

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

opisowe z wykonania budżetu gminy Baruchowo za rok 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.

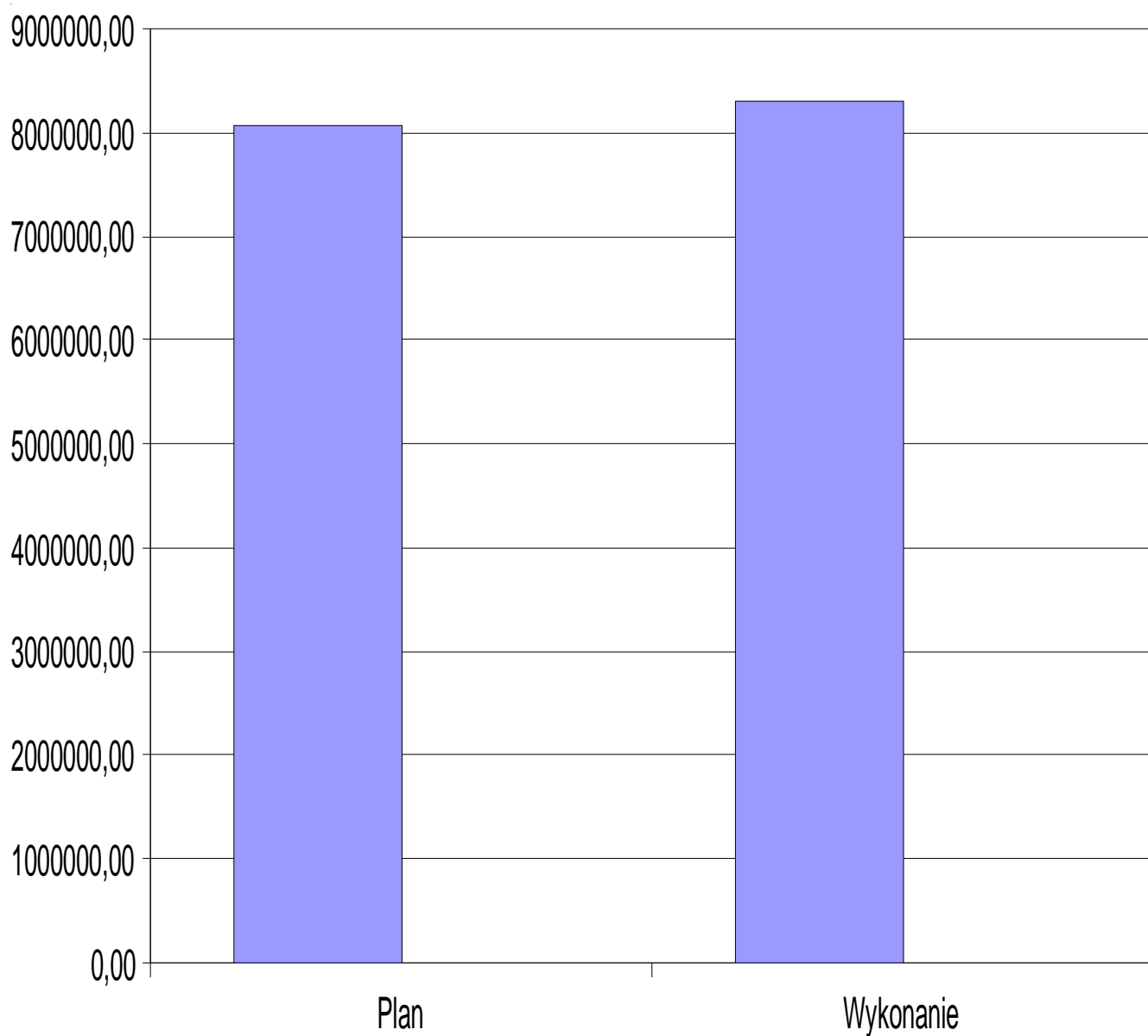
Na dzień 31 grudnia tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione dziewięcioma uchwałami Rady Gminy i sześcioma zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 8.070.784,00 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 578.421,00 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 9.297.946,00 zł i zwiększony został o kwotę 1.334.351,00 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 1.227.162,00 zł, który miał znaleźć pokrycie w wolnych środkach w kwocie 246.158,00 oraz w kredycie w 981.004.00,00 zł. Na koniec 2007 roku faktyczna kwota deficytu to 462.333,99 zł.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	109.359,00	138.236,02	126,41
020	Leśnictwo		688,00	
600	Transport i łączność	87.070,00	87.070,19	100,00
750	Administracja publiczna	49.917,00	50.112,10	100,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	9.779,00	9.779,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych	1.431.616,00	1.510.118,25	105,48
758	Różne rozliczenia	4.022.977,00	4.035.508,90	100,31
801	Oświata i wychowanie	118.010,00	251.076,84	212,76
852	Opieka Społeczna	2.000.537,00	1.967.343,66	98,34
854	Edukacyjna opieka wychowaw	196.637,00	197.436,30	100,41
900	Gosp. komun. i ochr. środow,	44.882,00	60.594,91	135,01
921	Kultura i Sztuka		1.290,00	
O g ó ł e m		8.070.784,00	8.309.254,17	102,95

Szczegółową realizację dochodów wg działu, rozdziału, paragrafu stanowi załącznik Nr 1.

DOCHODY ZA 2007 ROK



Plan dochodów budżetowych w kwocie 8.070.784,00zł został wykonany na koniec okresu sprawozdawczego w wielkości 8.309.254,17 zł co stanowi 102,95 % planu. Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 138.236,02 zł. na plan 109.359,00 zł. co stanowi 126,41 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Paragraf 6290 - dochodami są wpłaty na inwestycje gminne od ludności – budowa oczyszczalni przyzagrodowych w kwocie 29.101,00 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 91.635,02 zł. na plan 91.859,00 zł. Dokonano zwrotu niewydatkowanej dotacji w kwocie 222,34 zł.

Paragraf 6630 plan i wykonanie 17.500,00 zł. Są to środki pozyskane z budżetu Województwa na realizację zadania “Budowa placu zabaw przy obiektach szkolnych”.

Dział 020 L E Ś N I C T W O

Rozdział 02001 Obszary łowieckie

Paragraf 0750 dochody z tytułu dzierżawy obszarów łowieckich przekazane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w kwocie 688,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów 87.070,19 zł na plan 87.070,00 zł co stanowi 100% planu

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W paragrafie 2320 jest to dotacja w kwocie 31.070,19 zł. otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na plan 31.070,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 6260 Środki pozyskane z TFOGR w Toruniu na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Okna – plan i wykonanie 56.000,00 zł.

Dział 750 - A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A

Wykonanie dochodów 50.112,10 zł. na plan 49.917,00 zł. co stanowi 100,39 % planu.

Rozdział 75011 -Urzędy wojewódzkie

W paragrafie 2010 dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej plan 45.560,00 zł, wykonanie 45.560,00 zł. czyli 100,00 % planu.

W paragrafie 2360 dochody wykonane wynoszą 1.482,18 zł. przy planie 1.570,00 zł. co stanowi 94,41 %. Jest to prowizja 5% od wpłat dokonywanych za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych.

Rozdział 75023 Urząd Gminy

Paragraf 0750 wykonanie wynosi 1.020,00 zł. Są to dochody z tytułu wynajmu sali w Świetlicy Wiejskiej.

W paragrafie 0830-wpływy z usług- są to wpłaty za centralne ogrzewanie od osób wynajmujących mieszkanie na plan 787,00 zł wykonanie 781,92 zł co stanowi 99,35 % planu. Należności wynoszą 716,76 zł. Nadpłaty 65,16 zł.

Paragraf 0960 wpłynęła darowizna z BS Kowal w kwocie 1.000,00.

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 i planowane wynoszą 9.779,00 zł.

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

Plan i wykonanie wynosi 800,00 zł.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania zlecone, z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list wyborczych.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan i wykonanie wynosi 8.979,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu

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

Planowane dochody w kwocie 1.431.616,00 zł. zostały zrealizowane w 2007 roku w wielkości 1.510.118,25 zł., co stanowi 105,48 % 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 3.688,20 zł na plan 4.400,00 zł. co stanowi 83,82 % planu. Są to dochody z Urzędu Skarbowego we Włocławku. Należności wynoszą 2.780,19 zł. Na koniec roku sprawozdania z US wykazują nadpłatę w wysokości 1.703,81 zł. oraz zaległość wymagalną 795,80 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 486.100,00 zł. wykonanie 457.388,60 zł. co stanowi 94,09 % w tym:

Paragraf 0310 -podatek od nieruchomości plan 430 000 zł wykonanie za 2007 rok wynosi 397.265,60 zł co stanowi 92,39 % planu . Należności 396.489,10 zł., zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.802,50 zł., nadpłaty 4.579,00 zł. Skutki obniżenia stawek 17.525,26 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień to kwota 29.584,00 zł., umorzenia zaległości podatkowych 12.940,90 zł.

Paragraf 0320 – podatek rolny – plan 1 100 zł., natomiast wykonanie za 2007 roku wynosi 977,00zł.

Należności wynoszą 977,00 zł. Natomiast skutki obniżenia stawek 179,66 zł.

Paragraf 0330 - podatek leśny plan 55.000,00 zł. wykonanie 57.506 zł. co stanowi 104,56 % wykonania planu, przy czym należności wynoszą 57 506 zł

Paragraf 0340 -podatek od środków transportowych wykonania brak ponieważ autobusy szkolne są zwolnione z opłacania podatku, natomiast są skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 1.878,16 zł. i skutki udzielonych zwolnień w kwocie 3.983,00 zł.

Paragraf 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie zgodnie ze sprawozdaniem z US 1.640,00 zł.

Rozdział 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych - plan 462.500 zł.

Wykonanie 525.274,82 zł. co stanowi 113,57 % w tym:

Paragraf 0310 -podatek od nieruchomości plan 260.000,00 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 273.395,15 zł. co stanowi 105,15 %. Na należności składają się: zaległość z lat ubiegłych 58 171,00 zł., nadpłaty z lat ubiegłych 2 329,45 zł przypisy 299.520 zł., odpisy 20.338,74 zł. Razem należności wynoszą -335.022,81 zł.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 65.630,51 zł. natomiast nadpłaty – 4.002,85 zł. Skutki obniżenia stawek 68.414,00 zł. Umorzenia zaległości podatkowej 1.315,65 zł. W roku 2007 wpłacono 38.600,48 zł zaległości z lat ubiegłych. Wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 9.800,00 zł.

Paragraf 0320 -podatek rolny plan 130.000 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 138.549,16 zł. co stanowi 106,58 % wykonania planu, należności wynoszą 167.769,80 zł na co składa się : zaległości z lat ubiegłych – 28 829,80 zł., nadpłaty z lat ubiegłych 255,70 zł. Przypis za 2007 rok – 142.468,00 zł., odpisy 3.272,30 zł., zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 29.320,64 zł., w tym zaległości z lat ubiegłych 20.956,35 zł.

Na zaległości zostały wystawione upomnienia i wystawiono 20 tytuły wykonawcze na kwotę 5.100,00 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 2007 rok wynoszą 26.039,00 zł, natomiast wydano decyzje na umorzenia zaległości w podatku w kwocie 1.744,30 zł.

Paragraf 0330 - podatek leśny plan 4.000,00 zł. - wykonanie za 2007 rok – 5.257,20 zł. co stanowi 131,43 %.

Należności 5.949,10 zł. w tym: zaległości z lat ubiegłych 312,10 zł., nadpłaty 1,00 zł, przypis za 2007 rok 5.681,00 zł., odpis 43,00 zł.

Zaległości wymagalne 705,50 zł., nadpłaty 13,60 zł.

