

ZARZĄDZENIE NR 5.2011
WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2010 rok.

Na podstawie art. 30.ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku art. 61 ust 2 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) wykonując Uchwałę Nr XXXII/210/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na 2010 rok z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wykonanie budżetu Gminy za 2010 rok obejmuje:

1) **DOCHODY OGÓŁEM -11.879.790,49 zł**

w tym:

dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 2.288.666,69 zł

2) **WYDATKI BUDŻETOWE - 12.410.256,44 zł**

w tym:

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 2.288.666,69 zł

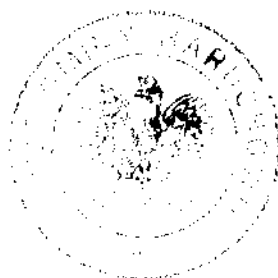
wydatki majątkowe - 3.901.461,74 zł

3) **DEFICYT BUDŻETOWY - 530.465,95zł**

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok

§ 2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2010 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.



Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) wykonując Uchwałę Nr XXXII/210/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na 2010 rok z późniejszymi zmianami Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.



Wójt Gminy Baruchowo


Stanisław Sadowski

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

opisowe z wykonania budżetu gminy Baruchowo za rok 2010

Budżet gminy na 2010 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/210/09 w dniu 21 grudnia 2009 roku w wysokości po stronie dochodów 9.524.292,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 12.593.580,00 zł. Na dzień 31 grudnia tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione jedenastoma uchwałami Rady Gminy i dziesięcioma zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 11.543.650,00 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 2.019.358,00 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 13.712.068,00 zł i zwiększony został o kwotę 1.118.488,00 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 2.168.418,00 zł, który miał zostać pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 1.818.418,00 zł oraz w pożyczce z WFOŚiGW w kwocie 350.000,00 zł. Na koniec 2010 roku faktyczna kwota deficytu to 530.465,95

Dokonano planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek. 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 został spłacony całkowicie w roku 2010. Kwota spłaty wynosiła 57.066,00zł. W okresie od grudnia roku 2007 – został uruchamiany w transzach kredyt w Banku Spółdzielczym w Kowalu na realizację zadania – „ Budowa hali sportowej w miejscowości Baruchowo”. Kwota zaciągniętego kredytu to 1.500.000,00 zł . Miesięczna rata kredytu w roku 2010 wynosiła 12.501,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku. Na koniec 2010 roku kredytu do spłaty pozostało 1.189.980,00 zł.

W roku 2008 została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 265.000,00 zł na budowę wodociągu w miejscowości Trzebowo i budowę przepompowni wody w Kurowie. Spłata rozpoczęła się od miesiąca lipca 2009. Miesięczna rata to kwota 13.250,00 zł. Okres spłaty to 5 lat. Na koniec 2010 pozostało do spłaty z tytułu tej pożyczki 185.500,00zł.

W roku 2009 została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 252.500,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo. Spłata rozpoczęła się od miesiąca kwietnia 2010. Okres spłaty to 5 lat. W roku 2010 spłacono kwotę 50.500,00 zł . Na koniec 2010 roku

pozostało do spłaty 202.000,00 zł. W roku 2010 gmina zaciągnęła w BGK O/Toruń kredyt długoterminowy w wysokości 1.200.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi gminnej Zawada Kurowo , Grodno Etap II i Baruchowo. Spłata rozpocznie się od 2011 roku. W roku 2010 została też zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 350.000,00 zł na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP Kłótno. Spłata rozpocznie się od stycznia 2011 roku. Okres spłaty to 5 lat.

Stan zadłużenia na koniec 2010 roku wynosił 3.127.480,00 zł z tego z tytułu kredytów 2.389.980,00 i z tytułu pożyczek 737.500,00 zł, co stanowi 26,33 % wykonanych dochodów. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 11.543.650,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.879.790,49 zł co stanowi 102,91 % (załącznik Nr 1).

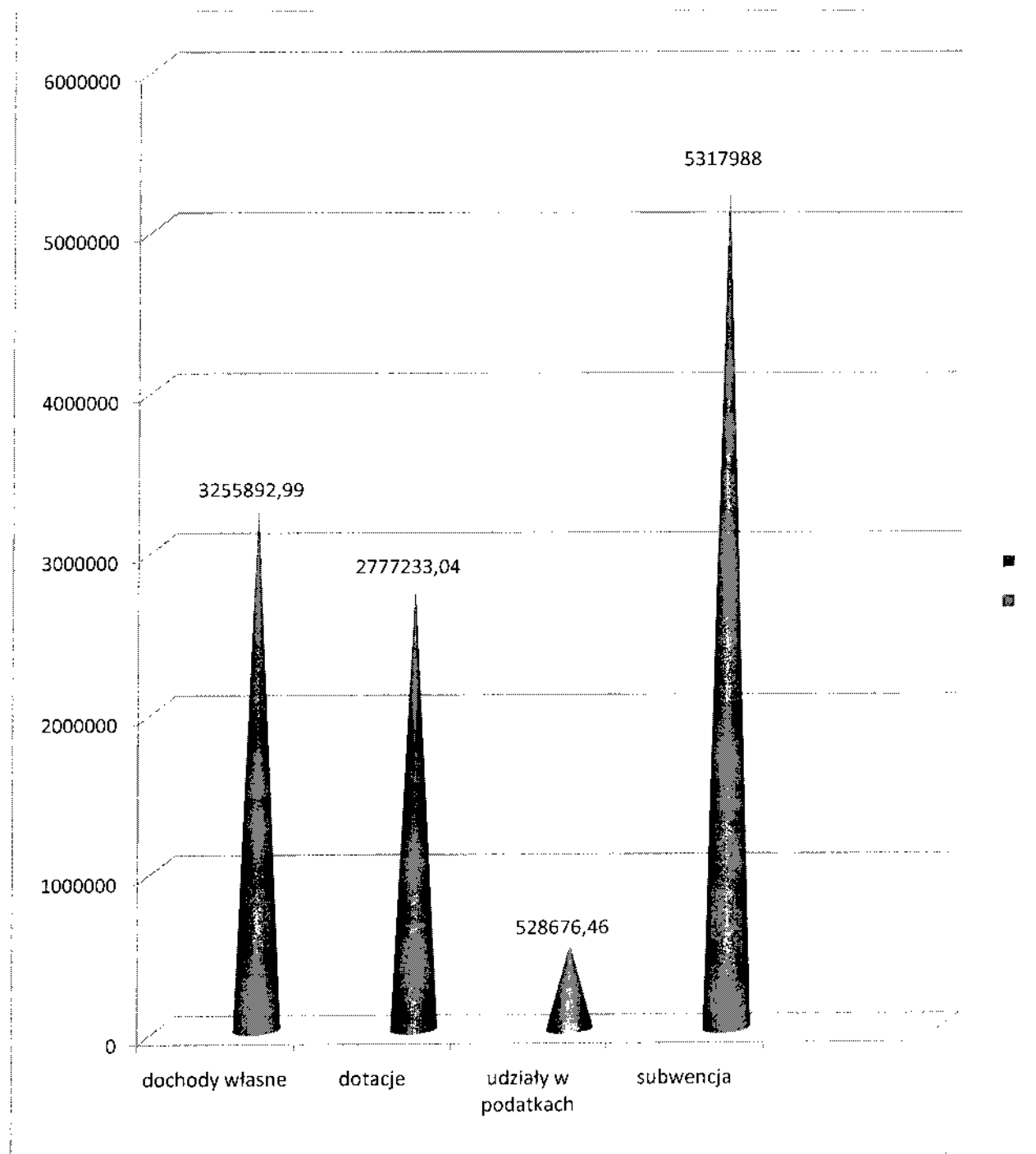
Na dochody Gminy składają się: dochody własne realizowane przez gminę, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa jak również dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz subwencje z budżetu państwa.

