

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

opisowe z wykonania budżetu gminy Baruchowo za rok 2008

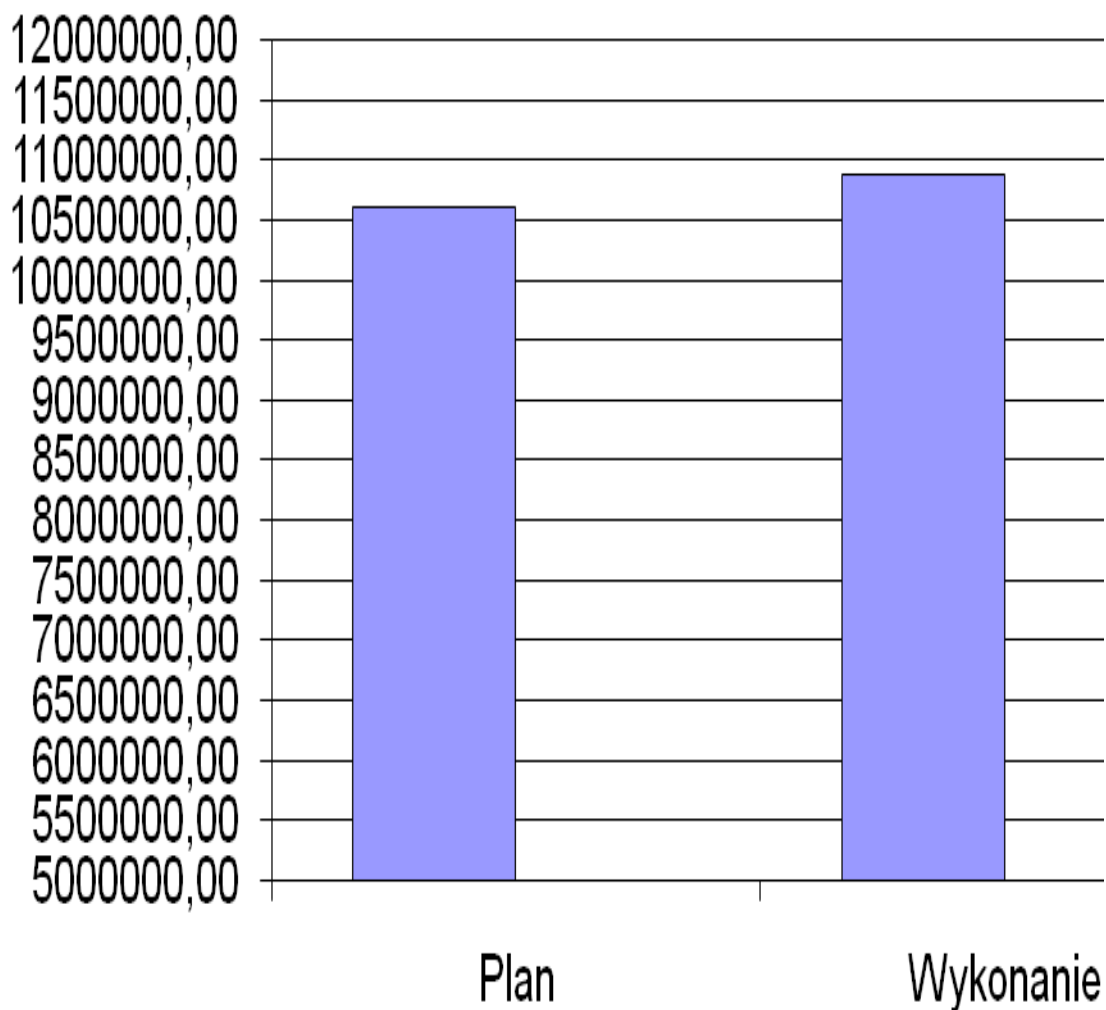
Budżet gminy na 2008 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XIII/100/07 w dniu 28.12.2007 roku w wysokości po stronie dochodów 7.998.205 zł, po stronie wydatków w kwocie 9.063.126 zł.

Na dzień 31 grudnia tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione ośmioma uchwałami Rady Gminy i sześcioma zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 10.606.604 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 2.608.399 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 11.941.525 zł i zwiększony został o kwotę 2.878.399 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 1.334.921 zł, który miał znaleźć pokrycie w kredycie długoterminowym w kwocie 1.069.921 zł oraz w pożyczce z WFOŚiGW w kwocie 265.000 zł. Na koniec 2008 roku faktyczna kwota deficytu to 155.834,59 zł

Realizacja dochodów za 2008 rok w poszczególnych działach budżetowych kształtowała się następująco;

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	182.306,00	300.424,17	164,79
020	Leśnictwo	700,00	1.393,92	199,13
600	Transport i łączność	152.317,00	152.316,67	100,00
750	Administracja publiczna	61.068,00	64.613,61	105,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	700,00	700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych	1.522.012,00	1.702.286,16	111,84
758	Różne rozliczenia	4.528.203,00	4.535.869,01	100,17
801	Oświata i wychowanie	867.315,00	878.016,24	101,23
852	Opieka Społeczna	2.157.161,00	2.087.832,00	96,79
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	24.715,00	24.263,94	98,17
854	Edukacyjna opieka wychowaw	186.891,00	182.637,00	97,72
900	Gosp. komun. i ochr. środow,	77.216,00	96.474,57	124,94
926	Kultura fizyczna i sport	846.000,00	846.393,31	100,05
O g ó ł e m		10.606.604,00	10.873.220,60	102,51

DOCHODY ZA 2008 ROK



Plan dochodów budżetowych w kwocie 10.606.604,00 zł. został wykonany na koniec 2008 roku w wielkości 10.873. 220,60 zł. co stanowi 102,51 % planu.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 300.424,17 zł. na plan 182. 306,00 zł co stanowi 164,79 % planu.

Rozdział 01010

Paragraf 6290 - dochodami są wpłaty na inwestycje gminne od ludności – budowa oczyszczalni przyzagrodowych w kwocie 118.119,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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 182.305,17 zł. na plan 182.306,00 zł.

Dział 020 L E Ś N I C T W O

Rozdział 02001 Obszary łowieckie

Paragraf 0750 dochody z tytułu dzierżawy obszarów łowieckich plan wynosi 700,00 zł wykonania 1.393,92 zł. co stanowi 199,13 % planu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów 152.316,67 zł na plan 152. 317,00 zł co stanowi 100,00 % planu

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W paragrafie 2320 jest to dotacja w kwocie 10.726,59 zł. otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na plan 10.727,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 6260- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Wykonanie w tym paragrafie wynosi 141. 590,08 zł. na plan 141.590,00 zł.

Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Grodno w kwocie 141.590,08 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów 64. 613,61 zł. na plan 61.068,00 zł. co stanowi 105,81 % planu.

Rozdział 75011

W paragrafie 2010 dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej plan 60. 000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł. czyli 100 % planu.

W paragrafie 2360 dochody wykonane wynoszą 322,56 zł. przy planie 285,00 zł. co stanowi 113,17 %. 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 783,00 zł wykonanie 781,92 zł co stanowi 99,86 % planu. Należności 716,76 zł. nadpłata wynosi 65,16zł.

Paragraf 0970- wpływy z różnych dochodów, wykonanie 3.509,13 zł.

W wykazanych dochodach otrzymano odszkodowanie z PZU.

Dział 751 - URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan i wykonanie wynosi 700,00 zł.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania zlecone, z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list wyborczych. Wykonanie wynosi 700,00 zł. co stanowi 100,00 % planu

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

Planowane dochody w kwocie 1. 522. 012,00 zł. zostały zrealizowane za 2008 rok w wielkości 1.702.286,16 zł., co stanowi 111,84 % 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 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Paragraf 0350 – wpływy z karty podatkowej wykonanie 31,91 zł na plan 3.200,00 zł. Są to dochody z Urzędu Skarbowego we Włocławku. wg sprawozdania z US wykazują nadpłatę w wysokości 86,76 zł.

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 428.000,00 zł. wykonanie 416.789,63 zł. co stanowi 97,38 % planu w tym:

Paragraf 0310 -podatek od nieruchomości plan 370. 000,00 zł wykonanie za 2008 rok wynosi 346 957,63 zł co stanowi 93,77 % planu . Należności 346. 934,33 zł., nadpłaty 23,30 zł. Skutki obniżenia stawek 13. 905,13 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień to kwota 29. 891,00 zł.,

Paragraf 0320 – podatek rolny – plan 1. 000,00 zł., natomiast wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 979,00 zł.

Należności wynoszą 979,00 zł. Natomiast skutki obniżenia stawek 652,21 zł.

Paragraf 0330 - podatek leśny plan 57.000,00 zł. wykonanie 67.463,00 zł. co stanowi 118,35 % wykonania planu, przy czym należności wynoszą 67.464,00 zł

Paragraf 0340 -podatek od środków transportowych wykonanie 200,00 zł. Autobusy szkolne są zwolnione z opłacania podatku, natomiast są skutki

obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 2.103,35 zł. i skutki udzielonych zwolnień w kwocie 3.950,00 zł.

Paragraf 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie zgodnie ze sprawozdaniem z US 1.190,00 zł.

Rozdział 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych. Plan 498.000,00 zł. wykonanie 595.806,84 zł. co stanowi 119,63 % w tym:

Paragraf 0310 -podatek od nieruchomości plan 260.000,00 zł. wykonanie za 2008 rok wynosi 310.033,11 zł. co stanowi 119,24 %. należności wynoszą – 376.277,94 zł.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 70.464,14 zł. natomiast nadpłaty – 4.219,37 zł. Skutki obniżenia stawek 53.997,00 zł. umorzenie zaległości 388,39 zł.

Paragraf 0320 -podatek rolny plan 150.000,00 zł. wykonanie za 2008 rok wynosi 163.370,42 zł. co stanowi 108,91 % wykonania planu, należności wynoszą 193.189,64 zł na co składa się : zaległości z lat ubiegłych – 29.320,64 zł., nadpłaty z lat ubiegłych 100,00 zł. Przypis za 2008 rok – 168.923,00 zł., odpisy 4.954,00 zł., zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 30.036,40 zł., nadpłaty 217,18 zł.

Na zaległości zostały wystawione upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze, 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 2008 rok wynoszą 109.938,00 zł, umorzenia zaległości podatkowej 1.276,00 zł.

Paragraf 0330 - podatek leśny plan 4.000,00 zł. - wykonanie za 2008 rok – 6.158,80 zł. co stanowi 153,97 %.

Należności 6.883,90 zł. w tym: zaległości wymagalne 731,70 zł., nadpłaty 6,60 zł, przypis za 2008 rok 6.331,00 zł., odpis 139,00 zł.

Paragraf 0340 podatek od środków transportowych plan 29.000,00 zł. wykonanie za 2008 rok wynosi 46.440,00 zł. co stanowi 160,13 % wykonania planu. Należności wynoszą za 2008 rok 46. 358,00 zł, na co składa się zaległość z lat ubiegłych 3. 456,00 zł. i przypis za 2008 rok w kwocie 42.902,00 zł.

Skutki obniżenia stawek 29.881,93 zł. umorzenie zaległości 696,00 zł.

Paragraf 0360 podatek od spadków i darowizn – plan 4.000,00 zł. a wykonanie 7.740,00 zł wg sprawozdań z Urzędów Skarbowych, co stanowi 193,50 % wykonania planu.

Paragraf 0430 opłata targowa – plan 4.500,00 zł, wykonanie za 2008 rok 4.959,00 zł co stanowi 110,20 % wykonania planu.

Paragraf 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych plan 45.000,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 55. 291,52 zł. co stanowi 122,87 % , są to dochody realizowane przez US należności wynoszą 55.257,02 zł.

W sprawozdaniu US wykazane są zaległości 7,50 zł. i nadpłaty 42,00 zł.

Paragraf 0910 odsetki – planowana kwota – 1.500,00 zł. natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 1.813,99 zł. co stanowi 120,93 % wykonania planu. Należności wynoszą 30.615,99 zł. W tym paragrafie występują duże zaległości wymagalne na kwotę 28.802,00 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 2008 rok wynoszą 89. 382,11 zł. co stanowi 167,06 % wykonania budżetu.

Paragraf 0410 opłata skarbowa plan 12.000,00 zł. wykonanie 12.290,00 zł. co stanowi 102,41 % planu są to wpłaty własne.