Paragraf 0340 podatek od środków transportowych plan 32.000,00 zł. wykonanie za 2007 rok wynosi 37.417,00 zł. co stanowi 116,93 % wykonania planu. Należności wynoszą za 2007 rok 40.831,00 zł, na co składa się zaległość z lat ubiegłych 696,00 zł. i przypis za 2007 rok w kwocie 40.135,00 zł.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.456,00 zł. Nadpłaty 42,00 zł.

Skutki obniżenia stawek 25.979,21 zł. Zaległości zostały uregulowane w styczniu 2008 roku.

Paragraf 0360 podatek od spadków i darowizn – plan 1500,00 zł. a wykonanie 7.183,00 zł wg sprawozdań z Urzędów Skarbowych, co stanowi 478,87 % wykonania planu.

Paragraf 0430 opłata targowa – plan 2.500,00 zł, wykonanie za 2007 rok 4.513,00 zł co stanowi 180,52 % wykonania planu.

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

Paragraf 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych plan 29.000,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 57.582,35 zł. co stanowi 198,56 % , są to dochody realizowane przez US Włocławek, US Gostynin, US Golub Dobrzyń, US Zgierz, UW Warszawa, należności wynoszą 57.578,35 zł. Natomiast nadpłata na koniec roku 4,00 zł.

Paragraf 0910 odsetki wykonanie 9,35 zł. Są to wpływy wg sprawozdań z Urzędów Skarbowych.

Paragraf 0920 odsetki – planowana kwota – 3.000 zł. natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 1.368,61 zł. co stanowi 45,62 % wykonania planu. Należności wynoszą 29.354,01 zł. W tym paragrafie występują duże zaległości wymagalne na kwotę 27.985,40 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 2007 rok wynosi 63.096,75 zł. co stanowi 117,94 % wykonania planu.

Paragraf 0410 opłata skarbową plan 12.000,00 zł. Wykonanie 11.426,38 zł. co stanowi 95,22 % planu są to wpłaty własne.

Paragraf 0460 opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin – żwiru wpłynęła kwota 1.394,60 zł. na plan 1.500,00 zł co stanowi 92,97 %.

Paragraf 0480 opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 40.000,00 zł. Wpływy za okres sprawozdawczy wynoszą 50.275,77 zł. co stanowi 125,69 % planu.

Rozdział 75621 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały gmin plan 423.316 ,00 zł. Wykonanie 457.683,00 zł. co stanowi 108,12 % planu. Są to udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych przy planie 1.800,00 zł wykonanie 2.473,28 zł co stanowi 137,40 % planu.

Rozdział 75647 pobór podatków

W paragrafie 0690 są wpłaty kosztów upomnień na kwotę 513,60 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 4.022.977,00 zł. a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 4.035.508,90 zł. W tym:

Rozdział 75801 subwencja oświatowa plan i wykonanie 2.306.396,00 zł.,

Rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej plan i wykonanie 32.177,00 zł.

Rozdział 75807 subwencja podstawowa plan i wykonanie 1.542.365,00 zł.

Rozdział 75814 są to wpływy odsetek z lokat terminowych na kwotę 22.531,90zł. na plan 10.000,00 zł.

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji na plan 132.039,00 zł. Wykonanie 132.039,00 zł.

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

Plan 118.010,00 zł. Wykonanie za 2007 rok wynosi 251.076,84 zł. co stanowi 212,76 % planu;

Rozdział 80101- szkoła podstawowa – Plan 25.804,00 wykonanie 25.474,91 zł, co stanowi 98,72 % planu.

Paragraf 0750 z tytułu czynszów za lokale w domach nauczyciela Goreń i Czarne plan 1.288,00 zł, wykonanie 1.314,15 zł. Na koniec okresu

sprawozdawczego zaległości wymagalnych wynoszą 72,70 zł. Natomiast nadpłaty 56,52 zł.

Paragraf 0830 wpływy z usług wpłaty za CO – plan 11.100,00 zł. Wykonanie 11.146,56 zł. Należności wynoszą 11.181,06 zł. przy czym zaległości wymagalnych wynoszą 162,00 zł. A nadpłaty 127,50 zł.

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

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów - plan 1.548,00 zł. natomiast wykonanie 1.748,00 zł. Jest to wpłata za udostępnienie sali oraz prowizja z PZU.

Paragraf 2030 dotacja – otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania j,angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych na kwotę 11.868,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego jest 9.766,20 zł. co stanowi 82,29 % planu. Kwota 2.101,80 zł. została oddana do UW w Bydgoszczy

Rozdział 80110- gimnazjum – plan 2.000,00 zł wykonanie 5.535,12 zł co stanowi 276,76% planu.

Paragraf 0750 są to wpływy z czynszu za sklepik szkolny – 2.195,12 zł., należności wynoszą 2.195,12 zł., przy czym zaległości wymagalnych brak

Paragraf 0960 wpływy wynoszą 150,00 zł. Jest to darowizna z Nadleśnictwa Kowal

Paragraf 0970 wykonanie wynosi 1.190,00 zł. Jest to prowizja z PZU

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

Rozdział 80113 dowożenie uczniów -plan 11.000,00 zł wykonanie 18.032,54 zł co stanowi 163,93 % planu.

Paragraf 0870 dochody uzyskane ze sprzedaż autobusu w kwocie 3.200,00 zł.

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów plan 11.000,00 zł wpłaty wynoszą 14.832,54 zł. co stanowi 134,84 %. są to wpłaty dzieci szkolnych za dowożenie.

Rozdział 80195 pozostała działalność -plan 78.706,00 zł wykonanie 200.778 zł. co stanowi 255,10% planu

Paragraf 2030 otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom plan i wykonanie w kwocie 15.711,00 zł. oraz dotację na zakup lektur szkolnych plan i wykonanie 1.995,00 zł.

Paragraf 6260 plan i wykonanie 61.000,00 zł. Jest to 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. Wydatek związany z realizacją zadania został zrealizowany w roku 2006 refundacja środków do budżetu nastąpiła w styczniu roku 2007

Rozdział 80197 gospodarstwo pomocnicze- plan 500,00 zł wykonanie 1.256,27 zł. co stanowi 251,26 % planu. Kwota 363,68zł dotyczy wpłaty za rok 2006, natomiast kwota 892,59 zł dotyczy wpłaty zysku za rok 2007

Dział 852 - OPIEK A S P O Ł E C Z N A

W dziale tym dochody to głównie dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej plan 2.000.537,00 zł., wykonanie za 2007 rok 1.967.343,66 zł. co stanowi 98,34 % planu, w tym

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Paragraf 2010 na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem otrzymano dotację w wysokości 241.973,33 zł. Plan wynosi 241.990,00 zł. Kwota 16,67 zł. została zwrócona do UW.

Paragraf 2360 plan 280,00 zł wykonanie na kwotę 305,11 zł. co stanowi 108,97 % 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 w kwocie 4.620,00 zł.

Paragraf 6260 plan i wykonanie 140.000,00 zł. tytułem dofinansowania przebudowy pokrycia dachowego i termomodernizacyjnego na budynku w którym ma siedzibę Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem. Są to środki pozyskane z funduszy celowych - PFRON

Paragraf 6310 są to środki otrzymane w kwocie 34.999,97zł na plan 35.000,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zakupiono materiał na budowę chodnika i parkingu przy ŚDS. Do UW zwrócono 0,03 zł. Dotacji

Rozdział 85212-świadczenia rodzinne

Paragraf 2010 plan 1.235.000,00 zł wykonanie za 2007 rok 1.205.917,71 zł co stanowi 97,65 % wykonania planu. Do UW została zwrócona niewydatkowana dotacja w kwocie 29.082,29 zł.

Paragraf 2360 są wykazane należności na kwotę 97.708,00 zł – są to świadczenia alimentacyjne. W tym wpłaty dłużników na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 730,00 zł., przy czym zaległości wymagalne wynoszą 96.978,00 zł.

Rozdział 85213-ubezpieczenia zdrowotne.

Paragraf 2010 na ubezpieczenia zdrowotne plan wynosi 10.000,00 zł. Wykonanie 9.544,90 zł. jest to 95,45 %. Natomiast kwotę 455,10 zł. zwrócono do UW

Rozdział 85214-zasiłki i pomoc w naturze-

Paragraf 2010 na zadania zlecone plan 117.213,00 zł wykonanie 115.390,06 zł. są to środki na wypłatę zasiłków stałych. Do UW została zwrócona niewydatkowana dotacja w kwocie 1.822,94 zł.

Paragraf 2030 na zadania własne plan 105.903,00 zł. Wykonanie 104.347,69 zł., co stanowi 98,53 % planu. Do UW została zwrócona niewydatkowana dotacja w kwocie 1.555,31 zł.

Rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 0970 wykonanie 32,92 zł.

Paragraf 2030 dotacja na utrzymanie GOPS plan 51.631,00 zł., natomiast wykonanie za 2007rok - 50.461,97 zł. Do UW została zwrócona dotacja w kwocie 1.169,03 zł./zwrot dotyczy dodatku socjalnego dla pracownika socjalnego który przebywał na urlopie macierzyńskim/.

Paragraf 2460 wpływy wynoszą 120,00 zł. z przeznaczeniem na POMOST

Rozdział 85295-pozostała działalność

Paragraf 2030 Dotację na dożywianie dzieci plan 58.900,00 zł. a wykonanie w kwocie 58.900,00 zł. co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym dochody to głównie dotacje celowe na zadania własne. Plan 196.637 zł., wykonanie 197.436,30 zł. co stanowi 100,41 % planu, w tym

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Paragraf 0830 wpłaty za obiady dzieci szkolnych na plan 24.530,00 zł. Wykonanie za 2007 rok 26.709,30 zł. co stanowi 108,88 % wykonania planu.

Rozdział 85415-pomoc materialna dla uczniów

Paragraf 2030 dotacja celowa na zadania własne plan 172.107,00 wykonanie 170.727,00 zł. Na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan i wykonanie 148.527 zł, była to dotacja na stypendia dla dzieci z rodzin ubogich.

Dotacja na zakup stroju szkolnego dla uczniów plan 10.800,00 zł. wykonanie 10.200,00 zł. Kwota 600,00 zł. została zwrócona do UW.

Dotacja na zakup podręczników szkolnych plan 12.780,00 zł. Wykonanie 12.000,00 zł. Do UW zwrócono niewydatkowaną dotację w kwocie 780,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody 44.882,00 zł. Wykonanie 60.594,91 zł co stanowi 135,01 %.

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

Paragraf 0750 dochody z najmu plan wynosi 9.882,00 zł. Wpłaty za 2007 rok wynoszą 18.640,96 zł co stanowi 188,64 % planu. Należności wynoszą 25.278,92 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego – 152,41 zł. natomiast zaległości wymagalne wynoszą 6.790,37 zł

Paragraf 0830 dochody to wpłaty za centralne ogrzewanie w domu nauczyciela w Czarnem gdzie wykonanie wynosi 3.857,68 zł. Natomiast należności wynoszą 3.782,08 zł. Nadpłaty 75,60 zł.

Paragraf 0870 plan 35.000,00 zł. natomiast wykonanie wynosi 37.755 zł. Co stanowi 107,87 % W tym paragrafie są dokonane wpłaty za sprzedane maszyny rolnicze.

