

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

opisowe z wykonania budżetu gminy Baruchowo za pierwsze półrocze roku 2006

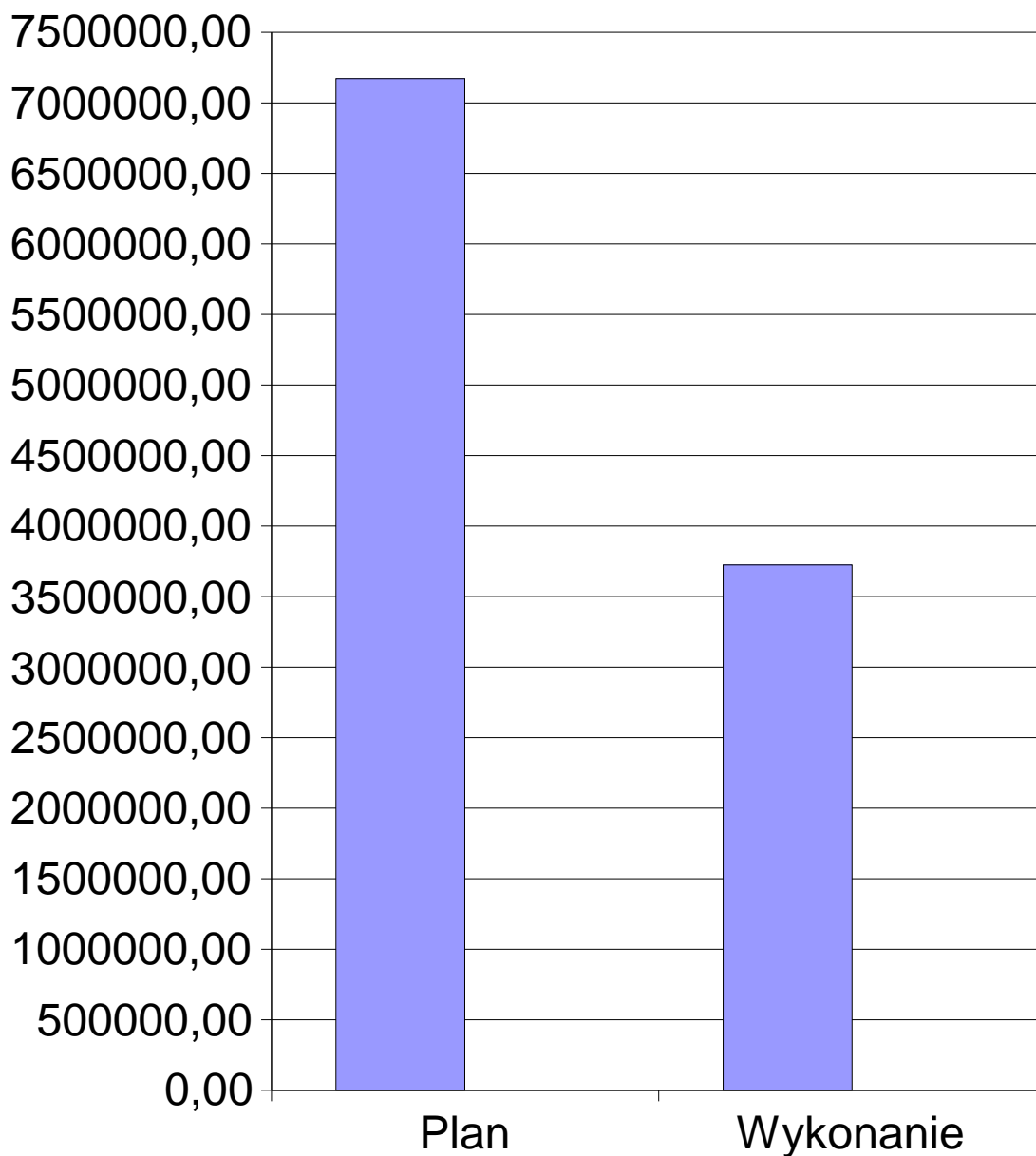
Budżet gminy na 2006 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/194/05 w dniu 29.12.2005 roku w wysokości po stronie dochodów 8.130.068,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 9.383.142,00 zł.

Na dzień 30 czerwca tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione trzema uchwałami Rady Gminy i trzema zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 7.171.375,00 zł. Dochody zostały zmniejszone o kwotę 958.693,00 zł. Wydatki po zmianie kształtują się w wielkości 7.832.094,00 zł i zmniejszone zostały o kwotę 1.551.048,00 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 660.719,00 zł, który planuje się pokryć z wolnych środków w kwocie 298.737,00 zł, pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 135.000,00 zł. oraz kredytem w kwocie 226.982,00 zł. Zmniejszenie dochodów nastąpiło na podstawie otrzymanych informacji, że Gmina nie otrzyma dofinansowania ze środków ZPORR w ramach EFRR.

Realizacja dochodów za 2006 rok w poszczególnych działach budżetowych kształtowała się następująco;

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo		14.700,00	
600	Transport i łączność	464.242,00	27.568,34	5,94
750	Administracja publiczna	50.517,00	28.392,51	56,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	850,00	424,00	49,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.700,00	-	-
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych	1.298.268,00	703.801,21	54,21
758	Różne rozliczenia	3.708.831,00	2.105.832,05	56,78
801	Oświata i wychowanie	193.904,00	11.906,10	6,14
852	Opieka Społeczna	1.360.550,00	742.928,39	54,61
854	Edukacyjna opieka wychowaw	72.910,00	67.320,00	92,33
900	Gosp. komun. i ochr. środow,	19.603,00	19.310,15	98,51
921	Kultura i Sztuka		600,00	
O g ó ł e m		7.171.375,00	3.722.782,70	51.91

DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2006



Plan dochodów budżetowych w kwocie 7.171.375,00zł został wykonany na koniec okresu sprawozdawczego w wielkości 3.722.782,70 zł co stanowi 51,91 % planu. Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów 14.700,00 zł.

Dochodami działu są wpłaty na inwestycje gminne od ludności – budowa oczyszczalni przyzagrodowych – 14.700,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów 27.568,34 zł na plan 464.242,00 zł co stanowi 5,94% planu. Dochodami działu są środki związane z budową i eksploatacją dróg na terenie gminy Baruchowo.

Rozdział 6014- drogi powiatowe - Gmina otrzymała w ramach porozumienia dotację w wysokości 7.568,34 zł tytułem zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Rozdział 6016- drogi gminne

W paragrafie 2700- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - Gmina Baruchowo w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Włocławek otrzymała kwotę 20.000,00 zł tytułem pokrycia 50% kosztów remontu dróg Nadleśnictwa (drogi łączącej wieś Czarne i Ośrodki wypoczynkowe w Skrzyńkach) jak również wspólnego użytkowania remontowanych dróg gminnych – leśniczówka Goreń.

W paragrafie 6260- dotacje otrzymane z funduszy celowych . Na podstawie umowy AOW.III-3042 -FOGR -98/2006 z dnia 01 czerwca 2006r zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko- Pomorskim a Gminą Baruchowo o udzielenie dotacji ze Środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni asfaltowej o długości 0,740 km w miejscowości Baruchowo, Gminie została przyznana dotacja w wysokości 51.800,00 zł.

W paragrafie 6298- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Zgodnie z zawartą umową nr Z/2.04/III/3.1/1/05/U135/05 z dnia 16.12.2005 i Aneksem nr 2 z dnia 12.05.2006 do umowy w zakresie budowy drogi Grodno, Gmina otrzyma w ramach programu ZPORR środki w wysokości 329.892,00 zł. Na chwilę sporządzenia sprawozdania wykonania brak.

W paragrafie 6299- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Zgodnie z zawartą umową nr Z/2.04/III/3.1/1/05/U135/05 z dnia 16.12.2005 i Aneksem nr 2 z dnia 12.05.2006 do umowy w zakresie budowy drogi Grodno, Gmina otrzyma w ramach współfinansowania programu ZPORR środki z budżetu państwa w wysokości 54.982,00 zł. Na chwilę obecną wykonania brak.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów 28.392,51 zł na plan 50.517 zł. co stanowi 56,20 % planu.

