

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

opisowe z wykonania budżetu gminy Baruchowo za rok 2006

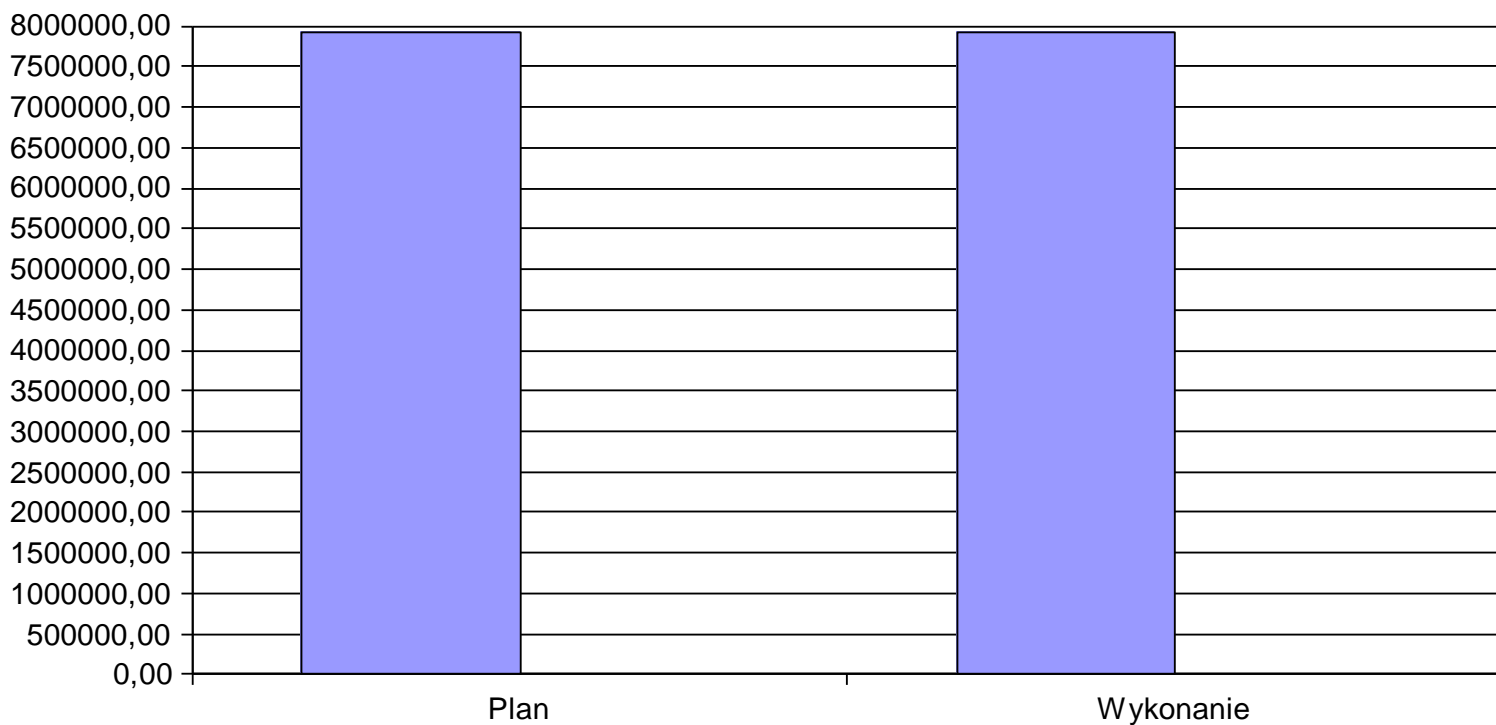
Budżet gminy na 2006 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/194/05 w dniu 29.12.2005 roku w wysokości po stronie dochodów 8.130.068,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 9.383.142,00 zł.

Na dzień 31 grudnia tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione dziewięcioma uchwałami Rady Gminy i ośmioma zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 7.917.840,00 zł. Dochody zostały zmniejszone o kwotę 212.228,00 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 8.563.559,00 zł i zmniejszony został o kwotę 819.583,00 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 645.719,00 zł, który miał znaleźć pokrycie w wolnych środkach w kwocie 112.524,00 oraz pożyczce z WFOŚiGW w kwocie 120.000,00 zł i kredycie w 226.982,00 zł. Na koniec 2006 roku faktyczna kwota deficytu to 20.054,82 zł.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.294,00	84.901,41	247,57
600	Transport i łączność	467.595,00	467.594,37	100,00
750	Administracja publiczna	50.517,00	53.361,29	105,63
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	23.457,00	13.903,00	59,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.700,00	1.700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych	1.319.259,00	1.404.461,34	106,46
758	Różne rozliczenia	3.792.707,00	3.811.407,22	100,49
801	Oświata i wychowanie	148.965,00	28.544,35	19,16
852	Opieka Społeczna	1.901.292,00	1.862.982,07	97,99
854	Edukacyjna opieka wychowaw	158.451,00	162.549,20	102,59
900	Gosp. komun. i ochr. środow,	19.603,00	29.473,05	150,35
921	Kultura i Sztuka		1.650,00	
O g ó ł e m		7.917.840,00	7.922.527,30	100,06

DOCHODY ZA 2006 ROK



Plan dochodów budżetowych w kwocie 7.917.840,00zł został wykonany na koniec okresu sprawozdawczego w wielkości 7.922.527,30 zł co stanowi 100,06 % planu. Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 84.901,41 zł na plan 34.294,00 zł, co stanowi 247,56 % planu

Rozdział 01010

Paragraf 6290 - dochodami są wpłaty na inwestycje gminne od ludności – budowa oczyszczalni przyzagrodowych w kwocie 50.000 ,00zł.

Rozdział 01095

Paragraf 0750 – są tu ujęte dochody z dzierżawy obszarów łowieckich w kwocie 608,00 zł.

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 34.293,41 zł na plan 34.294,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów 467.594,37 zł na plan 467.595,00 zł co stanowi 100% planu

Rozdział 60014

W paragrafie 2320- jest to dotacja w kwocie 11.481,34 zł otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na plan 11.481,00 zł.

Rozdział 60016 – plan wynosi 456.114,00 zł natomiast wykonanie – 456.113,03 zł co stanowi 100 % wykonania planu

Paragraf 2700 – na podstawie umowy zawartej z Nadleśnictwem Włocławek otrzymano środki w kwocie 20.000,00 zł na pokrycie 50% kosztów remontu drogi Nadleśnictwa na plan 20.000,00 zł.

Paragraf 6260 - otrzymano dotację w kwocie 51.240,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na plan 51.240 zł.

Paragraf 6298 – dotacja otrzymana w kwocie 329.891,17 zł ze środków ZPORR na budowę drogi w m. Grodno na plan 329.892,00 zł.

Paragraf 6339 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – współfinansowanie w kwocie 54.981,86 zł. - budowa drogi w m. Grodno na plan 54.982,00 zł. Są to środki z budżetu państwa.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów 53.361,29 zł na plan 50.517,00 zł co stanowi 105,63 % planu.

Rozdział 75011

W paragrafie 2010 dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej plan 44.400,00 zł, wykonanie 44.400, zł. czyli 100 % planu.

W paragrafie 2360 dochody wykonane są w kwocie 780,00 zł. przy planie 400,00 zł co stanowi 195 % .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 nie wykonano planu z powodu likwidacji Posterunku Policji, który wynajmował pomieszczenia w Urzędzie Gminy.

W paragrafie 0830-wpływy z usług- są to wpłaty za centralne ogrzewanie od osób wynajmujących mieszkania i lokalu na plan 1.857,00 zł wykonanie 1.229,97 zł co stanowi 66,23 % planu .

Paragraf 0960 – wpływy z darowizn na zorganizowanie dożynek powiatowych wynoszą 1.300,00 zł.

Paragraf 0970- wpływy z różnych dochodów plan 1.900,00 zł, wykonanie 4.834,12 zł co stanowi 254,42 % 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 tym dziale dochody wykonane wynoszą 13.903,00 zł przy planie 23.457,00 zł co stanowi 59,27 %

W rozdziale 75101 plan 850,00 zł wykonanie 850,00 zł co stanowi 100 %
Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania zlecone, z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list wyborczych.

Rozdział 75109 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przyznana na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w kwocie 13.053,00 zł. na plan 22.607,00, co stanowi 57,73 %.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 w paragrafie 2440 planowana kwota 1.700,00 zł. Na podstawie umowy dotacji z PFOŚ i GW na zakup odzieży osobistej i sprzętu niezbędnego podczas prowadzenia akcji strażaków Gmina otrzymała 1.700,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 1.319.259 zł. zostały zrealizowane w wielkości 1.404.461,34 zł. co stanowi 106,45 % planu.

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

Realizacja wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtowała się następująco:

Rozdział 75601

Paragraf 0350 – wpływy z karty podatkowej wykonanie 5.814,20 zł.

Paragraf 0910 – odsetki realizowane przez US w kwocie 187,00 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 477.998,00 zł wykonanie 483.463,40 zł co stanowi 101,14 % w tym:

Paragraf 0310 -podatek od nieruchomości plan 423.012,00 zł wykonanie 418.996,40 zł co stanowi 99,05% planu . Należności 418.995,40 zł, zaległości

wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,10 zł. W roku 2006 wpłacono 3.694,40 zł zaległości z lat ubiegłych. Skutki obniżenia stawek 29.745,34 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień to kwota 15.061,00 zł.

Paragraf 0320 - podatek rolny plan 2.986,00 zł wykonanie 1.108,00 zł co stanowi 37,10 %. Należności wynoszą 1.108,00 zł ,

Paragraf 0330 - podatek leśny plan 52.000,00 zł, wykonanie 63.359,00 zł co stanowi 121,84 % przy czym należności wynoszą 63.359 zł

Paragraf 0340 -podatek od środków transportowych wykonania brak natomiast są skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 2.141,16 zł i skutki udzielonych zwolnień w kwocie 3.720,00 zł.