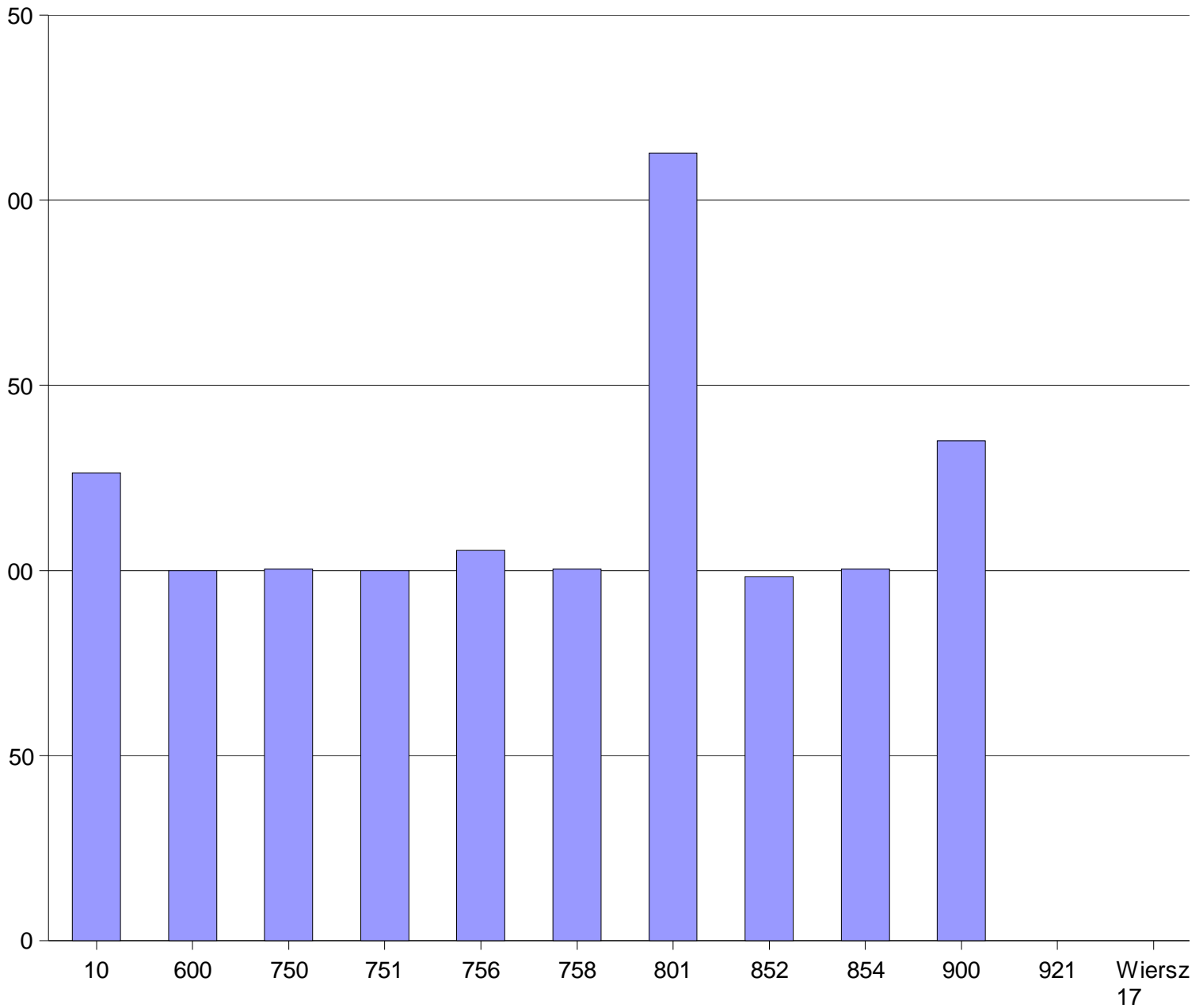
Paragraf 0920 są to odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 341,27 zł., natomiast należności wynoszą 1.098,23 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 756,96 zł.

Dział 921 - KULTURA I SZTUKA

Rozdział 92109 GOK

W tym rozdziale wpływy wynoszą 1.290, zł są to wpłaty za występ zespołu folk. "Swojacy".

Procentowe wykonanie dochodów w działach za 2007 rok



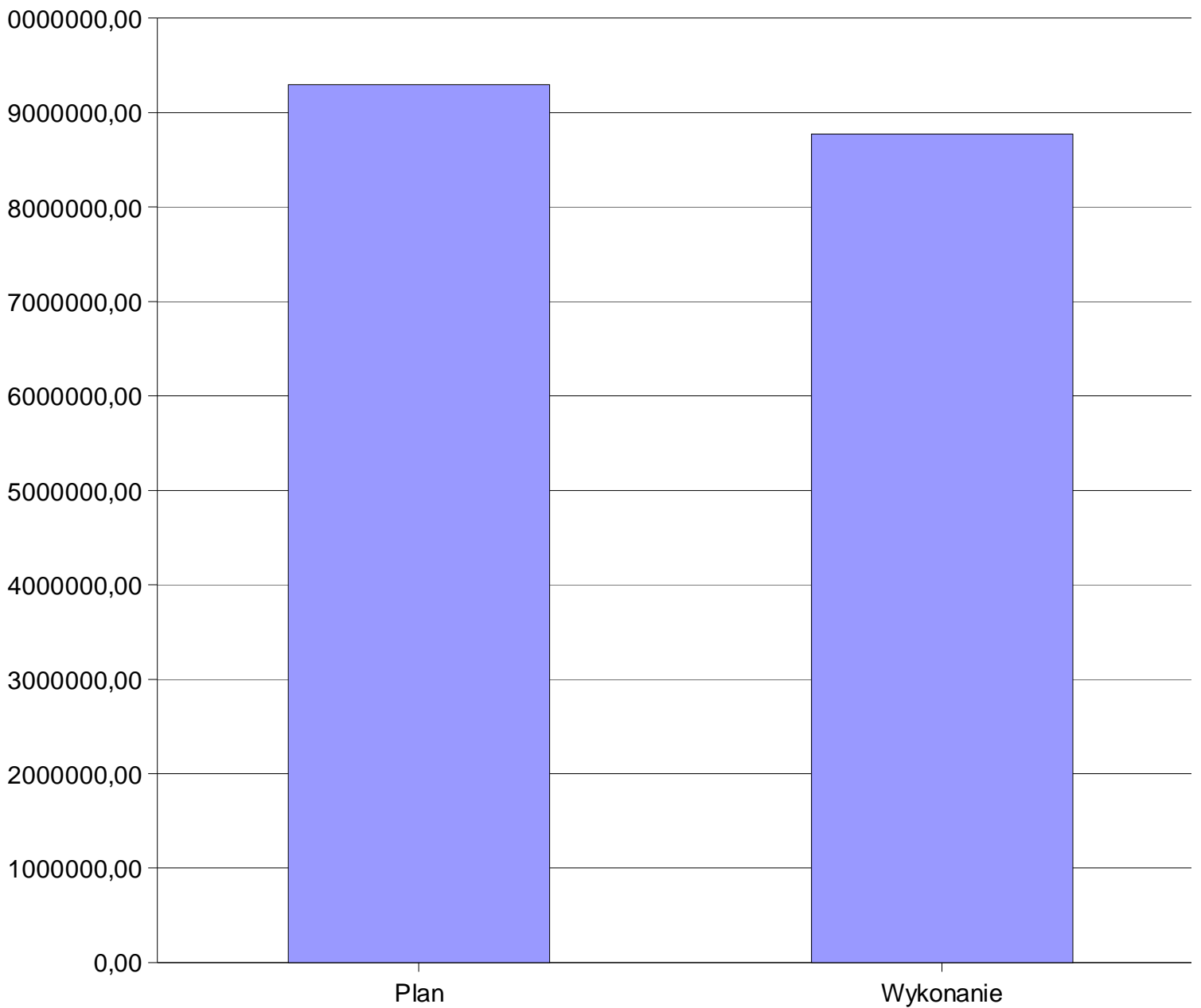
WYDATKI BUDŻETOWE

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

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	187.759,00	169.232,46	90,13
600	Transport i łączność	577.570,00	532.780,58	92,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.000,00	200,00	20,00
710	Działalność usługowa	30.000,00	24.659,15	82,20
750	Administracja publiczna	1.021.918,00	914.076,98	89,45
751	Urzędy nacz.organów władzy państw.kontroli i sądownictwa	9.779,00	9.779,00	100,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.300,00	71.978,11	79,71
756	Pobór podatków i opłat	12.500,00	9.606,89	76,86
757	Obsługa długu publicz.	40.000,00	16.482,67	41,21
801	Oświata i wychowanie	4.192.185,00	4.050.176,16	96,61
851	Ochrona zdrowia	40.000,00	36.417,82	91,04
852	Pomoc społeczna	2.345.055,00	2.291.392,54	97,71
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	226.678,00	220.668,67	97,35
900	Gospodarka Komunalna	363.700,00	283.721,92	78,01
921	Kultura i Sztuka	127.602,00	110.093,95	86,28
926	Kultura fizyczna i sport	31.900,00	30.321,26	95,05
	O g ó ł e m	9.297.946,00	8.771.588,16	94,34

Szczegółową realizację wydatków wg działu, rozdziału, paragrafu stanowi załącznik Nr 2.

WYDATKI ZA 2007 ROK



Wydatki budżetowe za roku 2007 zostały wykonane w wielkości 8.771.588,16 zł na plan 9.297.946,00 zł co stanowi 94,34 % planu rocznego. Wydatki bieżące plan 6.445.189,00 zł wykonanie 6.055.936,80zł, wydatki majątkowe plan 2.852.757,00 zł, wykonanie 2.715.651,36zł. 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 2.773.035,00 zł wykonanie wynosi 2.699.865,02 zł co stanowi 99,47% planu.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 187.759,00 zł wykonanie 169.232,46 zł co stanowi 90,13 % planu.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W paragrafie 4210- plan 4.000,00 zł wykonanie 1.248,00 zł co stanowi 31,20% planu . Środki zostały przeznaczone na zakup słupków do ogrodzenia studni w Kłótnie.

W paragrafie 4300- usługi pozostałe, plan 2.000,00 zł, wykonanie 417,05 zł. Główne wydatki to kwota 313,55 zł za wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej Baruchowo- Goreń Duży, Patrowo przyłączy wodno- kanalizacyjnych, pozostała kwota to wydatek za usługę koparką.

Paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne. Plan 63.000,00 wykonanie 52.370,54zł co stanowi 83,13 % planu. Wydano kwotę 8.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji do budowy przepompowni wody w Kurowie

W roku 2007 z budżetu gminy wydano kwotę 35.591,34zł na budowę studni uzdatniania wody w Kłótnie- w tym na wykonanie odwiertów 4 studni wydano kwotę 19.790,80 zł , na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 4.880,00 zł, za przygotowanie dokumentacji do celów projektowych, wydanie decyzji, wypisów i map do celów projektowych wydano kwotę 10.920,54 zł.

Na sporządzenie map sytuacyjnych do budowy wodociągu w miejscowości Goreń wydano kwotę 2.440 zł.

Na sporządzenie projektów, wydanie decyzji oraz sporządzenie map do celów projektowych na budowę wodociągu w miejscowości Trzebowo wydano kwotę 6.339,20 zł

Rozdział 01030- Odpis od podatku rolnego do Izby Rolniczej . Na plan 2.900,00 zł wykonanie wynosi 2.799,44zł co stanowi 96,53% planu.

Rozdział 01095-W pozostałej działalności plan wynosi 115.859 zł wykonanie 112.397,43 zł co stanowi 97,01% planu.

W paragrafie 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych . Plan 90.038,00 zł, wykonanie 89.838,26 zł. Są to wydatki związane ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Paragraf 4210- Materiały. Plan 3.849,00 zł. Wykonanie 849,00zł.

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 762,00 zł, za badanie próbek gleby.

Paragraf 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Plan 472,00 zł wydatek 448,17 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 500,00 zł wykonanie 500 zł,00. Środki przeznaczone zostały na zakup toneru do drukarek.

Paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł Wydatku dokonano tytułem zapłaty za wyposażenie placu zabaw. Kwotę 17.500,00 otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego jako dotacje celowe dla gmin w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci – tereny wiejskie” natomiast pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Paragraf 4300- Usługi pozostałe Plan 41.070,00 zł- wykonanie 39.070,12 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. W roku 2007 wydano kwotę 11.070,12 zł.

Za wybudowanie na terenie Gminy w miejscowości Patrówek dwóch zatoczek autobusowych zapłacono wykonawcy kwotę 28.000,00 zł.