Rozdział 75011

W paragrafie 2010 dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej plan 44.400,00 zł, wykonanie 23.700,00 zł czyli 53,38 % planu.

W paragrafie 2360 dochody wykonane są w kwocie 339,00 zł przy planie 400,00 zł, co stanowi 84,75 % Jest to prowizja 5% od wpłat dokonywanych za wydane dowody osobiste.

Rozdział 75023- Urząd Gminy-

w paragrafie 0750 dochody z najmu plan 1.960,00 zł wykonanie 817,20 zł co stanowi 41,69 % planu. Należy zaznaczyć, że wykonania planu nie będzie z

powodu likwidacji Posterunku Policji w Baruchowie i braku wpłat z tytułu najmu lokalu.

W paragrafie 0830-wpływy z usług- są to wpłaty za centralne ogrzewanie od osób wynajmujących mieszkania. Na plan 1.857,00 zł wykonanie 839,01 zł co stanowi 45,18 % planu .

W paragraf 0970- wpływy z różnych dochodów plan 1.900,00 zł, wykonanie 2.697,30 zł co stanowi 141,96 % planu. Są to wpływy za wynajem sali, za wydane specyfikacje pod przetarg i prowizje za sprzedaż znaków skarbowych.

Dział 751 - URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 plan 850,00 zł wykonanie 424,00 zł co stanowi 49,88 %
Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania zlecone, z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list wyborczych.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 w paragrafie 2440 planowana kwota 1.700,00 zł została wprowadzona do budżetu na podstawie umowy dotacji z PFOŚ i GW we Włocławku na zakup odzieży osobistej i sprzętu niezbędnego podczas prowadzenia akcji. Na chwilę sporządzania sprawozdań wykonania brak.

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

Planowane dochody w kwocie 1.298.268,00 zł zostały zrealizowane w wielkości 714.021,21 zł co stanowi 55,00 % 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 karty podatkowej

W paragrafie 0350 wykonanie 3.125,20 zł.

Należności wynoszą wg sprawozdań z US 1.440,32 zł, nadpłaty 1.685,68 zł i zaległości 0,80 zł.

W paragrafie 0910 wykonanie 187,00 zł.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych plan 457.007,00 zł wykonanie 236.444,58 zł co stanowi 51,74 % w tym;

Paragraf 0320 podatek rolny plan 2.986,00 zł wykonanie 1.097,00 zł. co stanowi

36,74 % planu. Należności wynoszą 1.108 zł, nadpłaty – 521,00 zł, a zaległości wymagalne 5,00 zł.

Paragraf 0310 podatek od nieruchomości plan 402.021,00 zł wykonanie 203.614,58 zł co stanowi 50,65% planu. Należności 426.982,40 zł, zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12.541,00zł.

Paragraf 0330 podatek leśny plan 52.000 zł. Wykonanie 31.685 zł. co stanowi 60,93 % przy czym należności wynoszą 63.359 zł

Paragraf 0920 odsetki wykonanie 48,00 zł., odsetki przypisane 87,00 zł, zaległości 39 zł.

Rozdział 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych plan 453.500 zł. Wykonanie 281.009,19 zł. co stanowi 61,96 % w tym

Paragraf 0310 podatek od nieruchomości plan 259.000 zł. Wykonanie 152.189,16 zł. co stanowi 58,76 %., zaległość z lat ubiegłych 64.761,07 zł., nadpłaty z lat ubiegłych 3.019,23 zł przypisy 267.717 zł., odpisy 3.690,60 zł. Razem należności 325.768,24 zł.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 70.800,99 zł. natomiast nadpłaty – 26.384,91 zł. Skutki obniżenia stawek 44.831 zł. Skutki udzielonych przez gminę, umorzeń to kwota 771,90 zł. _

Podatek rolny plan 130.000 zł. Wykonanie 76.610,26 zł. co stanowi 58,93 % należności wynoszą 173.249,49 zł na co składa się : zaległości z lat ubiegłych – 44.037,42 zł., nadpłaty z lat ubiegłych 612,89 zł. Przypis – 131.758 zł., odpisy 1.933,04 zł., zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 33.659,10 zł. Nadpłaty 2.622,87 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień to kwota 1.132,64 zł.

Podatek leśny plan 3.900 zł. Wykonanie 2.970,70 zł. co stanowi 76,17% należności 5.560,70 zł., zaległości wymagalne 586 zł. Nadpłaty 652,00 zł.

Paragraf 0340 podatek od środków transportowych plan 26.000 zł. wykonanie 20.560 zł. co stanowi 79,08 % , należności 21.256,00 zł, zaległości wymagalne 696 zł. które znajdują się u komornika, skutki obniżenia stawek wynoszą 14.446 zł., Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń to kwota 1.640,00 zł, wystawiono decyzje na odroczenia podatku na kwotę 710,00 zł.

Paragraf 0360 podatek od spadków i darowizn – wykonanie i należności 1.540 zł wg sprawozdań z Urzędów Skarbowych.

Paragraf 0430 opłata targowa –plan 1.500 zł, wykonanie 1.591 zł co stanowi 106,07% planu.

Paragraf 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych plan 27.400 zł, wykonanie 22.708,03 zł. co stanowi 82,87 % , są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0910 odsetki Urzędów Skarbowych wykonanie 133,00 zł.

Paragraf 0920 odsetki plan 3.000 zł. Wykonanie 2.707,04 zł., odsetki przypisane 31.490,74 zł., zaległości 28.783,70 zł.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących , dochody jednostek samorządu terytorialnego plan w tym dziale to kwota 48.200 zł wykonanie 39.373,96 co stanowi 81,69 %

Paragraf 0410 opłata skarbowa plan 8.200 zł. Wykonanie 8.304 zł. co stanowi 101,27% planu są to wpłaty własne, Urząd Skarbowy nie ma żadnego wykonania natomiast w sprawozdaniu wykazuje zaległości w kwocie 1.169,64 zł.

Paragraf 0480 opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 40.000 zł. wpływy wynoszą 30.510,96 zł. co stanowi 76.28 % planu.

Paragraf 0490 wpływy z innych opłat – opłata za wydobycie żwiru wpłynęła kwota 559,00 zł.

Rozdział 75621 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały gmin plan 337.761 zł. Wykonanie 142.897,00zł. co stanowi 42,31 % planu są to udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Podatek dochodowy od osób prawnych przy planie 1.800 zł wykonanie 764,28zł co stanowi 42,46 % planu.

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

Plan w tym dziale wynosi 3.708.831 zł. a wykonanie 2.105.832,05 zł w tym **Rozdział 75801** subwencja oświatowa plan 2.105.822,00 zł. - wykonanie 1.295.888,00 zł.,

Rozdział 75807 subwencja podstawowa plan 1.480.370,00 natomiast wykonanie 740.184,00 zł.

Rozdział 75814 są to wpływy odsetek z lokat terminowych na kwotę 8.440,05 zł.

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji na plan 122.639,00 zł. Wykonanie 61.320,00 zł.

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

Plan 193.904,00 zł. Wykonanie 11.906,10 zł. co stanowi 6,14 % planu;

Rozdział 80101- szkoła podstawowa -

Paragraf 0750 z tytułu czynszów za lokale w domach nauczyciela w miejscowościach Goreń i Czarne plan 2.632,00 zł, wykonanie 1.712,50 zł.

Paragraf 0830 wpływy z usług wpłata za CO – plan 11.100,00 zł. wykonanie 5.408,60 zł.

Paragraf 0960 kwota 1.100,00 zł. jest to wpłata darowizny Rady Rodziców,

Paragraf 2030 dotacja na wyprawkę szkolną dla I klasistów, która obejmuje podręczniki szkolne o wartości 100,00 zł na jedno dziecko - plan 2.100,00 zł wykonanie 2.100,00 zł.

Rozdział 80110- gimnazjum plan 1.000,00 zł wykonanie 550,00 zł.

Paragraf 0750 są to wpływy z czynszu za sklepik szkolny – 550 zł.,

Paragraf 2440 dotacja. Plan 1.000,00 zł. Jest to planowana dotacja z PFOŚiGW na zadanie pn. Ekologiczna wiosna 2006, wykonania brak .