Dochody własne -3.255.892,99

Dotacje -2.777.233,04

Udziały w podatkach -528.676,46

Subwencje -5.317.988,00

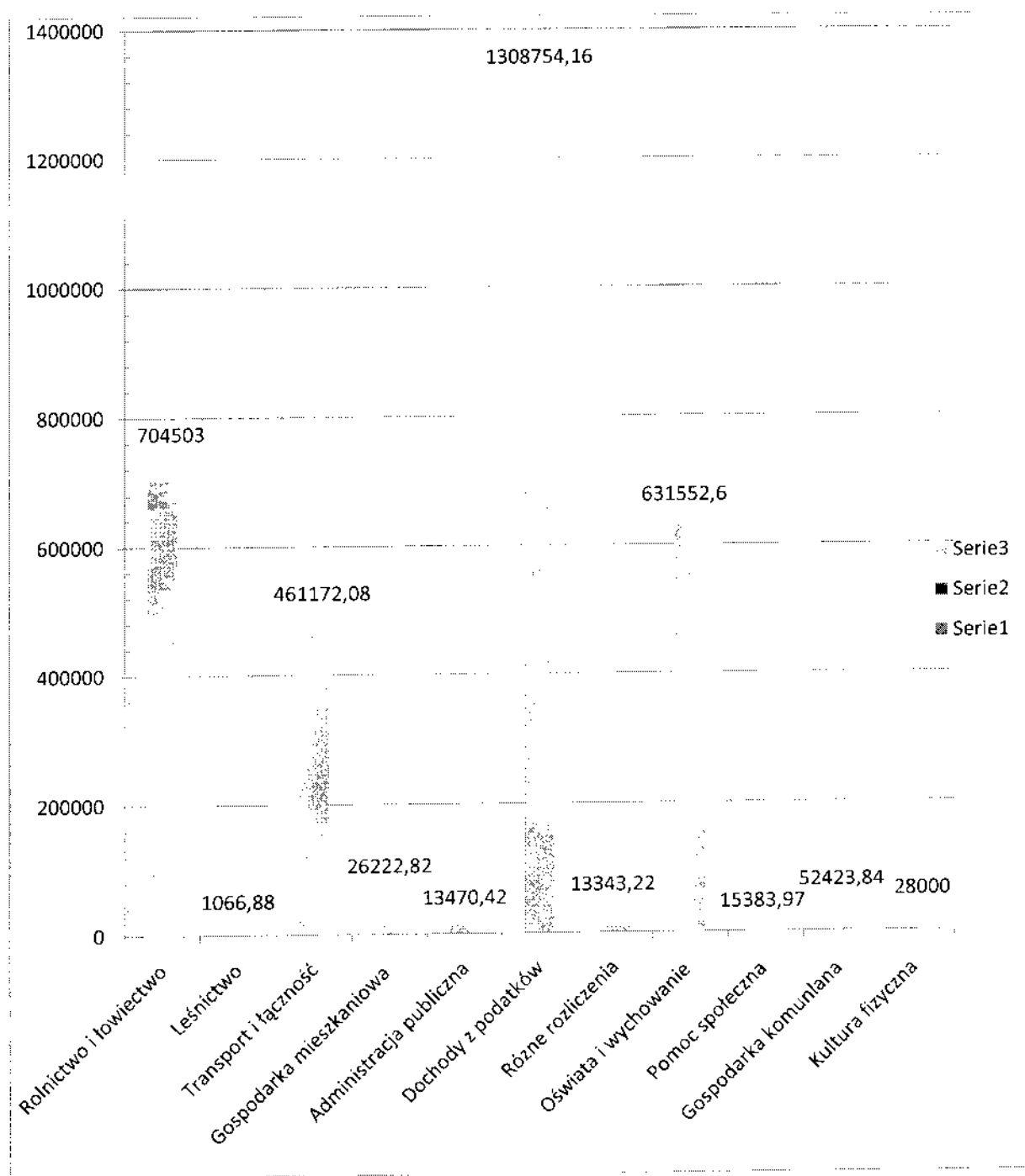


Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach przedstawiają załączniki Nr 2 – 6.