Rozdział 60016-Utrzymanie dróg gminnych – ogółem plan 536.500,00 zł. Wykonanie 493.710,46 zł co stanowi 92,02 % planu.

Wydatki w paragrafie 4210-materialy wynoszą 23.330,62 zł przy planie 35.000,00 zł. Wykonanie wynosi 66,66% planu. Główne wydatki to zakup materiałów do bieżącej naprawy dróg.

W paragrafie 4300 usługi- plan 69.500,00 zł wykonanie 54.390,58 zł co stanowi 78,26 % planu. Środki wydatkowano na usługi związane z naprawą dróg gminnych, oraz na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Paragraf 6050- wydatki inwestycyjne. Plan 432.000,00 zł wykonanie 415.989,26 zł co stanowi 96,29 % planu.

* Droga Grodno- wydano kwotę 4.086,14 zł z tego 4.000,00 zł za przygotowanie projektu, pozostałe wydatki to za wydanie postanowień na przebudowę drogi w Grodnie.

* Droga Okna – w roku 2007- wydano kwotę 169.920,62 zł z tego wykonawcy Firmie Zakład Usług Drogowych Smorczyński zapłacono kwotę 160.000,00 zł. (druga rata płatności kwota 219.685,85zł zgodnie z zawartą umową zostanie zapłacona do 30 marca 2008 roku). Pozostałe wydatki związane z budową drogi to wykonanie map 1.220,00 zł, za wykonanie projektu 5.088,00 inne wydatki związane z budową drogi Okna to kwota 3.612,62 zł. Na realizację tego zadania pozyskano środki w wysokości 56.000,00 zł z FOGR. W końcowym efekcie powstała droga o długości 0,891 km.

*Budowa drogi Goreń wydatek w roku 2007 to kwota 1.982,50 zł, za wykonanie map .

- *Wydatki na budowę drogi Baruchowo to kwota 240.000,00zł . W roku 2006 wykonawcy Firmie Drogom zapłacono kwotę 282.107,76 zł jako pierwszą ratę płatności, druga rata płatności kwota 240.000,00 zł zgodnie z zawartą umową została zapłacona do 30 czerwca 2007 roku. W końcowym efekcie powstała droga o długości 0,738 km.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Paragraf 4300- Usługi pozostałe -plan 1.000,00 zł wykonanie 200,00 zł. Środki wydano na remont dachu budynku komunalnego w Kłótnie.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opracowanie geodezyjno-kartograficzne dotyczące zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy, plan 30.000,00 zł wykonanie 24.659,15 zł co stanowi 82,20 %. Środki zostały wydane na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 1.021.918,00 wykonanie 914.076,98 zł co stanowi 89,45 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie prace zlecone administracji rządowej plan 45.560,00 zł, wykonanie 45.560,00 zł. co stanowi 100,00 % planu. Środki wykorzystano na osobowy fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.105,00zł, pochodne od wynagrodzeń – 6.317,00, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 804,60 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 6.333,40 zł zgodnie z potrzebami: druki i materiały biurowe, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne i pozostałe usługi.

Rozdział 75022 – Rada Gminy plan 31.500,00zł wykonanie 30.277,75zł co stanowi 96,12 % planu.

Na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i za udział w komisjach planowano 29.200,00 zł, wydatkowano 29.200,00 zł, radni w roku 2007

otrzymywali dietę w wysokości 100,00 zł za posiedzenie i ryczałt 1.000,00 dla Przewodniczącego Rady. Pozostałe wydatki rzeczowe to **zakup materiałów** na sesje rady w wysokości 1.077,75 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy plan 937.858zł, wykonanie 832.597,52 zł co stanowi 88,78 % planu.

W paragrafie wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu – plan 900,00 zł wykonanie 862,53 zł co stanowi 95,84% planu. Była to wpłata na związek Gmin Wiejskich.

W paragrafie wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń- plan 1.950,00 zł wykonanie 700,20 zł- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów BHP.

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń planowano 658.685,00 zł wydatkowano 629.522,22 zł czyli 95,57 % planu, odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 19.059,00 zł wykonanie 19.058,97 zł co stanowi 100,00 % planu. Kwota 34.000,00 zł to **plan na umowach zlecenie** gdzie wydano 33.310,00 zł co stanowi 97,97 % planu. Z paragrafu tego wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego i osoby zajmującej się bhp.

Na zakup materiałów wydano 44.997,77 zł na plan 59.000,00 zł tj 76,27 % planu, w tym kwota 5.000,78zł wydatkowana była na zakup artykułów biurowych, 7.205,53 zł wydano na zakup paliwa do samochodów służbowych, 2.247,32 zł przeznaczono na prenumeratę Gazety Prawnej i Gazety Kujawskiej oraz innych czasopism, 1.785,62 zł wydano na wyposażenie pracowników publicznych w narzędzia i odzież ochronną , na zakup opału wydatkowano 6.404,47 zł, na środki czystości wydano 674,80 zł, zakup wiertarki to wydatek 173,34 zł, zakup drukarki do działu księgowości 439,00 zł, za wymianę gaśnic 732,00zł, zakup odkurzacza 299,00 zł oraz pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 20.035,91 zł.

W paragrafie remonty plan 10.000,00 zł wykonanie 6.689,13 zł co stanowi 66,89 % planu, były to wydatki związane z bieżącymi remontami wykonywanymi w Urzędzie Gminy.

Usługi pozostałe wykonano w kwocie 29.062,24 zł na plan 49.000,00 zł co stanowi 59,31 % , zakup znaczków pocztowych 6.055,48 zł , prowizje i opłaty bankowe 1.014,10 zł , usługi za abonamenty z korzystania sieci internetowych 567,50 zł, konserwacja sieci telefonicznej i urządzeń telefonicznych 1.587,95zł , naprawa samochodów służbowych 3.119,99 zł, usługi kominiarskie 177,26zł , przegląd samochodów służbowych 1.041,97 zł, pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 15.497,99 zł.

Podróże służbowe to plan 2.000,00 zł wykonanie 1.211,87zł co stanowi 60,59% planu.

Różne opłaty i składki plan 20.000,00 zł. – wykonanie wynosi 18.201,33 zł w tym składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych w wysokości 8.000,00 zł, opłaty sądowe i koszty komornicze 1.128,33 zł, pozostała kwota w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia.

W paragrafie zużycie energii i wody przy planie 10.000,00 wykorzystano 9.089,95 zł.

W paragrafie zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 wykonanie 465,00 zł co stanowi 46,50% planu.

W paragrafie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 6.000,00 zł wykonanie 4.386,00 zł

W paragrafie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan 6.000,00 zł – wykonanie 4.833,69 zł.

W paragrafie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 20.000,00 zł wykonanie 12.120,54 zł co stanowi 60,60 % planu.

W paragrafie zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 5.000,00 zł wykonanie 764,48 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 35.264,00 zł wykonanie 17.321,60 zł co stanowi 49,12 % planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.641,71 zł w tym wynagrodzenie dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 5.500,00 zł. Różne opłaty i składki wykonanie 141,71 zł przy planie 1.000,00 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101-Plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na aktualizację spisu list wyborczych .

Rozdział 75108- Plan 8.979,00 zł wykonanie 8.979,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Przekazana dotacja została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 21 października 2007. Na sporządzenie spisów wyborców wydano kwotę 482,80 zł, (0,17 za jedną pozycję)

Obsługa informatyczna obwodowych komisji to wydatek w kwocie 830,20 zł. Środki te zostały wypłacone na podstawie zawartych umów zleceń z osobami , które zajmowały się obsługą informatyczną obwodowych komisji wyborczych. Zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych to wydatek w kwocie 4.365,00 zł. Przewodniczący komisji otrzymał 164,00 zł- cztery komisje to wydatek 660,00 zł. Zastępca przewodniczącego otrzymał 150,00 zł- cztery komisje po 150,00 zł to wydatek 600,00 zł. Członkowie komisji otrzymali

po 135,00 zł- 23 członków komisji po 135,00 zł to wydatek 3105,00 zł. Kwotę 1.268,82 zł wydano na wyposażenie lokali wyborczych- zakupiono materiał do wystroju lokali, zakupiono materiały biurowe przeznaczone do prac komisji, zakupiono drukarkę i tonery, węgiel do ogrzania lokalu, aparat telefoniczny i czajnik.

Wydatki kancelaryjne to kwota 1.174,17 zł- w tym zakupiono papier do ksero i drukarek, materiały biurowe niezbędne do wyposażenia lokali.

Wydatki związane z użytkowaniem lokali to wydatek 562,81 zł w tym opłata za usługi telekomunikacji, zakup karty telefonicznej oraz środków czystości do lokali wyborczych.

W innych wydatkach związanych z funkcjonowaniem obwodów poniesiono wydatki w kwocie 295,20 zł. Jest to wypłacony ryczał za używanie samochodu prywatnego, oraz zakup paliwa do samochodu służbowego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji plan 6.000,00 zł , wykonanie kwota 1.599,24 zł co stanowi 26,65 % planu. Środki przeznaczone były głównie na zakup paliwa dla policji z Posterunku w Kowalu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne plan 84.300,00zł wykonanie 70.378,87 zł. Wykonanie 83,49 % planu, w tym

Zakup materiałów plan 16.000,00 zł wykonanie 11.945,66 zł co stanowi 74,66% 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 4.450,76 zł co stanowi 63,58 %. Środki głównie wydawano na badania techniczne i przegląd wozów bojowych straży.

Różne opłaty i ubezpieczenie pojazdów specjalnych oraz strażaków wykonanie 4.435,00 zł przy planie 7.000,00zł.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia plan 20.000,00 zł wykonanie 16.435,37 zł, składki od wynagrodzeń plan 3.300,00 zł wykonanie 2.543,01 zł.

Zużycie energii plan 1.000,00 zł wykonanie 637,76 zł co stanowi 63,78 % planu.

Wydatki inwestycyjne plan 30.000,00 zł wykonanie 29.931,31 zł co stanowi 99,77 % planu. Są to wydatki poniesione na budowę remizy OSP w miejscowości Grodno. Za opracowanie projektu budowy remizy -3.100,00 zł, za zakupione pustaki 14.210,56 zł. Za usługi koparką 793,00 zł, zakup innych materiałów budowlanych typu piasek, żwir, cement i inne to wydatek 11.827,75

Rozdział 75647 – Pobór podatków

Plan 12.500,00 zł wykonanie 9.606,89 zł, w tym prowizja dla inkasentów podatków i opłat 5.318,80 zł przy planie 7.000,00 zł, materiały biurowe dla potrzeb referatu podatkowego i pozostałe usługi 4.288,09 zł przy planie 4.289,00

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 16.482,67 zł. Są to odsetki od kredytów w Banku Spółdzielczym w Kowalu i BOŚ Włocławek. Kwota odsetek w BS Kowal 9.963,37– zł. Kwota odsetek w BOŚ Włocławek 4.278,69 zł. Kwota odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 2.240,61 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4.192.185,00 zł wykonanie 4.050.176,16 zł co stanowi 96,61 %, Wydatki budżetowe na oświatę stanowią 46,17 % 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 1.217.706,00 zł wykonanie 1,206.961,69 zł co stanowi 99,12 % planu.

Wynagrodzenie i pochodne w szkole podstawowej przy planie 955.401,00 zł, wydatki wyniosły 952.892,45 zł., co stanowi 99,73 % planu.

W paragrafie 3020 przy planie 51.205,00 wydatkowano 51.127,74 co stanowi 99,85 % planu. Są to środki wypłacone nauczycielom –dodatek mieszkaniowy – 8.280,00, wiejski 41791,18ł, zakup herbaty, mydła i ręczników dla nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 1.056,56.

