radni otrzymują dietę w wysokości 100,00 zł za udział w sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zgodnie z uchwałą otrzymuje dietę w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie. Liczba radnych 15. Pozostałe wydatki rzeczowe to zakup materiałów na sesje rady w wysokości 90,73 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy plan 942.849,00 zł, wykonanie 437.804,59 zł co stanowi 46,43 % planu .

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń planowano 658.685,00 zł wydatkowano 327.373,48zł. czyli 49,70 % planu, odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 18.050,00 zł wykonanie 15.000,10 zł .

Kwota 30.000,00 zł to plan na umowach zlecenie gdzie wydano 12.060,00 zł co stanowi 40,20 % planu. Z paragrafu tego wypłacane jest wynagrodzenie wg umów zleceń dla radcy prawnego i osoby zajmującej się bhp. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to kwota 83.371,01 zł na plan 236.114,00zł. – czyli 35,31% planowanych wydatków.

W paragrafie 3020- przy planie 900,00 wykonanie wynosi 862,53 zł co stanowi 95,84 % . Wydatki poniesiono na zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników Urzędu Gminy.

W paragrafie 2900- Składki na związki Gmin plan 900,00 zł wykonanie 862,53 zł co stanowi 95,84 % planu.

Na zakup materiałów wydano 25.133,43 zł na plan 45.000,00 zł tj 55,85 % planu, w tym kwota 2.784,54zł wydatkowana była na zakup artykułów biurowych, 788,60 zł przeznaczono na prenumeratę Gazety Prawnej i Gazety Kujawskiej oraz innych czasopism, 913,48 zł wydano na wyposażenie pracowników publicznych w narzędzia i odzież ochronną , na zakup opału wydatkowano 3.623,45 zł, zakup mebli do działu rolnego 2.852,82 zł , na środki czystości wydano 484,06 zł, pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 14.170,54 zł.

Paragraf -usługi pozostałe wykonano w kwocie 13.969,18 zł na plan 49.000,00 zł co stanowi 28,51 % , w tym zakup znaczków pocztowych 3.562,70 zł , prowizje i opłaty bankowe 467,50 zł usługi za konserwację sieci 1.075,55 zł, abonamenty i za dostęp do portalu internetowego 447,94 zł pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 8.415,49 zł .

Podróże służbowe to plan 5.000,00 zł. Wykonanie 695,90zł.

Różne opłaty i składki plan 20.000,00 zł. – wykonanie wynosi 13.616,00 zł w tym składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych w wysokości 8.000,00

zł, 2.600,00 zł to kwota przekazana do Stowarzyszenia Gmin turystycznych tytułem wsparcia realizacji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to ubezpieczenie pojazdów służbowych.

Zużycie energii i wody przy planie 10.000,00 wykorzystano 5.003,74 zł.

Usługi remontowe- plan 20.000,00zł- wykonanie 6.321,86 zł .Są to wydatki związane z remontem pomieszczeń w Urzędzie Gminy

Usługi zdrowotne- Plan 1.000,00 zł wykonanie 150,00 zł. Są to wydatki związane z wykonanymi przez pracowników badaniami okresowymi.

Usługi telefonii komórkowej- Plan 6.000,00 zł wykonanie 2.388,36 zł. Opłata za korzystanie z telefonów komórkowych pracowników- wójta i pracownika działu rolnego.

Usługi telefonii stacjonarnej- plan 22.000,00 zł wykonanie 6.261,38 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 15.000,10 zł.

Szkolenia pracowników - plan 6.000,00 zł wykonanie 3.014,00 zł.

Materiały papiernicze do drukarek i ksero- Plan 5.000,00 zł wykonanie 557,68 zł

Akcesoria komputerowe, programy i licencje- Plan 44.264,00 zł wykonanie 4.696,75 zł w tym między innymi opłata za przedłużenie abonamentu za program do naliczania płac- 695,40 zł, opieka autorska do programu PROTON-1.464,00 zł zakup karty graficznej 319,00 zł , aktualizacja programu Multiklasyfikacja 197,03 zł .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł w tym wynagrodzenie dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 1.400,00 zł. Różne opłaty i składki wykonanie 100,00 zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan 800,00 zł, wykonanie 200,00 zł. co stanowi 25,00% planu Są to środki przeznaczone na aktualizację spisu list wyborczych .

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji plan 6.000,00 zł , wykonanie kwota 100,00zł. Zakupiono dwie karty do telefonów komórkowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne plan 104.300,00 zł, wykonanie 38.258,15zł co stanowi 36,68 % planu.

Materiały plan 16.000,00 zł wykonanie 6.054,39 zł co stanowi 37,84% . zakupiono m.in. Szarfy do mundurów strażackich za kwotę 589,26 zł, mundury strażackie za kwotę 931,90 zł, zakupiono materiały do remonu remiz strażackich za kwotę 1.886,39 zł, oraz zakupiono paliwo do wozów bojowych.

Pozostałe usługi plan 7.000,00zł wykonanie 2.709,20 zł co stanowi 38,70% w tym przegląd samochodów strażackich to kwota 968,00 zł, naprawa generatora 73,20 zł, naprawa samochodu strażackiego 1.098,00 zł,

Różne opłaty i składki -ubezpieczenie pojazdów specjalnych wykonanie 1.680,00 zł przy planie 7.000,00zł.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia plan 20.000,00 zł wykonanie 8.623,37 zł, składki od wynagrodzeń plan 3.300,00 zł wykonanie 1.586,67 zł
Zużycie energii i wody – Palna 1.000,00 zł , wykonanie 293,96 zł.