Rozdział 80113 dowożenie uczniów paragraf 0970 plan 2.000 zł wpłaty wynoszą 1.035zł. co stanowi 51,75 %.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Paragraf 6260 są to planowane środki na budowę Kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego w kwocie 50.000 zł, środki będą pochodziły z Ministerstwa Sportu, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Paragraf 6298 Udział środków SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, na adaptację Szkoły w Czarnem -plan 122.072 zł, wykonania brak. Szkoła zostanie zaadaptowana na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy (dzienny pobyt uczestników) , oraz świetlicę wiejską.

Rozdział 80197 gospodarstwo pomocnicze- plan 3.000 zł wykonania brak.

Dział 852 - OPIEK A SPOŁECZNA

W dziale tym dochody to głównie dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej plan 1.360.550 zł., wykonanie 742.928,39 zł. co stanowi 54,60 % planu, w tym

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Paragraf 2010 na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurowie otrzymano dotację w wysokości 109.960 zł. Plan wynosi 201.600 zł.

Paragraf 2360 plan 250 zł wykonanie na kwotę 137,39 zł. jest to prowizja od wpłat uczestników ŚDS.

Rozdział 85212-świadczenia rodzinne

Paragraf 2010 plan 911.000 zł wykonanie 489.386 zł co stanowi 53,72 % .

Paragraf 0970 są wykazane należności i zaległości na kwotę 35.663,25 zł – są to świadczenia alimentacyjne.

Rozdział 85213-ubezpieczenia zdrowotne.

Paragraf 2010 na ubezpieczenia zdrowotne plan wynosi 7.200 zł. wykonanie 3.597 zł. jest to 50 %.

Rozdział 85214-zasilki i pomoc w naturze-

Paragraf 2010 na zadania zlecone plan 87.300 zł wykonanie 45.837 zł.

Paragraf 2030 na zadania własne plan 70.100 zł. Wykonanie 45.824 zł., co stanowi 65,37% planu

Rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 2030 dotacja na utrzymanie GOPS plan 52.700 zł. Wykonanie 27.660 zł. wykonanie 52,49 % planu.

Rozdział 85295-pozostała działalność

Paragraf 2030 Dotację na dożywianie dzieci otrzymano w kwocie 18.300 przy planie 30.400 zł

Paragraf 0970 wpływy w kwocie 2.227zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym dochody to głównie dotacje celowe na zadania własne. Plan 72.910 zł., wykonanie 67.320 zł. co stanowi 92,33 % planu, w tym;

Rozdział 85401-Stolówka szkolna

Paragraf 0830 wpłaty za obiady dzieci szkolnych na plan 11.160 zł. wykonanie 5.570 zł.

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 61.750 zł i wykonanie również 61.750 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody 19.603 zł. Wykonanie 19.310,15 zł. co stanowił 98,51 %.

Rozdział 90095 pozostała działalność w tym

Paragraf 0750 dochody z najmu plan wynosi 7.403 zł. Wpłaty 9.386,39 zł co stanowi 126,79 % planu. Należności wynoszą 16.870,19 zł. Zaległości wymagalne - 1.798,17 zł.

Paragraf 0920 są to odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 223,76zł, natomiast należności wynoszą 432,66 zł.

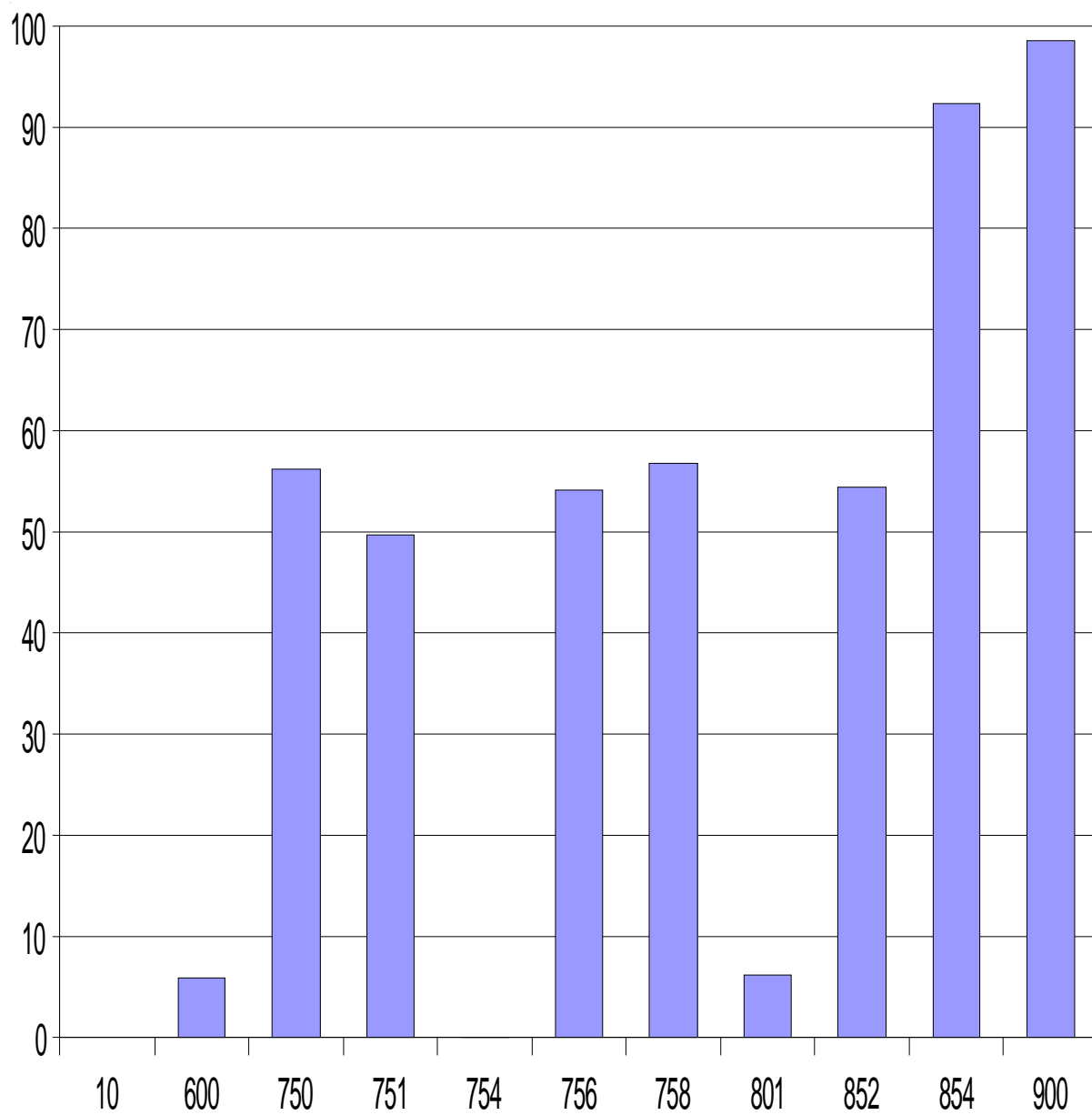
Paragraf 2440 planowana jest dotacja z funduszy celowych – PFOŚiGW we Włocławku w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Wykonania brak.

Paragraf 6290 plan 9700 zł. i wykonanie 9700 zł. - dotacja z EFRWP na wymianę pokrycia dachu SP ZOZ

Dział 921 - KULTURA I SZTUKA

W dziale tym dochody to kwota 600 zł dofinansowanie wyjazdu zespołu SWOJACY.