Paragraf 3240 – stypendia plan 1.500,00 zł wydatkowano 700,00 zł co stanowi 46,67 % planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 60.264,00 zł. wykonanie 60.264,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Paragraf 4170 na plan 1.500,00 zł. wykonanie 1.250,00 zł , co stanowi 83,33% - rachunek za zrobienie bramy.

Paragraf 4210 - wydatki rzeczowe na utrzymanie szkoły podstawowej plan 98.500,00 zł - wykonanie 97.335,41 zł co stanowi 98,82%, w tym: zakup oleju opałowego 76.088,00, prenumerata i aktualizacja 882,70, materiały biurowe 2.999,89, świadectwa 448,23 , kreda 75,88 , zakup paliwa do kosiarki 714,00 , biurka 1.520,00 , środki czystości 3.250,00, obuwie -105,00, fartuchy – 163,90, materiały elektryczne i żarówki 2.177,69 materiały hydrauliczne 1.185,00 , materiały do ogrodzenia 1.854,36 , różne zakupy 1.494,93, drukarka – 439,00,

czajniki – 208,00, wykładzina dywanowa – 430,00, znaki drogowe -757,84 , gaśnice - 511,55 , drzwi – 1.067,90 , części do ksero 552,54 , części do naprawy pieca co – 409,00.

W paragrafie 4240 pomoce naukowe przy planie 3.500,00 wydatkowano 3.297,11 -co stanowi 94,20% w tym na sprzęt sportowy do wf-u 1.010,75 , do lekcji matematyki 1.405,44 , do lekcji przyrody 775,92 dzwonki chromatyczne 105,00.

W paragrafie 4260 zużycie energii i wody przy planie 12.000,00 zł wydatkowano 11.063,83 zł co stanowi 92,20% planu , w tym na energię 10.005,97 , za wodę 1.057,86 zł.

W paragrafie 4280 przy planie 700,00 wydatkowano na badania lekarskie pracowników - 665,00 co stanowi 95,00%

W paragrafie 4300 usługi pozostałe przy planie 13.480,00 zł wydatkowano 11.520,83 zł co stanowi 85,47 % planu, w tym: prowizja 465,00, kanalizacja 974,70 , parkowanie autobusu 144,00 , serwis kotłowni olejowej 2.415,60, dozór techniczny 510,50 , abonament telewizyjny 186,70 . napełnianie tuszu 110,04 , znaczki 27,00 , naprawy 588,21 , zwalczanie szkodników 300,12 , laminowanie instrukcji 25,00 , usługi kominiarskie- 480,68, przegląd gaśnic – 139,69, wymiana sanitariatów 305,00 , opłata za przyłącze - 2.431,83 , instalacja systemu alarmowego – 1.290,76 , wykonanie dodatkowych gniazdek – 450,00 .

W paragrafie 4410 podróże służbowe na plan 600,00 zł wydano na delegacje 567,02 zł, co stanowi 94,50 %.

Paragraf 4430 różne opłaty i składki plan 3.500,00 zł, wykonanie – 1.621,00 zł - ubezpieczenie mienia co stanowi 46,31% .

W paragrafie 4370 przy planie 4.500,00 zł. wydatkowano 4.500,00 zł. co stanowi 100% za usługi telefonii stacjonarnej.

W paragrafie 4700 przy planie 1.520,00 zł, wydatkowano na szkolenia 1.463,00zł, co stanowi 96,25%.

W paragrafie 4740 przy planie 1.036,00zł, wydatkowano na papier ksero 706,39 zł co stanowi 68,18%.

W paragrafie 4750 przy planie 2.500,00zł, wydatkowano 2070,91 zł,- co stanowi 82,84%. - abonament księgowości 695,40 , zakup programów 1.140,00 za toner 235,51.

W rozdziale 80103 oddział klas 0 przy szkołach podstawowych - plan wynosi 82.464,00 zł, wykonanie 79.812,49 zł co stanowi 96,78 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne plan 66.755,00 zł wykonanie 66.155,44 zł, co stanowi 99,10%.

Paragraf 3020 plan 4.420,00 zł wykonanie 4.410,28 zł co stanowi 99,78 % planu. Są to środki wypłacone nauczycielom – dodatek mieszkaniowy 720,00 i wiejski 3.643,00zł, zakup mydła, herbaty i ręczników dla nauczycieli 47,28zł.

Paragraf 4210 materiały plan 2.630,00 zł wykonanie 1.055,10 zł co stanowi 40,12 % planu, z przeznaczeniem na zakup zabawek 796,33 krzesło obrotowe 160,00, materiały papiernicze 98,77zł.

W paragrafie 4240- pomoce naukowe przy planie 2.000,00 zł wydatkowano 1.977,87 zł co stanowi 98,89%. z przeznaczeniem na zakup sprzętu do lekcji w f-u 1.093,20 , książki 490,00 , gry – 394,67.

W paragrafie zakup energii i wody plan wynosi 600,00 zł wykonanie 599,29 zł. co stanowi 99,88% z przeznaczeniem - za wodę 169,29 za energię elektr. 430,00zł .

Paragraf 4300 -usługi pozostałe przy planie 550,00 zł, wykonanie 188,79 zł, co stanowi 34,33% kanalizacja - 169,29 prowizja bankowa 19,50

W paragrafie 4440 odpis na ZFŚS plan 5.109,00 zł wykonanie 5.109,00 zł co stanowi 100% planu.

W paragrafie 4740 plan wynosi 400,00 zł, wykonanie 316,72 zł. co stanowi 79,18% Środki przeznaczone na zakup papieru do ksera.

W rozdziale 80110 Gimnazjum – plan **798.705,00** zł wykonanie **792.596,69** zł co stanowi 99,24%.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 666.370,00 zł wykonanie 666.095,91 zł co stanowi 99,95% .

W paragrafie 3020 przy planie 39.912,00 zł wydatkowano 39.896,89 zł co stanowi 99,96 % planu. Są to środki wypłacone nauczycielom –dodatek mieszkaniowy 4.560,00 i wiejski 34.401,24 , 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 4210 materiały przy planie 29.370,00 zł wydatkowano 29.213,38 zł, co stanowi 99,47% planu. Główne wydatki to materiały biurowe 2.236,72, paliwo do kosiarki 312,00 , części do kosiarki 164,00 , prenumerata i aktualizacja poradników- 2.339,32, środki czystości 2.937,66 ,obuwie – 70,00 ekologia – zakup artykułów spożywczych i nagród 4.000,00 , części do kserokopiarki -792,00, drobne zakupy 443,93 , za olej opałowy 14.442,00 , zakup gaśnic – 498,61 , znaki drogowe – 758,84 ,materiały do języka polskiego – 238,30

W paragrafie 4240 pomoce naukowe przy planie 1.570,00 zł wydatkowano 1.269,91 zł. co stanowi 80,89% - na zakup piłek 731,91 zł , dzwonki chromatyczne 105,00 kodeks ekologia 150,00 , anatomia – 35,00 , mapy ścienne 98,00 , drzewo genealogiczne 150,00.

W paragrafie 4260 zużycie energii i wody przy planie 6.000,00 zł, wydatkowano 5.707,45 zł co stanowi 95,12% w tym na wodę 679,59 , energia elektryczna 5.027,86.

W paragrafie 4280 za badania lekarskie przy planie 413,00 zł. wydatkowano 413,00 zł. co stanowi 100% .

W paragrafie 4300 -usługi pozostałe plan 4.400,00 zł wykonanie 4.399,13 zł co stanowi 99,98 % planu. Główne wydatki to prowizja bankowa - 496,50 znaczki 276,65, kanaliza 679,59, naprawa kserokopiarki 292,80, usługa koparką 561,00 , usługa kosiarką - 66,00 ,usługi kominiarskie- 171,53 za wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – 1.286,00 , drobne naprawy -184,76

W paragrafie 4370 za rozmowy telefoniczne przy planie 2.300,00 zł. wydatkowano 2.300,00 zł. co stanowi 100 %.

W paragrafie 4430 różne opłaty i składki plan 4.500,00 zł wydatkowano 1.568,00 zł co stanowi 34,84%

W paragrafie 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przy planie 38.340,00 zł, wykonanie 38.340,00zł co stanowi 100,00% plan.

W paragrafie 4740 przy planie 600,00zł. wydatkowano na papier ksero - 272,46 zł. co stanowi 45,41%.

W paragrafie 4750 przy planie **2430,00** zł. wydatkowano 2.420,56 zł. co stanowi 99,61% z przeznaczeniem na programy- antywirusowy 363,56 ,egzamin 600,00 , oprogramowanie –1.140,00 , tusz do drukarek 317,00.

W rozdziale 80113 dowożenie uczniów - W rozdziale 80113 dowożenie uczniów - zaplanowano kwotę 284.847,00 zł. wykonanie planu 268.092,78 zł co stanowi 94,12% planu.

Wynagrodzenie i pochodne kierowców przy planie 65.470,00 zł wydatkowano **62.736,78** zł, co stanowi 95,82% planu

W paragrafie 4440 fundusz świadczeń socjalnych plan 1.859,00zł, wykonanie 1.859,00zł, co stanowi 100,00%.

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 -zakup usług remontowych plan wynosi 2.600,00zł, wykorzystano 1.640,00zł, co stanowi 63,08%. Środki wydano na remonty autobusów szkolnych.

W paragrafie 4210- materiały , plan wynosi 99.600,00 zł wykonanie 89.799,77 zł co stanowi 90,16% planu. Wydatki to zakup części do autobusu 10.217,40 , olej napędowy i płyn hamulcowy, - 78.573,78 , materiały na pokrowce 393,00 , farba do malowania autobusu – 203,70 apteczki do autobusu – 41,02 , ubranie robocze -132,45 , drobne zakupy –238,42 ,

W paragrafie 4300 usługi pozostałe plan 21.918,00 zł wydatkowano kwotę 20.134,55 zł, co stanowi 91,86%, w tym: badanie techniczne i przegląd autobusów 1.779,01 zł, prowizje bankowe 54,00 , naprawa autobusu 2.257,00 , naprawa silnika MAN – 13.495,64 , przegląd gaśnic -134,20 , ogłoszenie – 146,40 za wymianę i montaż szyby 1.549,40 , drobne naprawy – 84,50, legalizacja tachografu -634,40

Oplaty i składki plan 6.800,00 zł wykonanie 5.887,00 zł co stanowi 86,57%- jest to ubezpieczenie autobusów, .

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

W paragrafie 6060 – zakupy inwestycyjne na plan 86.000,00 zł. , wydatkowano na zakup samochodu MAN 85.872,50 zł., co stanowi 99,85%

Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan 1.808.463,00 zł wykonanie 1.702.712,51 zł co stanowi 94,15% planu.

W paragrafie zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1.995,00 zł wykonanie 1.995,00 co stanowi 100 % planu. Kwota 1.995,00 to otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego została ona przeznaczona na zakup lektur szkolnych do biblioteki .

W paragrafie zakup usług pozostałych plan 15.711,00 zł wykonanie 15.711,00 zł co stanowi 100% planu. Z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła kwota dotacji w wysokości 15.711,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne na plan 1.650.757,00 zł wydatki wynoszą 1.642.881,75 zł, co stanowi 99,52 % planu. Wydatki poniesione w związku z rozpoczętą budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Baruchowie w roku 2007 wynosiły 1.582.947,45 zł, z tego wykonawcy zapłacono kwotę 1.568.756,63 zł, za nadzór inwestorski 10.562,00 zł, za wykonanie projektu przyłącza wodno- kanalizacyjnego zapłacono kwotę 1.220,00 zł, za projekt zmiany ruchu drogowego 500,00 zł, oraz pozostałe wydatki to kwota 1.908,82 zł.

Budowa boisk sportowych przy hali sportowej- wydatek w roku 2007 to kwota 59.934,30 zł z tego na kamień, piasek i transport materiałów wydano kwotę 54.131,40 zł, zagospodarowanie terenu pod budowę boisk (sporządzenie map) 4.514,00 zł, pozostałe wydatki to kwota 1.288,90 zł.