Wydatki inwestycyjne- plan 50.000,00 zł wykonanie 17.310,56 zł, w tym za wykoanie projektu do budowy remizy w Grodnie 3.100,00 zł za zakupione pustaki 14.210,56 zł.

Rozdział 75647 – Pobór podatków

Plan 12.500,00 zł wykonanie 6.832,02 zł, w tym prowizja dla inkasentów podatków i opłat 2.754,00 zł przy planie 7.000,00 zł., materiały biurowe dla potrzeb referatu podatkowego i pozostałe usługi 4.078,02 zł przy planie 4.500,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 7.245,37 zł. Są to odsetki od kredytów w Banku Spółdzielczym w Kowalu i BOŚ Włocławek, oraz od pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. Kwota odsetek w BS Kowal – 4.075,78 zł. Kwota odsetek w BOŚ Włocławek 2.353,71 zł, kwota odsetek od pożyczki to 815,88 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.572.649,00 zł wykonanie 1.800.781,31 zł co stanowi 50,40 % planu, Wydatki budżetowe na oświatę stanowią 45,56 % całości wydatków budżetu gminy.

Gro wydatków to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkoły podstawowej i gimnazjum.

W rozdziale 80101- Szkoła Podstawowa- plan **1.212.810,00** zł wykonanie **623.526,67** zł co stanowi 51,41 % planu.

Wynagrodzenie i pochodne w szkole podstawowej przy planie 932.010,00 zł, wyniosły **485.319,80** zł, co stanowi 52,07 % planu.

W paragrafie 3020 przy planie 49.500,00 zł wydatkowano 25.919,10 zł co stanowi 52,36 % planu. Są to środki wypłacone nauczycielom –dodatek mieszkaniowy i wiejski 24.862,54 zł, zakup herbaty, mydła i ręczników dla nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 1.056,56zł.

Paragraf 3240 – stypendia plan 1.500,00 zł wydatkowano 700,00 zł co stanowi 46,66 % planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 59.300,00 zł wykonanie 44.475,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Paragraf 4170 na plan 3.500,00 zł. wykonanie 900,00 zł , co stanowi 25,71% - rachunek za wykonanie bramy wjazdowej.

Paragraf 4210- wydatki rzeczowe na utrzymanie szkoły podstawowej plan **110.000,00** zł wykonanie 47.854,18 zł co stanowi 43,50 %, w tym: zakup oleju opałowego 36.630,00 zł, prenumerata i aktualizacja 466,70 zł, materiały biurowe 420,20 zł, toner i tusz 573,01 zł, świadectwa 448,23 zł, kreda 75,88 zł, zakup paliwa do kosiarki 403,49 zł , biurka 1.520,00 zł, środki czystości 1.288,65 zł, materiały elektryczne i żarówki 2.177,69 zł , materiały hydrauliczne 999,46 zł, materiały do ogrodzenia 1.854,36 zł, różne zakupy 996, 51zł.

W paragrafie zużycie energii i wody przy planie 18.000,00 zł wydatkowano 7.432,50zł co stanowi 41,290% planu , w tym na energię 6.683,52 zł, za wodę 748,98 zł.

W paragrafie 4280 -zakup usług zdrowotnych przy planie 1.400,00zł wydatkowano 30,00 zł co stanowi 2,14%

W paragrafie usługi pozostałe przy planie 16.480,00 zł wydatkowano 3.704,95 zł co stanowi 22,48 % planu, w tym: prowizja bankowa 225,50zł, kanaliza 748,98 zł, parkowanie autobusu 144,00 zł, serwis kotłowni olejowej 1.537,20 zł, dozór techniczny 510,50 zł, abonament telewizyjny 186,70 zł. napełnianie tuszu do drukarek 45,01 zł, znaczki pocztowe 27,00 zł, naprawa drukarki 105,00 zł, zwalczanie szkodników 150,06 zł, laminowanie instrukcji 25,00 zł.

W paragrafie podróże służbowe na plan 2.000,00 zł wydano 468,32 zł, co stanowi 23,41 %.

Paragraf 4430 różne opłaty i składki plan 3.500,00 zł,wykonanie 0,00

Paragraf pomoce naukowe plan 3,500,00 zł wykonanie 3.191,40 zł co stanowi 91,18% planu.

W paragrafie 4360 przy planie 1.000,00 zł, wydatkowano 0,00.

W paragrafie 4370-usługi telefonii stacjonarnej przy planie 2.600,00 zł wydatkowano 1.684,91 zł co stanowi 64,80%.

W paragrafie 4700- szkolenia przy planie 1.520,00 zł, wydatkowano na szkolenia 983,00zł, co stanowi 64,67%.

W paragrafie 4740 przy planie 4.500,00zł, wydatkowano na papier ksero 171,11 zł co stanowi 3,80%.

W paragrafie 4750- akcesoria komputerowe w tym programy i licencje- przy planie 2.500,00zł, wydatkowano 695,40 zł,- za abonament księgowości co stanowi 27,81%.

W rozdziale 80103 oddział klas 0 przy szkołach podstawowych - plan wynosi 82.464,00 zł, wykonanie 38.880,19 zł co stanowi 47,14 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne plan 64.025,00 zł wykonanie 31.968,46 zł, co stanowi 49,93%.