Paragraf 0460 opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin – żwiru wpłynęła kwota 13.146,64 zł. na plan 1.500,00 zł co stanowi 876,44 %.

Paragraf 0480 opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 40.000,00 zł.
Wpływy za okres sprawozdawczy wynoszą 61.901,16 zł. co stanowi 154,75 % planu.

Paragraf 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego – wpływy wynoszą 114,31 zł.

Paragraf 0590 wpływy z opłat za koncesję i licencję dochody wykonane wynoszą 1.930,00 zł.

Rozdział 75621 –udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – udziały gmin plan 536. 912,00 zł. wykonanie 595.502,00 zł. co stanowi 110,91 % planu. Są to udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych przy planie 1.900,00 zł wykonanie 3.564,14 zł co stanowi 187,57 % planu. Nadpłata wynosi 28,80 zł.

Rozdział 75647 pobór podatków

W paragrafie 0690 są wpłaty kosztów upomnień na kwotę 1.209,53 zł. plan wynosi 500,00 zł. co stanowi 241,90 % planu.

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

Plan w tym dziale wynosi 4.528.203,00 zł. a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 4.535.869,01 zł. W tym:

Rozdział 75801 subwencja oświatowa plan 2.557.134,00 zł. wykonanie wynosi 2.557.134,00 zł., co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75807 subwencja podstawowa plan 1.787.198,00 zł., wykonanie wynosi 1.787.198,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

Rozdział 75814 są to wpływy odsetek z lokat terminowych i rachunków na kwotę 34.987,01 zł.

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji na plan 156.550,00 zł. wykonanie 156.550,00 zł. co stanowi 100,00 % planu

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

Plan 867.315,00 zł. wykonanie za 2008 rok wynosi 878.016,24 zł. co stanowi 101,23 % planu;

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa -

Paragraf 0750 z tytułu czynszów za lokale w domach nauczyciela Goreń i Czarne plan 1.544,00 zł, wykonanie 1.462,56 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wymagalnych wynoszą 561,34 zł. nadpłaty 56,52 zł.

Paragraf 0830 wpływy z usług wpłaty za CO – plan 10.862,00 zł. wykonanie 10.375,20 zł. Należności wynoszą 10.895,70 zł. przy czym zaległości wymagalnych wynoszą 648,00 zł. nadpłaty 127,50 zł.

Paragraf 0920 wpływy z tytułu odsetek – są to wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 3.258,87 zł. Należności wynoszą 3.285,04 z zaległości 26,17 zł. za nieterminowe wpłaty od czynszu.

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie wynosi 1.658,00 zł. jest to prowizja PZU dla szkoły za zbieranie składek od uczniów.

Paragraf 2030 dotacja – otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania j. angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych na kwotę 13.160,00 zł. Wykonanie na koniec okresu

sprawozdawczego wynosi 10.733,16 zł. co stanowi 81,55 % planu. W wyniku rozliczenia dotacji do UW dokonano zwrotu w kwocie 266,84 zł.

Paragraf 2440-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Przyznana została gminie dotacja w wysokości 1000,00 zł, w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Wykonania 1 000,00 zł.

Rozdział 80110- Gimnazjum

Paragraf 0750 są to wpływy z czynszu za sklepik szkolny – 3.650,00 zł., przy planie 1.342,00 zł. co stanowi 271,98 % planu

Paragraf 0920 odsetki – są to wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – wpływy wynoszą 1.202,21 zł.

Paragraf 0970 wpływy różnych dochodów plan 1.551,00 wykonanie 1.551,00 – prowizja PZU dla szkoły za zbieranie składek od uczniów.

Paragraf 2440 dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn Ekologiczna wiosna 2008 - plan 2.000,00 zł. – wykonanie 1.547,79 zł. co stanowi 77,38 % planu

Rozdział 80113 dowożenie uczniów

Paragraf 0920 odsetki należności wynoszą 275,43 zł.

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów plan 26. 176,00 zł wpłaty wynoszą 32. 589,79 zł. czyli 124,50 % planu, są to wpłaty dzieci szkolnych za dowożenie. Należności wynoszą 38.154,79 zł. zaległości wymagalne wynoszą 5.565,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne -

Paragraf 0830 – wpływy z usług wpływy wynoszą 28. 987,66 zł. Są to wpłaty dzieci na obiady. Plan wynosi 20.650,00 zł. co stanowi 140,37 %

Rozdział 80195 pozostała działalność

Paragraf 2030 otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom plan 7.372,00 dotacja w całości została zwrócona ponieważ pracodawca nie złożył wniosku o wypłatę świadczenia.

Paragraf 6260 plan i wykonanie 160.000,00 zł. Otrzymano dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na Budowę Hali Sportowej w Baruchowie.

Paragraf 6298 plan i wykonanie 100.000,00 zł. Dotacja pozyskana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich dla działania Odnowa wsi – Budowa wielofunkcyjnego boiska do koszykówki wraz z boiskiem do siatkówki i tenisa zimnego.

Paragraf 6300 plan i wykonanie 500.000,00 zł. Dotacja w ramach Funduszu Wsparcia Województwa Kujawsko – Pomorskiego na rok 2008. Dotację w wysokości 300.000,00 przeznaczono na budowę hale sportowej i 200.000,00 na budowę płyty boiska trawiastego do piki nożnej wraz z nawodnieniem.

Rozdział 80197 gospodarstwo pomocnicze- plan i wykonanie 20.000,00 zł

Paragraf 2440-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznana została gminie dotacja w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ekologii.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym dochody to głównie dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej plan 2.157.161,00 zł., wykonanie za 2008 rok wynosi 2.087.832,00 zł. co stanowi 96,79 % planu, w tym

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Paragraf 2010 na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem otrzymano dotację w wysokości 242.534,00 zł. Plan wynosi 242.534,00 zł.

Paragraf 2360 plan 270,00 zł wykonanie na kwotę 361,93 zł. co stanowi 134,04 % wykonania planu - jest to prowizja od wpłat uczestników ŚDS.

Paragraf 2440-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą Włocławskim a Gminą Baruchowo , Gmina otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 3.396,45 zł na sfinansowanie zadania pn' "Organizacja wycieczki do Warszawy dla osób niepełnosprawnych uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem" i konkurs poezji . Plan wynosił 3.832,00 zł. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 435,75 zł.

Paragraf 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Plan i wykonanie 90.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego przyznano kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na środki inwestycyjne dla funkcjonowania ośrodka wsparcia- ŚDS w Czarnem. Ze środków z dotacji zostało wykonane ogrodzenie, modernizacja centralnego ogrzewania i oczyszczalnia przyzagrodowa przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem, oraz dalsza budowa chodnika i parkingu przy ŚDS w Czarnem

Rozdział 85212-świadczenia rodzinne

Paragraf 0920 odsetki należności wynoszą 290,73 zł. i zaległości wymagalne 290,73 zł są to należne odsetki od dłużników funduszu alimentacyjnego.

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów wpływy wynoszą 25,22 zł.

Należności 13.989,31 zł. natomiast zaległości wymagalne 13.964,09 zł. są to zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego /inna jednostka/.

Paragraf 2010 plan 1. 226.600,00 zł wykonanie 1.170.054,63 zł co stanowi 95,39 % wykonania planu. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 56.545,37 zł.

Paragraf 2360 są wykazane należności na kwotę 133.282,40 zł – są to świadczenia alimentacyjne i fundusz alimentacyjny. W tym wpłaty dłużników na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.645,65 zł., przy czym zaległości wymagalne wynoszą 131.636,75 zł.

Rozdział 85213-ubezpieczenia zdrowotne.

Paragraf 2010 na ubezpieczenia zdrowotne plan wynosi 9.000,00 zł. Wykonanie 8.519,56 zł. jest to 94,66 %. Dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w kwocie 480,44 zł.

Rozdział 85214-zasiłki i pomoc w naturze-

Paragraf 2010 na zadania zlecone plan 296.288,00 zł wykonanie 289.256,46 zł. są to środki na wypłatę zasiłków stałych oraz na wypłatę przez ośrodki pomocy społecznej producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy zasiłków celowych. W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa została zwrócona dotacja w kwocie 7.031,54 zł.

Paragraf 2030 na zadania własne plan 133.038,00 zł. wykonanie 132.990,10 zł., co stanowi 99,96 % planu. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 47,30 zł.

Rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 2030 dotacja na utrzymanie GOPS plan i wykonanie 51.750,00 zł.,

Rozdział 85295-pozostała działalność

Paragraf 2030 Dotację na dożywianie dzieci plan i wykonanie 51.300,00 zł.

Paragraf 2023- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan 52.299,00 zł wykonania 45.998,00 zł. co stanowi 87,95 %. Środki te Gmina otrzymała w ramach PPWOW. Środki przeznaczone są na aktywizację ludności wiejskiej

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Paragrafy w tym dziale związane są z realizacją zadania w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. Zadanie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie. Realizowane było zadanie pn' "Zacznij żyć inaczej"

Końcówki paragrafu oznaczone cyfrą 8 oznaczają środki z Unii, oznaczone cyfrą 9 - udział budżetu państwa, i tak

Paragraf 2008 dotacje rozwoju oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej plan 23.472,00 wykonanie 23.043,97 zł. co stanowi 98,17 % wykonania planu.

Paragraf 2009 dotacje rozwoju oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej plan 1.243,00 zł. wykonanie 1.219,97 zł. co stanowi 98,14 % wykonania planu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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 186. 891,00 wykonanie 182.637,00 co stanowi 97,72 %.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody 77.216,00 zł. Wykonanie 96.474,57 zł. co stanowił 124,94 %.

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

Paragraf 0750 dochody z najmu plan wynosi 10.680,00 zł. Wpłaty za 2008 rok wynoszą 27.869,82 zł co stanowi 260,95 % planu. Należności wynoszą 28.186,13 zł. zaległości wymagalne wynoszą 457,17 zł, nadpłaty 140,86 zł.

Paragraf 0830 plan 2.786,00 zł. dochody to wpłaty za centralne ogrzewanie w domu nauczyciela w Czarnem gdzie wykonanie wynosi 3.658,87 zł. Natomiast

należności wynoszą 3.583,27 zł. co stanowi 131,33 % planu, nadpłata wynosi 75,60 zł.

Paragraf 0920 są to odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.195,88 zł., natomiast należności wynoszą 1.228,86 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 32,98 zł.

Paragraf 6260 Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tytułem dofinansowania ze środków PFRON celem likwidacji barier architektonicznych w budynku SP ZOZ w Kłótnie- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych. Plan i wykonanie wynosi 63.750,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody na kwotę 846.000,00 zł. Wykonanie 846.393,31 zł.

Rozdział 62601 Obiekty sportowe

Paragraf 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan i wykonanie 333.000,00 zł. Dotacja udzielona na dofinansowanie wkładu własnego z budżetu państwa przy realizacji zadań objętych programem moje boisko orlik 2012 – środki pochodzą z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Paragraf 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Plan i wykonanie 333.000,00 zł. Dotacja udzielona na dofinansowanie wkładu własnego budżetu państwa przy realizacji zadań objętych programem moje boisko orlik 2012 – środki pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego.