W paragrafie 6060- zakupy inwestycyjne plan 140.000,00zł wydatek 42.124,96 zł z tego za kwotę 40.000,00 zakupiono działkę oznaczoną numerem 168/2 o powierzchni 01.72.48 ha. Za sporządzenie aktu notarialnego zapłacono kwotę 1935,20 zł, za wypis z rejestru gruntów 12,34 zł. W paragrafie tym nie wykonano planu wydatków ze względu na brak możliwości wykonania aktu notarialnego na zakup drugiej działki. Finalizacja zadania nastąpiła w styczniu 2008 roku.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 40.000,00 zł wykonanie 36.417,82 zł co stanowi 91,04 % planu.

Kwotę 2.995,00 zł wydano jako **dotację** do S.P.Z.O.Z w Radziejowie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału terapii Uzależnień od alkoholu.

Na diety dla członków komisji alkoholowych przy planie 2.400,00 zł wydano kwotę 2.383,20 co stanowi 99,30% planu.

W paragrafie umowy zlecenia plan 7.500,00 zł wydatkowano 6.504,00 zł co stanowi 86,72%. Są to wydatki związane z zatrudnieniem specjalisty do udzielania porad i konsultacji dla mieszkańców gminy dotkniętych problemami alkoholizmu.

W paragrafach pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 412,44 zł. Są składki odprowadzane do ZUS od umowy o dzieło.

W pozycji materiały wydatkowano kwotę 1.384,63 zł przy planie 1,400,00 zł.

W paragrafie usługi pozostałe wydatkowano kwotę 22.428,00 zł przy planie 23.000,00 zł co stanowi 97,51% 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 1.587,00 zł wydatki 310,22 zł- przelew składki na Niebieską Linie 110,22 zł i kwota 300,00 zł to opłata sądowa za kierowanie na przymusowe leczenie.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 2.345.055,00 zł wykonanie 2.291.392,54 zł co stanowi 97,71 % planu

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – plan 631.610,00 zł wykonanie 631.590,90 zł co stanowi 100,00 % planu.

Kwota 125.605,30 zł została wykorzystana **na wynagrodzenia i pochodne** przy planie 125.622,00 co stanowi 99,90% planu. Z czego 16,67 zł zostało zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego- zwrot dodatku dla pracownika socjalnego.

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 42.187,00 zł, przy planie 42.187,00 zł, co stanowi 100%, w tym zakupiono środki czystości za kwotę 1.493,55 zł, materiały na terapię zajęciową 5.597,31 zł, wyposażenie apteczki 166,26 zł, gaz do samochodu 520,13 zł, butle z gazem 1.142,12 zł, odzież ochronna i obuwie 257,44 zł, materiały biurowe 334,66 zł, węgiel 7.787,30 zł, sprzęt muzyczny 634,88 zł, szafa 229,00 zł, kosiarka 1.788,00 zł, stolowizna 2.226,50 zł, garnki 863,76 zł, cement 3.500 zł, altana i pergole 5.193,54 zł, poręcze na podjazd dla niepełnosprawnych 3.452,60 zł, płytki ceramiczne 1.002,80 zł, podesty 450 zł, blat kuchenny 58 zł, toner do ksera 234,80 zł, ogrzewacz wody 264,70 zł, rolety okienne 815,95 zł, naświetlacz do jaj 854 zł, stoły do pracy w kuchni 1.468,88 zł, drabina i wyrzynarka 499,99 zł, krajalnica 309,00 zł, krzewy 314,25 zł, listwy 299,31 zł, pozostałe wydatki to kwota 428,27 zł.

W ramach **usług pozostałych** wydano kwotę 45.164,03 zł przy planie 45.164,00 zł co stanowi 100% , w tym dowóz pensjonariuszy 35.333,60 zł, znaczki pocztowe 114,50 zł, prowizje bankowe 130,50 zł, bilety do kina 187 zł, usługi

kominiarskie 281,82 zł, wywóz nieczystości 252 zł, dostawa 367,03 zł, abonament radiowo- telewizyjny 186,70 zł, usługa zwalczania szkodników 317,20 zł, wywołanie zdjęć 89,44 zł, opłata olimpiady 50 zł, naprawa komputera 20 zł, wycieczka do Krakowa i okolic: przewóz, nocleg, konsumpcja 7.681,74 zł, usługa koparką 152,50 zł.

W paragrafie opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej plan 1.930,00 zł wykonanie 1.930,00 zł co stanowi 100 % planu.

W paragrafie zakup energii i wody plan 2.748,00 zł wykonanie 2.748,00 zł, w tym energia 2.409,33 zł, woda 338,67 zł, co stanowi 100% planu.

Koszty wyżywienia wykonanie 14.600,00 zł przy planie 14.600,00 zł, co stanowi 100% planu.

Badania okresowe przy planie 525,00 zł, wydatki wynoszą 525,00 zł, co stanowi 100% planu .

W paragrafie opłaty i składki plan 1.072,00 zł wydatki 1.072,00 zł co stanowi 100% planu, w tym ubezpieczenie mienia 977,00 zł, ubezpieczenie uczestników wycieczki 95,00 zł.

W paragrafie podróże służbowe wydatki wynoszą 96,00 zł, przy planie 96,00 zł co stanowi 100% planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.956,00 zł przy planie 4.956,00 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 210,00 zł , wykonanie 210,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W paragrafie inwestycje plan wyniósł 385.000,00 zł wykonanie 384.997,57 zł z czego 35.000,00 zł to dotacje celowe z przeznaczeniem na budowę chodników i parkingu przy budynku ŚDS w Czarnem , wydatkowano 34.999,97 zł , zwrot do Urzędu Wojewódzkiego 0,03 zł.

Zakupiono kostkę brukową za 32.800,48 zł, transport piasku 699,49 zł, zakup żwiru 1.500,00 zł.

Na przebudowę pokrycia dachowego z dociepleniem i elewacją budynku ŚDS w Czarnem wydatkowano 349.997,60 zł plan wynosił 350.000,00 zł z czego 140.000,00 zł pochodziło ze środków PFRON. Zapłacono za pokrycie dachowe 260.617,42 zł, docieplenie ścian budynku 86.746,03 zł, akt notarialny 911,34 zł, nadzór inwestycyjny 1.722,81 zł.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne. Otrzymano dotację w kwocie 1.235.000,00 zł wykorzystano 1.205.917,71 zł, do Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 29.082,29 zł. Zasiłki wypłacono w wysokości 1.076.054,29 (liczba świadczeń- 12.868) a zaliczki alimentacyjne w kwocie 80.310,00 zł (liczba świadczeń – 418).

Środki wykorzystano **na wynagrodzenie** w kwocie 16.457,12 zł. ZUS od wynagrodzenia 2.661,26 zł, ZUS od wypłaconych świadczeń 14.429,60 zł, FP 391,41 zł

Zakup materiałów papierniczych to kwota 818,41 zł, **podróże służbowe** 61,40 zł, **usługi za telefon stacjonarny** to kwota 2.000 zł, **zakup usług pozostałych** to wydatek 3.796,62 zł, **wydatki na zakup materiałów pozostałych** to kwota 8.937,60 zł, w tym zestaw komputerowy 3.480,00 zł, zakup materiałów do remontu pomieszczeń 2.096,75 zł, zakup węgla 963,07 zł oraz inne wydatki-2.397,78zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne. Plan 10.000,00 zł. Otrzymano kwotę dotacji 10.000,00 zł wykorzystano 9.544,90 zł, zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 455,10 zł. Opłacona kwota składek zdrowotnych 9.544,90 zł. Liczba osób ubezpieczonych 23.

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze. Plan 223.116,00 zł wykonanie 219.737,75 co stanowi 98,49 % planu. W tym na zasiłki stałe- plan 117.213,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 117.213,00 zł, wykorzystano kwotę 115.390,06 zł, do Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 1.822,94 zł. Dotacja została wykorzystana na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 115.390,06 zł. Z tej formy pomocy korzystało 30 rodzin- liczba osób w rodzinach 46, liczba świadczeń 46.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych - plan 105.903,00 zł, otrzymano 105.203,00 zł wydatkowano kwotę 104.347,69 a do Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 1.555,31 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 116 rodzin - liczba osób w rodzinie 339, liczba świadczeń 612.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe plan 20.000,00 zł. Wykonanie 16.246,30 zł co stanowi 81,23% planu.

Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 97.154,85 zł na plan 113.009,00 zł co stanowi 85,97 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne plan 96.009,00 zł wykonanie 84.613,20 zł co stanowi 88,13 % planu.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.414 zł wykonanie 2.413,80 zł.

W paragrafie materiały plan 4.500,00 zł wykonanie 3.085,79 zł, w tym na materiały biurowe wydano 1.319,90 zł, na paliwo do samochodu 673,82 zł, zakupiono drukarkę z za kwotę 660,00zł, zakup węgla 100,00 zł, zakup czajnika 37,00 zł, pozostałe wydatki to kwota 295,97 zł.

Na **usługi pozostałe** wydatkowano ogólnie 2.732,22 zł na plan 3.000,00 zł co stanowi 91,07 % . Są to prowizje bankowe – 144,00zł, znaczki pocztowe i opłaty pocztowe – 1.168,28 zł, pozostałe wydatki w tym paragrafie 1.419,94 zł

W paragrafie zakupy z tytułu usług telefonii stacjonarnej- plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł.

Wydatki na podróże służbowe wyniosły 96,20zł na plan 700,00 zł. co stanowi 13,74 % planu.

Składki różne i opłaty na plan 500,00 zł wydatkowano 400,00 zł- ubezpieczenie mienia.

W paragrafie szkolenie pracowników plan 1.000,00 zł wykonanie 969,00 zł. co stanowi 96,90% planu.

W paragrafie zakup materiałów papierniczych – plan 1.100,00 zł wykonanie 269,11 zł, co stanowi 24,46 % planu.

W paragrafie 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji- plan 1.500,00 zł wykonanie 1.462,81 zł. co stanowi 97,52 % planu

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

Rozdział 85295 – pozostała działalność plan 111.320,00 zł, wykonanie 111.200,13 zł w tym dotacja na realizację zadań własnych przy planie 58.900,00 zł otrzymano i wykorzystano kwotę 58.900,00. Pozostałe wydatki w paragrafie 3110- w kwocie 47.301,45 poniosła gmina, są to środki przeznaczone na posiłek dla potrzebujących, oraz na zasiłki celowe i na prace społecznie użyteczne (wydano kwotę 19.921,44 zł).

W paragrafie materiały na plan 5.000,00 zł wydatkowano 4.998,68 zł. Zakupiono węgiel dla podopiecznych i paczki dla dzieci z rodzin ubogich.

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

Plan 226.678,00 zł wykonanie 220.668,67 zł co stanowi 97,35 % planu

W rozdziale 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wynosi 54.571,00 zł wykonanie planu 49.941,67 zł co stanowi 91,52% planu.

Wynagrodzenie i pochodne plan wynosi 17.373,00 zł wykonanie 16.926,37 zł co stanowi 97,42% planu.

W paragrafie wydatki osobowe plan wynosi 100,00 zł a wykonanie 19,48 co stanowi 19,48%

W paragrafie materiały plan wynosi 5,300,00 zł wydatki 5,160,02 zł co stanowi 97,36% planu w tym zakup: gazu 917,00 zł ,fartuchy 192,00zł, obuwie- 124,99, płyn do naczyń 984,54 zł środki czystości 466,42 zł , artykuły gospodarstwa domowego – 1.549,03 zł., lodówka – 499.00 ,uzupełnienie apteczki 33,67zł , farba do malowania 174,84 zł.,gaśnice – 190,93 zł, segregatory – 27,60 zł.

W paragrafie zakup środków żywnościowych plan 28.530,00zł, wykonanie 24.691,66 zł co stanowi 86,55% planu.