Paragraf 3020 plan 4.580,00 zł wykonanie 1.985,28 zł co stanowi 43,34 % planu. Są to środki wypłacone nauczycielom –dodatek mieszkaniowy i wiejski 1.937,60zł, zakup mydła, herbaty i ręczników dla nauczycieli 47,68zł.

Paragraf materiały plan 4.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Odpis na ZFŚS plan 5.109,00 zł wykonanie 3.831,75 zł co stanowi 75,00 % planu.

W paragrafie 4240- pomoce naukowe przy planie 2.000,00 zł wydatkowano 1.093,20 zł na zabawki, co stanowi 54,66%.

W paragrafie zakup energii i wody plan wynosi 2.000,00 zł wykonanie 0 zł.

Paragraf -usługi pozostałe przy planie 550,00 zł, wykonanie 1,50 zł, co stanowi 0,27%.

W paragrafie 4740 plan wynosi 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazjum – plan 798.705,00 zł wykonanie 412.908,66 zł co stanowi 51,69%.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 664.375,00 zł wykonanie 350.557,04 zł co stanowi 52,76% .

W paragrafie 3020 przy planie 36.800,00 zł wydatkowano 20.271,83 zł co stanowi 55,08 % planu. Są to środki wypłacone nauczycielom –dodatek mieszkaniowy i wiejski 19.336,18 zł. oraz zakup mydła, herbaty i ręczników dla nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę 935,65zł.

Paragraf 3240 – stypendia plan 2.500,00 zł wydatkowano 700,00 zł co stanowi 28 % planu.

Wydatki w paragrafie materiały przy planie 35.000,00 zł wynoszą 8.748,70 zł, co stanowi 24,99% planu. Główne wydatki to materiały biurowe 1.066,43 zł, paliwo do kosiarki 254,00 zł, prenumerata i aktualizacja poradników 1.216,28 zł, środki czystości 1.542,23 zł, ekologia – zakup artykułów spożywczych i nagród 3.745,00 zł, części do kserokopiarki 403,33zł, drobne zakupy 521,43zł

W paragrafie 4300 -usługi plan 6.400,00 zł wykonanie 1.710,39 zł co stanowi 26,72% planu. Główne wydatki to prowizja bankowa 296,50 zł, znaczki 128,15zł, kanaliza 365,94zł, naprawa kserokopiarki 292,80zł, usługa koparką 561,00 zł, usługa kosiarką 66,00 zł.

W paragrafie 4240-pomoce naukowe przy planie 2.000,00 zł wydatkowano na zakup piłek 423,00 zł co stanowi 21,15% .

W paragrafie 4260 zużycie energii i wody przy planie 6.000,00 zł, wydatkowano 3.394,72 zł co stanowi 56,57% w tym na wodę 289,62 zł , energia elektryczna 3.105,10 zł

Plan w **paragrafie podróże służbowe** to kwota 1.500,00 zł wydatki wynoszą 0,00 zł.

Różne opłaty i składki plan 4.500,00 zł wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0 %.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota planu 34.180,00 zł, wykonanie 25.635,00 zł co stanowi 75,00% planu

W rozdziale 80103 oddział klas 0 przy szkołach podstawowych - plan wynosi 82.464,00 zł, wykonanie 38.880,19 zł co stanowi 47,14 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne plan 64.025,00 zł wykonanie 31.968,46 zł, co stanowi 49,93%.

Paragraf 3020 plan 4.580,00 zł wykonanie 1.985,28 zł co stanowi 43,34 % planu. Są to środki wypłacone nauczycielom –dodatek mieszkaniowy i wiejski 1937,60zł, zakup mydła,herbaty i ręczników dla nauczycieli 47,68zł.

Paragraf materiały plan 4.000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu.

Odpis na ZFŚS plan 5.109,00 zł wykonanie 3.831,75 zł co stanowi 75,00 % planu.

W paragrafie 4240- pomoce naukowe przy planie 2.000,00 zł wydatkowano 1.093,20 zł na zabawki, co stanowi 54,66%.

W paragrafie zakup energii i wody plan wynosi 2.000,00 zł wykonanie 0 zł.

Paragraf -usługi pozostałe przy planie 550,00 zł, wykonanie 1,50 zł, co stanowi 0,27%.

W paragrafie 4740 plan wynosi 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazjum – plan 798.705,00 zł wykonanie 412.908,66 zł co stanowi 51,69%.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 664.375,00 zł wykonanie 350.557,04 zł co stanowi 52,76% .

W paragrafie 3020 przy planie 36.800,00 zł wydatkowano 20.271,83 zł co stanowi 55,08 % planu. Są to środki wypłacone nauczycielom –dodatek mieszkaniowy i wiejski 19.336,18 zł oraz zakup mydła, herbaty i ręczników dla nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę 935,65zł.

Paragraf 3240 – stypendia plan 2.500,00 zł wydatkowano 700,00 zł co stanowi 28 % planu.

Wydatki w paragrafie materiały przy planie 35.000,00 zł wydatkowano 8.748,70 zł, co stanowi 24,99% planu. Główne wydatki to materiały biurowe 1.066,43 zł, paliwo do kosiarki 254,00 zł, prenumerata i aktualizacja poradników 1.216,28 zł, środki czystości 1.542,23 zł, ekologia – zakup artykułów spożywczych i nagród 3.745,00 zł, części do kserokopiarki 403,33zł, drobne zakupy 521,43zł

W paragrafie 4300 plan 6.400,00 zł wykonanie 1.710,39 zł co stanowi 26,72% planu. Główne wydatki to prowizja bankowa 296,50 zł, znaczki 128,15zł, kanaliza 365,94zł, naprawa kserokopiarki 292,80zł, usługa koparką 561,00 zł, usługa kosiarką 66,00 zł.