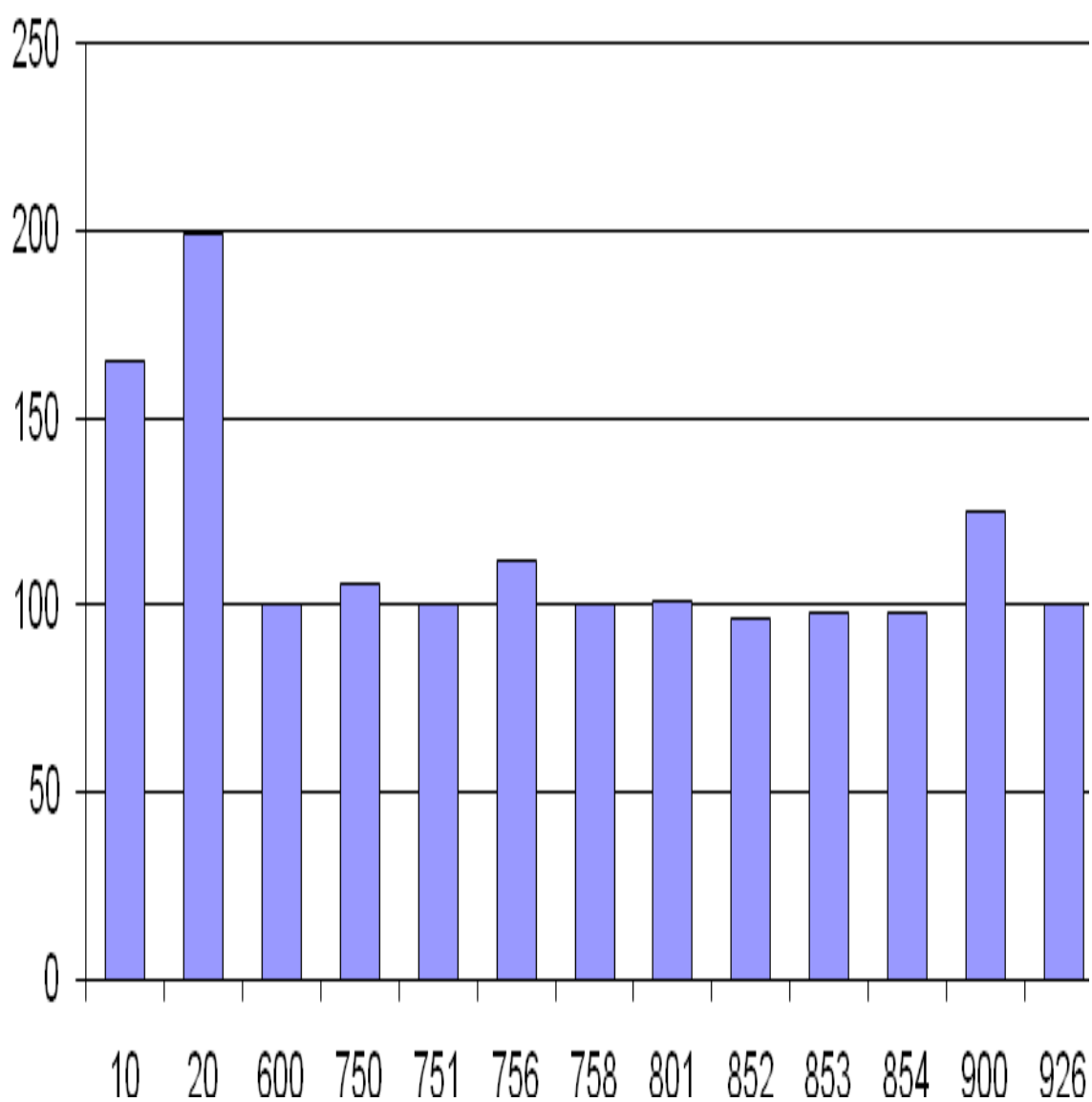
Rozdział 92695 – pozostała działalność

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów. Są to wpływy z niewykorzystanej dotacji w roku 2007 przez GKS Baruchowo w kwocie 393,31 zł.

Paragraf 6300- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan i wykonanie wynosi 180 000 zł.

Środki pochodzą z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeznaczone zostały na realizację zadania „ Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Baruchowie”

Procentowe wykonanie dochodów w działach za 2008 rok

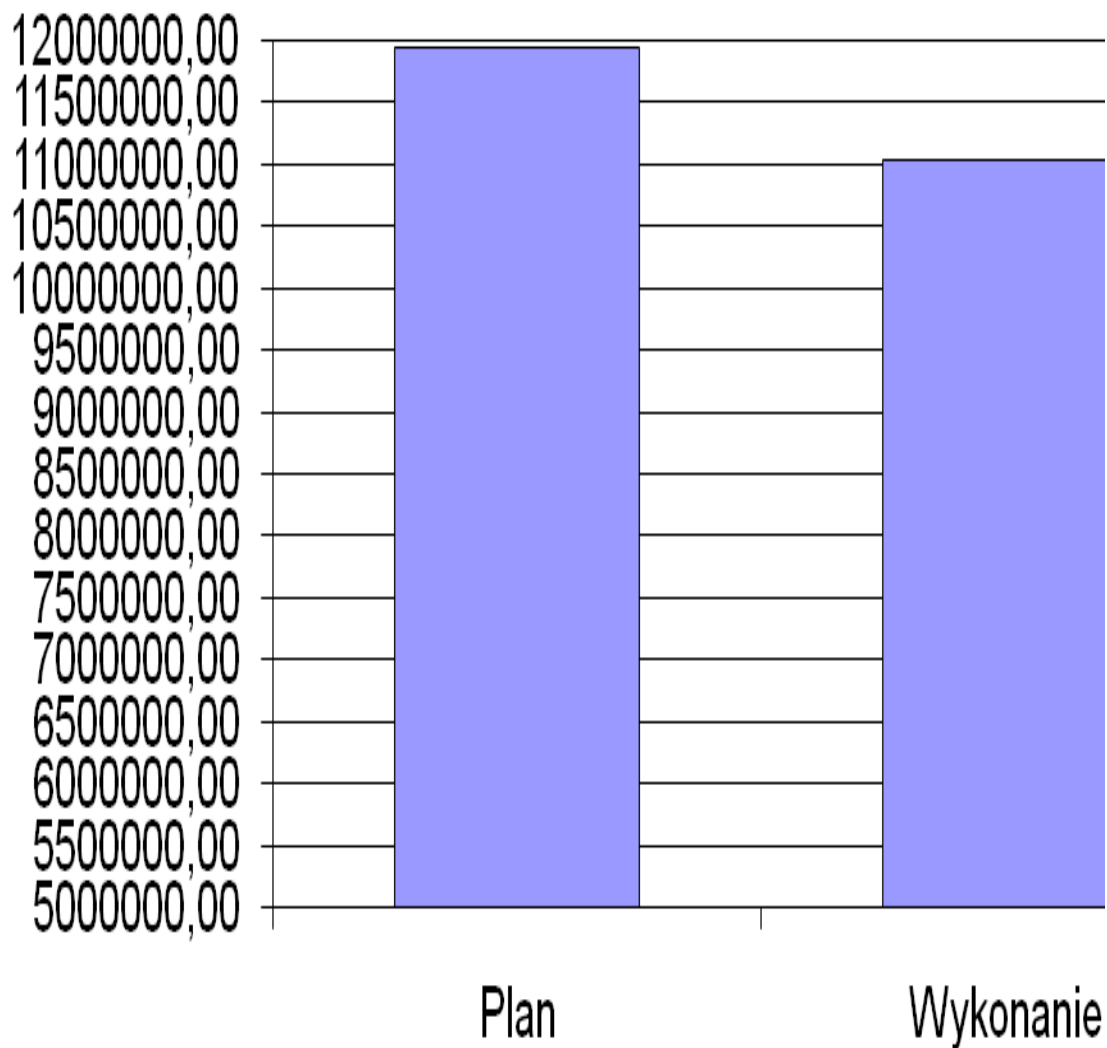


WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych za 2008 rok w poszczególnych działach klasyfikacji kształtuje się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	632.806,00	602.974,58	95,29
600	Transport i łączność	838.402,00	742.368,22	88,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.500,00		
710	Działalność usługowa	80.000,00	66.243,87	82,80
750	Administracja publiczna	1.229.240,00	1.057.295,44	86,01
751	Urzędy nacz.organów władzy państw.kontroli i sądownictwa	700,00	700,00	100,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.300,00	193.124,37	80,37
756	Pobór podatków i opłat	23.000,00	19.508,88	84,82
757	Obsługa długu publiczn.	80.000,00	62.759,49	78,45
758	Różne rozliczenia	34.294,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.233.045,00	3.997.507,25	94,44
851	Ochrona zdrowia	40.000,00	33.702,05	84,26
852	Pomoc społeczna	2.294.241,00	2.199.829,38	95,88
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	24.715,00	24.263,94	98,17
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	186.891,00	182.637,00	97,72
900	Gospodarka Komunalna	515.991,00	394.153,55	76,39
921	Kultura i Sztuka	150.000,00	150.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.336.400,00	1.301.987,17	97,42
	O g ó ł e m	11.941.525,00	11.029.055,19	92,36

WYDATKI ZA 2008 ROK



Wydatki budżetowe za roku 2008 zostały wykonane w wielkości 11.029.055,19 zł na plan 11.941.525,00 zł co stanowi 92,36 % planu rocznego. Wydatki bieżące plan 7.413.675,00 zł wykonanie 6.865.357,19 zł , wydatki majątkowe plan 4.527.850,00 zł, wykonanie 4.163.698,00 zł. W wydatkach bieżących znaczącą pozycję stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wg jednostek organizacyjnych - szkoły podstawowej i gimnazjum, GOPS, ŚDS Czarne i Urzędu Gminy.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 632.806,00 zł wykonanie 602.974,58 zł co stanowi 95,29 % planu.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W paragrafie 4210- plan 2.000,00 zł wykonanie 190,74 zł co stanowi 9,54% planu . Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do montażu oczyszczalni.

W paragrafie 4300- usługi pozostałe, plan 5.100,00 zł, wykonanie 1.958,00 zł. Wydatki związane są z czyszczeniem rowów na terenie Gminy.

Paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne. Plan 438.000,00 wykonanie 414.173,47 co stanowi 94,56 % planu. Na przepompownie wody w Kurowie wydano kwotę 302.216,82 zł . Z tego wykonawcy firmie Wod-Bud zapłacono kwotę 296.744,81 zł. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego 3.250,69 zł., usługi koparką 1.420,00 zł, pozostałe wydatki związane z wydaniem opinii, analizą wody, wydaniem postanowień to kwota 801,32 zł. Na budowę studni uzdatniania wody w miejscowości Kłótno, w roku 2008 wydano kwotę

2.598,00 zł, z tego za operat wodno prawny kwotę 1.500,00 i za inwentaryzację kwotę 1.098 zł. Na budowę oczyszczalni przyzagrodowych na terenie Gminy Baruchowo w 2008 roku zapłacono kwotę 56.270,00 zł za wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy przyzagrodowych oczyszczalni.

Budowa wodociągu w miejscowości Trzebowo to wydatek 53.088,65 zł w tym wykonanie kosztorysu 610,00 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego 590,73 zł, budowa wodociągu 51.709,80 zł i za badanie wody 178,12 zł.

Rozdział 01030- Odpis od podatku rolnego do Izby Rolniczej . Na plan 3.400,00 zł wykonanie wynosi 3.276,10 zł co stanowi 96,36% planu.

Rozdział 01095- W pozostałej działalności plan wynosi 184.306,00 zł wykonanie 183.376,27 zł co stanowi 99,50% planu.

W paragrafie 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych . Plan 178.731,00 zł, wykonanie 178.730,56 zł. Są to wydatki związane ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Paragraf 4210- Materiały. Plan 3.575,00 zł. wykonanie 2.647,81zł.

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 997,90 zł, za badanie próbek gleby.

Paragraf 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Plan 700,00 zł wydatek 700,00 zł. Środki zostały wydane na zakup papieru w związku z realizacją zadania zleconego związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego.

Paragraf 4750- Zakup akcesoriów komputerowych. Plan 300,00 zł wykonanie 300 zł,00. Środki przeznaczone zostały na zakup toneru do drukarek.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Paragraf 4300- Usługi pozostałe. Plan 10.727,00 zł- wykonanie 10.725,56 zł. 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 przekazał Gminie Baruchowo dotację na realizację zadania.

Rozdział 60016-Utrzymanie dróg gminnych – ogółem plan 827.675,00 zł. Wykonanie 731.642,66 zł co stanowi 88,40 % planu.

Wydatki w paragrafie 4210-materiały wynoszą 21.093,97 zł przy planie 39.675,00 zł. Wykonanie wynosi 53,17% planu. Główne wydatki to zakup materiałów do bieżącej naprawy dróg.

W paragrafie 4300 usługi- plan 65.000,00 zł wykonanie 41.467,45 zł co stanowi 63,80 % planu. Środki wydatkowano na usługi związane z naprawą dróg gminnych, oraz na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Paragraf 6050- wydatki inwestycyjne. Plan 723.000,00 zł wykonanie 669.081,24 zł co stanowi 92,54 % planu.

Na Drogę Grodno- wydano kwotę 335.094,79 zł z tego wykonawcy firmie WPRD zapłacono kwotę 333.131,98 zł za nadzór inwestorski kwota 1.500,00

pozostałe wydatki to kwota 462,81 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozyskano kwotę 141.590,08 zł.