Procentowe wykonanie dochodów w działach za I półrocze 2006

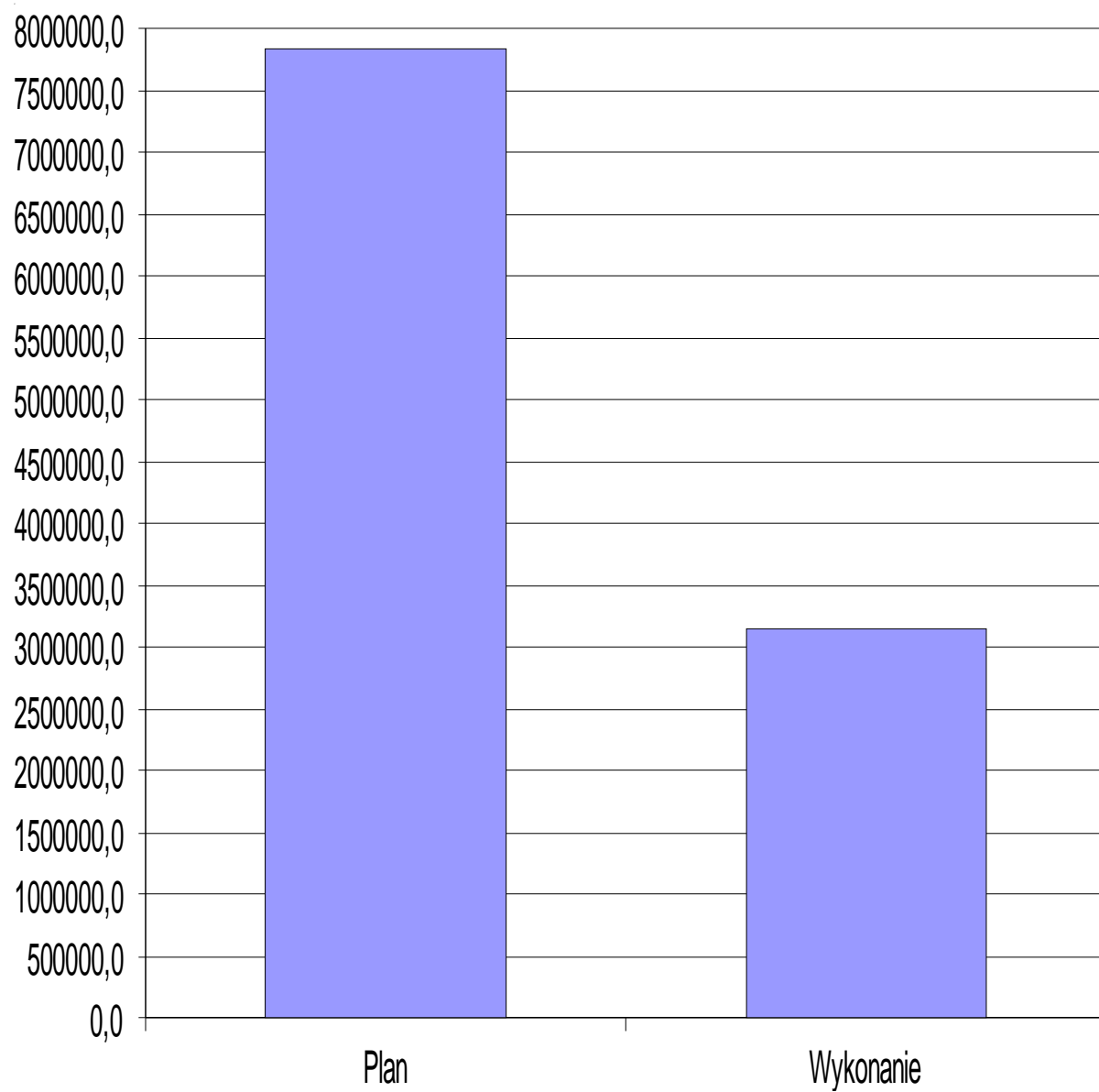


WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2006 rok w poszczególnych działach klasyfikacji kształtuje się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	212.636,00	8.556,14	4,02
600	Transport i łączność	1.468.568,00	155.634,11	10,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.000,00	0	
710	Działalność usługowa	100.000,00	22.739,86	22,74
750	Administracja publiczna	963.781,00	446.891,11	46,37
751	Urzędy nacz.organów władzy państw.kontroli i sądownictwa	850,00	300,00	35,29
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.500,00	72.087,75	50,59
756	Pobór podatków i opłat	11.500,00	7.542,68	65,59
757	Obsługa długu publicz.	45.000,00	10.501,47	23,34
801	Oświata i wychowanie	2.765.726,00	1.353.134,35	48,93
851	Ochrona zdrowia	40.000,00	8.251,07	20,63
852	Pomoc społeczna	1.481.344,00	763.286,53	51,53
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	104.517,00	75.157,14	71,91
900	Gospodarka Komunalna	356.738,00	152.613,98	42,78
921	Kultura i Sztuka	131.234,00	72.334,15	55,12
926	Kultura fizyczna i sport	6.700,00	1.086,36	16,21
	O g ó ł e m	7.832.094,00	3.150.116,70	40,22

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2006



Wydatki budżetowe za pierwsze półrocze roku 2006 zostały wykonane w wielkości 3.150.116,70 zł na plan 7.832.094 zł. co stanowi 40,22 % planu rocznego. Wydatki bieżące plan 5.747.980 zł wykonanie 2.839.526,91zł, wydatki majątkowe plan 2.084.114 zł, wykonanie 310.589,89 zł. W wydatkach bieżących znaczącą pozycję stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wg jednostek organizacyjnych - szkoły podstawowej i gimnazjum, GOPS, GOK , biblioteki i Urzędu Gminy. Wielkość planu na wynagrodzenia i pochodne 2.671.346,00 zł. wykonanie wynosi 1.304.247,06 zł co stanowi 48,82% planu.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 212.636 zł. Wykonanie 8.556,14 zł. co stanowi 4,02 % planu.

Rozdział 01009- W paragrafie 2830-dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych. Została przekazana dotacja w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 01010- W paragrafie 4300- usługi pozostałe, plan 6.000 zł, na chwilę sporządzenia sprawozdań nie dokonano wydatku.

Rozdział 01030- Odpis od podatku rolnego do Izby Rolniczej . Na plan 2.860 zł wykonanie wynosi 1.313,14zł co stanowi 45,81% planu.

Rozdział 01095-W pozostałej działalności gdzie plan wynosi 5.000 zł. Wykonanie 107,00 zł, są to wydatki związane z płatnością za usługi weterynaryjne- uspienie agresywnego, bezpańskiego psa.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan 7.568 zł- wykonanie 7.568 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 przekaze Gminie Baruchowo dotację miesięczną w wysokości 2.522,78. Usługi świadczone przez Gminę Baruchowo obejmują okres od 15.11.2005 do 15.03.2006.

Rozdział 60016-Utrzymanie dróg gminnych – ogółem plan 1.461.000 zł. Wykonanie 148.066,11zł co stanowi 10,13 % planu.

Wydatki w paragrafie 4210-materiały wynoszą 6,977,67 przy planie 30.000 zł. Wykonanie wynosi 23,26 % planu. Główne wydatki to zakup materiałów do bieżącej naprawy dróg.

W paragrafie 4300 usługi- plan 134.000 zł wydatki 76.607,08 zł. Wykonanie wynosi 57,17%. Środki wydatkowano na usługi związane z naprawą dróg gminnych, oraz na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Paragraf 6050- wydatki inwestycyjne. Plan 732.000 zł. Wydatki 63.855,01 zł co stanowi 8,72 % planu. Wydatki w tym dziale to częściowa płatność za budowę chodnika- ścieżki 61.000 zł, wydatki na budowę drogi Baruchowo 454,70 zł, budowę drogi Lubaty 2.000 zł, , drogi Kłótno 56,60 zł.

Paragraf 6058- Wydatki inwestycyjne – finansowanie ze środków funduszy. Plan 329.892,00 zł. Zgodnie z zawartą umową nr Z/2.04/III/3.1/1/05/U135/05 z dnia 16.12.2005 i Anekssem nr 2 z dnia 12.05.2006 do umowy w zakresie budowy drogi Grodno, Gmina otrzyma w ramach programu ZPORR środki w wysokości 329.892 zł. Na chwilę obecną wykonania brak.

Paragraf 6059- Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie ze środków funduszy. Plan 225.108 zł. Wykonanie 626,35 zł. Są to wydatki związane z budową drogi w Grodnie.

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

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.000. Brak wykonania. Budynki mieszkalne znajdujące się na terenie Gminy do chwili obecnej nie wymagały bieżących napraw.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opracowanie geodezyjno-kartograficzne dotyczące zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy, plan 100.000,00 zł. Wykonanie 22.739,86 zł. co stanowi 22,74%. Kwotę 8.000,00 wydatkowano na wykonanie ekofizjografii dla wsi Goreń Duży, Goreń Nowy, Skrzynki. Kwota 14.739,86 zł została wydana na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 963.781,00 wykonanie 446.891,11 zł. co stanowi 46,36 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie prace zlecone administracji rządowej plan 44.400 zł, wykonanie 22.436,03 zł. co stanowi 50,53 % planu.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 19.526,17 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 573,13 zł. wydatki rzeczowe – zakup materiałów i podróże służbowe 2.038,23zł., usługi pozostałe 298,50 zł.