W paragrafie 4240 pomoce naukowe przy planie 2.000,00 zł wydatkowano na zakup piłek 423,00 zł co stanowi 21,15% .

W paragrafie 4260 zużycie energii i wody przy planie 6.000,00 zł, wydatkowano 3.394,72 zł co stanowi 56,57% w tym na wodę 289,62 zł , energia elektryczna 3.105,10 zł

Plan w paragrafie podróże służbowe to kwota 1.500,00 zł wydatki wynoszą 0,00 zł.

Różne opłaty i składki plan 4.500,00 zł wydatkowano 0,00 zł .

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota planu 34.180,00 zł, wykonanie 25.635,00 zł co stanowi 75,00% planu

W rozdziale 80113 dowożenie uczniów - zaplanowano kwotę **206.670,00 zł**, wykonanie planu **81.765,89 zł** co stanowi 39,56% planu.

Wynagrodzenie i pochodne kierowców przy planie 65.470,00 zł wydatkowano 30.199,99 zł, co stanowi 46,12% planu

W paragrafie fundusz świadczeń socjalnych kierowców plan **1.600,00 zł**, wykonanie **1.200,00 zł**, co stanowi 75,00%. W paragrafie 3020 plan wynosi **400,00 zł**, wydatkowano na zakup ręczników, mydła i herbaty w kwocie **47,28 zł** co stanowi 11,82% W paragrafie 4170 plan wynosi **2.600,00 zł**, wykorzystano 0,00 zł.

W paragrafie 4210- materiały , plan wynosi 119.600,00 zł wykonanie 46.365,22 zł co stanowi 38,76% planu. Wydatki to zakup części do autobusu 2.852,03 zł, olej napędowy i płyn hamulcowy, to kwota 43.099,68 zł, materiały na pokrowce 413,51 zł.

W paragrafie usługi pozostałe plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.243,40 zł, co stanowi 12,43%, w tym: badanie techniczne i przegląd autobusów 1.076,00 zł, prowizje bankowe 21,00 zł, naprawa autobusu 146,40 zł.

Opłaty i składki plan 6.800,00 zł wykonanie 2.595,00 zł- jest to ubezpieczenie autobusów, co stanowi 38,16%.

Plan w paragrafie podróże służbowe to kwota 200,00 zł wykonanie 115,00 zł, co stanowi 57,50%.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan 1.272.000,00 zł wykonanie 643.699,90 zł co stanowi 50,61% planu.

W paragrafie usługi pozostałe- plan 5.000,00 zł wykonanie 0

W paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne na plan 1.267.000,00 wydatki wynoszą 643.699,90 co stanowi 50,81% planu.

- Budowa boisk sportowych- plan 55.000,00 wykonanie 36.681,92 zł co stanowi 66,69 % planu. Są to wydatki związane z zakupem i transportem kamienia otaczaka.
- Budowa hali sportowej w Baruchowie- plan 1.212.000,00 zł wykonanie 607.014,98 zł co stanowi 50,08 % planu. Kwota 1.220,00 została zapłacona za przyłącze wodno- kanalizacyjne, za nadzór inwestorski zapłacono 3.242,00 zł za zakup rur do przyłącza kanalizacyjnego do budynku Hali Sportowej 1.359,82 zł. Kwota 601.193,16 zł została zapłacona firmie HYDROPOL za wykonane roboty budowlane.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 40.000,00 zł, wykonanie 11.655,39 zł co stanowi 29,14% planu.

Kwotę 1.123,20zł wydano jako **diety** dla członków komisji alkoholowych przy planie 2.400,00 zł co stanowi 46,80% planu.

W paragrafie umowy zlecenia plan 7.500,00 zł wydatkowano 2,280,00 zł co stanowi 30,40%. Są to wydatki związane z zatrudnieniem specjalisty do udzielania porad i konsultacji dla mieszkańców gminy dotkniętych problemami alkoholizmu.

W pozycji **materiały** wydatkowano kwotę 1.115,97 zł przy planie 1.400,00 zł. Wydatki zostały poniesione na zakup filmu pn. Lekcja przestrogi- 268,99 zł. Na nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursie warcabowym wydano 299,75 zł. Zakup wędlin i słodczy na dzień dziecka to kwota 547,23 zł.

W paragrafie usługi pozostałe wydatkowano kwotę 7.026,00 zł przy planie 26.000,00 zł co stanowi 27,00 % planu. Były to wydatki związane z wypoczynkiem dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w Jarosławcu.

W paragrafie delegacje służbowe plan 700,00 zł wykonanie 0 zł.

W paragrafie opłaty i składki plan 2.000,00 zł wydatki 110,22 zł- przelew składki na Niebieską Linie.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 2.271.348,00 zł wykonanie 871.129,32 zł co stanowi 38,35 % planu

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – plan 557.720,00 zł wykonanie 103.533,49 zł co stanowi 18,56% planu.

Kwota 59.490,53 zł została wykorzystana na **wynagrodzenia i pochodne** przy planie 131.100,00 zł co stanowi 45,37% planu.

W paragrafie umowy zlecenia plan 7.200,00 zł wydatkowano 3.600,00 zł co stanowi 50,00%. Są to wydatki związane z zatrudnieniem psychologa do Środowiskowego Domu Samopomocy i pracownika BHP.