Rozdział 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych plan 453.500,00 zł Wykonanie 501.060,75 zł co stanowi 110,48 % w tym:

Paragraf 0310 -podatek od nieruchomości plan 259.000,00 zł wykonanie 265.137,39 zł co stanowi 102,36 %, zaległość z lat ubiegłych 64.761,07 zł, nadpłaty z lat ubiegłych 3.019,23 zł przypisy 273.633 zł, odpisy 14.395,90 zł Razem należności 320.978,94 zł.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 58.171,00 zł. natomiast nadpłaty – 2.329,45 zł. Skutki obniżenia stawek 89.761,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień to kwota 3.666,40 zł. W roku 2006 wpłacono 45.190,55 zł zaległości z lat ubiegłych. Zaległości z lat ubiegłych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19.570,52 zł., natomiast zaległości bieżące na koniec 2006 roku wynoszą 38.600,48 zł Wystawiono 70 tytułów wykonawczych na kwotę 13.462,66 zł.

Paragraf 0320 -podatek rolny plan 130.000,00 zł wykonanie 140.390,19 zł co stanowi 107,99 %, należności wynoszą 168.964,29 zł na co składa się : zaległości z lat ubiegłych – 44.037,42 zł, nadpłaty z lat ubiegłych 612,89 zł. Przypis – 131.938 zł., odpisy 6.398,24 zł., zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 28.829,80 zł., w tym zaległości z lat ubiegłych 20.956,35 zł , natomiast zaległości za 2006 rok wynoszą 7.873,45 zł na zaległości zostały wystawione upomnienia i wystawiono 43 tytuły wykonawcze na kwotę 7.013,50 zł, większość zaległości z lat ubiegłych znajduje się w egzekucji, jednak ściągальność w drodze egzekucji jest znikoma z powodu ubożenia ludności wiejskiej. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień to kwota 5.169,84 zł.

Paragraf 0330 - podatek leśny plan 3.900,00 zł wykonanie 5.225,60 zł co stanowi 133,98 %, należności 5.536,70 zł, zaległości wymagalne 312,10 zł. Nadpłaty 1,00 zł.

Paragraf 0340 podatek od środków transportowych plan 26.000,00 zł wykonanie 39.958,00 zł co stanowi 153,68 % , należności 40.654,00 zł, zaległości wymagalne 696,00 zł które znajdują się u komornika, skutki obniżenia stawek wynoszą 28.760,78 zł.

Paragraf 0360 podatek od spadków i darowizn – plan 1500,00 zł. a wykonanie 1.782,00 zł wg sprawozdań z Urzędów Skarbowych.

Paragraf 0430 opłata targowa –plan 1.500 zł, wykonanie 3.295,00 zł co stanowi 219,66 % planu.

Paragraf 0490 opłata miejscowa – plan 1.20,00 zł wykonanie 581,20 zł jest to opłata pobierana w okresie letnim od osób przebywających na wypoczynku.

Paragraf 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych plan 27.400,00 zł, wykonanie 41.183,03 zł. co stanowi 150,30 % , są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0910 odsetki wykonanie 133,44 zł. Są to wpływy wg sprawozdań z Urzędów Skarbowych.

Paragraf 0920 odsetki – planowana kwota – 3.000,00 zł natomiast wykonanie wynosi 3.374,90 zł co stanowi 112,49%. W tym paragrafie występują duże zaległości wymagalne na kwotę 28.123,40 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 48.200,00 zł wykonanie 61.775,35 zł co stanowi 128,16 %.

Paragraf 0410 opłata skarbową plan 8.200 zł wykonanie 15.570,60 zł co stanowi 189,88 % 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 43.818,25 zł co stanowi 109,54 % planu.

Paragraf 0490 opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin – żwiru wpłynęła kwota 2.338,00 zł.

Rozdział 75621 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały gmin plan 337.761,00 zł wykonanie 349.543,00 zł co stanowi 103,48 % planu. Są to udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych przy planie 1.800,00 zł wykonanie 1.745,70 zł co stanowi 96,98 % planu.

Rozdział 75647 pobór podatków w paragrafie 0690 są wpłaty kosztów upomnień na kwotę 871,94 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 3.792.707 zł. a wykonanie 3.811.407,22 zł w tym:

Rozdział 75801 subwencja oświatowa plan 2.115.118,00 zł i wykonanie 2.115.118,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t plan i wykonanie wynosi 74.580,00 zł.

Rozdział 75807 subwencja podstawowa plan 1.480.370,00 i wykonanie 1.480.370,00 zł.

Rozdział 75814 są to wpływy odsetek z lokat terminowych na kwotę 18.700,22 zł.

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 148.965,00 zł. Wykonanie 28.544,35 zł co stanowi 19,16 % planu;

Rozdział 80101- szkoła podstawowa -

Paragraf 0830 wpływy z usług wpłaty za CO – plan 11.100,00 zł. Wykonanie 11.110,72 zł.

Paragraf 0750 z tytułu czynszów za lokale w domach nauczyciela Goreń i Czarne plan 2.632,00 zł, wykonanie 3.660,38 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wynikły zaległości na kwotę 9,82 zł i nadpłaty 65,75 zł.

Paragraf 0920 odsetki – wykonanie – 12,96 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu.

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

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów - wykonanie 1.768,00 zł. Jest to prowizja od zebranych ubezpieczeń PZU uczniów.

Paragraf 2030 dotacja – otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2006 nauczania j,angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych na kwotę 2.924,00 zł i dotacje na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne na kwotę 2.820,00 zł. Plan w tym paragrafie wynosi 5.744,00 zł. - łączne wykonanie wynosi 4.929,29 zł. Wykonanie jest mniejsze od planu ponieważ nastąpił zwrot dotacji odnośnie wprowadzenia J.angielskiego na kwotę 814,71 zł.

Rozdział 80110- gimnazjum

Paragraf 0750 są to wpływy z czynszu za sklepik szkolny – 1.038,00 zł.

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów – wpłynęła kwota 1.317,00 zł. Jest to prowizja od zebranych składek na PZU od uczniów Gimnazjum.

Paragraf 2440 dotacja z PFOŚiGW na zadanie pn Ekologiczna wiosna 2006 - plan i wykonanie 1.000,00 zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów plan 2.000,00 zł wpłaty wynoszą 2.308,00 zł co stanowi 115,40 %.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Paragraf 2030 otrzymano dotację na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 100,00 zł.

Paragraf 6298 plan 122.072,00 zł – wykonania brak. Środki zostały pozyskane 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. Środki zostały przekazane z Ministerstwa na rachunek budżetu w styczniu roku 2007.

Rozdział 80197 gospodarstwo pomocnicze- plan 3.000,00 wykonanie 200,00 zł.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym dochody to głównie dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej plan 1.901.292,00 zł., wykonanie 1.862.982,07 zł co stanowi 97,98 % planu, w tym

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Paragraf 2010 na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem otrzymano dotację w wysokości 213.600 ,00. Plan wynosi 213.600,00 zł

Paragraf 2360 plan 250,00 zł wykonanie na kwotę 277,31 zł co stanowi 110,92 % wykonania planu - jest to prowizja od wpłat uczestników ŚDS.

Rozdział 85212-świadczenia rodzinne

Paragraf 2010 plan 1.102.600,00 zł wykonanie 1.068.859,53 zł co stanowi 96,93 % wykonania planu. Kwota 33.740,47 zł.została zwrócona.

Paragraf 0970 są wykazane należności i zaległości na kwotę 57.230,25 zł – są to świadczenia alimentacyjne.

Rozdział 85213-ubezpieczenia zdrowotne.

Paragraf 2010 na ubezpieczenia zdrowotne plan wynosi 7.490,00 zł. Wykonanie 7.252,67 zł jest to 96,83 % planu . Wystąpiła różnica między planem, a wykonaniem ponieważ niewykorzystana kwota 237,33 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Rozdział 85214-zasiłki i pomoc w naturze-

Paragraf 2010 na zadania zlecone plan 97.800,00 zł wykonanie 94.380,83 zł. Są to środki na wypłatę zasiłków stałych. Została zwrócona kwota 3.419,17 zł. do budżetu państwa.

Paragraf 2030 na zadania własne plan 82.100,00 zł. Wykonanie 82.099,73 zł, co stanowi 99,99 % planu. Kwota 0,27 zł. Została oddana do budżetu.

Rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 2030 dotacja na utrzymanie GOPS plan i wykonanie 52.700,00 zł.

Paragraf 2460 – otrzymaliśmy z KPUW w Bydgoszczy środki finansowe za pracę w SI POMOST w kwocie 420,00 zł.

Rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Paragraf 2010 otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa na pomoc gminom dotkniętym klęską suszy plan wynosi 293.452,00 zł. Natomiast wykonanie 289.560,00 zł. Wykonanie jest mniejsze od planu ponieważ niewykorzystaną dotację w kwocie 3.892,00 zł zwróciliśmy do budżetu państwa .

Rozdział 85295-pozostała działalność

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

Paragraf 0970 wpływy w kwocie 2.532,00 zł. są to wpłaty zasiłków zwrotnych przyznanych w latach ubiegłych.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym dochody to głównie dotacje celowe na zadania własne. Plan 158.451,00 zł, wykonanie 162.549,20 zł co stanowi 136,72 % planu, w tym

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Paragraf 0830 wpłaty za obiady dzieci szkolnych na plan 11.160,00 zł. Wykonanie 15.258,20 zł co stanowi 136,72 % wykonania planu.

Rozdział 85415-pomoc materialna dla uczniów

Paragraf 2030 dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 147.291,00 zł i wykonanie również 147.291,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody 19.603,00 zł wykonanie 29.473,05 zł co stanowił 150,34 %.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Paragraf 0750 dochody z najmu plan wynosi 7.403,00 zł. Wpłaty 17.024,57 zł co stanowi 229,96 % planu. Należności wynoszą 22.683,61 zł. Nadpłaty są na kwotę 145,41 zł. Natomiast zaległości wynoszą 5.804,45 zł

Paragraf 0920 są to odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 248,48 zł., natomiast należności wynoszą 781,38 zł, zaległości 532,90 zł.