Z ogólnej kwoty dochodów 26,66 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy, 0,76 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest

bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 49,20 %. Natomiast 23,38 % stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

Struktura dochodów własnych - ich realizacja zobrażowana została na wykresie;



DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 704.503,00

LEŚNICTWO- 1.066,88

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 461.172,08

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -26.222,82

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 13.470,42

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI – 1.308.754,16

RÓŻNE ROZLICZENIA – 13.343,22

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 631.552,60

POMOC SPOŁECZNA – 15.383,97

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 52.423,84

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 28.000,00

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego plan dochodów jest mniejszy o kwotę 121.807,54 zł.

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2010 roku wynosi 140.932,00 zł, wykonano 170.202,98 zł co stanowi 121,30 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 932,00 zł wykonanie 910,00 zł

od osób fizycznych

plan 140.000,00 zł wykonanie 169.292,98 zł

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2010 roku wynosi 69.000,00 zł, wykonano 68.863,02 zł co stanowi 99,80 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 63.000,00 zł wykonanie 62.847,00 zł

od osób fizycznych

plan 6.000,00 zł wykonanie 6.016,02 zł

Podatek od nieruchomości

Podatek ten jest dominującym w grupie dochodów własnych gminy. Jest on najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Gminy. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży zarówno na osobach prawnych jak i fizycznych.

Od osób prawnych

plan 350.000,00 zł wykonanie 392.484,60 zł

Od osób fizycznych

plan 330.000,00 zł wykonanie 430.094,56 zł

Podatek od środków transportowych

W 2010 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych:

osoby fizyczne – 60.321,00 zł

osoby prawne – 2.300,00 zł

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 2.500,00 zł, natomiast jego realizacja w 2010 roku wyniosła 3.976,00 zł, co stanowi 159,04

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.

Kwota dochodów w 2010 roku z powyższego tytułu osiągnięta została w wysokości 1.701,57 zł. Dochody te realizowane są na rzecz Urzędu Gminy przez Urząd Skarbowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku są przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy od czynności, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa do lokalu oraz od pozostałych czynności cywilnoprawnych, na obszarze której ma siedzibę Gmina. Wykonanie wynosi 82.924,54 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 4.500,00 wykonanie 3.804,00

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią 13.566,19 zł. Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej czynności. Ich wysokość jest określana rozporządzeniem Ministra Finansów,

Gmina nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. Dochody z tego tytułu przysługują gminie, z której pochodzi osoba dokonująca czynności prawnej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 60.248,60 zł

Według stanu na dzień 31.12.2010 r. Urząd Gminy wydał w 2010 roku łącznie 37 nowe decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych.

Powyższe decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 18.903,69 zł
- od 4,5 % do 18 % - na kwotę 11.557,46 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 29.787,45zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W 2010 roku zrealizowano dochód w wysokości 1.000,00 zł.

**DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 538.308,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 527.034,00 zł co stanowi 97,91 % planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 1.500,00 zł wykonanie 1.642,46 zł co stanowi 109,50 %.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat wykonanie 12.593,41 zł są to wpłaty z tytułu kosztów upomnień, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat związanych z ochroną środowiska
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2000,00 zł wykonanie 8.115,63 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – uzyskano z tego tytułu kwotę 13.343,22 przy planie 1.200,00 zł
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – 4.282,39 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.086,53 – za wydobycie kopalin
- wpływy z opłaty za koncesje- 131,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -45.7743,07
- dochody z najmu- 49.826,62
- dochody z usług- 220.243,58, głównie wpływy za pobyt w Zielonej Szkole oraz wpłaty uczniów za obiady

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2010 roku zaplanowana została subwencja w kwocie **5.317.988,00** wykonano 5.317.988,00

Subwencja składa się :

- część oświatowa plan – 2.807.723,00 zł wykonanie 2.807.723,00 zł
- część wyrównująca plan – 2.327.719,00 zł wykonanie 2.327.719,00 zł
- część równoważąca plan – 182.546,00 zł wykonanie 182.546,00 zł.