Na Droge Okna – w roku 2008 wydano kwotę 219.685,85 zapłacono wykonawcy Firmie Zakład Usług Drogowych Smorczyński za realizację inwestycji.

Na budowę drogi Goreń wydatek w roku 2008 to kwota 7.767,58 zł, Główne wydatki to za wykonanie map, wypis z rejestru gruntów i za opracowanie projektów do budowy drogi.

Wydatki na budowę drogi Lubaty to kwota 88.756,56 zł, z tego za mapy 148,56 zł, za nadzór inwestorski 1.500,00 zł, i firmie Zakład Usług Drogowych Smorczyński zapłacono kwotę 87.108,00 zł

Wydatki na budowę drogi Zakrzewo- to kwota 8.776,46 zł , z tego za mapy do celów projektowych 2.298,12 zł, za wypisy 12,34 , za opracowanie dokumentacji 6.466,00 zł.

Wydatki na budowę drogi Kłótno- Kurowo. W roku 2008 zapłacono kwotę 9.000,00 za studium wykonalności.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Paragraf 4300- Usługi pozostałe -plan 1.500,00 zł wykonania brak

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opracowanie geodezyjno-kartograficzne dotyczące zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy, plan 70.000,00 zł wykonanie 66.243,87 zł co stanowi 94,63 %. Środki zostały wydane na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 1.229.240,00 wykonanie 1.057.295,44 zł co stanowi 86,01 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – prace zlecone administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej. Na plan 60.000,00 zł wykonanie 60.000,00 Środki zostały wykorzystane na osobowy fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne –42.055,00, pochodne od wynagrodzeń – 7.428,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 907,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe zł.–9.610,00 zgodnie z potrzebami: druki i materiały biurowe, rozmowy telefoniczne i pozostałe usługi.

Rozdział 75022 – Rada Gminy plan 33.500,00zł wykonanie 28.680,06zł co stanowi 85,61 % planu.

Na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i za udział w komisjach planowano 30.000,00 zł, wydatkowano 27.700,00 zł, . Pozostałe wydatki rzeczowe to **zakup materiałów** na sesje rady w wysokości 980,06 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy plan 1.125.740,00 wykonanie 963.415,38 zł co stanowi 85,58 % planu.

W paragrafie wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu – plan 950,00 zł wykonanie 922,94 zł co stanowi 97,15% planu. Była to wpłata na związek Gmin Wiejskich.

W paragrafie wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń- plan 2.000,00 zł wykonanie 1.315,77 zł- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów BHP.

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń planowano 802.100,00 zł wydatkowano 727.098,06 zł czyli 90,65 % planu, odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 30.562,00 zł wykonanie 29.667,19 zł co stanowi 97,07 % planu. Kwota 30.000,00 zł to **plan na umowach zlecenie** gdzie wydano 28.115,50 zł co stanowi 93,72 % planu. Z paragrafu tego wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego i osoby zajmującej się bhp.

Na zakup materiałów wydano 64.046,13 zł na plan 104.190,00 zł tj 61,47 % planu, w tym kwota 864,82 zł wydatkowana była na zakup artykułów biurowych, 18.949,68 zł wydano na zakup paliwa do samochodów służbowych, 2.160,11 zł przeznaczono na prenumeratę czasopism, 1.020,38 zł wydano na wyposażenie pracowników publicznych w narzędzia i odzież ochronną, na zakup opału wydatkowano 8.960,47 zł, na środki czystości wydano 454,17 zł, zakup artykułów hydraulicznych do naprawy kotłowni w UG-712,50 zł, zakup skanera 279,00, zakup książek o Gminie Baruchowo 5.250,27 zł, zakup podajnika do ksero 1.098,00 zł, oraz pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 24.296,73 zł.

W paragrafie zużycie energii i wody przy planie 13.000,00 wykorzystano 11.256,32 zł, w tym za wodę 147,60 zł i za energię elektryczną 11.108,72 zł

W paragrafie remonty plan 1.000,00 zł wykonanie 617,00 zł co stanowi 61,70 % planu, były to wydatki związane z bieżącymi remontami wykonywanymi w Urzędzie Gminy.

W paragrafie zakup usług zdrowotnych plan 2.000,00 wykonanie 1.352,00 zł co stanowi 67,60% planu.

Usługi pozostałe wykonano w kwocie 37.763,56 zł na plan 42.438,00 zł co stanowi 88,99 %, zakup znaczków pocztowych 6.500,25 zł, prowizje i opłaty bankowe 1.266,86 zł, usługi za abonamenty z korzystania sieci internetowych 9.722,98 zł, konserwacja sieci telefonicznej i urządzeń telefonicznych 1.357,20zł, naprawa samochodów służbowych 1.040,00 zł, usługi kominiarskie 184,83zł,

przeгляд samochodów słuźbowych 780,41 zł, pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 16.911,03 zł.

W paragrafie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan 6.000,00 zł – wykonanie 4.423,45 zł.

W paragrafie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 22.000,00 zł wykonanie 14.789,62 zł co stanowi 67,23 % planu.

Podróże słuźbowe to plan 5.000,00 zł wykonanie 2.021,90 zł co stanowi 40,42% planu.

Różne opłaty i składki plan 17.000,00 zł. – wykonanie wynosi 14.271,16 zł w tym składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych w wysokości 9.600,00 zł, pozostała kwota w tym paragrafie to głównie ubezpieczenie mienia.

W paragrafie odpis na ZFŚS plan 30.562,00 wykonanie 29.667,19.

W paragrafie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuźby cywilnej – plan 8.000,00 zł wykonanie 6.914,00 zł

W paragrafie zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 2.000,00 zł wykonanie 1.355,61 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 37.500,00 zł wykonanie 17.485,17 zł co stanowi 46,63 % planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.200,00 zł w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 5.200,00 zł. Różne opłaty i składki wykonanie 0 zł przy planie 1.000,00 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75101-Plan 700,00 zł wykonanie 700,00 zł co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na aktualizację spisu list wyborczych .

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji plan 3.000,00 zł , wykonanie kwota 1.999,96 zł co stanowi 66,67 % planu. Środki przeznaczone były głównie na zakup paliwa dla policji z Posterunku w Kowalu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne plan 237.300,00zł wykonanie 191.124,41 zł. Wykonanie 80,54 % planu, w tym

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia plan 17.000,00 zł wykonanie 15.462,24 zł, składki od wynagrodzeń plan 3.300,00 zł wykonanie 1.388,64 zł.

Zakup materiałów plan 29.000,00 zł wykonanie 22.424,61 zł co stanowi 77,33% planu. W paragrafie tym środki zostały wydane na zakup paliwa do samochodów strażackich, części do samochodów, materiałów do bieżącego remontu remiz strażackich.

Pozostałe usługi plan 7.000,00zł wykonanie 3.503,96 zł co stanowi 50,06 % . Środki głównie wydawano na badania techniczne i przegląd wozów bojowych straży.

Różne opłaty i ubezpieczenie pojazdów specjalnych oraz strażaków wykonanie 7.292,50,00 zł przy planie 10.000,00zł.

Zużycie energii plan 1.000,00 zł wykonanie 90,45 zł co stanowi 9,05 % planu.

Wydatki inwestycyjne plan 170.000,00 zł wykonanie 140.962,01 zł co stanowi 82,92 % planu. Są to wydatki poniesione na budowę remizy OSP w miejscowości Grodno, z tego za wykonanie dachu 120.170,01 zł, zakup materiałów budowlanych typu piasek, żwir, cement i inne to wydatek 20.792,00 zł.

Rozdział 75647 – Pobór podatków

Plan 23.000,00 zł wykonanie 19.508,88 zł, w tym **prowizja dla inkasentów** podatków i opłat 5.687,00 zł przy planie 7.000,00 zł, **materiały biurowe** dla potrzeb referatu podatkowego 1.548,04 zł przy planie 3.000,00.

Usługi pozostałe plan 7.000,00 wykonanie 6.793,83, główne wydatki to zakup znaczków pocztowych.

Różne opłaty i składki- plan 1.000,00 wykonanie 575,61 zł, są to opłaty sądowe, komornicze.

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji- plan 5.000,00 wykonanie 4.904,40 zł, co stanowi 98,09 % planu.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 62.759,49 zł. Są to odsetki od kredytów w Banku Spółdzielczym w Kowalu i BOŚ Włocławek oraz odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

Dział 758 –Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe- plan 34.294,00 wykonanie 0

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale to kwota 4.233.045 zł wykonanie 3.997.507,25 z ł co stanowi 94,44 % planu.

W rozdziale 80101- Szkoła Podstawowa- plan 1.340.190,00 zł. wykonanie 1.336.070,77zł co stanowi 99,69 % planu.

Wynagrodzenie i pochodne w szkole podstawowej przy planie 1.073.625,00 zł, wydatki wyniosły 1.071.270,21 zł, co stanowi 99,78 % planu; w tym na język angielski w klasach I -II w ramach wdrażania reformy oświaty- zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008) wypłacono wynagrodzenie brutto w kwocie 9.102,85 zł. pochodne zus 1.407,00 zł. oraz Fp 223,01 łącznie wydatkowano 10.733,16 zł.

W paragrafie 3020 przy planie 57.620,00 zł wydatkowano 57.620,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Są to środki wypłacone nauczycielom –dodatek mieszkaniowy wiejski 56.471,40 zł, zakup herbaty 554.97zł,mydła 264,23 zł i ręczników 329,40 zł

Paragraf 3240 – stypendia plan 1.600,00 zł wydatkowano 1.600,00 zł co stanowi 100 % planu.

Paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe na plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł, co stanowi 100,00% - rachunek za zrobienie tablicy rozdzielczej 500,00zł,nadzór nad pracownią komputerową 900,00zł

Paragraf 4210- wydatki rzeczowe na utrzymanie szkoły podstawowej plan 100.515,00 zł wykonanie 99.939,46 zł co stanowi 99,43 %, w tym: zakup oleju opałowego 74.346,60 zł, zakup centrali telefonicznej 870,76zł. prenumerata i aktualizacja 995,53 zł, materiały biurowe 1.086,43zł, toner i tusz 1.101,20zł, świadectwa i dzienniki 714,56 zł, dyplomy 80,90zł. zakup paliwa do kosiarki 257,49zł , środki czystości 2.638,66zł, świetlówki-110,03zł. materiały

hydrauliczne 1.201,63zł, materiały do tablicy rozdzielczej 351,91zł. zakup pralki - 975,00zł. znaki bezpieczeństwa – 340,00zł. swith – 70,00zł. części do kotła olejowego -365,19zł, książki – 684,46zł. farba do malowania- 441,74zł. apteczka i uzupełnienie – 176,75zł, zestaw Roll-Mop do sprzątania 1.046,52zł, panele podłogowe 1.750,15zł, biurka 1.200,00zł, komputer 3.177,00zł, drabina 1.119,59zł, drukarka 259,01zł, suszarka do suszenia firan 49,00zł, spodenki i getry dla zespołów sportowych 668,11zł, szarfa 256,20zł, materiały drobne 1.604,08zł. Na nagrody dla uczniów w ramach konkursu ekologicznego wydano kwotę 2.000,96 zł.

W paragrafie 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych przy planie 2.110,00zł, wydatkowano 2.108,77zł. co stanowi 99,94% planu - zakupy to - linia czasu -285,48zł. i liczydła szkolne – 280,60zł, koszulki piłkarskie 614,95zł, dłuta studyjne 36,40zł, rakiety do tenisa 195,98zł, piłeczki 119,14zł, kije do unihoka

W paragrafie 4260 zużycie energii i wody przy planie 14.600,00 zł wydatkowano 14.585,10zł, co stanowi 99,89% planu, w tym na energię 12.451,90zł, za wodę 2.133,20 zł.

W paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych przy planie 800,00 zł wydatkowano na usługi zdrowotne 800,00 zł, co stanowi 100,00%

W paragrafie 4300 usługi pozostałe przy planie 13.000,00 zł wydatkowano 12.566,30 zł co stanowi 96,66 % planu, w tym: wywóz nieczystości i kanaliza – 5.093,30 zł, instalacja centrali telefonicznej – 555,99zł. instalacja systemu alarmowego - 825,94 zł, prowizja 540,50zł, serwis kotłowni olejowej 878,40 zł, nadzór techniczny kotłowni - 419,36zł, napełnianie tuszu 39,37zł, znaczki 236,35zł, konserwacja kserokopiarki-109,80zł, zwalczanie szkodników 390,12zł, usługa prawnicza – 610,00zł, dowóz dzieci na zawody 847,47zł. koszt gospodarki odpadami - 25,00zł, pranie sztandarów 85,40zł, uszycie kostiumów dla zespołu tanecznego 490,02 zł, malowanie korytarzy - 722,24 zł. usługi kominiarskie – 480,68 zł, abonament - 216,36 zł,

W paragrafie 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przy planie 4.000,00zł. wydatkowano na abonament telefoniczny i rozmowy- 3.654,57 zł. co stanowi 91,36 %.

W paragrafie 4410 podróże służbowe na plan 400,00 zł wydatkowano na delegacje 345,55zł, co stanowi 86,38 %.

Paragraf 4430 różne opłaty i składki- plan 810,00 zł, wydatkowano 802,00 zł. na; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 241,00 zł. ubezpieczenie mienia od pożaru 165,00zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 396,00zł.

W paragrafie 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 66.635,00zł, wykonanie 66.635,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4700 szkolenia pracowników przy planie 175,00 zł, wydatkowano na szkolenia, 175,00zł, co stanowi 100%.

W paragrafie 4740 zakup materiałów papierniczych przy planie 800,00zł, wydatkowano na papier ksero 718,72 zł co stanowi 89,84%.

W paragrafie 4750 zakup akcesoriów komputerowych przy planie 2.100,00zł, wydatkowano 1849,94zł, - co stanowi 88,09% zakupiono toner do drukarki komputerowej 510,74 zł, tusz -299,92 zł, programy: ArcaVir „Bezpieczna Szkoła” - 290,36 zł. program CENZOR 67,10 zł, program antywirusowy 278,00zł, program Sigillum przekazywanie danych pracowników elektronicznie do ZUS 403,82zł.

W rozdziale 80103 oddział klas 0 przy szkołach podstawowych - plan wynosi 101.092,00zł, wykonanie 100.434,04zł co stanowi 99,35% planu.

Wynagrodzenia i pochodne plan 83.975,00 zł wykonanie 83.478,44 zł, co stanowi 99,40%.

Paragraf 3020 plan 5.737,00 zł wykonanie 5.737,00zł, co stanowi 100% planu.

Są to środki wypłacone nauczycielom – dodatek mieszkaniowy 800,00 zł. wiejski 4.830,90 zł. oraz zakup herbaty, mydła i ręczniki - 106,10 zł.

Paragraf 4210 zakup materiałów plan 2.200,00 zł wykonanie 2.199,58 zł co stanowi 99,98 % są to środki czystości 417,18zł, zakup wykładziny 742,12zł, za olej opałowy 956,00 zł, świetlówki 71,68 zł., oprawki 12,60 zł.

W paragrafie 4240- pomoce naukowe przy planie 2.000,00zł wydatkowano 2.000,00 zł. co stanowi 100 % planu. Środki wydatkowano na liczydła – 280,60zł, zabawki edukacyjne 1.719,40 zł.

W paragrafie 4260 zakup energii plan wynosi 800,00 zł wykonanie 800,00 zł. co stanowi 100% planu za zakup energii elektrycznej

W paragrafie 4280zakup usług zdrowotnych przy planie 40,00zł, wykonanie wynosi 40,00 zł. co stanowi 100,00% planu

Paragraf 4300-usługi pozostałe przy planie 600,00 zł, wykonanie 439,02 zł, co stanowi 73,17%, wydatkowano na prowizję 145,50zł, kosze i kanaliza 273,70zł, koszt odpadami 19,82zł.

Paragraf 4440 - odpisy na zfs plan 5.740,00 zł wykonanie 5.740,00zł co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 80110 Gimnazjum – plan **860.368,00** zł wykonanie **859.017,99** zł co stanowi 99,84%.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 707.928,00 zł wykonanie 707.581,57zł co stanowi 99,95%.

W paragrafie 3020 przy planie 47.012,00 zł wydatkowano 47.012,00zł co stanowi 100,00 % planu. Są to środki wypłacone nauczycielom – dodatek mieszkaniowy i wiejski 42.643,43 zakup ręczników 268,40zł, mydła 324,93zł, herbatę 417,24zł, fartuchy 70,00zł, zasilek na zagospodarowanie 3.288,00zł.

Paragraf 3240 – stypendia plan 2.200,00 zł wydatkowano 2.200,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Wydatki w paragrafie 4210 materiały przy planie 36.120,00 zł wydatkowano 35.160,16zł co stanowi 97,34% planu. Główne wydatki to olej opałowy 18.782,40

zł. komputer 2.507,00zł.za toner – 674,63 zł, materiały biurowe 380,24 zł, paliwo do kosiarki 264,82 zł, prenumerata i aktualizacja poradników 1.957,03zł, środki czystości 3.592,77zł, części do kserokopiarki 1.373,35zł, za świetlówki - 292,80 zł płyty ogrodzeniowe – 683,20 zł, mat. hydrauliczne – 152,00zł, części do kosiarki -274,00 zł drobne zakupy 219,45zł dzienniki – 134,08zł, poznaj świat techniki -149,00zł-apteczka 89,00zł gaśnica – 79,30zł lampy – 165,53zł swith - 70,00zł. materiały drobne - 314,66 zł, ozdoby choinkowe - 306,15zł, za farbę 468,40zł, świetlówki 209,87zł, folia budowlana 124,80zł, drobne zakupy 348,61zł, nagrody na konkurs ekologiczny to kwota 1.547,07zł.

W paragrafie 4240 pomoce naukowe plan 2.975,00zł. wykonanie 2.973,95zł co stanowi 99,96% zakup kija do bilarda i nakolanniki 274,01zł pianino 2.699,94zł.

W paragrafie 4260 zużycie energii i wody przy planie 7.023,00 zł, wydatkowano 7.022,93 zł co stanowi 99,99% w tym na wodę 594,00zł, energia elektryczna 6.428,93zł.

W paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych plan 513,00 zł wykonanie 513,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4300usługi pozostałe plan 6.670,00 zł wykonanie 6.643,86zł co stanowi 99,61% planu. Główne wydatki to wywóz nieczystości i kanaliza - 3.035,40 prowizja bankowa 590,00 zł, znaczki 189,15zł, naprawa kserokopiarki 672,22zł, usługa transportowa przewóz ogrodzenia 110,00 zł, dowóz uczniów na zawody 682,82zł. Napisy na koszulkach – 117,12zł koszt. gospodarki odpadami – 32,52zł, usługa kominiarska 171,53zł, za malowanie 1.043,10zł,

W paragrafie 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przy planie 5.858,00 wydatkowano na abonament telefoniczny i rozmowy- 5.857,21 zł. co stanowi 99,99 %.

Plan w paragrafie 4410 podróże służbowe to kwota - 178,00 zł wydatki wynoszą - 177,90zł. co stanowi 99,94%.

Paragraf 4430 różne opłaty i składki plan 1.190,00 zł wydatkowano 1.190,00zł co stanowi 100,00 %. wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu 244.00 zł, ubezpieczenie mienia od pożaru 422,00zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 524,00zł.

W paragrafie 4440 odpis na zfs to kwota planu 40.820,00zł, wykonanie 40.820,00zł co stanowi 100,00% planu.

W paragrafie 4740 zakup materiałów papierniczych na plan 720,00zł. wykonanie 704,61zł. co stanowi 97,86% zakup papieru ksero i gilosz do świadectw.

W paragrafie 4750 zakup akcesoriów komputerowych na plan 1.161,00zł, wydatkowano na programy i licencje 1.160,80 w tym licencja ArcaVi bezpieczna szkoła -195,20zł, karta grafiki ASUS GEFORCE – 685,00zł, program Microsoft 280,60zł

W rozdziale 80113 dowożenie uczniów - zaplanowano kwotę 241.725,00 zł. wykonanie planu 206.458,78 zł co stanowi 94,12% planu.

W paragrafie 3020 plan wynosi 100,00 zł, wydatkowano na zakup ręczników, mydła i herbaty w kwocie 36,23 zł co stanowi 36,23% planu.

Wynagrodzenie i pochodne przy planie 79.875,00 zł wydatkowano 71.638,92 zł, co stanowi 89,69% planu .

W paragrafie 4170 -zakup usług remontowych plan wynosi 2.600,00zł, wykorzystano 1.340,60zł, co stanowi 51,56%. Środki wydano na remonty autobusów szkolnych.

W paragrafie 4210- materiały , plan wynosi 133.003,00 zł wykonanie 108.817,51 zł co stanowi 81,82% planu. Wydatki to zakup części do autobusu 18.386,77zł , olej napędowy i płyn hamulcowy, - 85.924,71 zł , inne wydatki 4.506,03z ł

W paragrafie 4300 usługi pozostałe plan 13.000,00 zł wydatkowano kwotę 12.938,52 zł, co stanowi 99,53%, w tym: badanie techniczne i przegląd autobusów 1.452,90 zł, , naprawa autobusu 6.924,49 zł , zamontowanie ogranicznika prędkości 3.390,00 zł inne wydatki 1.171,13 zł.

Plan w paragrafie podróże służbowe to kwota 500,00 zł wykonanie 184,00 zł, co stanowi 36,80%.

Oplaty i składki plan 9.000,00 zł wykonanie 7.959,00 zł co stanowi 88,43%- jest to ubezpieczenie autobusów, .

W paragrafie 4440 fundusz świadczeń socjalnych plan 2.644,00zł, wykonanie 2.644,00zł, co stanowi 100,00%.

W paragrafie 4700 – szkolenia pracowników na plan 1.000,00 zł. , wydatkowano 900,00 co stanowi 90,00%

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Paragraf 4410- Podróże służbowe- plan 200,00 zł wykonanie 196,80 zł

Paragraf 4700- Szkolenie pracowników plan 900,00 zł wykonanie 900,00 zł

W rozdziale 80148 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wynosi 54.839,00zł wykonanie planu 54.013,25zł co stanowi 98,49% planu.

Wynagrodzenie i pochodne plan wynosi 18.774,00zł, wykonanie 18.509,39zł, co stanowi 98,59% planu.]

W paragrafie 3020wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan wynosi 200,00zł, a wykonanie 200,00zł, co stanowi 100,00% wykonania planu wydatkowano na ręczniki 24,40zł,na mydło 20,00zł, herbatę 20,85zł, fartuchy i obuwie 134,75zł.

W paragrafie 4210 materiały plan wynosi 3.700,00 zł wydatki3.616,10 zł co stanowi 97,73% planu w tym zakup: gazu 904,00zł, płyn do naczyń 722,00zł siatka na owady -26,00zł.środki czystości 858,28zł, maszynka do mięsa 299,00zł,

garnki 190,32zł, dzbanek 51,24zł. waga kuchenna 69,00zł, drobne wyposażenie kuchni 496,26zł,

W paragrafie 4220 zakup środków żywnościowych plan 28.475,00zł, wykonanie 27.998,40 zł. co stanowi 98,33% planu, z tego za zakup mleka – 7.034,66zł. art. żywnościowe 20.963,74zł.

W paragrafie 4260 zużycie energii i wody plan wynosi 1.000,00 zł wykonanie 1000,00 zł co stanowi 100,00% planu, w tym woda 374,20 zł., energia –628,80 zł.

W paragrafie 4300 usługi pozostałe plan 1.500,00 zł wykonanie 1.499,36zł co stanowi 99,96% planu, główne wydatki to kanaliza 1.030,00 zł, zł prowizja 88,50 zł, zwalczanie szkodników 240,06zł, transport płynu 68,80zł, prowizja bankowa 72.00zł

W paragrafie 4440 odpisy na zfsś to kwota planu 1.190,00 zł, wykonanie 1.190,00zł co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan 1.608.231,00 zł wykonanie 1.420.410,52 zł co stanowi 88,32% planu.

W paragrafie zakup usług pozostałych plan 7.372,00 zł wykonanie 0 zł.

Paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne na plan 1.330.859,00 zł wydatki wynoszą 1.154.051,87 zł, co stanowi 86,71 % planu. Wydatki poniesione w związku z rozpoczętą budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Baruchowie w roku 2008 wynosiły 840.585,63 zł, z tego wykonawcy zapłacono kwotę 828.256,85 zł, za nadzór inwestorski 7.320,00 zł, oraz pozostałe wydatki to kwota 5.008,75 zł. Na budowę hali pozyskano środków zewnętrznych kwotę 640.000,00 zł. Udział środków własnych to kwota 200.585,63 zł.