Paragraf 2440 planowana jest dotacja z funduszy celowych – PFOŚiGW we Włocławku plan i wykonanie w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Paragraf 6290 plan 9700,00 zł i wykonanie 9700 zł - dotacja z EFRWP na wymianę pokrycia dachu SP ZOZ.

Dział 921 - KULTURA I SZTUKA

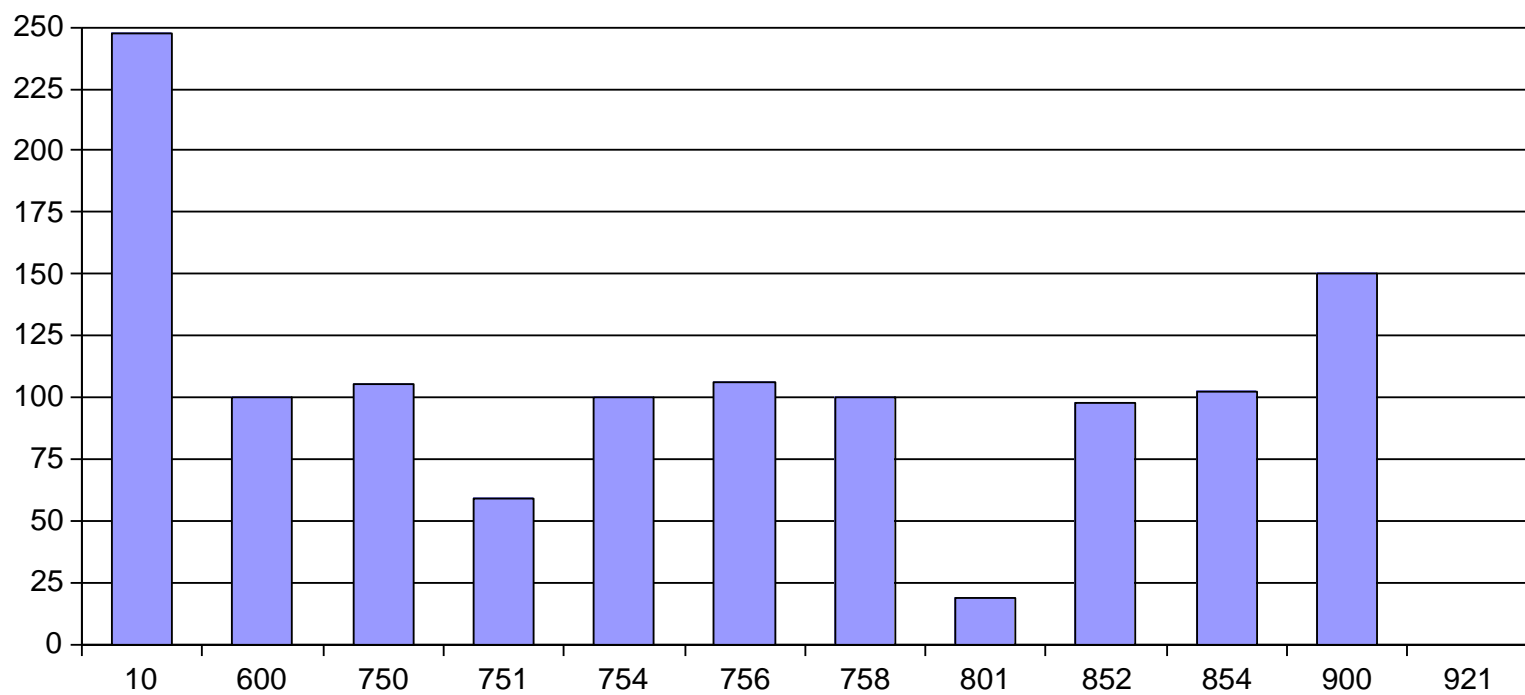
Rozdział 92109 GOK

W tym rozdziale dochody wynoszą 1.600, zł są to wpłaty za występ zespołu folk. "Swojacy".

Rozdział 92116 Biblioteka Gminna

Wpływy w tym rozdziale wynoszą 50,00 zł.

Procentowe wykonanie dochodów w działach za 2006 rok

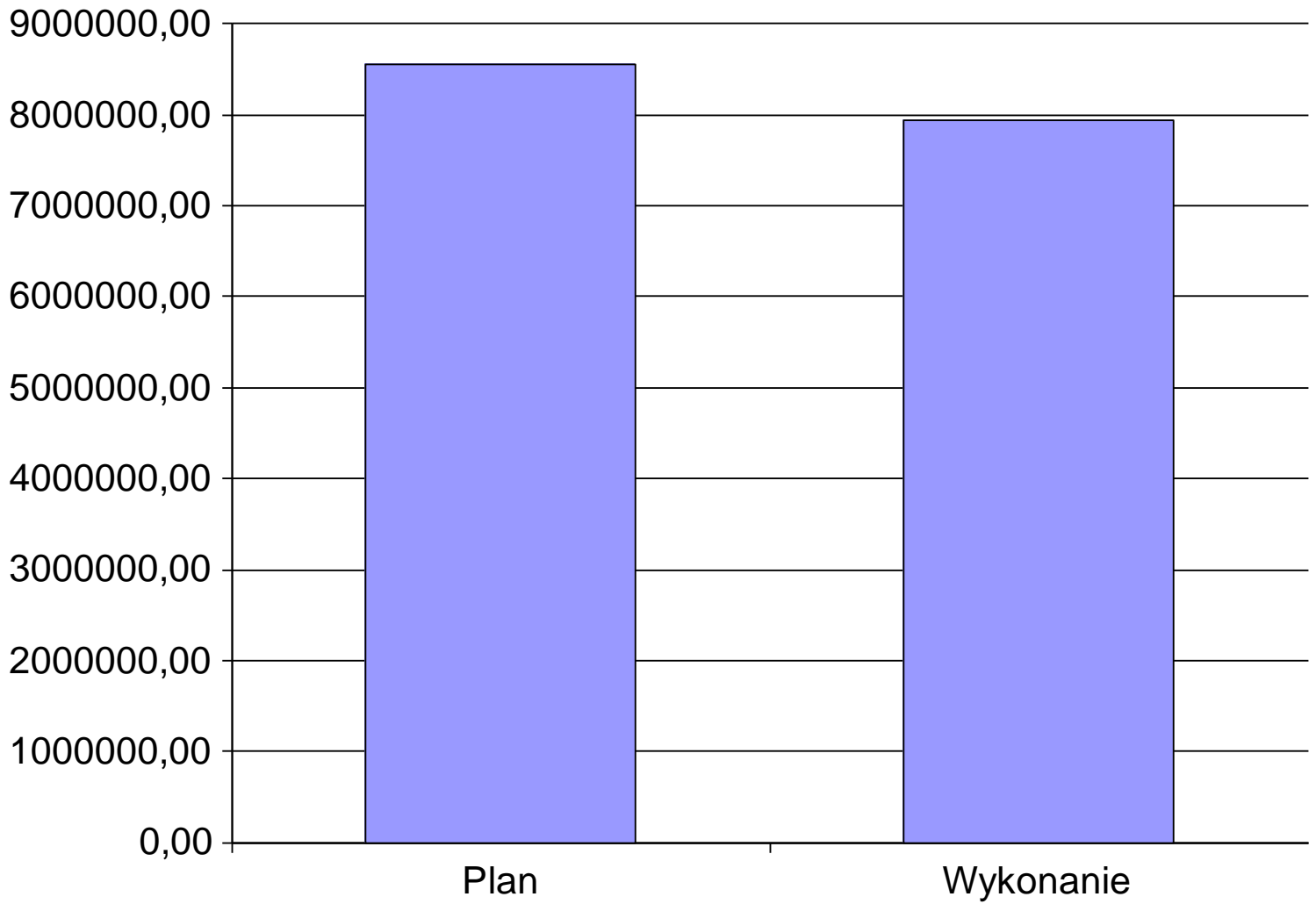


WYDATKI BUDŻETOWE

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

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	240.154,00	227.868,81	94,88
600	Transport i łączność	1.460.257,00	1.356.166,10	92,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.000,00	0	
710	Działalność usługowa	100.000,00	29.669,30	29,67
750	Administracja publiczna	1.009.800,00	914.759,71	90,59
751	Urzędy nacz.organów władzy państw.kontroli i sądownictwa	23.457,00	13.903,00	59,27
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.200,00	117.613,41	79,90
756	Pobór podatków i opłat	11.500,00	10.238,79	89,03
757	Obsługa długu publicz.	45.000,00	19.685,50	43,75
801	Oświata i wychowanie	2.772.087,00	2.648.532,16	95,54
851	Ochrona zdrowia	40.000,00	35.393,63	88,48
852	Pomoc społeczna	2.022.086,00	1.971.541,07	97,50
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	190.058,00	181.559,89	95,53
900	Gospodarka Komunalna	356.738,00	279.364,45	78,31
921	Kultura i Sztuka	137.522,00	132.667,98	96,47
926	Kultura fizyczna i sport	6.700,00	3.618,32	54,00
	O g ó ł e m	8.563.559,00	7.942.582,12	92,75

WYDATKI ZA 2006 ROK



Wydatki budżetowe za roku 2006 zostały wykonane w wielkości 7.942.582,12 zł na plan 8.563.559,00 zł co stanowi 92,75 % planu rocznego. Wydatki bieżące plan 6.484.445,00 zł wykonanie 6.007.870,45zł, wydatki majątkowe plan 2.079.114,00 zł, wykonanie 1.934.711,67zł. 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 2.649.293,00 zł wykonanie wynosi 2.584.364,72 zł co stanowi 97,55% planu.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 240.154,00 zł. Wykonanie 227.868,81 zł co stanowi 94,88 % 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, W roku 2006 nie dokonano wydatku.

Paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne. Plan 190.000,00 wykonanie 187.676,87 zł co stanowi 98,78 % planu. Za kwotę 157.676,87 zł wybudowano 25 sztuk oczyszczalni przyzagrodowych na terenie gminy Baruchowo. W roku 2006 rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa studni uzdatniania wody w miejscowości Kłótno o wartości 55.000, 00. W roku sprawozdawczym na to zadanie z budżetu gminy wydano kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 01030- Odpis od podatku rolnego do Izby Rolniczej . Na plan 2.860,00 zł wykonanie wynosi 2.831,53zł co stanowi 99,00% planu.

Rozdział 01095-W pozostałej działalności plan wynosi 39.294,00 zł wykonanie 35.360,41 zł co stanowi 89,99% planu.

W paragrafie 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych . Plan 33.621,00 zł, wykonanie 33.621,04 zł. Są to wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Paragraf 4210- Materiały. Plan 1.673,00 zł. Wykonanie 672,37 zł.

Są to wydatki związane z zakupem materiałów do realizacji zadania zleconego Gminie związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego

Paragraf 4300- Usługi pozostałe. Plan 4.000,00 zł wykonanie 1.067,00 zł. Za usługi weterynaryjne- uśpienie agresywnego, bezpańskiego psa- 107,00 zł, Badanie próbek gleby 960,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan 11.481,00 zł- wykonanie 11.481,00 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 przekaże Gminie Baruchowo dotację na realizację zadania.

Rozdział 60016-Utrzymanie dróg gminnych – ogółem plan 1.448.776,00 zł.
Wykonanie 1.344.685,10 zł co stanowi 92,82 % planu.

Wydatki w paragrafie 4210-materiały wynoszą 12.388,36 zł przy planie 30.000,00 zł. Wykonanie wynosi 41,29% planu. Główne wydatki to zakup materiałów do bieżącej naprawy dróg.

W paragrafie 4300 usługi- plan 134.000 zł wydatki 102.008,76 zł. Wykonanie wynosi 76,13%. Środki wydatkowano na usługi związane z naprawą dróg gminnych, oraz na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Paragraf 6050- wydatki inwestycyjne. Plan 723.776,00 zł. Wydatki 679.843,02 zł co stanowi 93,93 % planu.

* Wydatki w tym paragrafie to płatność za budowę drugiego etapu chodnika-ścieżki w miejscowości Świątkowice 340.707,85 zł.

* Wydatki na budowę drogi Baruchowo to kwota 290.582,96 zł. W roku 2006 wykonawcy Firmie Drogtom zapłacono kwotę 282.107,76 zł (druga rata płatności kwota 240.000, 00 zł zgodnie z zawartą umową zostanie zapłacona do 30 czerwca 2007 roku). Za nadzór inwestorski zapłacono 4.000,00 zł, za wykonanie kosztorysu 3.000,00, inne wydatki związane z budową drogi Baruchowo to kwota 1.475,20 zł. Na realizację tego zadania pozyskano środki w wysokości 51.240,00 zł z WFOGR.

* Budowa drogi Lubaty 2.018,02 zł, w tym za wykonanie kosztorysu wydano kwotę 2.000,00zł

* Budowa drogi Kłótno 4.632,42 zł w tym opracowanie projektu 4.500,00 zł.

* Budowa chodników na terenie Gminy Baruchowo 41.901,77 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 Aneksem nr 2 z dnia 12.05.2006 do umowy w zakresie

budowy drogi Grodno, Gmina otrzymała w ramach programu ZPORR środki z funduszy Unii w wysokości 329.891, 17 zł.

Paragraf 6059- Wydatki inwestycyjne – współfinansowanie Projektu we ramach ZPORR. Plan 221.108 zł wykonanie 220.553,79 zł. Są to wydatki własne związane z realizacją zadania pn. Budowa drogi w Grodnie. W ramach podpisanej umowy z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim Gmina Baruchowo z budżetu państwa otrzymała kwotę 54.981,86 zł.

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 nie wymagały bieżących napraw.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opracowanie geodezyjno-kartograficzne dotyczące zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy, plan 100.000,00 zł. Wykonanie 29.669,30 zł. co stanowi 29,67%. Kwotę 8.000,00 wydatkowano na wykonanie ekofizjografii dla wsi Goreń Duży, Goreń Nowy, Skrzyńki. Kwota 20,367,80 zł została wydana na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy, 1.300,00 zł za badanie stanu prawnego i zmian gruntowych, prowizja bankowa 1,50 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 1.009.800,00 wykonanie 914.759,71 zł co stanowi 90,59 %
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie prace zlecone administracji rządowej

plan 44.400,00 zł, wykonanie 44.400,25 zł. co stanowi 100,00 % planu. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 35.199,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 764,25 zł. wydatki rzeczowe – zakup materiałów i podróże służbowe, opłata za energię, różne opłaty i składki - 6.137,00zł, usługi pozostałe 2.300,00 zł.

Rozdział 75022 – Rada Gminy plan 26.600,00 zł. Wykonanie 25.652,95zł co stanowi 96,43 % planu. Na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i za udział w komisjach planowano 22.900,00 zł, wydatkowano 22.772,81 zł., radni do końca kadencji w roku 2006 otrzymywali dietę w wysokości 10 % najniższego wynagrodzenia czyli za rok 2006 kwotę 89,91 zł., Przewodniczący Rady Gminy zgodnie z uchwałą otrzymywał 100 % najniższego wynagrodzenia czyli 899,10 zł. W nowej kadencji dieta radnych wynosi 100,00 zł za posiedzenie i ryczałt 1.000,00 dla Przewodniczącego Rady. Pozostałe wydatki rzeczowe to zakup materiałów na sesje rady w wysokości 2.880,14 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy plan 929.800,00zł, wykonanie 837.132,09 zł co stanowi 90,03 % planu w tym zakupy inwestycyjne plan 30.000,00 zł a wykonanie 5.490,00 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń planowano 646.940,00 zł wydatkowano 608.963,41 zł czyli 94,13 % planu, odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 17.440,00 zł wykonanie 15.859,34 zł co stanowi 90,94 % planu. Kwota 25.000,00 zł to plan na umowach zlecenie gdzie wydano 22.086,12,00 zł co stanowi 88,34 % planu. Z paragrafu tego wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego i osoby zajmującej się bhp. Na zakup materiałów wydano 60.235,95 zł na plan 68.000,00 zł tj 88,58 % planu, w tym kwota 9.071,02zł wydatkowana była na zakup artykułów biurowych, 9.213,96 zł wydano na zakup paliwa do samochodów służbowych, 2.252,80 zł przeznaczono na prenumeratę Gazety Prawnej i Gazety Kujawskiej oraz innych czasopism, 1.977,43 zł wydano na wyposażenie pracowników

publicznych w narzędzia i odzież ochronną , na zakup opału wydatkowano 6.940,44 zł, zakupiono oprogramowanie Vindows XP za kwotę 4.060zł oraz na program – administracja bezpieczeństwa informatycznego 488,00 zł, aktualizacja i abonament do programu zamówienia publiczne 854,00 zł, zakup pakietu wielostanowiskowego 1.220,00 zł, pamięć do komputera 255,00 zł zł. Na podzespoły do komputerów wydatkowano 1.411,50zł, na pozostałe artykuły wydano 13.861,50 zł, na środki czystości wydano 765,26 zł, artykuły związane z przygotowaniem dożynek powiatowo- gminnych- 7.865,04.

Usługi pozostałe wykonano w kwocie 66.859,59 zł na plan 73.876,00 zł co stanowi 90,50 % , w tym za rozmowy telefoniczne 22.305,30 zł, szkolenia pracowników i kongres wójta 4.390,56 zł, zakup znaczków pocztowych 3.678,60 zł , prowizje i opłaty bankowe 818,50 zł usługi za konserwację sieci abonamenty i licencje programów 18.158,33 zł., konserwacja sieci telefonicznej i urządzeń telefonicznych 1.328,40 pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 16.179,90 zł .

Podróże służbowe to plan 5.000,00 zł.wykonanie 1.712,24zł co stanowi 34,24% planu.

Różne opłaty i składki plan 20.000,00 zł. – wykonanie wynosi 16.686,00 zł w tym składka za do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych w wysokości 8.000,00 zł, ubezpieczenie członków zespołu Swojacy w związku z wyjazdem do Francji – 603,00 zł, oraz ubezpieczenie pojazdów służbowych

W paragrafie zużycie energii i wody przy planie 10.000,00 wykorzystano 7.555,67 zł.

W paragrafie zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 wykonanie 825,00 zł co stanowi 82,50% planu.

W paragrafie podatek od nieruchomości plan 20.703,00 zł wykonanie 20.703,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie zakupy inwestycyjne plan 30.000,00 zł wykonanie 5.490,00 co stanowi 18,30% planu. Zakupiono program do elektronicznego obiegu dokumentów – PROTON.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 9.000,00 zł. Wykonanie 7.574,42 zł w tym wynagrodzenie dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 7.574,42 zł. Różne opłaty i składki wykonanie 0 zł przy planie 1.000,00 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101-Plan 850,00 zł wykonanie 850,00 zł. co stanowi 100% planu Są to środki przeznaczone na aktualizację spisu list wyborczych .

Rozdział 75109- Plan 22.607,00 zł wykonanie 13.053,00 zł co stanowi 57,74 % planu. Gmina otrzymała decyzję o przyznaniu środków na pierwszą i drugą turę wyborów do samorządu. Na pierwszą turę wyborów przyznano kwotę 13.453,00 zł. Druga tura wyborów w Gminie Baruchowo nie była wymagana. W ramach otrzymanych środków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wydano kwotę 4.770,00 zł. Na diety dla członków gminnych komisji wyborczych wydano kwotę 1.470,00 zł. Na ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów wyborców wydano kwotę 477,00 zł. Wydatki kancelaryjne gminnych i obwodowych komisji wyborczych wydano 1.083,25 zł. Informatyczna obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych 800,04 zł. Pozostałe wydatki to kwota 4.452,71 zł. Kwota 400, 00 zł została zwrócona na rachunek Biura Wyborczego ze względu na to, że był mniejszy skład osobowy gminnej komisji wyborczej .