DOTACJE

Dotacje celowe

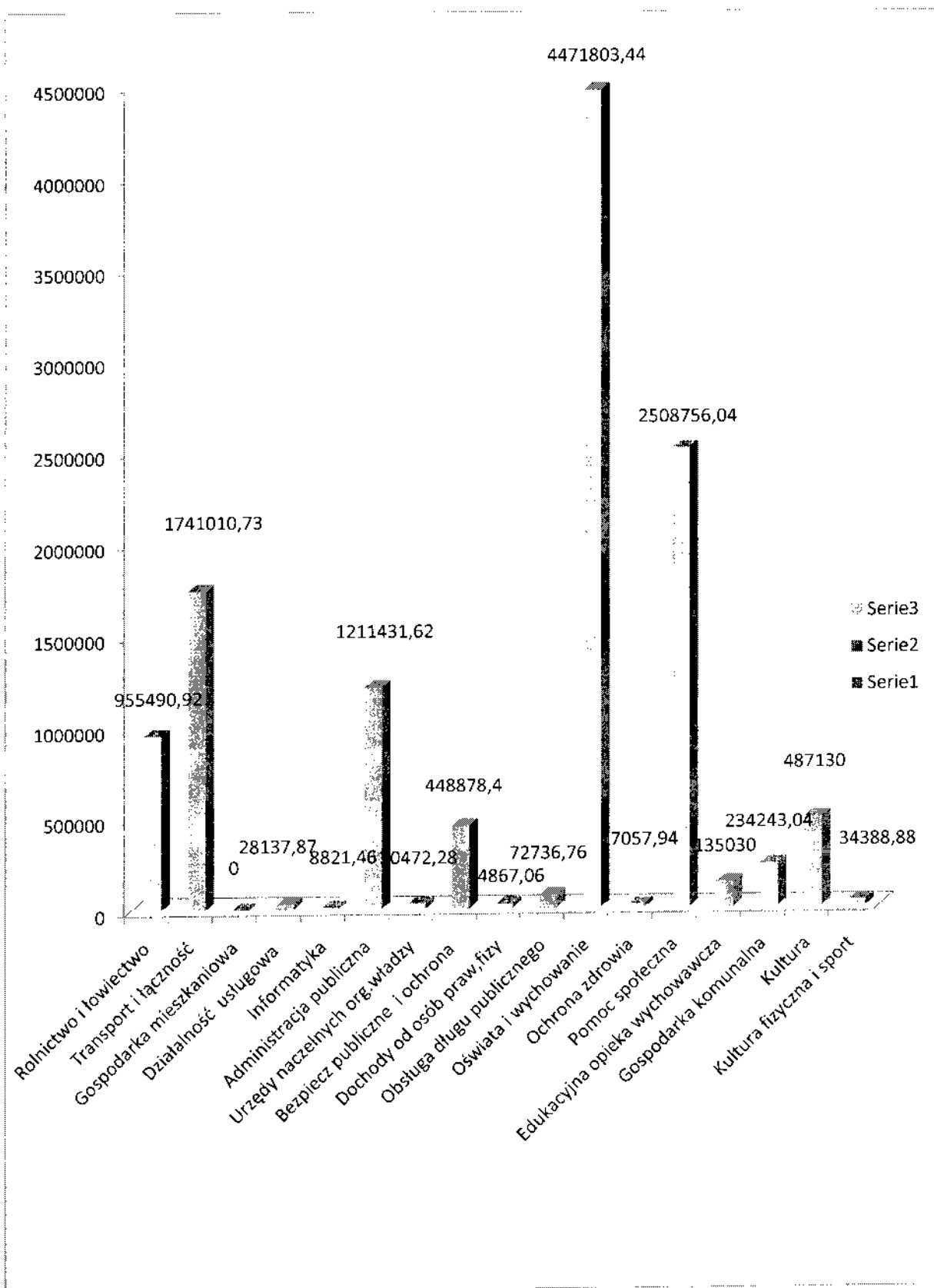
1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu czterech działów. Wykonanie tych dochodów wynosi 2.288.666,69 zł.
2. Dotacje celowe na zadania własne – plan wynosił 492.698,00,00 zł wykonanie 451.810,00 zł.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 36.757,00 wykonanie 36.756,35 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w 2010 roku wykonane zostały w kwocie 12.410.256,44 zł, co stanowi 90,51% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 19,50 % do 97,66 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 7.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i transport	978.356,00	955.490,92	97,66
Transport i łączność	1.838.639,00	1.741.010,73	94,69
Gospodarka mieszkaniowa	3.000,00	,00	,00
Działalność usługowa	35.000,00	28137,87	80,39
Informatyka	9.750,00	8.821,46	90,48
Administracja publiczna	1.462.991,00	1.211.431,62	82,81
Urzędy nacz. org. władzy	40.337,00	30.472,28	75,54
Bezpieczeństwo pub.	609.500,00	448.878,40	73,65
Dochody od osób praw. fizycznych	31.500,00	24.867,06	78,94
Obsługa długu publicznego	90.000,00	72.736,76	80,82
Różne rozliczenia	32.632,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	4.844.135,00	4.471.803,44	92,31
Ochrona zdrowia	87.469,00	17.057,94	19,50
Pomoc społeczna	2.581.093,00	2.508.756,04	97,20
Edukacyjna opieka wychowawcza	173.236,00	135.030,00	77,95
Gospodarka komunalna	320.430,00	234.243,04	73,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532.000,00	487.130,00	91,57
Kultura fizyczna i sport	42.000,00	34.388,88	81,88
Razem	13.712.068,00	12.410.256,44	90,51



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 9.378.737,00 zł wykonanie 8.508.794,70 zł tj. 90,72 % załącznik nr 8. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę 17.057,94 zł wg załącznika 8a, udzielono dotacji w kwocie 517.130,00 zł wg załącznika 8 b.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 4.333.331 zł wykonanie 3.901.461,74 tj. 90,03 % załącznik nr 9.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 243.226,00 zł wykonano 232.976,50 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 2.981,44 zł co stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 229.995,06 zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 136.026,56 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 20.637,27
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg -15.758,12 w tym za gruz 9.369,60, za asfalt 1.006,60zł, za żużel 2.049,60 zł, za cement do naprawy przepustów 1.169,88 zł, masa na zimo 713,70 zł oraz pozostałe wydatki 1.448,74zł
- bieżące naprawy dróg gminnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych 99.631,17 zł w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych -48.915,65 zł, za czyszczenie rowów 6.702,00 zł, za załadunek i transport materiałów do remontu dróg 13.690,90 zł, za wykonanie przepustów 3.290,00 zł, za bieżące naprawy dróg 26.226,82 zł, oraz pozostałe wydatki 805,80 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym brak wydatków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł wydatkowano 6.985,32 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji wykorzystano kwotę – 21.152,55 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzki prace zlecone administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej

Plan- 59.100,00 wykonanie 59.100,00. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłową realizacją prac zleconych administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej.