Na budowę boiska do piłki nożnej- poniesiono wydatek w roku 2008 - 493.466,24 zł. Z tego kwota 450.040,81 zł to płatność wykonawcy Firmie Leśniewscy za wykonanie inwestycji. Kwotę 16.000,00 zł zapłacono za

przygotowanie dokumentacji , za nadzór inwestorski 3.500,00 zł. Pozostałe wydatki związane z budowa boiska to kwota 23.925,43 zł. Na realizację tej inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego pozyskano kwotę 200.000,00 zł z Funduszu Wsparcia.

Paragrafie 6058 i 6059- Wydatki inwestycyjne Budowa boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa stołowego. Wydatek w roku 2008 to kwota 194.971,15 zł. Wykonawcy Firmie Leśniewscy zapłacono kwotę 189.961,53 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono kwotę 1.000,00 zł. Pozostałe wydatki związane z budową boiska to kwota 4.009,62 zł. Na realizację inwestycji kwotę 100.000,00 zł pozyskano z Sektorowego Programu Operacyjnego. Pozostałe wydatki pochodzą ze środków własnych.

W paragrafie 6060- zakupy inwestycyjne - Wykup gruntu pod budowę boiska wydatek 71.387,50 zł, z tego za kwotę 70.000,00 zakupiono działkę . Za sporządzenie aktu notarialnego zapłacono kwotę 1.387,50 zł.

Rozdział 80197- Gospodarstwa pomocnicze

Paragraf 4170- Umowy zlecenia – Plan 12.100,00 zł wykonanie 12.100,00 zł. Umowy zlecenia zostały zawarte z artystami w ramach programu edukacji ekologicznej i przyrodniczej dzieci i młodzieży w Zielonej Szkole w Gorenium.

Paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 13.400,00 wykonanie 7.905,15 zł. W ramach otrzymanych środków Z WFOSIGW zakupiono sprzęt multimedialny, oprogramowanie, zakupiono artykuły szkolno biurowe.

Dział 851 - O C H R O N A Z D R O W I A

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 40.000,00 zł wykonanie 33.702,05 zł co stanowi 84,26 % planu.

Na diety dla członków komisji alkoholowych przy planie 2.940,00 zł wydano kwotę 2.932,60 co stanowi 99,75% planu.

W paragrafie umowy zlecenia plan 4.560,00 zł wydatkowano 3.979,00 zł co stanowi 87,26%. Są to wydatki związane z zatrudnieniem specjalisty do udzielania porad i konsultacji dla mieszkańców gminy dotkniętych problemami alkoholizmu.

W paragrafach pochodne od wynagrodzeń – plan 140,00 wykonanie 0

W pozycji materiały wydatkowano kwotę 2.281,33 zł przy planie 5,860,00 zł.

W paragrafie usługi pozostałe wydatkowano kwotę 24.309,12 zł przy planie 24.500,00 zł co stanowi 99,22% planu - w tym 13.000,00 wydano na realizację imprezy- piknik rodzinny, pozostałe wydatki w tym paragrafie związane były z organizacją wypoczynku zarówno zimowego jak i letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.

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

W paragrafie opłaty i składki plan 1.300,00 zł wydatki 200,00 zł to opłata sądowa za kierowanie na przymusowe leczenie.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 2.294.241,00 zł wykonanie 2.199.829,38 zł co stanowi 95,88 % planu

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – plan 336.366,00 zł wykonanie 335.930,45 zł co stanowi 99,87 % planu.

Kwota 124.104,51 zł została wykorzystana **na wynagrodzenia i pochodne** przy planie 124.104,00 co stanowi 100,00% planu.

W paragrafie umowy zlecenia plan 7.200,00 zł wydatkowano 7.200,00 zł co stanowi 100%. Są to wydatki związane z zatrudnieniem psychologa do Środowiskowego Domu Samopomocy i pracownika BHP.

Na materiały wydatkowano kwotę 43.529,00 zł, przy planie 43.601,00 zł, co stanowi 99,83%, w tym zakupiono środki czystości za kwotę 917,26 zł, materiały na terapię zajęciową 3.794,46 zł, wyposażenie apteczki 55,11 zł, gaz do samochodu 156,39 zł, butle z gazem 999,99 zł, odzież ochronna i obuwie 96,99 zł, materiały biurowe 1.231,83zł, węgiel 8.023,85 zł, rośliny 1.891,20 zł, regały i szafki 6.567,04 zł, termos 566,71 zł, firany 2.172,46 zł, poręcze na podjazd dla niepełnosprawnych 3.498,96 zł, cement 636,43 zł, drukarka 700,38zł, wypalarka ręczna 219,60 zł, pozostałe wydatki to kwota 12.000,34 zł.

Koszty wyżywienia wykonanie 12.999,99 zł przy planie 13.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

W paragrafie zakup energii i wody plan 2.566,00 zł wykonanie 2.566,00 zł, w tym energia 2.240,20 zł, woda 325,80 zł, co stanowi 100% planu.

Badania okresowe przy planie 80,00 zł, wydatki wynoszą 80,00 zł, co stanowi 100% planu .

W ramach **usług pozostałych** wydano kwotę 47.073,45 zł przy planie 47.437,00 zł co stanowi 99,23% , w tym dowóz pensjonariuszy 37.039,41 zł, znaczki pocztowe 387,50 zł, prowizje bankowe 213,65 zł, usługi kominiarskie 292,80 zł, wywóz nieczystości 748,95 zł, usługa zwalczania szkodników 237,90 zł, wywołanie zdjęć 26,74 zł, opłata olimpiady 40,00 zł, naprawa systemu alarmowego 244,00 zł, naprawa ksero 753,09 wycieczka do Warszawy: przewóz, nocleg, konsumpcja 5.550,00 zł, pozostałe wydatki 1.539,41zł.

W paragrafie opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej plan 1.546,00 zł wykonanie 1.546,00 zł co stanowi 100 % planu.

W paragrafie podróże służbowe wydatki wynoszą 146,50 zł, przy planie 147,00 zł .

W paragrafie opłaty i składki plan 645,00 zł wydatki 645,00 zł co stanowi 100% planu, w tym ubezpieczenie mienia 622,20 zł, ubezpieczenie uczestników wycieczki 22,80 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.440,00 zł przy planie 5.440,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Paragraf 4740 zakup materiałów papierniczych plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł co stanowi 100 % planu.

Paragraf 4750 zakup akcesoriów komputerowych plan 300,00 zł , wykonanie 300,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W paragrafie inwestycje plan wyniósł 90.000,00 zł wykonanie 90.000,00 zł, w tym na budowę chodników i parkingu przy ŚDS w Czarnem wydano kwotę 9.000,00 zł z tego 7.110,25 zł zapłacono cement, za zakup i transport piasku, żwiru zapłacono kwotę 1.889,75 zł. Środki na to zadanie pozyskano z Urzędu Wojewódzkiego. Dokonano modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem. Za wykonane zadanie zapłacono wykonawcy kwotę 16.500,00 zł. Środki pozyskano z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wybudowano oczyszczalnię przyzagrodową przy ŚDS Czarne-Wydatek poniesiony w związku realizacją tego zadania to kwota 22.600,00 zł, z tego 22.000,00 zł zapłacono wykonawcy (ZGKiMR sp. z o. o w Baruchowie) oraz 600,00 zł za wykonanie dokumentacji. Na realizację zadania pozyskano środki z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Na budowę ogrodzenia przy ŚDS Czarne- wydano w roku 2008 kwotę 41.900,00 zł. Za elementy ogrodzenia zapłacono kwotę 27.852,05 zł, za cement 7.132,50 zł, koszty związane z zakupem piasku, żwiru, pospółki oraz transportem to kwota 6.915,45 zł. Na realizację zadania pozyskano środki z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne.

Otrzymano dotację w kwocie 1.226.600,00 przy planie 1.226.600,00 wykorzystano 1.170.054,63 zł. Świadczenia rodzinne wypłacono w wysokości 1.033.098,00 zł(liczba świadczeń 12.342) , zaliczki alimentacyjne w kwocie

57.770,00 zł(liczba świadczeń 300), a fundusz alimentacyjny w kwocie 23.890,00 zł (liczba świadczeń 107). Środki wykorzystano na wynagrodzenie w kwocie 22.085,36zł. ZUS od wynagrodzenia 3.108,66 zł, ZUS od wypłaconych świadczeń 11.896,98 zł(liczba świadczeń 111), FP 496,73 zł

Zakup materiałów-plan 9.774,00 zł wykonanie 8.926,48 co stanowi 91,33 % planu, w tym m.in. kupiono meble za kwotę 3.300,00 zł, zestaw komputerowy 3.400,01 zł artykuły biurowe 688,21 zł węgiel 830,27

Zakup usług pozostałych – plan 2.000,00 zł wykonanie 1.917,73 co stanowi 95,89% planu

Usługi za telefon stacjonarny to kwota 2.000 zł- plan i wykonanie.

Podróże służbowe- plan 500,00 wykonanie 169,80 zł co stanowi 33,96 %planu.

Szkolenia – plan 1.000,00 zł wykonanie 536,00 zł co stanowi 53,60% planu

Zakup materiałów papierniczych to kwota 54,47 zł przy planie 695,00 zł, ,

Akcesoria komputerowe, programy, licencje- plan 4.200,00 zł wykonanie 4.104,42 zł w tym zakupiono oprogramowanie do obsługi funduszu alimentacyjnego 2.200,00 zł, zapłacono za licencje do programu świadczeń rodzinnych 1.226,10 zł za tonery 678,32 zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne. Plan 9.000,00 zł. Otrzymano kwotę dotacji 9.000,00 zł, wykorzystano 8.519,56 zł, zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego 480,44 zł. Opłacona kwota składek zdrowotnych 8.519,56 zł. Liczba świadczeniobiorców to 35 osób. Liczba składek 228.

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze. Plan 429.326,00 zł wykonanie 422.246,56 zł co stanowi 98,35 % planu, w tym na zasiłki stałe- plan 296.288,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 296.288,00 zł. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 7.031,54 zł. Dotacja w kwocie 107.256,46 zł została

wykorzystana na zasiłki i pomoc w naturze. Z tej formy pomocy skorzystało 26 rodzin- liczba osób w rodzinach 48. Liczba świadczeń 289.

Kwota 182.000,00zł została wykorzystana jako pomoc dla rodzin rolniczych, u których w gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane suszą lub huraganem. Liczba wypłaconych zasiłków 187,

Dotacje celowe na realizację zadań własnych - Plan dotacji 133.038,00 zł, otrzymano 133.038,00, wydatkowano kwotę 132.990,10 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 47,90 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 91 rodziny - liczba osób w rodzinie 349. Liczba świadczeń 442.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe plan 20.000,00 zł. Wykonanie 15.477,76 zł co stanowi 77,39% planu.

Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 100.133,14 zł na plan 112.050,00 zł co stanowi 89,36 % planu.

W paragrafie 3020 plan wynosi 400,00 zł, wydatkowano na zakup ręczników, mydła i herbaty w kwotę 272,21 zł co stanowi 68,05% planu.

Wynagrodzenia i pochodne plan 95.600,00 zł wykonanie 87.543,65zł co stanowi 91,57 % planu.

W paragrafie materiały plan 3.000,00 zł wykonanie 2.278,89 zł, w tym na materiały biurowe wydano 171,27 zł, na paliwo do samochodu 412,77 zł, zakup węgla 1.146,00 zł, pozostałe wydatki to kwota 548,85 zł.

Zakup energii elektrycznej-plan 700,00 zł wykonanie 700,00 zł co stanowi 100% planu

Na **usługi pozostałe** wydatkowano ogólnie 2.200,67 zł na plan 3.000,00 zł co stanowi 73,36 % . Są to prowizje bankowe – 332,22zł, znaczki pocztowe i

opłaty pocztowe – 1.080,50 zł, konserwacja koparki 219,60 zł pozostałe wydatki w tym paragrafie 868,35 zł

W paragrafie zakupy z tytułu usług telefonii stacjonarnej- plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł.

Wydatki na podróże służbowe wyniosły 530,20zł na plan 1.200,00 zł. co stanowi 44,18 % planu.