W paragrafie zużycie energii i wody plan wynosi 1.000,00 zł wykonanie 982,49 zł co stanowi 98,25% planu, w tym woda 482,49 zł., energia – 500,00 zł.

W paragrafie usługi pozostałe plan 1.100,00 zł wykonanie 1.088,65 zł co stanowi 98,97% planu, główne wydatki to zwalczanie szkodników 333,06 zł, kanaliza 482,49 zł ,usługa transportowa 54,90 zł prowizja 218,20 zł.

W paragrafie podróże służbowe plan to kwota 95,00 zł wydatki wynoszą 0 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota planu 1.073,00 zł, wykonanie 1.073,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W paragrafie stypendia dla uczniów plan 148.527,00 zł wykonanie 148.527,00 zł co stanowi 100,00% planu. Są to stypendia dla uczniów z najuboższych rodzin.

W paragrafie inne formy pomocy dla uczniów plan wynosił 10.800,00 zł wykonanie 10.200,00 zł, kwota ta została przeznaczona na zakup mundurków szkolnych. Z tej formy pomocy skorzystało 131 dzieci ze szkoły podstawowej i 73 dzieci z gimnazjum. Koszt 1 mundurku to 50,00 zł.

W paragrafie zakup materiałów i wyposażenia plan 12.780,00 zł wykonanie 12.000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup podręczników dla dzieci szkolnych. Do klasy 0 zakupiono podręczniki dla 18 dzieci po 70,00 zł za komplet. Do klasy I zakupiono podręczniki dla 16 dzieci po 130,00 zł za komplet podręczników. Do klasy II zakupiono podręczniki dla 26 dzieci po 150,00 zł za komplet. Do klasy III zakupiono podręczniki dla 28 dzieci po 170,00 zł za komplet.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 363.700,00 zł. Wykonanie 283.721,92 zł co stanowi 78,01% planu.

Rozdział 90015 - oświetlenie drogowe plan 300.000 zł wykonanie 229.569,20 zł w tym **zużycie energii elektrycznej** 99.338,65 zł na plan 150.000,00 zł, za **konserwację oświetlenia drogowego** plan 145.000,00 zł, wykonanie 130.230,55 zł. **W paragrafie materiały** plan 5.000 zł wykonania brak .

Rozdział 90095 - pozostała działalność- plan 63.700,00 wykonanie 54.152,72 zł co stanowi 85,01 % planu.

W paragrafie 4210- materiały plan 15.700,00 zł wykonanie 14.221,93 zł. Kwota 13.322,75 wydana została na materiały do budowy i remontu przystanków autobusowych. Kwotę 899,18 zł wydano na zakup materiałów do remontu domu komunalnego w Zakrzewie.

W paragrafie usługi pozostałe przy planie 8.000,00 zł wydano 4.364,12 zł. Były to wydatki za wykonanie przystanków autobusowych, za malowanie znaków drogowych, za ogłoszenie w gazecie na sprzedaż maszyn rolniczych.

W paragrafie wydatki inwestycyjne przy planie 20.000,00 wykonanie 19.566,67 zł. Są to wydatki związane z modernizacją Ośrodka Zdrowia w Kłótnie – głównie na materiały do budowy kotłowni w budynku ZOZ, instalacji centralnego ogrzewania, oraz za zakup okien i drzwi.

W paragrafie zakupy inwestycyjne przy planie 20.000,00 zł wykonanie 16.000,00 zł. Środki wydano na zakup maszyny samobieżnej- ciągniczka używanego do sprzątnania i odśnieżania terenów gminy.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 127.602,00 zł wykonanie 110.093,95 zł co stanowi 86,28 % planu

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury plan 84.587,00 wykorzystano 67.991,07zł co stanowi 80,38%.

W paragrafie dotacje podmiotowe- udzielono instytucji kultury dotacji w wysokości 26.000,00 zł. Od lipca 2007 roku na terenie Gminy Baruchowo powstała instytucja kultury pn” Gminny Ośrodek Kultury”. Instytucji tej z budżetu przekazywana jest dotacja na prowadzenie działalności.

W rozdziale 92109 na **wynagrodzenia i pochodne wykorzystano** 17.578,75 zł przy planie 21.096 zł co stanowi 83,32% planu,

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.200 zł wykonanie 711,30 zł co stanowi 59,28% planu.

Plan 19.991,00 zł **na materiały** wydatkowano 14.925,11 zł, w tym- artykuły biurowe 125,26 zł, paliwo 461,07 zł, zakup miksera wraz z przewodami-1.884,40 zł, oraz pozostałe wydatki związane z organizacją dnia babci i dziadka, dnia dziecka, zakup fajerwerków na wielką orkiestrę świątecznej pomocy.

W paragrafie usługi pozostałe wydatki 7.009,04 zł przy planie 13.000,00 zł w tym między innymi np. wydatki za przewóz delegacji francuskiej 2.651,46 zł , prowizje bankowe 31,50 zł, kurs tańca 1.770,00 zł, za kopiowanie płyt promujących gminę 1.037,00 zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 1.519,08 zł.

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

W paragrafie zakup usług telefonii stacjonarnej plan 1.000,00 zł wykonanie 218,00 zł co stanowi 21,80% planu.

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

W paragrafie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 400,00 wykonanie 37,58 zł.

Rozdział 92116 - biblioteki – plan 43.015,00 zł wykonanie 42.102,88 zł co stanowi 97,88% w tym **w paragrafie dotacje podmiotowe** plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł. Od lipca 2007 roku na terenie Gminy Baruchowo powstała instytucja kultury pn” Gminna Biblioteka Publiczna”. Instytucji tej z budżetu przekazywana jest dotacja na prowadzenie działalności. W rozdziale 92116 na **wynagrodzenia i pochodne** wydatkowano 16.654,46 zł przy planie 17.165,00zł. **Na materiały** wydano w roku 2007 kwotę 842,17 zł, przy planie

1.000,00 zł. **Na zakup książek** wydano kwotę 1.486,64 zł przy planie 1.5000,00 zł. **W usługach pozostałych** wydano kwotę 274,20 zł przy planie 300,00 zł.

W paragrafie zakup energii plan 140,00 zł wykonanie 99,03 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł.

W paragrafie podróże służbowe plan 110,00 zł wykonanie 108,80 zł

W paragrafie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 200,00 wykonanie 37,58 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 31.900,00 zł wykonanie 30.321,26 zł co stanowi 95,05 % planu.

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.

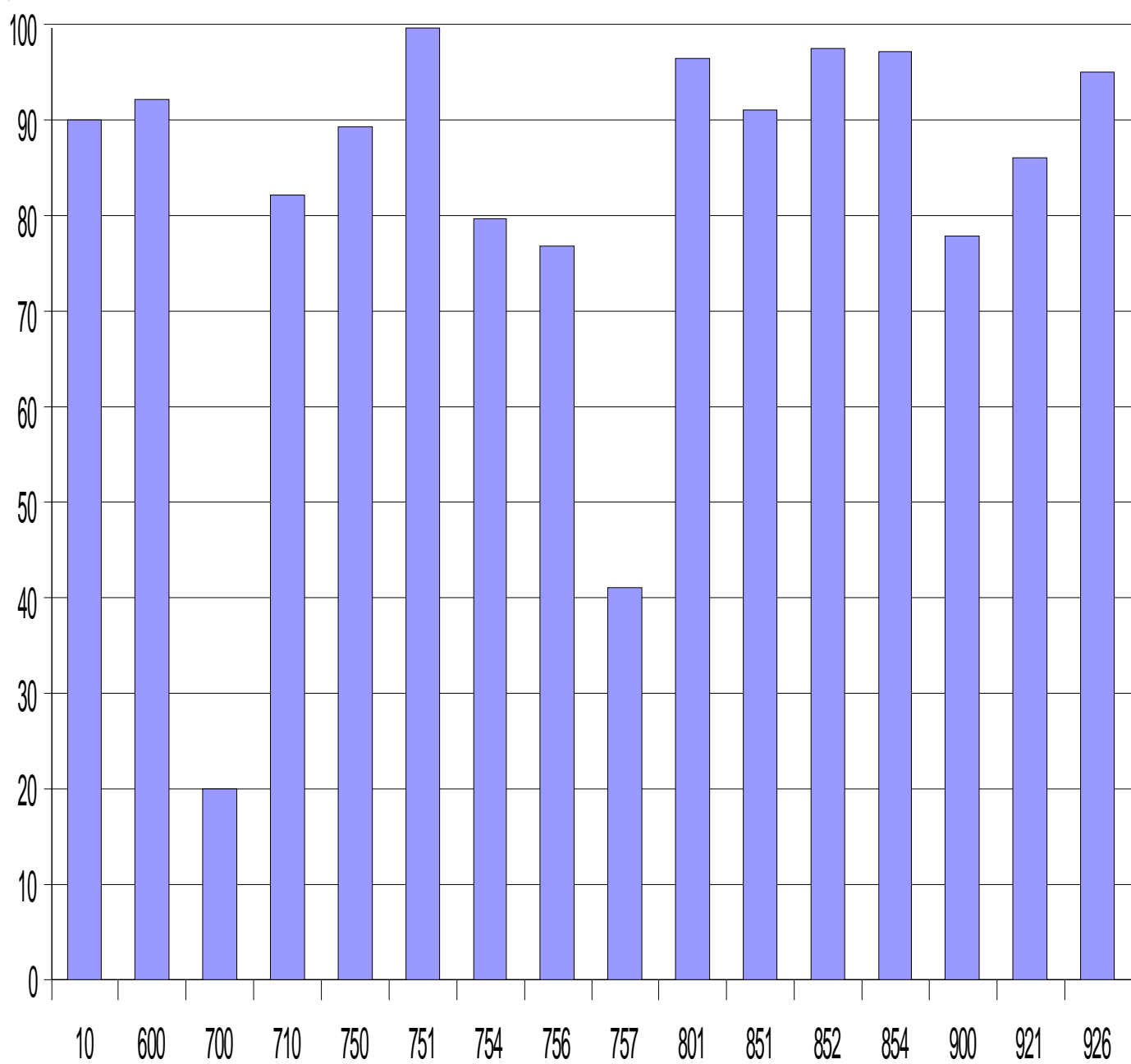
Wydatki w paragrafie materiały – to kwota 6.738,46 zł przy planie 7.000,00 zł Środki przeznaczone były głównie na zakup sprzętu sportowego np. piłki, oraz na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych, wykonanie bramek na boisku sportowym, zakup trawy na boisko.

W paragrafie podróże służbowe plan 500,00zł wykonanie 53,80 zł.

W paragrafie usługi pozostałe przy planie 3.400,00 zł wydano 3.129,00 zł głównie na usługę za nawiezienie ziemi na boisko sportowe .

W paragrafie różne opłaty i składki plan 600,00 zł wykonanie 400,00 zł, dofinansowanie obozu sportowego dla sportowca z terenu gminy.

Procentowe wykonanie wydatków w działach za 2007 rok



Wydatki inwestycyjne w roku 2007 to kwota 2.715.651,36 zł przy planie 2.852.757,00 zł co stanowi 95,19 % planu.

W roku 2007 zrealizowano następujące zadania;

***Przepompownia wody w Kurowie-** wydano kwotę 8.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji do budowy przepompowni.

* W roku 2006 rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. **Budowa studni uzdatniania wody w miejscowości Klótno** o wartości 55.000, 00. W roku 2007 z budżetu gminy wydano kwotę 35.591,34zł. W tym na wykonanie odwiertów 4 studni wydano kwotę 19.790,80 zł , na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 4.880,00 zł, za przygotowanie dokumentacji do celów projektowych, wydanie decyzji, wypisów i map do celów projektowych wydano kwotę 10.920,54 zł.

***Budowa wodociągu w miejscowości Goreń** – wydano kwotę 2.440,00. Są to wydatki związane z przygotowaniem map sytuacyjnych do realizacji inwestycji.