Na materiały wydatkowano kwotę 4.095,30 zł, przy planie 7.090,00 zł, co stanowi 57,76% planu, w tym zakupiono środki czystości za kwotę 403,56 zł, materiały na terapie zajęciową 1.904,36 zł, wyposażenie apteczki 147,04 zł, gaz do samochodu 177,38 zł, butle z gazem 484,04 zł, artykuły biurowe 62,61 zł, blat kuchenny 58,00 zł, toner do ksera 234,80 zł, ogrzewacz wody z materiałami 264,70 zł, pozostałe wydatki to kwota 358,81 zł

Zakup artykułów żywnościowych wykonanie 6.071,47 zł przy planie 13.300,00 zł, co stanowi 45,65% planu.

W paragrafie zakup energii i wody plan 2.000,00 zł wykonanie 1.381,13 zł, w tym energia 1.222,10 zł, woda 159,03 zł, co stanowi 69,06% planu.

Zakup usług zdrowotnych plan 360,00 zł, wydatki wynoszą 260,00 zł, co stanowi 72,22 % planu.

W ramach usług pozostałych wydano kwotę 23.396,75 zł przy planie 36.620,00 zł co stanowi 63,89% planu, w tym dowóz uczestników 15.146,00 zł, prowizje bankowe 69,00 zł, usługi kominiarskie 190,32 zł, usługa zwalczania szkodników 158,60 zł, opłata za uczestnictwo w olimpiadzie 50,00 zł, wywołanie zdjęć 39,09 zł, naprawa komputera 20,00 zł, usługa beczką – wywóz nieczystości 42,00 zł, wycieczka do Krakowa i okolic: przewóz, nocleg, konsumpcja 7.681,74 zł.

W paragrafie opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej plan 2.800,00 zł wykonanie 1.000,61 zł co stanowi 35,74 % planu.

W paragrafie podróże służbowe wydatki wynoszą 17,70 zł, przy planie 150,00 zł co stanowi 11,80% planu.

W paragrafie opłaty i składki plan 300,00 zł wydatki 95,00 zł co stanowi 31,67%, w tym ubezpieczenie uczestników wycieczki.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.125,00 zł przy planie 5.500,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Zakup materiałów papierniczych plan 300,00 zł wykonanie 0 zł, co stanowi 0% planu.

Zakup akcesoriów komputerowych plan 1.000,00 zł wykonanie 0 zł, co stanowi 0% planu.

W paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne plan 350.000,00 zł wykonanie 0 zł.

Są to zaplanowane środki na przebudowę pokrycia dachowego i termomodernizację ŚDS w Czarnem. Zakończenie robót zgodnie z umową przewidziane jest do 30.10.2007 roku. Płatność zgodnie z umową będzie następowała w dwóch etapach na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez nadzór obu stron.

Rozdział 85212- –świadczenia rodzinne. Plan 1.255.000,00 zł wykonanie 574.445,67 co stanowi 45,77 % planu. Zasiłki wypłacono w wysokości 515.882,79 a zaliczki alimentacyjne w kwocie 39.370,00 zł. Zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 251.203,79 zł. Dodatki do zasiłków 163.243,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne 59.976,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne 26.460,00zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 15.000,00 zł.

Środki wykorzystano na wynagrodzenie w kwocie 7.467,97zł. **ZUS od wynagrodzenia** 938,03 zł, **ZUS od wypłaconych świadczeń** 6.829,00 zł, **FP** 170,12 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 3.787,76 zł w tym **materiały** 523,71 zł, **usługi pozostałe** to wydatek 1.907,45 zł w tym naprawa kserokopiarki-972,95 zł.

W paragrafie usługi telefonii stacjonarnej plan 2.000,00 zł wykonanie 1.318,00 zł co stanowi 65,90 % planu .

Papier do ksero i drukarek zakupiono za 38,60 zł przy planie 1.000,00 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne. Plan 7.000,00 zł. Opłacona kwota składek zdrowotnych 4.677,42 zł. Liczba osób ubezpieczonych 21, na kwotę 4.375,02 zł, liczba osób ubezpieczonych ze świadczeń rodzinnych 2, na kwotę 302,40 zł

Rozdział 85214 – zasiłki stałe i okresowe . Plan na zasiłki stałe 120.715,00 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze wydano kwotę w wysokości 57.166,30 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 27 rodzin- liczba osób w rodzinach 41. Na zasiłki okresowe wydano kwotę 39.347,76 zł przy planie 113.044,00 zł, Z tej formy pomocy skorzystały 72 rodziny - liczba osób w rodzinie 250.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe plan 20.000,00 zł. Wykonanie 8.548,35 zł co stanowi 42,74% planu.

Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 52.539,11 zł na plan 111.535,00 zł co stanowi 47,11 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne plan 94.135,00 zł wykonanie 44.857,64 zł co stanowi 47,65% planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2.250,00 zł.

W paragrafie materiały plan 5.500,00 zł, wykonanie 1.559,80 zł, w tym na materiały biurowe wydano 913,49 zł., na paliwo 379,93 zł., środki czystości 70,00 zł, zakup węgla 100,00 zł, zakup toneru do ksero 96,38 zł

Na usługi pozostałe wydatkowano ogólnie 1.282,34 zł na plan 2.000,00 zł, co stanowi 64,12 % . Są to prowizje bankowe i pocztowe – 309,39 zł., naprawa kserokopiarki- 972,95 zł.

Wydatki na podróże służbowe wyniosły 16,40 zł. na plan 700,00 zł co stanowi 2,34 % planu.