Składki różne i opłaty na plan 500,00 zł wydatkowano 50,00 zł- ubezpieczenie mienia.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.720,00 zł wykonanie 2.720,00 zł.

W paragrafie szkolenie pracowników plan 500,00 zł wykonanie 420,00 zł. co stanowi 84,00% planu.

W paragrafie zakup materiałów papierniczych – plan 930,00 zł wykonanie ,00 zł

W paragrafie 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji- plan 2.000,00 zł wykonanie 1.917,52 zł. co stanowi 95,88 % planu

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze plan 1.00,00 zł. Wykonanie 0

Rozdział 85295 – pozostała działalność plan 160.799,00 zł, wykonanie 147.467,28 zł w tym w **paragrafie 3110- dotacja na realizację zadań własnych** dotacja na realizację zadań własnych przy planie 51.300,00 zł otrzymano kwotę 51.300,00zł. Wykorzystano kwotę 51.300,00 zł. Posiłek dla potrzebujących-dożywiane dzieci – kwota 27.269,00 zł, zasiłki celowe- 24.031,00 zł.

Pozostałe wydatki w paragrafie 3110- w kwocie 42.274,02 poniosła gmina, są to środki przeznaczone na posiłek dla potrzebujących, oraz na zasiłki celowe i na prace społecznie użyteczne (wydano kwotę 13.529,60 zł).

W paragrafie 3119- plan 2.900,00 wykonanie 2.899,38 zł. Są to środki wydane na zasiłki celowe w ramach udziału własnego w realizacji zadań z POKL.

Paragraf 4113- plan 646,00 wykonanie 516,49 zł. Są to składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów zleceń w ramach realizacji zadań w ramach PPWOW.

Paragraf 4123-składki na fundusz pracy. Plan 104,00 zł wykonanie 83,32 zł. Są to składki na od zawartych umów zleceń w ramach realizacji zadań w ramach PPWOW.

Paragraf 4303- Usługi pozostałe. Plan 44.299,00 zł wykonanie 38.998,64 zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań z zakresu integracji społecznej w ramach PPWOW.

W paragrafie materiały na plan 5.000,00 zł wydatkowano 4.995,23 zł. Zakupiono węgiel dla podopiecznych i paczki dla dzieci z rodzin ubogich.

Dział 853- POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale tym zrealizowano zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przy planie 24.715,00 zł wykonano wydatki w kwocie 24.263,94 zł co stanowi 98,17 % planu. W ramach aktywnej integracji (szkolenie osób bezrobotnych) wydano kwotę 12.954,49 zł, na materiały promocyjne wydano kwotę 112,50 zł, kupiono komputer za kwotę 2.643,58 zł, szafkę za 450,00 zł, pozostałe wydatki to wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją projektu, zakup pieczętek, prowizje bankowe.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W paragrafie stypendia dla uczniów plan 174.275,00 zł wykonanie 174.097,00 zł co stanowi 99,99,00% planu. Są to stypendia dla uczniów z najuboższych rodzin.

W paragrafie zakup materiałów i wyposażenia plan 12.616,00 zł wykonanie 8.540,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup podręczników dla dzieci szkolnych. Do klasy 0 zakupiono podręczniki dla 11 dzieci po 70,00 zł za komplet. Do klasy I zakupiono podręczniki dla 14 dzieci po 130,00 zł za komplet podręczników. Do klasy II zakupiono podręczniki dla 17 dzieci po 150,00 zł za komplet. Do klasy III zakupiono podręczniki dla 20 dzieci po 170,00 zł za komplet.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 515.991,00 zł. wykonanie 394.153,55 zł co stanowi 76,39% planu.

Rozdział 90015 - oświetlenie drogowe plan 310.000,00 zł wykonanie 230.141,75 zł w tym **zużycie energii elektrycznej** 112.569,25 zł na plan 150.000,00 zł, za **konserwację oświetlenia drogowego** plan 145.000,00 zł, wykonanie 117.494,86 zł. **W paragrafie materiały** plan 5.000 zł wykonania 77,64 zł

W paragrafie wydatki inwestycyjne- plan 10.000,00 wykonanie 0.

Rozdział 90095 - pozostała działalność- plan 205.991,00,00 wykonanie 164.011,80 zł co stanowi 79,62 % planu.

W paragrafie 4210- materiały plan 10.000,00 zł wykonanie 9.929,20 zł. Kwota wydana została na materiały do remontu przystanków autobusowych oraz na zakup materiałów do remontu domu komunalnego

W paragrafie usługi pozostałe przy planie 5.000,00 zł wydano 1.394,83 zł. Były to wydatki za uśpienie psa 48,15 zł bezdomnego, za wynajem kabin sanitarnych 1035,44 zł oraz inne wydatki związane z gospodarką komunalną .

W paragrafie wydatki inwestycyjne przy planie 190.991,00 wykonanie 152.687,77 zł. Są to wydatki związane z modernizacją Ośrodka Zdrowia w Kłótnie – W roku 2008 na modernizację SP ZOZ w Kłótnie wydano kwotę 64.946,19 zł, z tego 40.000,00 za wymianę pokrycia dachowego. Pozostała kwota 24.946,19 została wydana na materiały do adaptacji budynku na potrzeby ZOZ, instalacji centralnego ogrzewania.

Budowa podjazdu przy SP ZOZ w Kłótnie to wydatek 87.741,58 zł, z tego kwotę 63.750,00 otrzymano ze środków PFRON. Pozostałe wydatki to środki z budżetu Gminy. Wykonawcy za budowę podjazdu zapłacono kwotę 86.175,77 zł. Za wykonanie tablicy informacyjnej zapłacono kwotę 260,00 zł. Za nadzór inwestorski poniesiono koszty w wysokości 1305,81 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 150.000,00 zł wykonanie 150.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury plan 105.000,00 wykorzystano 105.000,00 co stanowi 80,38%.

W paragrafie dotacje podmiotowe- udzielono instytucji kultury dotacji w wysokości 105.000,00 zł..

Rozdział 92116 - biblioteki – plan 45.000,00 zł wykonanie 45.000,00 zł co stanowi 100,00% była to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.336.400,00 zł wykonanie 1.301.987,17 zł co stanowi 97,42 % planu.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe –plan 1.125.000,00 wykonanie 1.096.382,99 co stanowi 97,46 % planu. Wydatki związane były z budową boiska ORLIK. Wykonawcy Firmie Leśniewscy zapłacono kwotę 577.621,85 zł, wykonanie i montaż zaplecza socjalnego to kwota 121.390,00 zł, za oświetlenie boiska 106.500,00 zł, dokumentacja boiska to kwota 16.000,00 zł, pozostałe wydatki stanowią kwotę 274.871,14 zł. Są to wydatki związane z zakupem kamienia, kruszywa, transportu materiałów do budowy boiska, zakup materiałów do wyposażenia boiska, oraz wydatki związane z nadzorem inwestorskim. Na realizację tego zadania pozyskano fundusze z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.000,00 zł i z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 333.000,00 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Kwota 20.000,00 zł która została przekazana w formie **dotacji** dla Gminnego Klubu Sportowego działającego na terenie Gminy realizującego zadania z zakresu rozpowszechniania sportu i kultury fizycznej.

Wydatki w paragrafie materiały – wykonanie 5.483,48 zł przy planie 7.000,00 zł. Środki przeznaczone były głównie na zakup sprzętu sportowego np. piłki, oraz na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych i organizację biegu przełajowego.

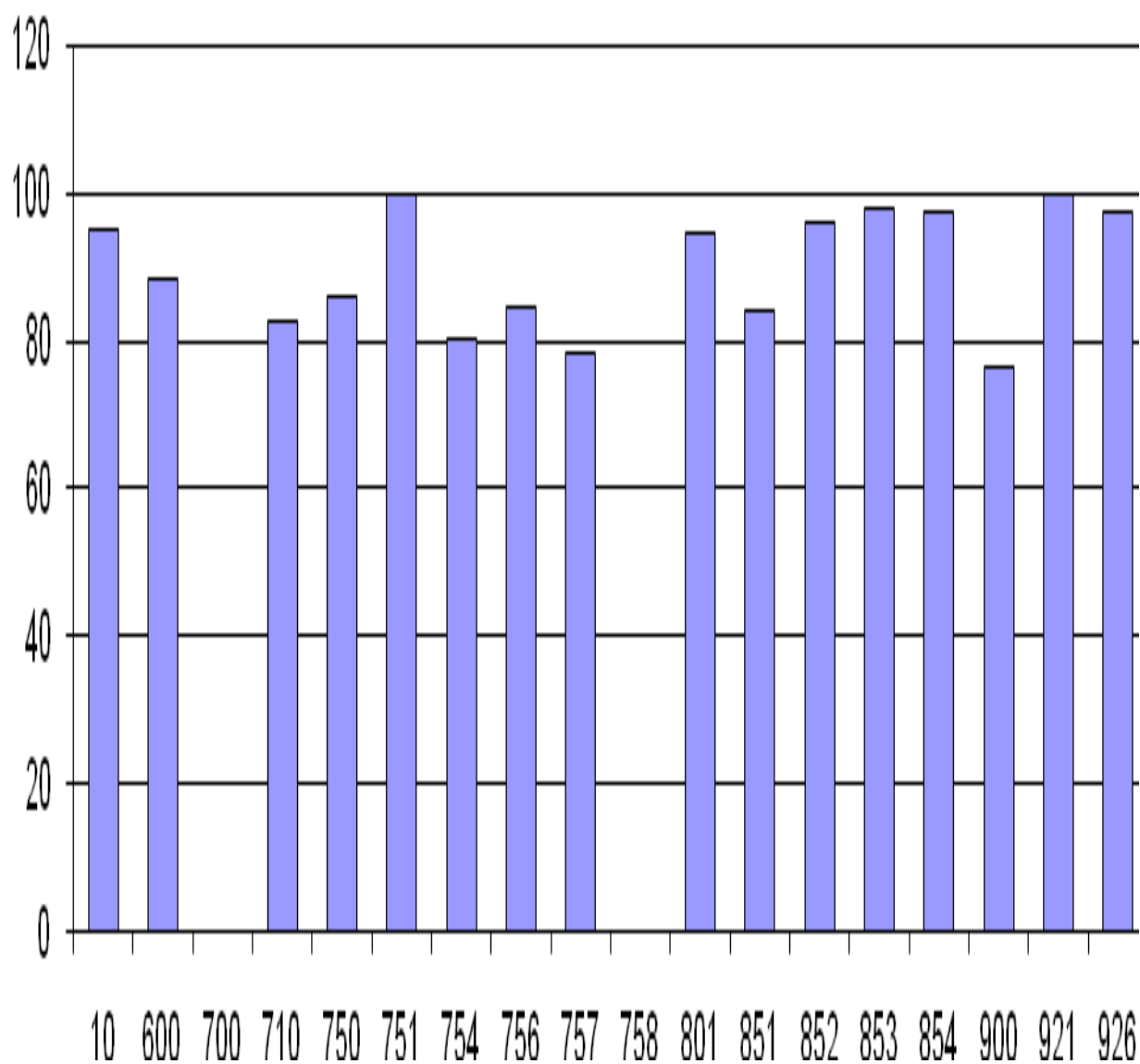
W paragrafie usługi pozostałe przy planie 3.000,00 zł wydano 3,00 zł, prowizja bankowa za przelewy.

W paragrafie podróże służbowe plan 400,00zł wykonanie 117,70 zł.

W paragrafie różne opłaty i składki plan 1.000,00 zł wykonanie 0

W paragrafie wydatki inwestycyjne-plan 180.000,00 wykonanie 180.000 zł, były to wydatki związane z budową hali sportowej w Baruchowie . Zapłacono wykonawcy firmie Hydropol z Gostynina. Środki pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego z Torunia.

Procentowe wykonanie wydatków w działach 2008 rok



Wydatki inwestycyjne w roku 2008 to kwota 4.163.698,00 zł przy planie 4.527.850,00 zł co stanowi 91,96 % planu. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizację inwestycji to kwota 1.901.340,08 zł.