Utrzymanie RADY GMINY

Plan – 53.500,00 zł, wydatkowano 43.602,00 zł, w tym na diety dla radnych wydano 40.425,00 zł

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 1.289.200,00 zł wykonanie 1.071.767,16 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń urzędu, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników urzędu

Spis powszechny

Plan 15.691,00 wykonanie 15.690,30. Są to środki na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników uczestniczących w realizacji zadań z zakresu spisu powszechnego oraz na wydatki rzeczowe związane z powierzonym zadaniem.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30.000,00 wykonanie 14.222,16 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Pozostała działalność

Plan 15.500,00 zł wykonanie 7.050,00 w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 7.050,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 40.337,00 zł, wykonanie – 30.472,28 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- aktualizację spisów wyborców – plan i wykonanie 850,00 zł

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 16.909,00 zł wykonanie 16.899,62 zł
- wybory do rad gmin- plan 22.578,00zł wykonanie 12.722,66zł (w gminie odbyła się tylko pierwsza tura wyborów)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 3.500,00 zł wykonanie 3.500,01 zł w tym wydatkowano dla Posterunku Policji w Kowalu na zakup paliwa – 1.500,01 zł, oraz przekazano do Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy kwotę 2.000,00zł na wyodrębniony fundusz za pełnienie dodatkowych służb przez funkcjonariuszy na terenie ośrodków wypoczynkowych Gminy Baruchowo.

Ochotnicze straże pożarne

Plan - 106.000,00 zł , wykonanie 84.881,68 zł. Na wydatki złożyły się wypłaty dla strażaków za szkolenia, udział w akcjach gaśniczych, konserwacja samochodów strażackich oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP typu zakupy paliwa, olejów i smarów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu motorowego, umundurowanie bojowe i wyjściowe strażaków, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej.

Ponadto w niektórych jednostkach prowadzono bieżące naprawy i remonty budynków remiz strażackich.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym zaplanowano 31.500,00 zł, wydatkowano – 24.867,06 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat, na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, upomnień, na zakup materiałów do działu podatków oraz koszty opłaty komorniczej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano 90.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatkowano – 72.736,76 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 100.000 zł w ciągu roku

rozdysponowano 67.368,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w 2010 roku wyniosło 3.273.162,46 zł, co stanowi 94,72% planu

Szkoła podstawowe

Na terenie Gminy Baruchowo funkcjonuje jedna szkoła podstawowa w Baruchowie. Uczęszczało w okresie do 31.12.2010 r. 237 uczniów do 12 oddziałów. Zatrudnionych jest średnio 16,55 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne, oraz 6 pracowników administracji. Koszt utrzymania ucznia w okresie sprawozdawczym to 6.498,44zł.

Wykonanie w 2010 roku wyniosło – **1.540.131,34 zł**, przy planie 1.582.671,00 co stanowi **97,31%** planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na:

płace, 13-ta pensja, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki: dodatek wiejski i mieszkaniowy, na zakup środków bhp dla pracowników, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji, drobny sprzęt, olej opałowy, druki, części komputerowe, na pomoce naukowe i książki, na opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, na pokrycie opłat pocztowych i telefonicznych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, na pokrycie kosztów delegacji, na ubezpieczenie obiektów szkolnych, umowy –zlecenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonicznych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych/badania okresowe pracowników/, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Baruchowo funkcjonowały trzy oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej w Baruchowie. Zatrudnionych jest trzech nauczycieli, liczba uczniów to 57. Koszt utrzymania ucznia w okresie sprawozdawczym to 2.769,60zł

Plan 161.017,00 wykonanie w 2010 roku wyniosło 157.867,14 zł, co stanowi 98,04 % planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na : wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki: dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup materiałów, zakup pomocy naukowych /zabawek, gier, mebli/, prowizja.

Gimnazja

Na terenie Gminy działa jedno Gimnazja Publiczne w Baruchowie. Do szkoły uczęszczało 129 uczniów do sześciu oddziałów. Zatrudnionych jest 15,23 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne oraz 3,12 pracowników

administracji. Koszt utrzymania lucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 8.220,14 zł. Wykonanie w 2010 roku wyniosło– 1.060.398,29 zł przy planie 1.068.929,00, co stanowi 99,20 %. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace ,13-tą pensję , pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki , w tym :dodatek wiejski i mieszkaniowy, na zakup środków bhp dla pracowników, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji, drobny sprzęt, węgiel, druki, części komputerowe , na pomoce naukowe i książki, tablice, plansze, na opłaty za energie elektryczną i wodę, na pokrycie opłat pocztowych i telefonicznych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie obiektu, zakup usług dostępu do sieci Internet , zakup usług telefonicznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji , szkolenia pracowników.

Dowożenie dzieci

Wykonanie w 2010 r. wyniosło 199.617,03 zł przy planie 295.213,00, co stanowi 67,62 % planu.

Dowożone były dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum autobusami szkolnymi oraz samochodem osobowym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace ,13-tą pensję , pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki w tym paliwo do samochodów, części zamienne do naprawy, opłaty za ubezpieczenie, koszty remontu samochodów.

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Na terenie Gminy działa jednostka budżetowa pod nazwą „Zielona szkoła” . Zajmuje się szerzeniem wiedzy ekologicznej poprzez organizowanie pobytu dzieci i młodzieży w zielonej szkole. Plan w roku 2010 wynosił 252.850,00zł wykonanie wyniosło 227.840,78 zł, co stanowi 90,11% planu. Powyższe środki wydatkowano na: płace,13-tą pensję, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki, materiały biurowe, prowizja, opłaty pocztowe, prenumerata, ryczałt samochodowy, delegacje, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, umowy-zlecenia, rozmowy telefoniczne, świadczenia bhp dla pracowników, zakup żywności dla uczestników

Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli

Wykonanie w 2010 roku wyniosło – 1.715,20 zł przy planie 5.488,00 zł co stanowi 31,25 % planu. Kwotę tę wykorzystano na dopłatę dla doszkaltających się nauczycieli oraz na podróże służbowe.

Stółówki szkolne

Na terenie Gminy działa stołówka szkolna przy Szkole podstawowej. Przygotowywane są posiłki dla uczniów ze szkół w Baruchowie. Plan na rok 2010 to 85.516,00zł wykonanie 83.592,68 zł co stanowi 97,75 % planu .

Powyższe środki wydatkowano na: płace, 13-tą pensję, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki związane z doposażeniem kuchni i stołówki, oraz na zakup środków żywnościowych.