Rozdział 75022 – Rada Gminy plan 26.600,00 zł. Wykonanie 10.417,68 zł. co stanowi 39,16 % planu. Na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i

radnych za udział w komisjach planowano 25.000,00 zł. Wydatkowano 9.710,28 zł., radni otrzymują dietę w wysokości 10 % aktualnego najniższego wynagrodzenia czyli za rok 2006 kwotę 89,91 zł., Przewodniczący Rady Gminy zgodnie z uchwałą 100 % najniższego wynagrodzenia czyli 899,10 zł., liczba radnych 14. Pozostałe wydatki rzeczowe to zakup materiałów na sesje rady w wysokości 707,40 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy plan 883.781 zł. Wykonanie 411.250,19 zł. co stanowi 46,53 % planu w tym zakupy inwestycyjne plan 40.000,00 zł. a wykonanie 1.830,00 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń planowano 626.940,00 zł wydatkowano 310.550,20 zł. czyli 49,53 % planu, odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 18.000zł wykonanie 12.611,27 zł. co stanowi 70,06 % planu. Kwota 25.000,00 zł to plan na umowach zlecenie gdzie wydano 10.080,00 zł co stanowi 40,32 % planu. Z paragrafu tego wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego i osoby zajmującej się bhp. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to kwota 76.178,72 zł. na plan 173.841,00zł. – czyli 43,82% planowanych wydatków. Na zakup materiałów wydano 25.850,44 zł na plan 56.000,00 zł . tj 46,16 % planu, w tym kwota 5.243,81zł. wydatkowana była na zakup artykułów biurowych, 1.113,80 zł wydano na zakup paliwa do samochodów służbowych, 994,90 zł przeznaczono na prenumeratę Gazety Prawnej i Gazety Kujawskiej oraz innych czasopism, 880,95 zł wydano na wyposażenie pracowników publicznych w narzędzia i odzież ochronną , na zakup opału wydatkowano 4.243,73 zł, zakupiono oprogramowanie Vindows XP za kwotę 4.060zł oraz na program – administracja bezpieczeństwa informatycznego 488 zł, aktualizacja i abonament do programu zamówienia publiczne 854,00 zł, zakup pakietu wielostanowiskowego 1.220,00 zł zł. Na podzespoły do komputerów wydatkowano 1.056,80zł, na pozostałe artykuły wydano 5268,85 zł, na środki czystości wydano 425,60 zł..

Usługi pozostałe wykonano w kwocie 35.880,63 zł. na plan 70.000,00 zł. co stanowi 51,26 % , w tym za rozmowy telefoniczne 14.826,89 zł., szkolenia pracowników i kongres wójta 2.374 zł., zakup znaczków pocztowych 1.640,70 zł , prowizje i opłaty bankowe 185,12 zł usługi za konserwację sieci 427 zł, abonamenty i licencje programów 8.458,28 zł., pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 7.968,68 zł .

Podróże służbowe to plan 5.000,00 zł. wykonanie 974,50zł.

Różne opłaty i składki plan 20.000,00 zł. – wykonanie wynosi 8.892,00 zł w tym składka za III kwartały do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych w wysokości 6.000,00 zł, ubezpieczenie członków zespołu Swojacy w związku z wyjazdem do Francji – 603,00 zł, oraz ubezpieczenie pojazdów służbowych
Zużycie energii i wody przy planie 10.000,00 wykorzystano 3.677,66 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 9.000,00 zł. Wykonanie 2.787,21 zł w tym wynagrodzenie dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 2.787,21 zł. Różne opłaty i składki wykonanie 0 zł. przy planie 1.000,00 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan 850,00 zł. Wykonanie 300,00 zł. co stanowi 35,29% planu Są to środki przeznaczone na aktualizację spisu list wyborczych .

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji plan 7.000,00 zł , wykonanie kwota 392,65 zł na zakup paliwa dla policji z Posterunku w Baruchowie

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne plan 135.500,00 zł. Wykonanie 71.695,10 zł. Wykonanie 52,91 % planu w tym materiały plan 43.400,00 zł wykonanie 28.587,35 zł co stanowi 65,87% zł. Pozostałe usługi plan 4.000,00zł wykonanie 1.834,72 zł co stanowi 45,87%., różne opłaty i ubezpieczenie pojazdów specjalnych oraz strażaków wykonanie 1.686,00 zł przy planie 9.000,00zł. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia plan 20.000,00 zł wykonanie 8.952,00 zł, składki od wynagrodzeń plan 3.300,00 zł wykonanie 1.281,30 zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków

Plan 11.500,00 zł. Wykonanie 7.542,68 zł, w tym prowizja dla inkasentów podatków i opłat 3.036,78 zł przy planie 6.000,00 zł., materiały biurowe dla potrzeb referatu podatkowego i pozostałe usługi 4.505,90 zł przy planie 5.500,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 45.000,00 zł. Wykonanie 10.501,47 zł. są to odsetki od kredytów w Banku Spółdzielczym w Kowalu i BOŚ Włocławek. Kwota odsetek w BS Kowal – 6.705,85zł Kwota odsetek w BOŚ Włocławek 3.795,62 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.765.726,00 zł. Wykonanie 1.353.134,35zł. co stanowi 48,93 %, Wydatki budżetowe na oświatę stanowią 42,96 % 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 1.237.368,00 zł- wykonanie 620.290,47 zł co stanowi 50,13% planu. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w szkole podstawowej 458.303,61 zł, na plan 950.624,00 zł, co

stanowi 48,21 % planu. W paragrafie umowy zlecenia plan 3.500,00 zł wydatkowano 1.200,00 zł co stanowi 34,29 % planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 39.794,44 zł. na plan 59.270,00 zł, co stanowi 67,14 % planu. Wydatki rzeczowe na utrzymanie szkoły podstawowej 56.728,87zł przy planie 106.100,00 zł, co stanowi 53,47% planu, to zakup oleju opałowego i węgla 45.460,00 zł, środki czystości 1.064,00 zł, zakup materiałów biurowych 886,00 zł, materiały na podłogi 1.775,00 zł, blacha na dach 1.166,00 zł, kserokopiarka 3.500,00 zł, odkurzacz 199,00 zł, czajnik 35,00 zł, świadectwa 459,00 zł, zakup artykułów przemysłowych i różnych materiałów 1.731,00 zł, pozostałe wydatki 453,87 zł.

Na energie wydatkowano 7.057,90 zł, za wodę 2.224,09 zł. Plan w tym paragrafie to kwota 18.000,00 zł, wydatkowano 9.281,99 zł, co stanowi 51,57 % planu. W paragrafie usługi pozostałe przy planie 18.000,00 zł wydatkowano 9.399,95 zł co stanowi 52,22% planu w tym opłata za telefon to kwota 2.776 zł, kanalizacja 2.225 zł, opłata za Lex i licencje Vulcan 2.195,00 zł, prowizje bankowe 248,00 zł, dozór techniczny 511,00 zł, zakup znaczków pocztowych 26,00 zł, serwis olejowy 878,00 zł, obcinanie boiska 540,95 zł. W paragrafie podróże służbowe na plan 2.000,00 zł wydano 834,84 zł co stanowi 41,74 %. W paragrafie 3020 przy planie 51.254,00 zł wydatkowano 23.899,64 zł co stanowi 46,63% planu. Są to środki wypłacone nauczycielom –dodatek mieszkaniowy i wiejski. W paragrafie 3240 wypłacono 7 uczniom stypendia za najlepsze osiągnięcia w nauce kwotę 700,00 zł, przy planie 1.500,00 zł, co stanowi 46,67% planu. Na remont wydatkowano 14.711,05 zł przy planie 14.720,00 zł co stanowi 99,94 % planu. W paragrafie 6060 plan 5.500,00 zł wykonanie 5.436,08 zł co stanowi 98,84% planu- środki wydano na zakup działki – Szkoła Czarne.