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji plan 7.000,00 zł , wykonanie kwota 2.314,53 zł co stanowi 33.06 % planu. Środki przeznaczone były głównie na zakup paliwa dla policji z Posterunku w Baruchowie i Kowalu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne plan 140.200,00 zł wykonanie 115.297,38 zł. Wykonanie 82,24 % planu, w tym materiały plan 51.100,00 zł wykonanie 51.072,83 zł co stanowi 99,95% 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 6.171,00zł wykonanie 4.895,22 zł co stanowi 79,33 %., Różne opłaty i ubezpieczenie pojazdów specjalnych oraz strażaków wykonanie 5.472,00 zł przy planie 7.000,00zł. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia plan 18.000,00 zł wykonanie 17.904,00 zł, składki od wynagrodzeń plan 3.300,00 zł wykonanie 2.562,60 zł. Podatek od nieruchomości plan 4.029,00zł wykonanie 4.029,00 zł.

Wydatki inwestycyjne plan 20.000,00 zł wykonanie 2.070,72 zł co stanowi 10,35 % planu, są to wydatki poniesione na dokumentację związaną z budową remizy strażackiej w Grodnie.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 29.600,00 zł wykonanie 26.702,47 co stanowi 90,21 % plan. Wydatki zostały poniesione w związku z zakupem dwóch samochodów strażackich do OSP Zawada i OSP Kurowo.

Rozdział 75647 – Pobór podatków

Plan 11.500,00 zł wykonanie 10.238,79 zł, w tym prowizja dla inkasentów podatków i opłat 5.532,89 zł przy planie 6.000,00 zł., materiały biurowe dla

potrzeb referatu podatkowego i pozostałe usługi 4.705,90 zł przy planie 5.500,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 45.000,00 zł. Wykonanie 19.686,00 zł. Są to odsetki od kredytów w Banku Spółdzielczym w Kowalu i BOŚ Włocławek. Kwota odsetek w BS Kowal – 11.257,11 zł. Kwota odsetek w BOŚ Włocławek 6.794,99 zł. Kwota odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu 1.633,40 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.772.087,00 zł wykonanie 2.648.532,16 zł. co stanowi 95,54 %, Wydatki budżetowe na oświatę stanowią 33,35 % 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 1.235.424,00 zł wykonanie 1.205.056,13 zł co stanowi 97,54 % planu. Wynagrodzenie i pochodne w szkole podstawowej wyniosły 915.190,87 zł, przy planie 926.575,00 zł co stanowi 98,77 % planu.

Paragraf 4170- umowy zlecenia plan 3.500,00 zł wykonanie 1.200,00 zł co stanowi 34,28 % planu. Umowy zlecenia zawarte były z palczem c.o oraz z elektrykiem, który dokonywał naprawy instalacji elektrycznej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 57.594,98 zł, plan 58.405,00 zł co stanowi 98,61 % planu.

Paragraf 4210- materiały - plan 111.820,00 zł wykonanie 110.887,99 zł co stanowi 99,17 %, w tym: zakup oleju opałowego 83.048,00 zł, prenumerata i aktualizacja 448,40 zł, materiały biurowe 743,00 zł, toner i tusz 693,08 zł,

materiały hydrauliczne 451,60 zł, materiały przemysłowe 1.484,94 zł, tkanina 354,31 zł, ozdoby choinkowe 296,34 zł, materiały elektryczne 2.134,01 zł, materiały BHP 274,28 zł, farby 2.417,09 zł, dzienniki i świad. 845,75 zł, meble 900,07 zł, wydawnictwo szkolne i pedagogiczne 2.820,00 zł, środki czystości 4.134,34 zł, paliwo do kosiarki 755,75 zł, blacha 1.222,33 zł, materiały na podłogę 1.775,22 zł, kserokopiarka 3.500 zł, odkurzacz 198,99 zł, gaśnice 146,40 zł, czajnik 35,00 zł, roleta 158,47 zł, termometr 70,76 zł, pieczątki 35,00 zł, okno 1.850,00 zł, tablice 95,16 zł.

W paragrafie zużycie energii i wody przy planie 18.000,00 zł wydatkowano 12.096,48 zł co stanowi 67,20% planu , w tym na energię 10.550,43 zł, za wodę 1.546,05 zł.

W paragrafie usługi pozostałe przy planie 18.000,00 zł wydatkowano 16.636,94 zł co stanowi 92,43 % planu, w tym: aktualizacje programów Lex – 1.500,00 zł, program księgowy i płace-Vulcan 695,40 zł, antywirus 363,56 zł, serwis olejowy 878,40 zł, dozór techniczny 1.388,90 zł, znaczki 72,00 zł, wymiana rozdzielnika elektrycznego 350,00 zł, kanaliza 1.199,55 zł, przegląd gaśnic 475,80 zł, usługi kominiarskie 480,68 zł, ogłoszenie 585,60 zł, szkolenia 1.735,35 zł, oprawa arkuszy 90,19 zł, telefon 4.795,15 zł, prowizja 419,50 zł, abonament 320,74 zł, obcinanie boiska 495,00 zł, zwalczanie szkodników 300,12 zł, różne drobne naprawy 491,00 zł,

W paragrafie podróże służbowe na plan 2.000,00 zł wydano 1.851,62 zł co stanowi 92,58 %. W paragrafie 3020 przy planie 48.504,00 zł wydatkowano 48.099,14 zł co stanowi 99,16 % planu. Są to środki wypłacone nauczycielom – dodatek mieszkaniowy i wiejski. Paragraf 3240 – stypendia plan 1.500,00 zł wydatkowano 700,00 zł co stanowi 46,66 % planu.

Paragraf 4280 badania profilaktyczne plan 1.400,00 zł wydatkowano 295,00 zł co stanowi 21,07 % planu.

Paragraf pomoce naukowe plan 2.000,00 zł wykonanie 787,50 zł co stanowi 39,37 % planu. Zakupiono mikroskopy.

Paragraf 4270- remonty - plan 14.720,00 zł wykonanie 14.711,05 zł co stanowi 99,94% planu. Dokonano wymiany posadzki z płytek w Szkole Podstawowej.

Paragraf 4410- podróże służbowe- plan 2.000,00 zł wykonanie 1.851,62 zł co stanowi 92,58 % planu.

Paragraf 4430 różne opłaty i składki plan 3.500,00 wykonanie 566,00zł co stanowi 16,17 % planu. W paragrafie tym księgowano ubezpieczenie mienia szkoły.

Paragraf 6060 wykonanie 24.438,56 zł przy planie 25.500,00 zł co stanowi 95,84 %. Za kwotę 5.436,08 zł dokonano wykupu gruntu działki w Czarnem.

Za kwotę 19.002,48 zł dokonano zakupu pieca do Zielonej Szkoły.

W rozdziale 80103 oddział klas 0 przy szkołach podstawowych - plan wynosi 83.761,00 zł, wykonanie 72.787,30 zł co stanowi 86,90 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne plan 68.970,00 zł wykonanie 60.338,85 zł, co stanowi 87,48 %.

Paragraf 3020 plan 5.230,00 zł wykonanie 4.708,00 zł co stanowi 90,02 % planu. Są to środki wypłacone nauczycielom –dodatek mieszkaniowy i wiejski.

Paragraf materiały plan 2.000,00zł wykonanie 1.681,83 zł co stanowi 84,09 % planu. Główne wydatki to zakup mebli do oddziału przedszkolnego.

Odpis na ZFŚS plan 5.061,00 zł wykonanie 5.060,04 zł co stanowi 99,98 % planu.

W paragrafie 4240- pomoce naukowe wydatkowano 998,58 zł na zabawki, przy planie 1.000,00 zł co stanowi 99,86 %. Zakupiono zabawki dla dzieci.

W paragrafie zakup energii i wody plan wynosi 1.000,00 zł wykonanie 0 zł.

Paragraf -usługi pozostałe wykonanie 0 zł, przy planie 500,00 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazjum – plan 740.408,00 zł wykonanie 726.703,81 zł co stanowi 98,15%. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 609.510,00 zł wykonanie 606.928,16 zł co stanowi 99,57 % .

Wydatki w paragrafie materiały to kwota 33.316,03 zł przy planie 33.317,00 zł co stanowi 99,99% planu. Główne wydatki to materiały biurowe 1.702,55 zł, paliwo do kosiarki 243,00 zł, prenumerata i aktualizacja poradników 1.744,21 zł, środki czystości 2.225,82 zł, monitor 1.000,00 zł, krzesło dla ucznia 149,00 zł, olej opałowy 20.659,49 zł, części do kserokopiarki 766,45 zł, tkanina 270,00 zł, zakup programu 348,00 zł, faks i urządzenia eksploatacyjne 679,54 zł, farby 616,56 zł, ekologia – zakup artykułów spożywczych i nagród 1.000,00 zł, zakup elementów do naprawy sprzętu 397,01 zł, drobne zakupy 1.514,40 zł

W paragrafie 4300- usługi pozostałe plan 7.100,00 zł wykonanie 7.085,60 zł co stanowi 99,80% planu. Główne wydatki to prowizja bankowa 330,50 zł, rozmowy telefoniczne 2.237,21 zł, szkolenia 554,00 zł znaczki 135,50 zł, ogłoszenie na konkurs dyrektora 585,60 zł, nekrolog 102,00 zł, przegląd gaśnic 193,37 zł, kanaliza 1.023,00 zł, koszenie boiska 429,00 zł, naprawa kserokopiarki i konserwacja 594,33 zł, usługi kominiarskie 171,53 zł, naprawa sprzętu nagłaśniającego 366,00 zł, aktualizacja programu antywirusowego 363,56 zł.