Pozostała działalność

Plan 4.000,00 wykonanie 2.000,00- zakupiono nagrody na konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży ze szkół w Baruchowie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety i szkolenia komisji, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, zakup biletów, umowy zlecenia psychologów i terapeutów zatrudnionych do realizacji zadań związanych z problemem uzależnienia. Wydatkowano 17.057,94 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w roku 2010 gmina poniosła opłaty za 1 pensjonariusza przebywającego w domu pomocy społecznej w Kurowie. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W roku 2010 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 18.562,62zł.

Ośrodki wsparcia

Plan 225.700,00 wykonanie 225.700,00zł . Jest to dom dziennego pobytu w Czarnem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba osób przebywających w placówce w roku 2010 wyniosła 20. Środki wydatkowane zostały na: płace , 13-tą pensję , pochodne od wynagrodzeń , fundusz socjalny, pozostałe wydatki, na zakup środków bhp dla pracowników, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji, drobny sprzęt, węgiel, druki, części komputerowe , na opłaty za energie elektryczną i wodę, na pokrycie opłat pocztowych i telefonicznych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie obiektu, umowy-zlecenia, , zakup usług telefonicznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji, zakup środków żywnościowych.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie art. 20 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r Gmina jako organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ogółem w 2010 rok wydatkowano 1.313.285,21 zł. z tego:

a) na zasiłki rodzinne wydano 550.985,00 zł

b) na dodatki do zasiłków rodzinnych 279.066,00 zł z tego;

-z tytułu urodzenia dziecka – 20.000,00 zł

-z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 37.930,00zł

- z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 23.846,00 zł

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –38.300,00 zł

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –25.380,00 zł

- z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 57.800,00 zł

-z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.890,00zł

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 73.920,00 zł

c) zasiłki pielęgnacyjne – 167.076,00 zł

d) świadczenia pielęgnacyjne – 122.628,60 zł

e) fundusz alimentacyjny – 101.025,00. zł

f) składki na ubezpieczenie społeczne – 27.516,37zł w tym składki od podopiecznych -23.253,59

g) płace + pochodne i bieżące wydatki – 33.988,24 zł.

h) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 31.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W 2010 roku odprowadzono 304 składki na ubezpieczenia zdrowotne od 33 osób w tym 259 składek dla 28 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 8.519,52 zł natomiast za osoby, które pobierają świadczenia rodzinne odprowadzono 45 składek na kwotę 1.893,84 zł za 5 osoby.

Łącznie wydatkowano kwotę 10.413,36 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe

W 2010 roku z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 315 osób w 114 rodzinach na łączna kwotę 116.907,75 zł. Udzielono 397 świadczeń. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność.

Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 394,48 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby.
- w przypadku rodziny 50% różnicy między ustawowym kryterium dochodowym tej rodziny, a dochodem rodziny. Na powyższą pomoc gmina otrzymała dotację celową z budżetu państw.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 71 poz. 734 z póź. zm.). Zgodnie z art. 9 a w/w ustawy dodatki mieszkaniowe od 01.01.2004 roku są zadaniem własnym Gminy, w pełni finansowanym ze środków własnych Gminy. W 2010 roku wypłacono dodatków mieszkaniowych na łączna kwotę 18.251,96 zł

Zasiłek stały

Przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 51 osób w 36 rodzinach.

Udzielono 361 świadczeń na kwotę 110.523,86zł. Na powyższą pomoc gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 108.246,07 zł , pozostałe środki to udział własny.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 166.315,00zł, wykonanie – 136.064,33 zł t.j 81,81 % planu

Środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe i osobowe na 3 etaty pracowników GOPS. Dotacja otrzymana pokryła 39,89 % potrzeb w tym rozdziale. Środki wydatkowane zostały na: płace ,13-tą pensję , pochodne od wynagrodzeń , fundusz socjalny, pozostałe wydatki, na zakup środków bhp dla pracowników, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji, drobny sprzęt, druki, części komputerowe , na opłaty za energię elektryczną, na pokrycie opłat pocztowych i telefonicznych, prowizje bankowe, , ubezpieczenie obiektu, zakup usług telefonicznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 3.500,00 zł wykonanie 3.187,82 zł t.j 91,08 % planu. Środki zostały wydane w ramach zawartej umowy zlecenia z osobą , która świadczy usługi opiekuńcze dla mieszkańca który nie jest w stanie samodzielnie egzystować.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan – 572.257,00 zł, wykonanie – 555.859,13 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie w 2010 roku realizował zadania z zakresu powodzi na kwotę 413.000, 00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane było zadania z zakresu integracji społecznej w ramach PPWOW na kwotę 36.756,35 zł przez Urząd Gminy w Baruchowie.

Zasiłki celowe i pomoc w naturze – zadania własne

Na w/w świadczenia wydatkowano ogółem kwotę **88.276,52**

w tym:

- na posiłek dla potrzebujących –dożywianie dzieci 105 osób

- liczba świadczeń 13.233 wydano kwotę 31.269,66 zł z tego z dotacji 21.354,66, a środki własne to kwota 9.915,00 zł

- na zasiłki celowe wydano kwotę 37.017,00zł dla 65 rodzin, a 143 osób, w tym dotacja z budżetu państwa 31.932,00 zł,

- na zasiłki celowe na zakup opału, leków i leczenie – 19.989,86 zł, liczba osób 105 , liczba świadczeń 230.

W rozdziale tym wydatkowano środki na prace społecznie użyteczne w wysokości 16.055,48 zł , oraz zakup paczek dla dzieci za kwotę 1.770,78 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 173.236,00 zł, wykonanie – 135.030,00 zł

Stypendia dla uczniów

Wykonanie na 31.12.2010 r. wynosi 122.300,00 zł, co stanowi 81,05 % planu.

Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została przyznana w kwocie 122.274,00 zł, zrealizowano wydatki w tym zakresie w kwocie 122.300,00 z tego 20%

(24.460,00 zł) to udział środków własnych Gminy .

Ponadto otrzymano dotację celową na tzw. „wyprawkę szkolną” dla klas I- III w kwocie 22.344,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 12.730,00 zł. Stypendia jak również wyprawkę wypłacono po uprzednim przedłożeniu przez wnioskodawców faktur, rachunków potwierdzających wydatkowanie środków na ten cel.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów , dróg W ramach zrealizowanej kwoty 213.883,25 zł zostały uregulowane rachunki za zużyta energię elektryczną na oświetlenie ulic- 156.238,37 zł oraz konserwację i eksploatację- 57.644,88 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 5.430,00 zł wykonanie 4.629,00 z tj. 85,25 % . Środki zostały wydane na opłatę za kabiny TOI TOI ustawione na terenie Gminy Baruchowo, oraz składkę członkowską do Włocławskiego Centrum Ekologicznego.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł wykonanie 9.726,79 zł Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymanie porządku, czystości na terenie Gminy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano 532.000,00 zł dotacji dla instytucji kultury – wykonano – 487.130,00 z tego dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji kwotę 430.660,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 56.470,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 30.000,00 zł na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydatkowano – 30.000,00 zł.

Pozostała działalność

Wykonanie w 2010 roku wyniosło – 4.388,88 zł.

Kwota ta została wydatkowana na organizację biegu przełajowego dla uczniów, oraz na delegacje służbowe.

Wydatki inwestycyjne w roku 2010 to kwota 3.901.461,74 zł przy planie 4.333.331,00 zł co stanowi 90,03 % planu. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizację inwestycji to 1.305.263,52 zł, udział środków własnych to 2.722.381,22 zł

Zrealizowane inwestycje w roku 2010

Lp	Zadanie	Wartość inwestycji-plan	Instytucja z której otrzymano środki	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji	Kwota wydatku w roku 2010
1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Etap II	20.000,00			17.451,30	17.451,30
2	Budowa studni uzdatniania wody- Kłótno i Skrzynki	24.000,00			22.040,28	22.040,28
3	Budowa wodociągu w Gorenju	15.000,00			7.077,88	7.077,88
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	676.130,00	Urząd Marszałkowski-PROW	541.683,00 (kwota 415.500,00 dotyczy roku 2010, a 126183,refundacja za rok 2009)	260.444,96	675.944,96
5	Droga Goreń - Skrzynki	50.000,00			10.000,00	10.000,00
6	Droga Baruchowo-Kretki	10.000,00			9.515,10	9.515,10

7	Droga Grodno – Etap II	300.000,00	Urząd Marszałkowski FOGR	67.312,64	210.427,57	277.740,21
8	Budowa drogi Zakrzewo	145.000,00			139.479,73	139.479,73
9	Droga Zawada Kurowo	1.040.000,00	Urząd Marszałkowski- Fundusz Wsparcia	350.000,00	689.450,39	1.039.450,39
10	Droga Baruchowo- Więslawice	125.000,00			124.894,74	124.894,74
11	Wykup gruntu pod ścieżkę	10.000,00			3.904,00	3.904,00
12	Wydatki inwestycyjne- zakup tablic interaktywnych	9.750,00			8.821,46	8.821,46
13	Budowa remizy –OSP Grodno	100.000,00			10.496,71	10.496,71
14	Zakup samochodu strażackiego	400.000,00			350.000,00	350.000,00
15	Budowa przedszkola	122.000,00			118.157,00	118.157,00
16	Zakup ksero do Gimnazjum	4.651,00			4.650,01	4.650,01
17	Zakup autobusu szkolnego	70.000,00			-	-
18	Przebudowa Zielonej Szkoły	30.000,00			26.352,00	26.352,00

19	Zakupy inwestycyjne w Zielonej Szkole	5.000,00			5.000,00	5.000,00
20	Budowa boiska do piłki nożnej- Etap III oświetlenie	100.000,00			94.920,00	94.920,00
21	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie kompleksu sportowego	461.800,00	WFOSiGW	11.529,88	369.621,99	381.151,87
22	Wypożyczenie hali sportowej w sprzęt	25.000,00			4.000,00	4.000,00
23	Budowa boiska do piłki nożnej- Etap II bieżnia z rzutnią	570.000,00	Urząd Marszałkowski-PROW	334.738,00	229.672,10	564.410,10
24	Budowa oświetlenia Zawada-Zakrzewo	4.000,00			2.100,00	2.100,00
25	Budowa oświetlenia Goreń- Skrzynki	15.000,00			2.928,00	2.928,00
26	Budowa oświetlenia Lubaty	1.000,00			976,00	976,00
	RAZEM	4.333.331,00		1.305.263,52 (Kwota 126.183 refundacja za rok 2009)	2.722.381,22	3.901.461,74

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- **Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków etap II** – plan 20.000,00 zł wykonanie 17.451,30 zł. Środki zostały wydane na wykonanie projektów budowy oczyszczalni.

-**Budowa studni uzdatniania wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki** – plan 24.000,00 zł wykonanie 22.040,28 zł. Środki zostały wydane na opracowanie map 727,94 zł , za wypisy o decyzjach zabudowy 12,34zł , za opracowanie projektu prac geologicznych 6.100,00zł, za wykonanie projektu budowy studni głębinowych- 3.200,00zł, za wykonanie projektu budowy ujęcia wody w Kłótnie 12.000,00

- **Wodociąg Goreń** – plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.077,88 zł z tego 62,88 zł za opracowanie map, projekt budowy sieci wodociągu 7.015,00 zł.

- **Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.** Plan 676.130,00 wykonanie 675.944,96 zł .Środki zostały wydane na budowę w roku 2010

84 sztuk oczyszczalni. Wykonawca Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki. Kwotę 541.683,00 pozyskano ze środków europejskich – program rozwoju obszarów wiejskich.