W rozdziale 80103 oddział klas 0 przy szkołach podstawowych - plan wynosi 83.474,00 zł, wykonanie 39.649,93 zł co stanowi 47,50 % planu. Wynagrodzenia i pochodne plan 68.970,00 zł wykonanie 33.547,46 zł, co

stanowi 48,64% . Odpis na ZFŚS plan 4.774,00 zł wykonanie 3.582,12 zł co stanowi 75,03%. Wydatki w paragrafie 4210 to kwota 29,95 zł, przy planie 2.000,00 zł co stanowi 1,50 %. W paragrafie 3020 przy planie 5.230,00 zł wydatkowano 2.490,40 zł co stanowi 47,61 %. Są to środki wypłacone nauczycielom –dodatek mieszkaniowy i wiejski.

W rozdziale 80110 gimnazjum – plan 736.513,00 zł wykonanie 385.205,00 zł co stanowi 52,30 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 609.510,00 zł wykonanie 308.106,79 zł co stanowi 50,55 %. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota planu 32.124,00 zł, wykonanie 25.410,76 zł co stanowi 79,10% planu. Wydatki w paragrafie materiały to kwota 26.158,46 zł przy planie 32.000,00 zł. co stanowi 81,75% . Główne wydatki to zakup środków czystości 1.239 zł, materiały hydrauliczne 127 zł, materiały biurowe 1.396 zł, wałek do kserokopiarki 299 zł, zakup oleju 20.659 zł, poradnik dyrektora i rady pedagogicznej 755 zł, paliwo do kosiarki 193 zł, materiały różne 1.490,46 zł.

W paragrafie pomoce naukowe przy planie 2.000 zł wydatkowano 1.089,40 zł co stanowi 54,47% planu . W paragrafie zużycie energii i wody przy planie 6.000,00 wydatkowano 3.003,08 zł co stanowi 50,05% w tym na wodę 480 zł , energia elektryczna 2523,08 zł. W innych usługach wydatkowano kwotę 3.332,56 zł, na plan 7.100,00 zł co stanowi 46,94 % planu, w tym na opłatę za telefony 1.263 zł, prowizje bankowe 140 zł, za znaczki pocztowe 39 zł, ogłoszenie konkursu 586 zł , nekrolog 102 zł, szkolenia 550 zł, ścieki 479,56 zł, konserwacja 173 zł.

Badania okresowe przy planie 950,00 zł, wydatki wynoszą 80,00 zł, co stanowi 8,42% planu. Plan w paragrafie 4410 to kwota 1.500,00 zł wydatki wynoszą 430,90 zł co stanowi 28,73% planu. W paragrafie 3020 przy planie 38.329,00 zł wydatkowano 16.593,05 zł co stanowi 43,29 % planu . Są to środki wypłacone nauczycielom –dodatek mieszkaniowy i wiejski. W gimnazjum 10 osób otrzymało stypendium za najlepsze osiągnięcia w nauce.

Wydatkowano 1.000,00 zł, przy planie 2.500,00 zł co stanowi 40% planu. W paragrafie podróże służbowe wydatkowano kwotę 430,90 zł przy planie 1.500,00 zł co stanowi 28,73% planu.

W rozdziale 80113 dowożenie uczniów - zaplanowano kwotę 201.591,00 zł. Wykonanie planu 96,991,66 zł co stanowi 48,11 % planu. Wynagrodzenie i pochodne kierowców to 31.599,97 zł przy planie 60.485 zł co stanowi 52,24 % planu. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców plan 1.506 zł, wykonanie 1.146,37 zł, co stanowi 76,12% planu. Opłaty i składki plan 6.800 zł wykonanie 2.682 zł, co stanowi 39,44% planu.

W paragrafie 4210- materiały plan wynosi 120.000 zł wykonanie 58.345,22 zł co stanowi 48,62% planu. Na zakup oleju napędowego wydatkowano 52.197,84 zł, zakupiono opony za 2.618,62 zł i części do naprawy autobusów za 3.495,84 zł. W paragrafie usługi pozostałe plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.851,10 zł, co stanowi 28,51% planu. Kwota 2.174,10 zł to naprawa autobusu, kwota 33 zł to prowizje bankowe i kwota 644 zł to badanie techniczne pojazdów. W paragrafie umowy zlecenia plan 2.600,00 zł wydatkowano kwotę 367,00 zł, co stanowi 14,12 % planu.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan 506.780,00 zł wykonanie 210.997,29 zł co stanowi 41,63% planu. W paragrafie remonty bieżące przy planie 35.280,00 wydano kwotę 29.793,72 zł. W ramach wykonanych robót dokonano remontu sieci elektrycznej za kwotę 17.994,45 zł oraz wykonano roboty instalacyjne w zakresie wodno kanalizacyjnym i centralnego ogrzewania za kwotę 8.158,69 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3.640,58 zł poniesiono na prace remontowe związane z naprawą pokrycia dachowego. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły remontu budynku po byłej szkole Podstawowej w Czarnem. W paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne na plan 250.000,00 wydatki wynoszą 1.484,14 zł, co stanowi 0,6% planu. Wydatki poniesiono w związku z aktualizacją dokumentacji niezbędnej do budowy hali sportowej i boisk w Baruchowie. W paragrafie 6058- Wydatki inwestycyjne.

Plan 122.072,00 zł wykonanie 122.071, zł. Są to wydatki poniesione na adaptację budynku po byłej szkole podstawowej w Czarnem na świetlice wiejską. Są to środki pozyskane z SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. W paragrafie 6059- współfinansowanie inwestycji plan 59.428,00 zł wykonanie 57.625,15 zł. Jest to udział środków własnych w realizacji zadania pn. Adaptacja Szkoły w Czarnem na świetlicę wiejską. W paragrafie 6060- zakupy inwestycyjne, plan wynosi 40.000,00 wykonanie 23,28 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 40.000 zł. Wykonanie 8.251,07 zł. Kwotę 809,10 zł wydano jako diety dla członków komisji alkoholowych przy planie 2.400 zł co stanowi 33,71% planu. W paragrafie umowy zlecenia plan 7.500 zł wydatkowano 3.780 zł co stanowi 50,40%. Są to wydatki związane z zatrudnieniem specjalisty do udzielania porad i konsultacji dla mieszkańców gminy dotkniętych problemami alkoholizmu. W pozycji materiały wydatkowano kwotę 694,27 zł przy planie 9.800 zł. W paragrafie usługi pozostałe wydatkowano kwotę 2.859,46 zł przy planie 26.000 zł. W paragrafie delegacje służbowe plan 800 zł wykonanie 0 zł. W paragrafie opłaty i składki plan 2.000 zł wydatki 108,15 zł- przelew składki na Niebieską Linie.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 1.481.344 zł. Wykonanie 763.286,53 zł co stanowi 51,53 % planu

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – plan 201.600,00 wykonanie 106.250,13 zł co stanowi 52,70% planu.

Kwota 53.367,44 zł została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne przy planie 124.548,00zł co stanowi 42,85% planu. W paragrafie umowy zlecenia plan 7.200,00 zł wykorzystano 3.600,00 zł co stanowi 50% planu. Są to wydatki związane z zatrudnieniem psychologa i osoby do spraw BHP do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Na materiały wydatkowano kwotę 11.440,56 zł przy planie 14.582 zł co stanowi 78,46% planu, w tym zakupiono środki czystości za kwotę 386 zł, artykuły spożywcze 180zł, materiały na terapię zajęciową 1.045 zł, wyposażenie apteczki 68 zł, zakup gazu 446 zł, gaśnice 641.72 zł, zmywarko – wypaźarka 500 zł, zamrażarka 1.194,40 zł, garnek 276,79 zł, szafka na klucze 129,12 zł, basen 1 komorowy 919,42 zł , okap przyścienny 1.481,35 zł, taboret gazowy 1.158,54 zł, blat kuchenny 72 zł, meble kuchenne 1.170 zł, firany i karnisze 670,95 zł, zakup pakietu Office 122 zł, obuwia 96,99 zł, tablice informacyjne 175,68 zł, dozownik na mydło 312,32 zł pozostałe wydatki to kwota 394,28 zł.

W ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę 25.641,40 zł. przy planie 30.000,00 zł co stanowi 85,47% planu, w tym wynajem pomieszczeń kwota 4.700 zł, dowóz uczestników 16.822 zł, rozmowy telefoniczne 637 zł, szkolenie 180 zł, prowizja bankowa 81 zł, usługi rehabilitacyjne 2.900 zł, usługi kominiarskie 201 zł, pozostałe wydatki to kwota 120,40 zł. Koszty wyżywienia wykonanie 8.750,19 zł przy planie 18.500 zł, co stanowi 47,30% planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.152,60 zł przy planie 5.650 zł co stanowi 55,80% planu. W paragrafie 4280 plan wynosi 470 zł, wydatki 195zł co stanowi 41,49% planu. W paragrafie podróże służbowe wykonanie 102,94 zł przy planie 250 zł co stanowi 41,18% planu.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne plan 911.000,00 zł wykonanie 480.227,01 730 zł co stanowi 52,71% planu .W ramach tego rozdziału kwotę 459.997,80 zł wypłacono świadczeniobiorcom przy planie 864.466,00 zł, składka ZUS od świadczeniobiorców na plan 20.000,00 zł przekazano 8.877,70 zł. Kwota planu na wynagrodzenia to 12.815,00 zł wykonanie 6.434,40 zł.

Pochodne od wynagrodzeń wykonanie wynosi 1.265,08 na plan 2.522,00 zł. Na materiały wydano 1.133,83zł przy planie 5.697,00, inne usługi wykonanie 2.442,10 zł przy planie 5.000,00 zł w tym środki w wysokości 445,00 zł zostały przeznaczone na opłaty bankowe, szkolenie 200,00 zł, rozmowy telefoniczne 668,00, licencja za program świadczenia rodzinne 1.226,10 zł, zakup znaczków pocztowych 100,00 zł, podróże służbowe plan 500,00 zł, wykorzystanie 76,10zł .

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 7.200,00 zł wykonanie 3.482,02 zł są to składki opłacane od osób objętych opieką społeczną – zlecone.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze plan 157.400,00 zł. Wykonanie 87.718,36 zł. co stanowi 55,73% planu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki stałe. W ramach zadań własnych wypłacane są zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe plan 17.000,00 zł. Wykonanie 9.897,57 zł co stanowi 58,22% planu.

Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 49.537,40 zł na plan 106.592,00 zł co stanowi 46,47 % planu. Wynagrodzenia i pochodne plan 94.792,00 zł wykonanie 42.641,16 zł co stanowi 44,98% planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.400,00 zł wykonanie 1.719,39 zł, w paragrafie materiały plan 3.500,00 zł. Wykonanie 2.807,01zł., w tym na materiały biurowe wydano 553,09 zł., na paliwo 267,97 zł., zakupiono pakiet wielostanowiskowy do komputera za kwotę 366,00 zł. Zakupiono system operacyjny Windows XP za kwotę 1.160,00 zł , środki czystości 20,00 zł, zakup miału 500,00 zł, zakup czajnika 39,95 zł.

Na usługi pozostałe wydatkowano ogólnie 1.866,16 zł na plan 4.000,00 zł. co stanowi 46,65 % . Są to prowizje bankowe i pocztowe – 153,70 zł., rozmowy telefoniczne – 1.197,38 zł., szkolenia 415,00zł. i znaczki pocztowe – 100,00zł.

Wydatki na podróże służbowe wyniosły 103,68 zł. na plan 700,00 zł. co stanowi 14,81 % planu.

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

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

Rozdział 85295 – pozostała działalność plan 79.552,00 zł. Wykonanie 26.174,04 zł. Dotacja na realizację zadań własnych otrzymano w wysokości 18.300,00 zł, wykorzystano 12.562,04 zł Kwota ta została wykorzystana na zasiłki dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkole, Gmina ze środków własnych wydała kwotę 13.612,00 zł w tym zasiłki celowe 1.600,00 zł , prace społecznie użyteczne 12.012,00 zł. W paragrafie materiały na plan 5.000,00 zł. Wydatkowano 0. Środki są zaplanowane na węgiel dla podopiecznych i zakup paczek dla dzieci z rodzin ubogich.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 104.517,00 zł. Wykonanie 75.157,14zł co stanowi 71,91 % planu

Rozdział 85401 – Stołówka Szkolna plan 42.767 zł. Wykonanie 14.197,14 zł. w tym wynagrodzenie kucharki i pochodne od wynagrodzeń plan 22.629,00 zł wykonanie 8.553,42 zł co stanowi 37,80 % zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota planu 878,00 zł wykonanie 668,70 zł co stanowi 76,16% planu , na materiały wydatki stanowią kwotę 384,65 zł przy planie 3.400,00 zł. W paragrafie 4260 plan 2.500,00zł wykonanie ,0zł, W usługach pozostałych plan 2.000,00 zł wykonanie 214,56 zł, w paragrafie 4220 plan 11.160,00 zł wydatki 4.375,81, środki wydano na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 61.750,00 zł. Wykonanie 60.960,00 zł co stanowi 98,72% planu. Są to stypendia dla uczniów z najuboższych rodzin.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 356.738,00 zł. wykonanie 152.613,98 zł. co stanowi 56,04% planu.

Rozdział 90015 - oświetlenie drogowe plan 305.000,00 zł. Wykonanie 124.697,51 zł. w tym zużycie energii elektrycznej 60.491,91 zł na plan 150.000,00 zł. za konserwację oświetlenia drogowego plan 145.000,00 zł, wykonanie 64.205,60zł. Na paragrafie materiały plan 10.000,00 wykonanie 0.

Rozdział 90095 - pozostała działalność- plan 51.738,00 wykonanie 27.916,47 zł co stanowi 53,96 % planu. W paragrafie 4210- materiały plan 20.000,00 zł wykonanie 4.133,32 zł. Są to środki wydane na materiały do budowy wiaty targowej. W paragrafie usługi przy planie 8.000,00 zł wydano 45,46 zł. W paragrafie wydatki inwestycyjne przy planie 23.738,00 wykonanie 23.737,69 zł Są to wydatki związane z modernizacją Ośrodka Zdrowia w Kłótnie – wymiana pokrycia dachowego.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 131.234,00 zł. Wykonanie 72.334,15 zł. co stanowi 55,12 % planu,

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury plan 91.077,00 wykorzystano 53.278,64 zł co stanowi 58,50%. Na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 14.735,78 zł przy planie 30.812,00 zł co stanowi 47,82% planu, zakładowy