W paragrafie 4240 pomoce naukowe przy planie 2.000,00 zł wydatkowano 1.876,90 zł co stanowi 93,84% . Główne wydatki to bryła geometryczna 366,00 zł, historia literatury 366,00 zł, genetyka 207,40 zł, plansza Konstytucja 3-Maja 150,00 zł, mikroskopy 787,50 zł.

W paragrafie 4260 zużycie energii i wody przy planie 6.000,00 wydatkowano 5.482,71 zł co stanowi 91,38% w tym na wodę 770,55 zł , energia elektryczna 4.712,16 zł.

Badania okresowe przy planie 950,00 zł, wydatki wynoszą 480,00 zł, co stanowi 50,53%.

Plan w paragrafie podróże służbowe to kwota 1.500,00 zł wydatki wynoszą 455,37 zł co stanowi 30,36% planu.

Różne opłaty i składki plan 4.500,00 zł wydatkowano 1.055,00 zł co stanowi 23,44%. Wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia w Gimnazjum.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota planu 34.702,00 zł, wykonanie 34.700,65 zł co stanowi 99,99% planu.

W paragrafie 3020 przy planie 38.329,00 zł wydatkowano 34.323,39 zł co stanowi 89,55 % planu. Są to środki wypłacone nauczycielom –dodatek mieszkaniowy i wiejski.

Paragraf 3240 – stypendia plan 2.500,00 zł wydatkowano 1.000,00 zł co stanowi 40,00 % planu.

W rozdziale 80113 dowożenie uczniów - zaplanowano kwotę 201.614,00 zł wykonanie planu 179.783,82 zł co stanowi 89,17% planu. Wynagrodzenie i pochodne kierowców to 60.055,30 zł przy planie 60.685,00 zł, co stanowi 98,96% planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kierowców plan 1.529,00 zł, wykonanie 1.528,50 zł, co stanowi 99,97%.

W paragrafie 4210- materiały , plan wynosi 120.000,00 zł wykonanie 104.901,02 zł co stanowi 87,42% planu. Wydatki to zakup części do autobusu 11.270,73 zł, opony 7.381,65 zł, akumulatory 1.387,99 zł, olej napędowy, płyn hamulcowy, to kwota 84.652,05 zł, ubranie robocze 208,60 zł.

W paragrafie usługi pozostałe plan 9.800,00 zł wydatkowano kwotę 6.855,09 zł, co stanowi 69,95%, w tym: badanie techniczne i przegląd autobusów 1.286,00 zł, wymiana dowodu rejestracyjnego 62,00 zł, wulkanizacja 50,00 zł , wymiana tachografu 549,00 zł, prowizje bankowe 67,50 zł, naprawa autobusu 4.840,59 zł.

W paragrafie umowy zlecenia plan 2.600,00 zł wydatkowano 1.765,91 zł, co stanowi 67,92 % planu.

Opłaty i składki plan 6.800,00 zł wykonanie 4.678,00 zł- jest to ubezpieczenie autobusów, co stanowi 68,79%.

Plan w paragrafie podróże służbowe to kwota 200,00 zł wykonanie 0 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan 510.880,00 zł wykonanie 464.201,10 zł co stanowi 90,86% planu. W paragrafie materiały plan i wykonanie 100,00zł . Były to wydatki poniesione na zakup materiałów do przygotowania i przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły.

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 254.000,00 wydatki wynoszą 253.993,05 zł, co stanowi 100,00% planu. Były to wydatki poniesione w związku z rozpoczętą budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej 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 57.616,15 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 627,18 zł. Wydatki poniesiono w związku z przygotowaniem dokumentacji do wykupu gruntu pod budowę hali sportowej.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 40.000,00 zł wykonanie 35.393,63 zł co stanowi 88,48 % planu. Kwotę 1.528,47 zł wydano jako diety dla członków komisji alkoholowych przy planie 2.400,00 zł

co stanowi 63,69% planu. W paragrafie umowy zlecenia plan 7.500,00 zł wydatkowano 7.283,88 zł co stanowi 97,11%. Są to wydatki związane z zatrudnieniem specjalisty do udzielania porad i konsultacji dla mieszkańców gminy dotkniętych problemami alkoholizmu. W pozycji materiały wydatkowano kwotę 1.380,27 zł przy planie 1,400,00 zł. W paragrafie usługi pozostałe wydatkowano kwotę 24.776,86 zł przy planie 26.000,00 zł w tym 13.000,00 wydano na realizację imprezy- dożynki powiatowo- gminne, pozostałe wydatki w tym paragrafie związane były z organizacją wycieczki zarówno zimowego jak i letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. W paragrafie delegacje służbowe plan 700,00 zł wykonanie 316,00 zł. W paragrafie opłaty i składki plan 2.000,00 zł wydatki 108,15 zł- przelew składki na Niebieską Linie.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 2.022.086,00 zł wykonanie 1.971.541,07 zł co stanowi 97,50 % planu

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – plan 213.600,00 wykonanie 213.600,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Kwota 98.288,29 zł została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne przy planie 98.288,00 zł co stanowi 100% planu. W paragrafie umowy zlecenia plan 7.200,00 zł wydatkowano 7.200,00 zł co stanowi 100%. Są to wydatki związane z zatrudnieniem psychologa do Środowiskowego Domu Samopomocy i pracownika BHP.

Na materiały wydatkowano kwotę 38.079,78 zł, przy planie 38.080,00 zł, co stanowi 100%, w tym zakupiono środki czystości za kwotę 957,00 zł, materiały na terapię zajęciową 5.458,00 zł, wyposażenie apteczki 146,00 zł, gaz do samochodu 628,76 zł, środki spożywcze 262,40 zł, butle z gazem 614,06 zł, odzież ochronna i obuwie 310,42 zł, gaśnice 641,72 zł, zmywarko-wypaźarka 500,00 zł, zamrażarka 1194,40 zł, okap przyścienny 1.481,35 zł, taboret gazowy

1.158,54 zł, meble kuchenne 1.170,00 zł, tablice informacyjne 175,68 zł, firany i karnisze 1.055,80 zł, zmywarka gastronomiczna 3.477,00 zł, koszt do zmywarki 183,00 zł, węgiel 6.001,34 zł, sprzęt muzyczny 849,00 zł, mikser 169,00 zł, wyposażenie komputera 418,00 zł, telefaks 499,00 zł, materac 300,00 zł, sprzęt treningowy 5.737,00 zł, tapczan 329,99 zł ościennice 1.090,23 zł basen 1 komorowy kuchenny 919,41 zł, szafka na klucze 129,12 zł, garnek 276,79 zł, pieczątki 58,44 zł, dozownik na mydła 312,32 zł, artykuły biurowe 244,85 zł, szafka ze zlewozmywakiem 308,00 zł, blat kuchenny 72,00 zł, pozostałe wydatki to kwota 951,16 zł

W ramach usług pozostałych wydano kwotę 47.339,67 zł przy planie 47.340,00 zł co stanowi 100% , wynajem pomieszczeń- kwota 4.700,00 zł, dowóz pensjonariuszy 35.922,00 zł, rozmowy telefoniczne 1.742,60 zł, znaczki pocztowe 219,50 zł, prowizje 159,00 zł, usługi rehabilitacyjne 2.700,00 zł, bilety na film 90,00 zł, szkolenie 180,00 zł, usługi kominiarskie 201,30 zł, wywóz nieczystości 315,00 zł, transport 61,00 zł, opłata parkingowa 26,00 zł, badania mikrobiologiczne 106,14 zł, usługa wodno- kanalizacyjna 100,00 zł, abonament radiowo-telewizyjny 186,70 zł, usługa zwalczania szkodników 79,30 zł, opłata olimpiady 50,00 zł, wymiana termostatu 30,00 zł, usługa psychiatry 200,00 zł, abonament Lex 94,06 zł, abonament Arcavir 111,34 zł, wywołanie zdjęć 65,73 zł.

W paragrafie zakup energii i wody plan 883,00 zł wykonanie 883,01 zł, w tym energia 815,36 zł, woda 67,65 zł, co stanowi 100% planu.

Koszty wyżywienia wykonanie 16.500,24 zł przy planie 16.500,00 zł, co stanowi 100%. Badania okresowe przy planie 462,00 zł, wydatki wynoszą 462,00 zł, co stanowi 100%. W paragrafie opłaty i składki plan 167,00 zł wydatki 167,00 zł co stanowi 100%, w tym ubezpieczenie mienia 82,00 zł, dopuszczenie stołówki do użytkowania 85,00 zł.

W paragrafie podróże służbowe wydatki wynoszą 234,54 zł, przy planie 235,00 zł co stanowi 100% planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.445,47 zł przy planie 4.445,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne plan 1.102.600,00 zł wykonanie 1.068.859,53 zł co stanowi 96,94% planu .W ramach tego rozdziału kwotę 1.020.655,20 zł wypłacono świadczeniobiorcom przy planie 1.053.904,00 zł, w tym zasiłki wypłacono w wysokości 939.455,20 a zaliczki alimentacyjne w kwocie 81.200,00 zł. Zasiłków rodzinnych wypłacono kwotę 401.904,20 zł. Dodatki do zasiłków 347.350,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne 99.441,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne 53.760,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 37.000,00 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenie w kwocie 13.214,00 zł, ZUS od wynagrodzenia 2.208,00 zł, ZUS od wypłaconych świadczeń 17.072,50 zł. Na materiały wydano 8.696,73zł przy planie 8.697,00. Pozostałe usługi wykonanie 6.598,00 zł przy planie 6.598,000 zł w tym środki w wysokości 929,50 zł zostały przeznaczone na opłaty bankowe, rozmowy telefoniczne 1625,26, licencja za program świadczenia rodzinne 1.226,10 zł, program antywirusowy 111,34 zł , program lex 1.000,00 zł, zakup znaczków pocztowych 1655,80 zł, podróże służbowe plan 500,00 zł, wykorzystanie 76,10zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 7.490,00 zł wykonanie 7.252,67 zł są to składki opłacane od osób objętych opieką społeczną – zlecone.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze plan 179.900,00 zł wykonanie 176.480,56 zł co stanowi 98,10% planu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki stałe. W ramach zadań własnych wypłacane są zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe plan 20.000,00 zł. Wykonanie 19.844,10 zł co stanowi 99,22% planu.

Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 96.396,01 zł na plan 102.092,00 zł co stanowi 94,42 % planu. Wynagrodzenia i pochodne plan 85.292,00 zł wykonanie 85.047,99 zł co stanowi 99,71% planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.400,00 zł wykonanie 2.292,75 zł.

W paragrafie materiały plan 8.500,00 zł wykonanie 3.657,87 zł, w tym na materiały biurowe wydano 743,65 zł, na paliwo 507,74 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 3.999,52 zł na plan 4.000,00 zł co stanowi 100,00 % . Są to prowizje bankowe – 297,96 zł., rozmowy telefoniczne – 2.410,00 zł, szkolenia 415,00zł. i znaczki pocztowe i opłaty pocztowe – 708,88 zł, abonament za program antywirusowy 167,68 zł.

Wydatki na podróże służbowe wyniosły 197,88 zł na plan 700,00 zł. co stanowi 28,27 % planu.

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

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

Rozdział 85278- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 293.452,00 zł wykonanie 289.560,00 zł co stanowi 98,67 % planu. Środki te wypłacono rolnikom tytułem odszkodowania za szkody poniesione w związku z klęską suszy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność plan 101.952,00 zł, wykonanie 99.548,20 zł w tym dotacja na realizację zadań własnych przy planie 51.300,00

zł otrzymano kwotę 51.300,00 zł wykorzystano kwotę 51.300,00 otrzymanej dotacji zł na posiłek dla potrzebujących. Pozostałe wydatki w tym paragrafie w kwocie 43.248,50 zł poniosła gmina, są to środki przeznaczone na posiłek dla potrzebujących, oraz na zasiłki celowe. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy 324 w tym z zasiłku celowego korzysta 253, z posiłku 123.

Na prace społecznie użyteczne wydano kwotę 19.017,60 zł.

W paragrafie materiały na plan 5.000,00 zł wydatkowano 4.999,70 zł. Zakupiono węgiel dla podopiecznych i paczki dla dzieci z rodzin ubogich.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 190.058,00 zł wykonanie 181.559,89 zł co stanowi 95,52 % planu

W rozdziale 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wynosi 42.767,00 zł wykonanie planu 34.268,89 zł co stanowi 80,13% planu. Wynagrodzenie i pochodne plan wynosi 22.629,00 zł wykonanie 19.839,70 zł co stanowi 87,67% planu.

W paragrafie materiały plan wynosi 3.400,00 zł wydatki 2.433,28 zł co stanowi 71,57% planu w tym zakup: gazu 689,83 zł, obuwiu ochronne 63,00 zł, książki 40,00 zł, czajnik 35,00 zł, płyn do naczyń 121,50 zł, środki czystości 114,80 zł zastawa stołowa 1.249,34 zł, drobne wyposażenie 119,81 zł.

W paragrafie zakup środków żywnościowych plan 11.160,00 zł, wykonanie 9.157,24 zł co stanowi 82,05% planu.

W paragrafie zużycie energii i wody wykonanie 881,01 zł przy planie 2.500,00 zł co stanowi 35,24% planu, w tym energia 534,51 zł woda 346,50 zł.

W paragrafie usługi pozostałe plan 2.000,00 zł wykonanie 1.070,52 zł co stanowi 53,53% planu, główne wydatki to zwalczanie szkodników 300,12 zł, ścieki

346,50 zł, szkolenie 260,00 zł, usługa transportowa 24,40 zł, prowizja bankowa 139,50 zł.

Plan w paragrafie podróże służbowe to kwota 200,00 zł wydatki wynoszą 59,20 zł co stanowi 29,60% planu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota planu 878,00 zł, wykonanie 827,94 zł co stanowi 94,30% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 147.291,00 zł wykonanie 147.291,00 zł co stanowi 100,00% planu. Są to stypendia dla uczniów z najuboższych rodzin.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 356.738,00 zł. Wykonanie 279.364,25 zł co stanowi 78,31% planu.

Rozdział 90015 - oświetlenie drogowe plan 305.000,00 zł wykonanie 239.135,42 zł w tym zużycie energii elektrycznej 110.056,66 zł na plan 150.000,00 zł, za konserwację oświetlenia drogowego plan 145.000,00 zł, wykonanie 129.078,76 zł. W paragrafie materiały plan 10.000,00 wykonania brak .

Rozdział 90095 - pozostała działalność- plan 51.738,00 wykonanie 40.229,03 zł co stanowi 77,76 % planu.

W paragrafie 4210- materiały plan 20.000,00 zł wykonanie 13.874,12 zł. Są to środki wydane na materiały do budowy wiaty targowej-4.252,84 zł. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 5.307, zł. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to wydatki związane z bieżącym zakupem materiałów do remontu budynków komunalnych.

W paragrafie usługi przy planie 8.000,00 zł wydano 2.617,22 zł. Były to wydatki za wynajem kabin TOJ- TOJ.

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 137.522,00 zł wykonanie 132.667,98 zł co stanowi 96,47 % planu

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury plan 97.077,00 wykorzystano 95.166,06 zł co stanowi 98,03%. Na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 30.547,25 zł przy planie 30.812,00 zł co stanowi 99,14% planu, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 765,00 zł wykonanie 764,25 zł co stanowi 99,90% planu. Plan 41.000,00 zł na materiały wydatkowano 40.708,53zł, w tym zakup sprzętu muzycznego 8.200,00 zł, artykuły biurowe 435,35 zł, paliwo 1.693,44 zł, stoły do świetlicy 4.094,00 zł, krzesła do świetlicy 3.022,55 zł, firany 585,73 zł. Usługi pozostałe wydatki 20.338,67 zł przy planie 21.000,00 zł w tym między innymi np. wydatki za rozmowy telefoniczne 457,39 zł , prowizje bankowe 52,50 zł. naprawa akordeonu 354,00 zł, znaczki pocztowe 28,80 zł, organizacja dożynek powiatowo- gminnych 5.500,00 zł, oraz pozostałe wydatki związane z usługami -13.946,28 zł.

Paragraf delegacje plan 3 .000,00 zł wykonanie 2.737,36 zł co stanowi 91,24 %

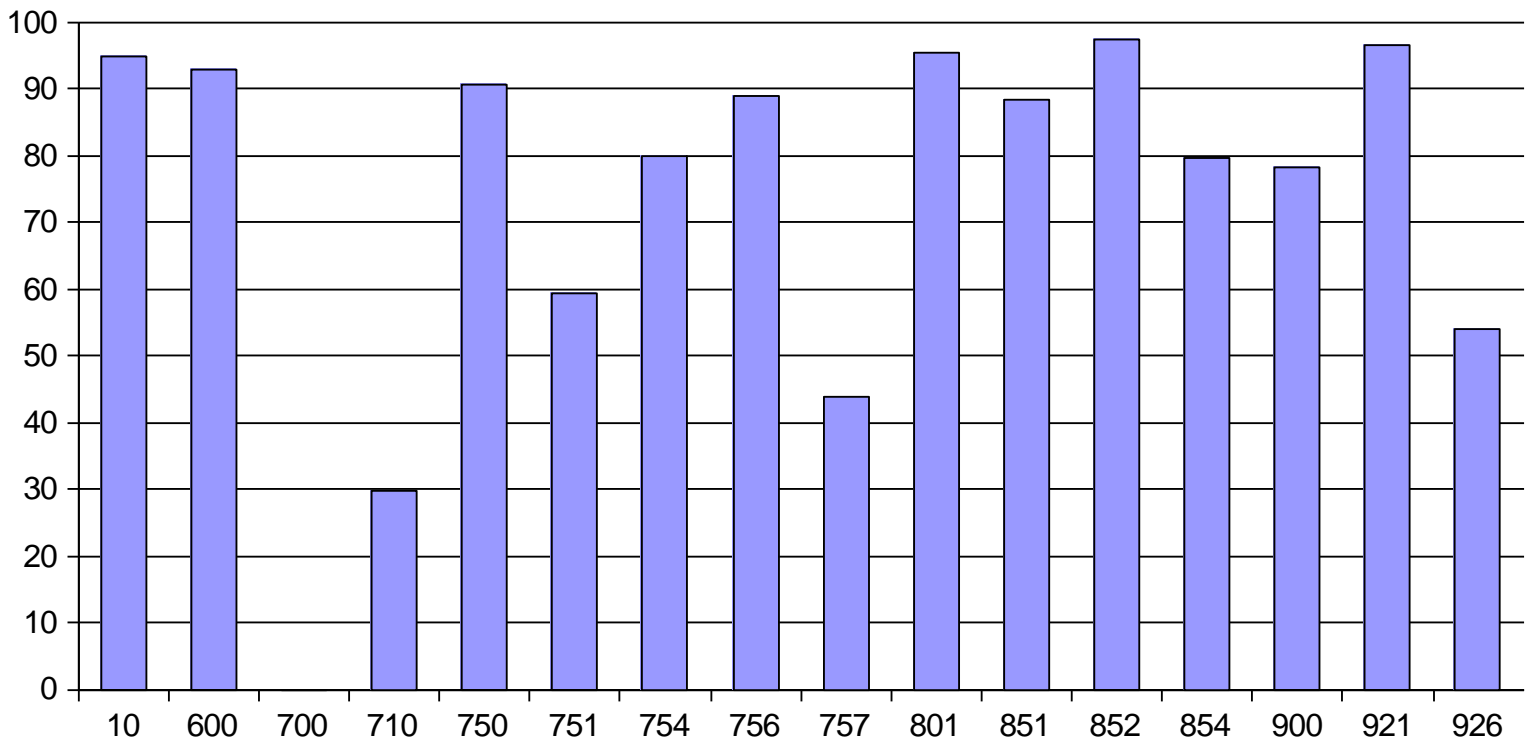
Rozdział 92116 - biblioteki – plan 40.445,00 zł wykonanie 37.501,92 zł co stanowi 92,72% w tym na wynagrodzenia wydatkowano 31.132,40 zł przy planie 31.492,00 zł. Na materiały wydano w roku 2006 kwotę 690,51 zł, przy planie 2.000,00 zł. Na zakup książek wydano kwotę 3.498,69 zł przy planie 3.500,00 zł. W usługach pozostałych wydano kwotę 899,80 zł przy planie

1.500,00 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 765,00 zł
wykonanie 764,25 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 6.700,00 zł wykonanie 3.618,32 zł co stanowi 54,00 % planu. Główne wydatki to materiały – kwota 3.500,42 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 113,40 zł. W paragrafie usługi pozostałe przy planie 400,00 zł wydano 4,50 zł na prowizję bankową.