* **Budowa wodociągu w miejscowości Trzebowo** to wydatek 6.339,20 zł w tym to 3.500 zł za przygotowanie projektu, 2.234,40 zł za sporządzenie map sytuacyjnych oraz pozostałe wydatki związane z wydanie decyzji, sporządzeniem wypisów.

* **Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej.** Wydano kwotę 20.000,00 zł jako zapłatę za wyposażenie placu zabaw. Kwotę 17.500,00 otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego jako dotacje celowe dla gmin w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci – tereny wiejskie” natomiast pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy.

* **Droga Grodno-** wydano kwotę 4.086,14 zł z tego 4.000,00 zł za przygotowanie projektu, pozostałe wydatki to za wydanie postanowień na przebudowę drogi w Grodnie.

* **Droga Okna** – w roku 2007- wydano kwotę 169.920,62 zł z tego wykonawcy Firmie Zakład Usług Drogowych Smorczyński zapłacono kwotę 160.000,00 zł. (druga rata płatności kwota 219.685,85zł zgodnie z zawartą umową zostanie zapłacona do 30 marca 2008 roku). Pozostałe wydatki związane z budową drogi to wykonanie map 1.220,00 zł, za wykonanie projektu 5.088,00 inne wydatki związane z budową drogi Okna to kwota 3.612,62 zł. Na realizację tego zadania pozyskano środki w wysokości 56.000,00 zł z FOGR. W końcowym efekcie powstała droga o długości 0,891 km.

***Budowa drogi Goreń** wydatek w roku 2007 to kwota 1.982,50 zł, za wykonanie map .

* **Wydatki na budowę drogi Baruchowo** to kwota 240.000,00zł . W roku 2006 wykonawcy Firmie Drogtom zapłacono kwotę 282.107,76 zł jako pierwszą ratę płatności, druga rata płatności kwota 240.000, 00 zł zgodnie z zawartą umową została zapłacona do 30 czerwca 2007 roku. W końcowym efekcie powstała droga o długości 0,738 km.

* **Budowa remizy OSP w miejscowości Grodno-** wydatek w roku 2007 to kwota 29.931,31 zł z tego za opracowanie projektu budowy remizy -3.100,00 zł, za zakupione pustaki 14.210,56 zł. Za usługi koparką 793,00 zł, zakup innych materiałów budowlanych typu piasek, żwir, cement i inne to wydatek 11.827,75 zł.

* Wydatki poniesione w związku z **zakupem kserokopiarki do Szkoły Podstawowej** w Baruchowie to wydatek 5.917,00 zł.

* **Zakup autobusu szkolnego** to wydatek w wysokości 85.872,50 zł

* **Rozpoczęta budowa hali sportowej** przy Szkole Podstawowej w Baruchowie – poniesione wydatki w roku 2007 wynosiły 1.582.947,45 zł, z tego wykonawcy zapłacono kwotę 1.568.756,63 zł, za nadzór inwestorski 10.562,00 zł, za wykonanie projektu przyłącza wodno- kanalizacyjnego zapłacono kwotę

1.220,00 zł, za projekt zmiany ruchu drogowego 500,00 zł, oraz pozostałe wydatki to kwota 1.908,82 zł.

* **Budowa boisk sportowych przy hali sportowej**- wydatek w roku 2007 to kwota 59.934,30 zł z tego na kamień, piasek i transport materiałów wydano kwotę 54.131,40 zł, zagospodarowanie terenu pod budowę boisk (sporządzenie map) 4.514,00 zł, pozostałe wydatki to kwota 1.288,90 zł.

* **Wykup gruntu pod budowę hali** wydatek 42.124,76 zł, z tego za kwotę 40.000,00 zakupiono działkę oznaczoną numerem 168/2 o powierzchni 01.72.48 ha. Za sporządzenie aktu notarialnego zapłacono kwotę 1935,20 zł, za wypis z rejestru gruntów 12,34 zł.

* **Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem**- wydatek w wysokości 349.997,60 zł z tego kwotę 347.363,45 zł zapłacono wykonawcy firmie "Jardej". Kwota 1.722,81 zł to wydatek za nadzór inwestorski, oraz kwota 911,34 zł została wydana na akt notarialny do umowy na modernizację ŚDS (warunkiem przekazania środków z Urzędu Marszałkowskiego było ustanowienie zabezpieczeń prawnych tj. poddanie się egzekucji, zobowiązując się w akcie notarialnym do zwrotu otrzymanej sumy pieniężnej). W ramach prowadzonych robót dokonano wymiany pokrycia dachowego wraz z dociepleniem elewacji na budynku ŚDS w Czarnem. Kwotę 140.000,00 zł pozyskano ze środków PFRON.

***Budowa chodników i parkingu przy ŚDS w Czarnem.** Wydano kwotę 34.999,97 zł z tego 32.800,48 zł zapłacono za kostkę brukową, 699,49 zapłacono za transport piasku i 1.500,00 zł zapłacono za żwir. Zadanie na koniec roku budżetowego jest w trakcie realizacji.

* **Modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Klótnie.** W roku 2007 wydano kwotę 19.566,67 zł, głównie na materiały do budowy kotłowni w budynku ZOZ, instalacji centralnego ogrzewania, oraz za zakup okien i drzwi.

- **Zakup ciągniczka** to wydatek 16.000,00 zł. Ciągnik jest przystosowany do odśnieżania, zamiatania, koszenia rowów.

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

Planowane przychody w kwocie 1.349.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 897.161,10zł.

* Wpływy z usług plan 1.065.000,00 zł wykonanie 660.008,50 zł, w tym wpływy z usług rolniczych, transportowych oraz warsztatowych i budowlano montażowych wykonanie w kwocie 390.743,96zł przy planie 780.000,00 zł, z tytułu sprzedaży wody planowane na 225.000,00 zł, a wykonanie 207.271,42zł, wpływy z tytułu przyjęcia nieczystości płynnych oraz stałych zaplanowane na kwotę 60.000,00 zł a wykonanie 35.703,56 zł, usługi wykonane na rzecz działalności komunalnej to kwota 26.289,56 zł.

* Wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 62.000,00 zł wykonanie 51.748,40 zł. w tym gaz propan – butan 12.965,26 , pojemniki na śmieci 3.270,54zł, szambex 1.235,27 zł, pozostałe towary 34.277,33 zł

*Odsetki plan 2.000,00 zł, wykonanie 6.693,83 zł.

* Amortyzacja planowana w kwocie 220.000,00 zł a wykonanie 178.710,37

Koszty i inne obciążenia za 2007 roku planowane 1.337.500,00 zł a wykonanie 1.061.076,45 zł.

- Na płace i pochodne wydano 320.482,07 zł przy planie 385.000,00 zł.
- Odpis na ZFŚS - plan 10.000,00 zł wykonanie 8.046,00 zł.
- Materiały i towary - plan 402.000,00 zł wykonanie 236.867,98 zł w tym zużycie oleju napędowego 77.937,16 zł, zakup części zamiennych 23.299,04zł, zakup materiałów biurowych 1.859,95 zł, zakup opału w sezonie

grzewczym 4.189,86 zł, pozostałe materiały 80.634,16 zł oraz wartość towarów handlowych do sprzedaży 48.947,81zł.

- Różne opłaty i składki plan 16.000 zł wykonanie 9.066,00 zł , w tym dozór techniczny, OC i NW pojazdów opłata skarbową- 4.048,50 zł. Opłata za legalizację wodomierzy różne opłaty to kwota 4.657,50 zł pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 360,00 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT) plan 2.700,00zł wykonanie – 1.206,41zł
- Zakup usług remontowych to kwota planu 46.000,00 zł wykonanie 38.956,53 zł.
- Usługi pozostałe plan 50.000,00 zł wykonanie 28.826,49 zł w tym były opłaty pocztowe, prenumerata , analiza ścieków z oczyszczalni i wysypiska badania techniczne pojazdów,
- Zużycie energii i wody to kwota 58.159,22 zł przy planie 63.000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne - plan 130.000,00 zł wykonanie 80.038,63 zł
- Amortyzacja- planowana 220.000,00 wykonanie 178.710,37 zł
- Zakup materiałów papierniczych do drukarek- plan 1.500,00 wykonanie 578,49 zł
- Zakup usług telefonii stacjonarnej- plan 8.000,00 wykonanie 5.206,33zł
- Zakup usług telefonii komórkowej- plan 1.800 wykonanie 534,22 zł
- zakup usług do sieci internet- plan 1.500,00 wykonanie 487,79 zł
- Pozostałe koszty operacyjne to kwota 93.909,92 zł w tym odpis aktualizujący należności- 42.369,23 zł, kary i opłaty za nieprawidłowe wyniki wody 2.564,58 zł, koszty opłat sądowych oraz korekta dotycząca faktury ZIWiS Chołubiec -30.150,00 zł. likwidacja studni 12.880,00 zł i pozostałe 5.946,11 zł.
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 150.191,78 zł przy planie 64.100,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80197 Gospodarstwo Pomocnicze "Zielona Szkoła

Wpływy za pobyt dzieci -	132.866,60 zł.
Odsetki	94,66 zł
Wydatkowano -	132.199,12 zł.

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne - 39.615,92

• umowa zlecenie - 2.310,00

• - zakupy : - 41.507,77

z tego: na węgiel – 20.775,95, gaz 763,- , środki czystości - 2.248,- ,
obuwie – 31,- , za blachę – 1.011,00 , materiał do wykonania podjazdu
2.783,62 , materiały budowlane – 2224,38, karma dla zwierząt – (śruta, siano,
zboże) 2.498,- materiały biurowe -1240,- , pościel – 2.608,- , łóżka 4 szt.
1.495,80 , garnek – 262,30 , robot – 210,- żelazko – 59,- suszarka – 56,- , obrus –
49,- , dzbanki – 124,- krajalnica – 1.207,- , komplet kluczy – 250,- części do
rowerów – 118,- farba , klej– 910,- materiały hydrauliczne- 395,- drobne zakupy –
188,72 .

• zakup żywności - 28.997,76

• za wodę - 765,00

• energię elektryczną - 5.492,54

• za badania lekarskie - 230,00

• usługi : - 7.188,90

z tego: prowizja bankowa -433,95 , zwalczanie szkodników 488,00 ,
usługa beczką 981,00 , naprawa kuchni-273,20, naprawa pralki- 400,40 ,

przeгляд gašnic- 66,49 , decyzja PPIS – 43,30 , dzierzawa wody 2,44 ,usługa kosiarką –34,20 , za malowanie – 400,00 usługa wynajem sprzętu - lato w parku-2.513,06 , usługa kominiarska – 147,86 , za wykonanie pomiaru elektr.- 854,00 , dorabianie kluczy – 21,00 , wypychanie ptaków – 530,00,

- za rozmowy komórkowe - 555,36
- za telefon stacjonarny - 1.728,18
- ryczałt na samochód - 1.553,43
- naliczenie zfsś - 1.690,00
- za szkolenia - 487,50
- za mydło i herbatę - 76,76

Fundusz celowy

Plan przychodów 4.500,00zł wykonanie 4194,28zł co stanowi 93,00 % planu. Koszty i inne obciążenia plan 4.500,00 zł wykonanie 4.194,28 zł. Główne wydatki to opłata w wysokości 2.273,75 zł za używanie TOJ-TOJ ustawionych na terenie Gminy. Środki pieniężne na rachunku bankowym to kwota 1.413,79 zł.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów. W Banku Ochrony Środowiska była zawarta umowa w roku 2003 na kredyt w kwocie 277.145,00 zł. Na koniec roku 2007 pozostało do spłaty 55.385,00 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 koniec 2007 roku pozostało do spłaty w BS Kowal – 171.234,00 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 2007 zostało do spłaty 80.000,00.

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”. Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku. Miesięczna rata kredytu będzie wynosić kwotę 5.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Komorek