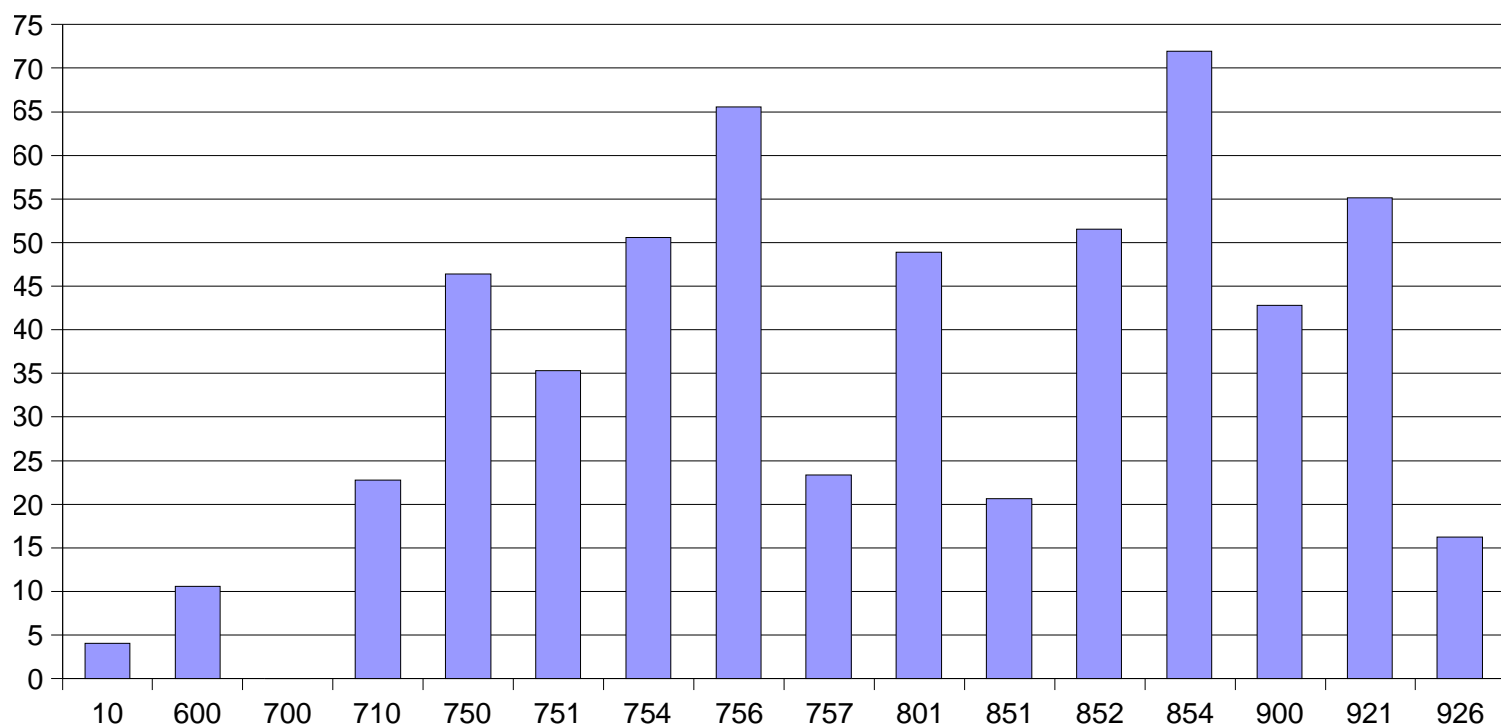
fundusz świadczeń socjalnych plan 765,00 zł wykonanie 573,13 zł co stanowi 74,92% planu zł. , przy planie 30.000,00 zł na materiały wydatkowano 25.662,87 zł, w tym zakup sprzętu muzycznego 8.200,00 zł, artykuły biurowe 279,03 zł, paliwo 841,92 zł, stoły do świetlicy 4.094,00 zł, krzesła do świetlicy 3.022,55 zł, firany 585,73 zł. Usługi pozostałe wydatki 10.757,12 zł przy planie 25.000,00 zł. w tym między innymi np. wydatki za rozmowy telefoniczne 283,00 zł , prowizje bankowe 28,50 zł. naprawa akordeonu 354,00 zł, znaczki pocztowe 28,80 zł Paragraf delegacje plan 4.000,00 zł wykonanie 1.549,74 zł co stanowi 38,74 %

Rozdział 92116 - biblioteki – plan 40.157,00 zł wykonanie 19.055,51zł co stanowi 47,45% w tym na wynagrodzenia wydatkowano 15.615,58 zł przy planie 30.492,00 zł. . Na materiały wydano w pierwszym półroczu roku 2006 kwotę 311,66 zł, przy planie 2.000,00 zł. Na zakup książek wydano kwotę 2.019,19 zł przy planie 3.500,00 zł. W usługach pozostałych wydano kwotę 448,19 zł przy planie 2.500,00 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 765,00 zł wykonanie 573,13 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 6.700,00 zł. Wykonanie 1.086,36 zł. co stanowi 16,21 % planu. Główne wydatki to materiały – kwota 1.020,06 zł. przy planie 5.000,00 zł Środki przeznaczone były głównie na zakup sprzętu sportowego np. piłki, oraz na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych. W paragrafie podróże służbowe plan 500,00zł wykonanie 64,80 zł

Procentowe wykonanie wydatków w działach za I półrocze 200



Należy zauważyć, że wykonanie wydatków majątkowych jest stosunkowo niskie do planu, wynosi zaledwie 14,90%. Plan 2.084.114 zł wykonanie 310.589,89 zł. Przyczyną tak niskiego wykonania planu przy zadaniach inwestycyjnych są zawarte umowy z wykonawcami, gdzie realizacja zadań następuje dopiero w okresie letnim, np budowa ścieżki rowerowej, drogi Grodno. Płatności realizowane będą w drugiej połowie 2006 rok. Płatność za ścieżkę rowerową została zrealizowana w lipcu 2006, natomiast płatność za drogę Grodno zostanie zrealizowana w miesiącu sierpniu. Płatność za budowę oczyszczalni przyzagrodowych zostanie zrealizowana w m-cu października, budowa drogi Baruchowo do końca października 2006 roku, za inwestycję pn. Budowa Hali Sportowej w Baruchowie do końca roku 2006,

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

Planowane przychody w kwocie 1.045.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 208.225,55 zł. Wpływy z usług plan 943.000,00 zł wykonanie 198.367,35zł, w tym wpływy z usług rolniczych, transportowych oraz warsztatowych i budowlano montażowych wykonanie w kwocie 91.776,74 zł przy planie 700.000,00 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży wody planowane na 195.000,00 zł, a wykonanie 76.912,09 zł, wpływy z tytułu przyjęcia nieczystości płynnych oraz stałych zaplanowane na kwotę 48.000,00 zł a wykonanie 23.997,50 zł, odsprzedaż materiałów wykonanie 5.681,02 zł. Wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 96.000,00 zł wykonanie 9.724,76 zł. w tym gaz propan – butan 8.112,59 , pojemniki na śmieci 703,23zł, szamba 438,54 zł, części zamienne 470,40zł . Odsetki plan 6.000,00 zł, wykonanie 133,44 zł.

Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2006 roku planowane 1.072.000,00 zł a wykonanie 282.390,87 zł. Na płace i pochodne wydano 142.302,32 zł. przy planie 316.000,00 zł. Odpis na ZFŚS - plan 9.200,00 zł wykonanie 6.305,07 zł. Materiały i towary - plan 580.000,00 zł wykonanie 81.105,24 zł w tym zużycie oleju napędowego 33.413,85 zł, zakup części zamiennych 8.060,11zł, zakup materiałów biurowych 1.382,41 zł, zakup opału w sezonie grzewczym 3.562,04, pozostałe materiały 25.583,09 zł oraz wartość towarów handlowych do sprzedaży 9.148,74 , różne opłaty i składki plan 13.000 zł wykonanie 2.627,50 zł. , podatek od towarów i usług (VAT) plan 7.800,00zł wykonanie – 692,21zł , zakup usług remontowych to kwota planu 35.700,00 zł wykonanie 11.079,84 zł. usługi pozostałe plan 48.300 zł wykonanie 15.282,45 zł w tym opłata za telefon 3.750,15, opłaty pocztowe, prenumerata 1.663,80, analiza ścieków z oczyszczalni i wysypiska 3.098,85 zł,. Stan środków obrotowych na

koniec okresu sprawozdawczego to kwota 178.777,53 zł przy planie 45.600,00 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze – Zielona Szkoła

Planowane przychody 113.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 60.128,25 zł co stanowi 53,21%. Wpływy z usług plan 112.000 zł wykonanie 59.726,60 zł co stanowi 53,33%.

Koszty i inne obciążenia plan 113.000,00 zł wykonanie 60.128,25 zł co stanowi 53,21% planu. Płace i pochodne plan 35.446,00 zł wykonanie 17.745,77 zł. Umowy zlecenia plan 1.000,00 zł wykonanie 920,00 zł. Materiały plan 32.414,00 zł wykonanie 22.371,46 zł. Zakup żywności plan 26.000,00 zł wykonanie 14.495,38 zł. Pozostałe wydatki to energia 1.370,74 zł, usługi 2.811,99 zł podróże służbowe 239,18 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 173,73 zł.

Fundusz celowy

Plan przychodów 7.000,00zł wykonanie 2.449,61 co stanowi 34,99 % planu. Koszty i inne obciążenia plan 7.000,00 zł wykonanie 2.449,61 zł. Główne wydatki to opłata w wysokości 1.288,28 zł za używanie TOJ-TOJ ustawionych na terenie Gminy. Środki pieniężne na rachunku bankowym to kwota 1.141,33 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 pierwszego półrocza roku 2006 pozostało do spłaty 138.545,00 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.