Procentowe wykonanie wydatków w działach za 2006 rok



Wydatki inwestycyjne w roku 2006 to kwota 1.934.711,67 zł przy planie 2.079.114,00 zł co stanowi 93,05 % planu.

W roku 2006 zrealizowano następujące zadania;

* Za kwotę 157.676,87 zł wybudowano 25 sztuk oczyszczalni przyzagrodowych na terenie gminy Baruchowo.

* W roku 2006 rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa studni uzdatniania wody w miejscowości Kłótno o wartości 55.000,00. W roku 2006 z budżetu gminy wydano kwotę 30.000,00 zł, na wykonanie odwiertów i podłączenie jednej studni do istniejącego systemu uzdatniania wody.

* Budowę drugiego etapu chodnika- ścieżki rowerowej w miejscowości Świątkowice o długości 474 mb co stanowiło wydatek w wysokości 340.707,85 zł. Zakończenie tego odcinka, dało w ostatecznym efekcie trwałą i bezpieczną

ciąg komunikacyjny z miejscowości Baruchowo do miejscowości Świątkowice dla pieszych i rowerzystów.

* Wydatki na budowę drogi Baruchowo to kwota 290.582,96 zł. W roku 2006 wykonawcy Firmie Drogom zapłacono kwotę 282.107,76 zł (druga rata płatności kwota 240.000, 00 zł zgodnie z zawartą umową zostanie zapłacona do 30 czerwca 2007 roku). Pozostałe wydatki związane z budową drogi to nadzór inwestorski 4.000,00 zł, za wykonanie kosztorysu 3.000,00, inne wydatki związane z budową drogi Baruchowo to kwota 1.475,20 zł. Na realizację tego zadania pozyskano środki w wysokości 51.240,00 zł z FOGR. W końcowym efekcie powstała droga o długości 0,738 km.

* Budowa drogi Lubaty wydatek w roku 2006 to kwota 2.018,02 zł, w tym za wykonanie kosztorysu wydano kwotę 2.000,00zł

* Budowa drogi Kłótno 4.632,42 zł w tym opracowanie projektu 4.500,00 zł.

* Budowa chodników na terenie Gminy Baruchowo 41.901,77 zł

* Budowa drogi Grodno. Wydatek w roku 2006 to kwota 550.444,96 zł – **Finansowanie ze środków funduszy** - 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 otrzymała w ramach programu ZPORR środki z funduszy Unii w wysokości 329.891, 17 zł. **Współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR** wykonanie 220.553,79 zł. W ramach podpisanej umowy z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim Gmina Baruchowo z budżetu państwa otrzymała kwotę 54.981,86 zł.

* Zakupiono program do elektronicznego obiegu dokumentów – PROTON wydatek 5.490,00 .

* Wydatki poniesione na dokumentację związaną z budową remizy strażackiej w Grodnie to kwota 2.070,72 zł.

* Wydatki poniesione w związku z zakupem dwóch samochodów strażackich do OSP Zawada i OSP Kurowo - 26.702,47.

* Wykup gruntu - działki w Czarnem za kwotę 5.436,08 zł .

* Za kwotę 19.002,48 zł dokonano zakupu pieca do Zielonej Szkoły.

* Rozpoczęta budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Baruchowie – poniesione wydatki w roku 2006 wynosiły 253.993,05 zł.

* Wydatki poniesione na adaptację budynku po byłej szkole podstawowej w Czarnem na świetlice wiejską- kwota 179.687,15 zł. Środki pozyskane z SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich to kwota 122.071, zł. Udział środków własnych w realizacji zadania pn. Adaptacja Szkoły w Czarnem na świetlicę wiejską to kwota 57.616,15 zł.

* Wydatki poniesiono w związku z przygotowaniem dokumentacji do wykupu gruntu pod budowę hali sportowej - 627,18 zł.

* Wydatki związane z modernizacją Ośrodka Zdrowia w Kłótnie – wymiana pokrycia dachowego to kwota 23.737,69 zł.

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

Planowane przychody w kwocie 1.395.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.138.351,53 zł.

* Wpływy z usług plan 1.293.000,00 zł wykonanie 1.109.762,14 zł, w tym wpływy z usług rolniczych, transportowych oraz warsztatowych i budowlano montażowych wykonanie w kwocie 868.303,62zł przy planie 1.050.000,00 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży wody planowane na 195.000,00 zł, a wykonanie 169.920,28 zł, wpływy z tytułu przyjęcia nieczystości płynnych oraz stałych zaplanowane na kwotę 48.000,00 zł a wykonanie 47.771,98 zł, wpływy ze sprzedaży usług i materiałów kwota 8.598,52 zł, usługi wykonane na rzecz działalności komunalnej to kwota 23.766,26 zł.

* Wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 96.000,00 zł wykonanie 19.163,74 zł. w tym gaz propan – butan 15.322,709 , pojemniki na śmieci 1.737,65zł, szamba 1.140,21 zł, części zamienne 963,18

* Odsetki plan 6.000,00 zł, wykonanie 827,12 zł.

Koszty i inne obciążenia za 2006 roku planowane 1.422.000,00 zł a wykonanie 1.097.717,35 zł.

- Na płace i pochodne wydano 306.737,93 zł przy planie 316.000,00 zł.
- Odpis na ZFŚS - plan 10.200,00 zł wykonanie 9.935,25 zł.
- Materiały i towary - plan 567.000,00 zł wykonanie 361.139,16 zł w tym zużycie oleju napędowego 94.557,53 zł, zakup części zamiennych 23.525,64zł, zakup materiałów biurowych 2.533,03 zł, zakup opału w sezonie grzewczym 5.399,48, pozostałe materiały 217.262,14 zł oraz wartość towarów handlowych do sprzedaży 17.861,34zł.
- Różne opłaty i składki plan 13.000 zł wykonanie 11.109,50 zł , w tym dozór techniczny, OC i NW pojazdów opłata skarbowo- 4.557,50 zł. Opłata za legalizację wodomierzy różne opłaty to kwota 4.730,00 zł pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 1.822,00 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT) plan 7.800,00zł wykonanie – 1.825,561zł
- Zakup usług remontowych to kwota planu 43.700,00 zł wykonanie 41.321,07 zł.
- Usługi pozostałe plan 386.300,00 zł wykonanie 295.114,18 zł w tym opłata za telefon- 7.585,92, opłaty pocztowe, prenumerata 3327,60zł , analiza ścieków z oczyszczalni i wysypiska 4.630,26 zł, badania techniczne pojazdów, transport kamienia, roboty podwykonawców to kwota 274.625,55 zł, pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota -96.130,67 zł.
- Delegacje i podróże służbowe plan 2.000,00 zł wykonanie 1.868,13 zł.
- Zużycie energii i wody to kwota 54.160,69 zł przy planie 61.000,00 zł
- Zakupy inwestycyjne- plan 15.000,00 zł wykonanie 14.505,88 zł (podłączenie studni na hydrofornii Kłótno).
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 287.301,76 zł przy planie 52.600,00 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze – Zielona Szkoła

Planowane przychody 119.815,00 zł zostały wykonane w kwocie 111.863,64 zł co stanowi 93,36%. Wpływy z usług plan 118.815,00 zł wykonanie 111.461,99 zł co stanowi 93,81 % planu.

Koszty i inne obciążenia plan 113.815,00 zł wykonanie 110.905,86 zł co stanowi 97,44% planu.

Płace i pochodne plan 33.948,00 zł wykonanie 33.628,99 zł. Umowy zlecenia plan 2.250,00 zł wykonanie 2.250,00 zł. Materiały plan 36.056,00 zł wykonanie 34.044,73 zł. Zakup żywności plan 27.973,00 zł wykonanie 27.672,82 zł. Pozostałe wydatki to energia 5.215,68zł, usługi 6.257,95zł podróże służbowe 307,69 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 757,78 zł.

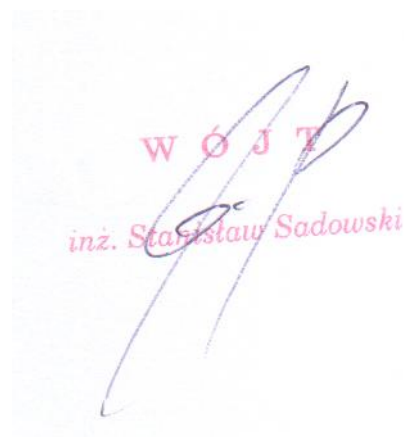
Fundusz celowy

Plan przychodów 7.000,00zł wykonanie 2.907,13 zł co stanowi 41,53 % planu. Koszty i inne obciążenia plan 7.000,00 zł wykonanie 2.907,13 zł. Główne wydatki to opłata w wysokości 1.930,28 zł za używanie TOJ-TOJ ustawionych na terenie Gminy. Środki pieniężne na rachunku bankowym to kwota 436,85 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 2006 pozostało do spłaty 110.825,00 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 2006 roku pozostało do spłaty w BS Kowal – 228.318,00 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.



WÓJT
inż. Stanisław Sadowski