Składki różne i opłaty na plan 500,00 zł wydatkowano ,0 zł.

Usługi telefonii stacjonarnej- plan 1.000,00 wykonanie 965,00 zł.

Papier do ksero i drukarek – wydano kwotę 26,11 zł przy planie 1.500,00 zł

Akcesoria komputerowe- w tym programy i licencje- plan 1.500,00 zł wykonanie 1.226,10 zł co stanowi 81,74 % planu- przelew za licencję do programu świadczeń rodzinnych.

W paragrafie 3020- plan 120,00 zł wykonanie 112,72 zł – zakupiono mydło i herbatę dla pracowników.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze plan 1.000,00 zł. Wykonanie 0

Rozdział 85295 – pozostała działalność plan 85.334,00 zł. Wykonanie 30.871,22 zł.

Kwotę 12.619,92 zł została przeznaczona na dożywianie dzieci w szkole, na zasiłki celowe wydano kwotę 5.668,10 zł, prace społecznie użyteczne 12.583,20 zł.

W paragrafie materiały na plan 5.000,00 zł. Wydatkowano 0. Środki są zaplanowane na węgiel dla podopiecznych i zakup paczek dla dzieci z rodzin ubogich.

Dział 854 - E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A

Plan 136.944,00 zł wykonanie 115.379,62 zł co stanowi 84,251 % planu

W rozdziale 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wynosi 47.571,00 zł wykonanie planu 26.051,62 zł co stanowi 54,76% planu.

Wynagrodzenie i pochodne plan wynosi 17.373,00 zł wykonanie 8.366,75 zł co stanowi 48,15% planu.

W paragrafie wydatki osobowe plan wynosi 500,0 zł a wykonanie 19,48 co stanowi 3,89%

W paragrafie materiały plan wynosi 4.000,00 zł wydatki 1.323,53 zł co stanowi 33,08% planu w tym zakup: gazu 353,00 zł ,fartuchy 192,00zł płyn do naczyń 266,00 zł środki czystości 200,32 zł , drobne wyposażenie 114,10 uzupełnienie apteczki 33,67zł , farba do malowania 164,44 zł.

W paragrafie zakup środków żywnościowych plan 21.530,00zł, wykonanie 14.967,80 zł co stanowi 69,52% planu.

W paragrafie zużycie energii i wody plan wynosi 1.000,00 zł wykonanie 102,60 zł co stanowi 10,26% planu, w tym woda 102,60 zł.

W paragrafie usługi pozostałe plan 1.700,00 zł wykonanie 470,46 zł co stanowi 27,67% planu, główne wydatki to zwalczanie szkodników 150,06 zł, kanaliza 102,60 zł ,usługa transportowa 48,80 zł prowizja 169,00 zł.

W paragrafie podróże służbowe plan to kwota 100,00 zł wydatki wynoszą 0,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota planu 1.068,00 zł, wykonanie 801,00 zł co stanowi 75,00% planu.

W paragrafie szkolenia na plan 300,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 89.373,00 zł wykonanie 89.328,00zł co stanowi 99,95% planu. Są to stypendia dla uczniów z najuboższych rodzin.

Dział 900 - G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A Ś R O D O W I S K A

Plan 363.000,00 zł. Wykonanie 152.049,99 zł. co stanowi 41,89% planu.

Rozdział 90015 - oświetlenie drogowe plan 300.000,00 zł, wykonanie 120.036,10 zł, w tym zużycie energii elektrycznej 55.767,58 zł na plan 150.000,00 zł, za konserwację oświetlenia drogowego plan 145.000,00 zł, wykonanie 64.268,52zł.

Na paragrafie materiały plan 5.000,00 wykonanie 0.

Rozdział 90095 - pozostała działalność- plan 63.000,00 wykonanie 32.013,89 zł co stanowi 50,82 % planu.

W paragrafie 4210- materiały plan 15.000,00 zł wykonanie 11.553,69 zł. Są to środki wydane na zakup materiałów do budowy przystanków autobusowych.

W paragrafie usługi przy planie 8.000,00 zł wydano 4.364,12 zł, w tym za wykonanie przystanków autobusowych zapłacono 2.200,00 zł, za malowanie znaków drogowych 690,00 zł, ogłoszenie o przetargu na sprzedaż maszyn

rolniczych 780,80 zł, wypis aktu notarialnego dotyczący darowanych działek nr 308/13 i 308/14 przekazanych pod drogę gminną w miejscowości Czarne kwota 693,32 zł.

Paragraf 6050- wydatki inwestycyjne –

- Przebudowa domu komunalnego w Kłótnie na potrzeby SPZOZ- plan 20.000,00 zł, wykonania to kwota 96,08 w tym 61,80 za wydanie dezyzji dotyczącej uzgodnień do projektu zmian , oraz kwota 34,28 zł za wydane wypisy i wyrisy działki.
- Zakup maszyny samobieżnej- plan 20.000,00 zł wykonanie 16.000,00 zł. Zakupiono ciągniczek wraz z osprzętem do oczyszczania i odśnieżania chodników na terenie gminy.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 152.811,00 zł, wykonanie 58.629,12 zł co stanowi 38,37 % planu.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury plan 107.596,00 wykorzystano 38.526,24 zł co stanowi 35,81% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano zł 15.363,02 zł przy planie 24.096,00 zł co stanowi 63,76% planu,

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 1.200,00 zł.