Pozyskane środki na inwestycje w roku 2008

Lp	Zadanie	Instytucja z której otrzymano środki	Kwota
1	Droga Grodno	FOGR	141.590,08
2	Hala Sportowa	Ministerstwo Sportu	160.000,00
3	Hala Sportowa	Urząd Marszałkowski- Fundusz Wsparcia	300.000,00
4	Hala sportowa	Urząd Marszałkowski	180.000,00
5	Boisko do koszykówki	Urząd Marszałkowski- SPO	100.000,00
6	Boisko do piłki nożnej	Urząd Marszałkowski Fundusz Wsparcia	200.000,00
7	Parking ŚDS Czarne	Urząd Wojewódzki	9.000,00
8	Ogrodzenie ŚDS Czarne	Urząd Wojewódzki	41.900,00
9	Oczyszczalnia przyzagrodowa ŚDS Czarne	Urząd Wojewódzki	22.600,00
10	Centralne ogrzewanie ŚDS	Urząd Wojewódzki	16.500,00
11	Podjazd SPZOZ Kłótno	PFRON	63.750,00
12	Boisko ORLIK	Urząd Marszałkowski	333.000,00
13	Boisko ORLIK	Urząd Wojewódzki	333.000,00
RAZEM			1.901.340,08

W roku 2008 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne;

***Przepompownia wody w Kurowie-** wydano kwotę 302.216,82 zł . Wykonawcy firmie Wod-Bud zapłacono kwotę 296.744,81 zł. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego 3.250,69 zł., usługi koparką 1.420,00 zł, pozostałe wydatki związane z wydaniem opinii, analizą wody, wydaniem postanowień to kwota 801,32 zł

*W roku 2006 rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. **Budowa studni uzdatniania wody w miejscowości Klótno**, w roku 2008 zakończono inwestycje i wydano kwotę 2.598 zł, z tego za operat wodno prawny kwotę 1.500,00 i za inwentaryzację kwotę 1.098 zł.

*** Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenie Gminy Baruchowo-**

W 2008 roku zapłacono kwotę 56.270,00 zł za wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy przyzagrodowych oczyszczalni.

* **Budowa wodociągu w miejscowości Trzebowo** to wydatek 53.088,65 zł w tym wykonanie kosztorysu 610,00 zł , za pełnienie nadzoru inwestorskiego 590,73 zł, budowa wodociągu 51.709,80 zł i za badanie wody 178,12 zł.

* **Droga Grodno-** wydano kwotę 335.094,79 zł z tego wykonawcy firmie WPRD zapłacono kwotę 333.131,98 zł za nadzór inwestorski kwota 1.500,00 pozostałe wydatki to kwota 462,81 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozyskano kwotę 141.590,08 zł.

* **Droga Okna** – w roku 2008 wydano kwotę 219.685,85 zapłacono wykonawcy Firmie Zakład Usług Drogowych Smorczyński za realizację inwestycji.

***Budowa drogi Goreń** wydatek w roku 2008 to kwota 7.767,58 zł, Główne wydatki to za wykonanie map, wypis z rejestru gruntów i za opracowanie projektów do budowy drogi.

* **Wydatki na budowę drogi Lubaty** to kwota 88.756,56 zł, z tego za mapy 148,56 zł, za nadzór inwestorski 1.500,00 zł, i firmie Zakład Usług Drogowych Smorczyński zapłacono kwotę 87.108,00 zł

* **Wydatki na budowę drogi Zakrzewo-** to kwota 8.776,46 zł , z tego za mapy do celów projektowych 2.298,12 zł, za wypisy 12,34 , za opracowanie dokumentacji 6.466,00 zł.

* **Wydatki na budowę drogi Klótno- Kurowo.** W roku 2008 zapłacono kwotę 9.000,00 za studium wykonalności.

* **Budowa remizy OSP w miejscowości Grodno-** wydatek w roku 2008 to kwota 140.962,01 zł z tego za wykonanie dachu 120.170,01 zł, zakup materiałów budowlanych typu piasek, żwir, cement i inne to wydatek 20.792,00 zł.

* **Rozpoczęta budowa hali sportowej** przy Szkole Podstawowej w Baruchowie – poniesione wydatki w roku 2008 wynosiły 840.585,63 zł, z tego wykonawcy zapłacono kwotę 828.256,85 zł, za nadzór inwestorski 7.320,00 zł, oraz pozostałe wydatki to kwota 5.008,75 zł. Na budowę hali pozyskano środków zewnętrznych kwotę 640.000,00 zł. Udział środków własnych to kwota 200.585,63 zł.

* **Budowa boiska do piłki nożnej-** wydatek w roku 2008 to kwota 493.466,24 zł. Z tego kwota 450.040,81 zł to płatność wykonawcy Firmie Leśniewscy za

wykonanie inwestycji. Kwotę 16.000,00 zł zapłacono za przygotowanie dokumentacji , za nadzór inwestorski 3.500,00 zł. Pozostałe wydatki związane z budowa boiska to kwota 23.925,43 zł. Na realizację tej inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego pozyskano kwotę 200.000,00 zł z Funduszu Wsparcia.

* **Budowa boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa stołowego.** Wydatek w roku 2008 to kwota 194.971,15 zł. Wykonawcy Firmie Leśniewscy zapłacono kwotę 189.961,53 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono kwotę 1.000,00 zł. Pozostałe wydatki związane z budową boiska to kwota 4.009,62 zł. Na realizację inwestycji kwotę 100.000,00 zł pozyskano z Sektorowego Programu Operacyjnego. Pozostałe wydatki pochodzą ze środków własnych.

* **Budowa boiska ORLIK-** Wydatek poniesiony w roku 2008 to kwota 1.096.382,99 zł. Wykonawcy Firmie Leśniewscy zapłacono kwotę 577.621,85 zł, wykonanie i montaż zaplecza socjalnego to kwota 121.390,00 zł, za oświetlenie boiska 106.500,00 zł, dokumentacja boiska to kwota 16.000,00 zł, pozostałe wydatki stanowią kwotę 274.871,14 zł. Są to wydatki związane z zakupem kamienia, kruszywa, transportu materiałów do budowy boiska, zakup materiałów do wyposażenia boiska, oraz wydatki związane z nadzorem inwestorskim. Na realizację tego zadania pozyskano fundusze z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.000,00 zł i z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 333.000,00 zł.

* **Wykup gruntu pod budowę boiska** wydatek 71.387,50 zł, z tego za kwotę 70.000,00 zakupiono działkę . Za sporządzenie aktu notarialnego zapłacono kwotę 1.387,50 zł.

***Budowa chodników i parkingu przy ŚDS w Czarnem.** W roku 2008 wydano kwotę 9.000,00 zł z tego 7.110,25 zł zapłacono cement, za zakup i transport

piasku, żwiru zapłacono kwotę 1.889,75 zł. Środki na to zadanie pozyskano z Urzędu Wojewódzkiego.

***Instalacja CO w ŚDS-** Dokonano modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem. Za wykonane zadanie zapłacono wykonawcy kwotę 16.500,00 zł. Środki pozyskano z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

***Oczyszczalnia przyzagrodowa przy ŚDS Czarne-**Wydatek poniesiony w związku realizacją tego zadania to kwota 22.600,00 zł, z tego 22.000,00 zł zapłacono wykonawcy (ZGKiMR sp. z o. o w Baruchowie) oraz 600,00 zł za wykonanie dokumentacji. Na realizację zadania pozyskano środki z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

*** Budowa ogrodzenia przy ŚDS Czarne-** Wydatek poniesiony w roku 2008 to kwota 41.900,00 zł. Za elementy ogrodzenia zapłacono kwotę 27.852,05 zł, za cement 7.132,50 zł, koszty związane z zakupem piasku, żwiru, pospółki oraz transportem to kwota 6.915,45 zł. Na realizację zadania pozyskano środki z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

*** Budowa podjazdu przy SP ZOZ w Kłótnie** to wydatek 87.741,58 zł, z tego kwotę 63.750,00 otrzymano ze środków PFRON. Pozostałe wydatki to środki z budżetu Gminy. Wykonawcy za budowę podjazdu zapłacono kwotę 86.175,77 zł. Za wykonanie tablicy informacyjnej zapłacono kwotę 260,00 zł. Za nadzór inwestorski poniesiono koszty w wysokości 1305,81 zł.

* **Modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłótnie.** W roku 2008 na modernizację SP ZOZ w Kłótnie wydano kwotę 64.946,19 zł, z tego 40.000,00 za wymianę pokrycia dachowego. Pozostała kwota 24.946,19 została wydana na materiały do adaptacji budynku na potrzeby ZOZ, instalacji centralnego ogrzewania.

Gospodarstwo pomocnicze „ Zielona Szkoła „ w Gorenium realizując swoje zadania osiągnęło następujące przychody i koszty

Wpływy za pobyt dzieci	- 147.423,00
kapitalizacja odsetek	- 279,32
razem wpływy	- 147.702,32zł
Wydatkowano	- 147.398,97zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne	- 48.377,67zł
- umowa autorska	- 3.525,00 zł
- zakupy	- 45.500,23

z tego: na węgiel – 21.399,28 gaz 882,00 , środki czystości – 1.428,87 fartuchy – 64,00 ,za materiały elektryczne – 10.096,72 zł , – karma dla zwierząt – (śruta, siano, zboże) 2.292,50 - materiały biurowe - 299,19 , pościel – 120,00 lodówka – 1.100,00, karnisze -26,64 , koszyczki do chleba – 55,93 , maszynka do mięsa -309,00 ,czajnik 119,00 , drzwi – 2.999,98 , pocztówki – logo szkoły 1.830,00 , serwetki, cukiernica, świeczniki – 171,00 , tkanina 41,36, materiały hydrauliczne – 587,43,

paliwo – **50,00**, żarówki – **23,00** , materiały różne - **257,56** farba **622,09**, za modem **60,00zł**, sterownik do pieca **510,00**, zawias wahadłowy **56,00**, części do rowerów **94,00**, pozostałe wydatki to kwota **4,68**

- zakup żywności - **30.039,11**
- za wodę - **624,60**
- energię elektryczną - **6.825,31**
- usługi - **5.695,46**

z tego: prowizja bankowa - **122,50**, zwalczanie szkodników **488,00**, usługa beczką **805,50**, usługa dot. przewozu lodówki – **59,90**, wymiana instalacji elektrycznej – **3.757,60** dorabianie kluczy i drobne naprawy – **50,00**, znaczki - **22,95** naprawa sterownika i silnika pieca **183,00**, przesyłka czujnika do pieca **42,29**, usługi kominiarskie **163,72**

- za rozmowy komórkowe - **575,12**
- za telefon stacjonarny - **1.348,96**
- ryczałt - **2.302,80**
- naliczenie zfs - **1.767,00**
- ubezpieczenie budynku - **262,00**
- za szkolenie - **490,00**

Fundusz celowy

Plan przychodów 4.050,00 wykonanie 4.906,36zł co stanowi 121,14 % planu. Koszty i inne obciążenia plan 4.050,00 zł wykonanie 4.412,73 zł. Główne wydatki to opłata w wysokości 3.405,60 zł za używanie TOJ-TOJ ustawionych na terenie Gminy. Środki pieniężne na rachunku bankowym to kwota 1.907,42 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. W grudniu 2008 roku spłacono ostatnią ratę zadłużenia. 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 koniec 2008 roku pozostało do spłaty w BS Kowal – 114.115,00 zł. W roku 2007 – grudzień został zaciągnięty kredyt w wysokości 600.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Kowalu na realizację zadania – „ Budowa hali sportowej w miejscowości Baruchowo. Miesięczna rata kredytu będzie wynosić kwotę 5.000,00 zł. W roku 2008 w grudniu została uruchomiona kolejna transza kredytu na budowę hali sportowe w wysokości 400.000,00 zł Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku. Rata kredytu to 8.334,00 zł.

W roku 2006 została zaciągnięta pożyczka w wysokości 120.000,00 w WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn. Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Baruchowo. Pożyczka zostanie spłacona w okresie trzech lat rozpoczynając spłatę od roku 2007. Kwartalna spłata pożyczki to kwota 10.000,00 zł. Na koniec roku 2008 zostało do spłaty

40.000,00. W roku 2008 została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 265.000,00 zł na budowę wodociągu w miejscowości Trzebowo i budowę przepompowni wody w Kurowie. Spłata rozpocznie się od miesiąca lipca 2009. Miesięczna rata to kwota 13.250,00 zł. okres spłaty to 5 lat. Stan zadłużenia na koniec 2008 roku wynosił 1.054.150,00 zł z tytułu kredytów i 305.000,00 z tytułu pożyczek.