Transport i łączność - Plan 1.680.000,00 zł, wykonanie 1.604.984,17 zł co stanowi 95,53 % planu w tym;

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo- Kretki** - Plan 10.000,00 wydatkowano 9.515,10 zł, na wypisy, wyrisy, opracowanie map.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goreń - Skrzynki**- Plan 50.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, w tym za wykonanie studium wykonalności 8.000,00 zł, za organizację ruchu drogowego 2.000,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej Zakrzewo.** Plan 145.000,00 zł. wydatkowano 139.479,73zł. Była to zapłata – końcowa część płatności z faktury za wykonanie zadania w roku 2009.

- **Przebudowa drogi gminnej Zawada- Kurowo** plan 1. 040. 000,00 zł. wydatkowano 1.039.450,39 zł. Wybudowano odcinek drogi o długości 1,729 km Wykonawcą była Firma Inżynieryjno- Drogowa „DROGTOM’ sp. z o.o.

- **Przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Węśławice** – plan 125.000,00 zł. Wykonanie 124.894,74 zł .Płatność za realizację zadania nastąpiła w miesiącu

sierpniu. Wybudowano odcinek drogi o długości 0,464 km. Wykonawcą była Fima „Zakład Usług Drogowych Marek Smoczyński”

- **Przebudowa drogi gminnej Grodno- Etap II-** Plan 300.000,00 wykonanie 277.740,21 zł. Wykonano odcinek drogi o długości od km 1.800 do 3.344km. Wykonawcą było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o Nowa Wieś.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 10. 000,00 zł- wykonania 3.904,00. Wydatki poniesiono na podział działek pod ścieżkę rowerową.

Informatyka- Plan 9.750,00 wykonanie 8.821,46zł. Środki te to udział własny (25% wartości zadania) na zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Budowa remizy OSP w Grodnie plan 100.000,00 zł wykonanie 10.496,71 zł, Środki wydano na materiały budowlane, oraz za opracowanie projektu dostosowującego remizę strażacką na świetlicę wiejską.

Wydatki na zakupy inwestycyjne-

Plan 400.000,00 wykonanie 350.000,00. Środki wydatkowano z budżetu Gminy na zakup ciężkiego bojowego samochodu strażackiego dla OSP Kłótno. Wartość samochodu to kwota 762.910,00 zł. (udział środków OSP Kłótno 52.910 zł, OW ZOSP Toruń 210.000 zł, środki ZGZOSP RP Warszawa 150.000)

Przedszkole

Plan 122.000,00 wykonanie 118.157,00 zł co stanowi 96,85% . Środki zostały wydane na opracowanie projektu przedszkola w Baruchowie.

Wydatki na zakupy inwestycyjne przy planie 4.651,00zł wykorzystano na zakup kserokopiarki 4.650,01zł.

Jednostki pomocnicze szkolnictwa-Przebudowa Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym

Plan 30.000,00 wykonanie 26.352,00 co stanowi 87,84% planu. Środki zostały wydane na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 25.620,00 zł i za mapy 732,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

planowane 5.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł co stanowi 100 % planu.

W paragrafie ujęto zakup 5 nowych łóżek oraz 10 materacy celem uzupełnienia wyposażenia sal sypialnych.

Pozostała działalność

- Budowa boisk sportowych do piłki nożnej etap III oświetlenie boiska do piłki nożnej - plan 100.000,00 wykonanie 94.920,00 zł co stanowi 99,40 % planu. Są to wydatki związane z wykonaniem projektu oświetlenia 1.220,00 zł, za budowę oświetlenia zapłacono wykonawcy kwotę 93.700,00 zł,

-Ogrodzenie i zagospodarowanie kompleksu sportowo rekreacyjnego plan 461.800,00 zł. wykonanie 381.151,87 zł. Między innymi zakupiono kształtownik , obrzeża trawnikowe , siatkę i drut , kostkę brukową , cement, farby, materiały hydrauliczne i inne wydatki związane z inwestycją .

-Wyposażenie hali sportowej w sprzęt sportowy plan 25.000,00 zł. wykonania 4.000,00zł. Zakupiono tablicę do hali sportowej.

-Budowa boiska do piłki nożnej – Etap II budowa bieżni wraz z rzutnią do pchnięcia kulą i skoczni w dal- plan 570.000,00 wykonanie 564.410,10 zł. Została opłacona faktura za wykonanie zadania firmie KASZUB w wysokości 559.930,10 zł oraz zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 4.480,00 zł. Zadania współfinansowane ze środków PROW w wysokości 334.738,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- budowa oświetlenia w m. Zakrzewo i Zawada plan 4.000,00 wydatkowano 2.100,00zł

- budowa oświetlenia w m. Goreń i Skrzynki plan 15.000,00 wydatkowano 2928,00 zł, za opracowanie map i projektów

- budowa oświetlenia w m. Lubaty plan 1.000,00 wydatkowano 976,00 zł, za opracowanie map.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

-Gotówka i depozyty na żądanie- 1.068.830,50 zł

- Należności wymagalne- 244.509,29 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 3.127.480,00 w tym

- Kredyty 2.389.980,00

-Pożyczki 737.500,00

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

1.Wykonane dochody

2.Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

3. Dotacje na zadania własne i zlecone

4.Subwencje z budżetu państwa

5. Dotacje celowe z zakresu zadań zleconych

6.Dochody własne Gminy Baruchowo

7. Realizacja dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na alkohol

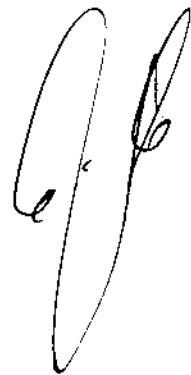
8. Wykonane wydatki

9.Wydatki bieżące

10. wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

11. Udzielone dotacje

12. Wydatki inwestycyjne

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a smaller flourish.