Przy planie 30.000,00 zł na **materiały** wydatkowano 14.771,89 zł, były to wydatki związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej, organizacją uroczystości z okazji dnia babci i dziadka, oraz zakupem miału i węgla do ogrzania świetlicy wiejskiej w Czarnem..

Usługi pozostałe wydatki 5.424,46 zł przy planie 23.000,00 zł w tym między innymi np. za wynajem autobusu do przewozu delegacji francuskiej- 2.651,40 , za kurs tańca dla dzieci- 570,00 zł, za przygotowanie choreografii do występów zespołu SWOJACY 1.018,00 zł.

Paragraf delegacje plan 1.400,00 zł wykonanie 1.253,29 zł co stanowi 89,52 %

Paragraf- różne opłaty i składki- plan 500,00 wykonanie 258,00 zł co stanowi 51,60% planu.

Paragraf- usługi telefonii stacjonarnej – plan 1.000,00 zł wykonanie 218,00 zł.

W rozdziale tym planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 26.000,00. Z dniem 01.07.2007 rozpoczyna działalność instytucja kultury pn. "Gminny Ośrodek Kultury".

Rozdział 92116 - biblioteki – plan 45.215,00zł wykonanie 20.102,88 zł co stanowi 44,465% w tym **na wynagrodzenia** wydatkowano 16.654,46 zł przy planie 17.865,00zł .

Na materiały wydano w pierwszym półroczu roku 2007 kwotę 842,17 zł, przy planie 1.000,00 zł.

Na zakup książek wydano kwotę 1.486,64 zł przy planie 3.000,00 zł.

Zakup energii- plan 140,00 zł wydano 99,03 zł.

Usługi pozostałe plan 300,00 zł wydano 274,20 zł.

Podróże służbowe- plan 110,00 wydano 108,80 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 zł.

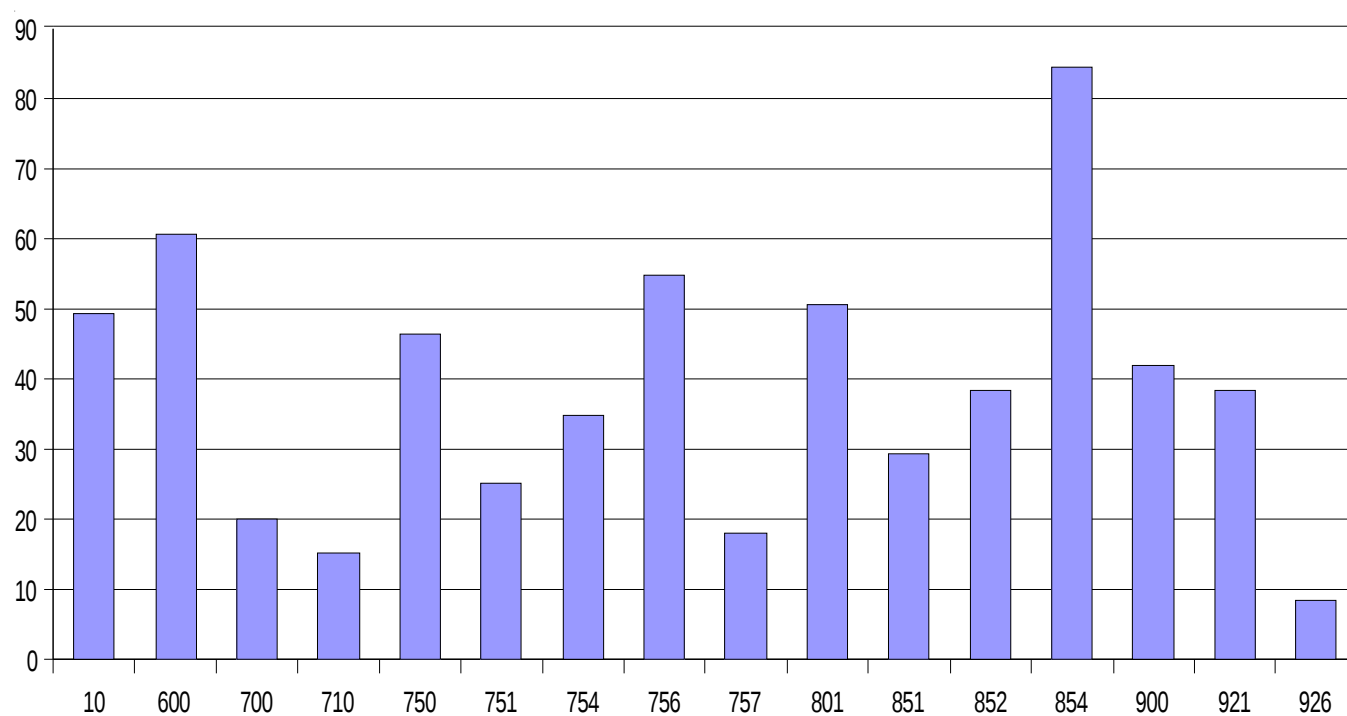
W rozdziale tym planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 22.000,00. Z dniem 01.07.2007 rozpoczyna działalność instytucja kultury pn. "Gminna Biblioteka Publiczna"

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 31.900,00 zł wykonanie 2.644,00 zł co stanowi 8,29 % planu. Główne wydatki to **materiały** – kwota 2.630,50 zł przy planie 7.000,00 zł Środki przeznaczone były głównie na zakup sprzętu sportowego np. piłek, oraz strojów dla zawodników szkolnej drużyny piłkarskiej oraz na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych.

W paragrafie podróże służbowe plan 500,00zł wykonanie 10,50zł

Procentowe wykonanie wydatków w działach za półrocze 2007 rok



Zakład Budżetowy- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie.

Planowane przychody w kwocie 1.349.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 347.953,67 zł. Wpływy z usług plan 1.065.000,00zł wykonanie 235.416,38zł, w tym wpływy usług budowlano montażowych wykonanie w kwocie 58.581,80, usługi sprzętowe- 12.232,36 zł, usługi z tytułu utrzymania dróg 9.795,17, usługi rolnicze i usługi beczką 20.922,72, usługi na rzecz jednostki macierzystej 14.532,50 zł pozostałe przychody 557,75 zł

. Wpływy z tytułu sprzedaży wody planowane na 225.000,00 zł, a wykonanie 83.806,41, wpływy z tytułu przyjęcia nieczystości płynnych oraz stałych zaplanowane na kwotę 60.000,00 zł a wykonanie 19.652,07 zł, usługi wykonane na rzecz działalności komunalnej 15.335,60 zł

Wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 62.000,00 zł wykonanie 13.094,52 zł w tym gaz propan – butan 5.807,60zł , pojemniki na śmieci 1.401,66 zł, szamba 751,64 zł, pozostałe towar 5.133,62zł . Odsetki plan 2.000,00 zł, wykonanie 3.797,87. Amortyzacja plan 220.000,00 zł wykonanie 95.644,90 zł.

Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2007 roku planowane 1.345.800,00 zł a wykonanie 421.605,65 zł. Na płace i pochodne wydano 163.521,85 zł przy planie 335.000,00 zł. Odpis na ZFŚS - plan 10.000,00 zł wykonanie 6.034,50 zł. Materiały i towary - plan 587.000,00 zł wykonanie 92.554,87 zł w tym zużycie oleju napędowego 30.916,09 zł, zakup części zamiennych 8.958,73zł, zakup materiałów biurowych 770,79 zł, zakup opału w sezonie grzewczym 1.561,82, pozostałe materiały 37.972,19 zł, oraz wartość towarów handlowych

do sprzedaży 12.219,54. Różne opłaty i składki plan 16.000 zł wykonanie 3.864,81 zł., podatek od towarów i usług (VAT) plan 5.000,00zł wykonanie – 614,97zł , zakup usług remontowych to kwota planu 37.000,00 zł wykonanie 17.712,81 zł. Usługi pozostałe plan 50.000,00 zł wykonanie 9.429,75 zł w tym opłaty pocztowe, prenumerata 3.311,68, analiza ścieków z oczyszczalni i wysypiska 3.149,51 zł, badanie techniczne pojazdów, opłata za przesyłki kurierskie, inwentaryzacja wodociągu 1.817,36 zł . Zakup usług telefonii stacjonarnej plan 8.000,00 wykonanie 2.407,65 zł. Zakup usług telefonii komórkowej -plan 1.800,00 wykonanie 240,19 zł. Zakup usług do sieci internet plan 1.500,00 wykonanie 231,42 zł, zakup materiałów papierniczych do drukarek- plan 1.500,00 wykonanie 136,85 zł. Amortyzacja plan 220.000,00 wykonanie 95.644,90 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 213.649,78 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze – Zielona Szkoła

Planowane przychody 109.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 59.694,38 zł co stanowi 54,52%.

Koszty i inne obciążenia plan 109.000,00 zł wykonanie 59.157,94 zł co stanowi 54,27% planu. Płace i pochodne plan 35.880,00 zł wykonanie 20.100,94 zł. Umowy zlecenia plan 2.000,00 zł wykonanie 930,00 zł. Materiały plan 30.820,00 zł wykonanie 16.890,84 zł. Zakup żywności plan 26.000,00 zł wykonanie 14.013,64 zł. Pozostałe wydatki to energia 2.896,30zł, usługi 1.775,28 zł podróże służbowe 235,38 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 24,27 zł, odpis na ZFŚS- 1.200,00 zł.

Fundusz celowy

Plan przychodów 1.500,00zł wykonanie 1.273,51 co stanowi 84,90 % planu. Koszty i inne obciążenia plan 2.000,00 zł wykonanie 406,25 zł. Główne

wydatki to opłata w wysokości 401,25 zł za używanie TOJ-TOJ ustawionych na terenie Gminy, prowizja bankowa 5,00 zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym to kwota 1.304,11 zł.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W Banku Ochrony Środowiska była zawarta umowa w roku 2003 na kredyt w kwocie 277.145,00 zł Na koniec pierwszego półrocza roku 2007 pozostało do spłaty 83.105,00 zł . Miesięczna rata kredytu to kwota 4.620,00 zł.

W roku 2005 – grudzień został zaciągnięty kredyt w wysokości 285.402,00 zł w Banku Spółdzielczym w Kowalu na realizację zadania – modernizacja drogi gminnej Kurowo Parcele- Zawada Nowa etap II. Kredyt zostanie spłacony w okresie 5 lat, miesięczna rata kredytu to kwota 4.757,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2007 pozostało do spłaty 199.776,00 zł.

W roku 2006 została zaciągnięta pożyczka w wysokości 120.000,00 zł w WFOŚiGW w Toruniu na budowę oczyszczalni przyzagrodowych na terenie Gminy Baruchowo. Pożyczka będzie spłacana w okresie trzech lat rozpoczynając od roku 2007. Na dzień sporządzania sprawozdań została spłacona kwota 20.000,00 zł. Do spłaty pozostało jeszcze 100.000,00 zł.