

**INFORMACJA O WYKONANIU
WYKONANIU BUDŻETU
GMINY BARUCHOWA
WG STANU NA 30.06.2011**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2011

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Baruchowo na poziomie realnym do uzyskania w latach 2011-2021. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2008-2009 oraz przewidywane wykonanie w roku 2010 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą. Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych Gminy przekazywanych z budżetu państwa (subwencja i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych), odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu. Wskaźnik ten wykorzystano do projektowania pozostałych bieżących dochodów własnych budżetu. Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2011 rok, wraz ze środkami europejskimi na zadania inwestycyjne. Planowane do zrealizowania inwestycje w latach 2012-2014 będą realizowane ze środków europejskich w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach RPO i PROW. Zmiana wysokości pozyskanych środków, czy pozyskania środków z innych źródeł będzie możliwe do wprowadzenia do WPF (poprzez zmiany uchwał i stosownych załączników) w momencie uzyskania kompletnej wiedzy o możliwościach i warunkach ich pozyskania. Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. Przyjęto założenie minimalnego wzrostu wydatków bieżących . W wydatkach na funkcjonowanie organów j.s.t. uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Gminy oraz Urzędu Gminy. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na lata 2012-2014 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 8.248.000,00zł. Wykazane w prognozie środki mają więc pokrycie w dochodach budżetu. Nie wykazuje się inwestycji, których realizacja będzie możliwa w latach następnych jeżeli zostaną pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych. Wprowadzenie ich do WPF będzie możliwe z chwilą uzyskania szczegółowych danych o zakresie finansowym i rzeczowym danego przedsięwzięcia.

Od 2012 roku prognozowany budżet w poszczególnych latach zakłada nadwyżkę budżetu, która zostaje przeznaczona na spłatę zadłużenia, aż do całkowitej spłaty w roku 2020. W roku 2011 nastąpi konieczność zaciągnięcia kredytu lub pożyczki dla zbilansowania

budżetu. Spłata tych zobowiązań również przewidziano do roku 2010. Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem norm ostrożnościowych dotyczących zadłużenia j.s.t zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Należy zauważyć, że od 2014 roku są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych w budżetach trzech poprzednich lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Elementem uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014.

Realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2011

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowane zostały w oparciu o zadania rozpoczęte w latach poprzednich, potrzeby mieszkańców i złożone wnioski o udzielenie pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej, z okresem realizacji w latach 2011-2015.

Do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pomocowych otrzymanych z Unii Europejskiej, które są wydatkami majątkowymi przewidzianymi do realizacji w latach 2011-2015, gdzie łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie 11.446,550,00 zł, natomiast suma wydatków przyjętych w latach WPF wynosi 11.136.800,00 zł, przy czym w rozbiciu na

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do			
	Razem			11 446 550,00	11 136 800,00	11 136 800,00
	- wydatki majątkowe			11 446 550,00	11 136 800,00	11 136 800,00
1	Adaptacja remizy OSP w Grodnie na potrzeby świetlicy wiejskiej	2010	2012	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Adaptacja remizy OSP w Kurowie Kolonii na potrzeby świetlicy wiejskiej	2010	2012	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3	Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	2010	2014	4 700 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	2010	2012	655 000,00	655 000,00	655 000,00
5	Budowa studni uzdatniania wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki	2010	2012	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6	Przebudowa drogi Baruchowo - Kretki	2010	2014	980 000,00	960 000,00	960 000,00
7	Przebudowa drogi Goreń - Skrzynki	2010	2011	960 000,00	910 000,00	910 000,00
8	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	2010	2015	1 548 050,00	1 548 050,00	1 548 050,00
9	Termomodernizacja i rozbudowa Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	2010	2012	934 000,00	904 000,00	904 000,00
10	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkół Podstawowych województwa Kujawsko- Pomorskiego	2010	2011	19 500,00	9 750,00	9 750,00

poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Przedsięwzięcia realizowane w całości ze środków własnych, które są wydatkami majątkowymi, a także kontynuacją zadań rozpoczętych lub realizowanych w latach poprzednich, kształtują się na poziomie 1.785.000,00 zł, natomiast suma wydatków przyjętych w latach WPF wynosi 940.000,00 zł, przy czym w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do			
	Razem			1 785 000,00	940 000,00	940 000,00
	- wydatki majątkowe			1 785 000,00	940 000,00	940 000,00
1	Budowa chodnika - ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w miejscowości Baruchowo o długości 326,15 mb	2011	2012	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego	2009	2011	870 000,00	105 000,00	105 000,00
3	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki i Lubaty	2010	2012	20 000,00	0,00	0,00
4	Budowa wodociągu w miejscowości Kurowo	2011	2012	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	Budowa wodociągu w miejscowości Goreń	2010	2011	100 000,00	80 000,00	80 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	2011	2012	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno - Etap II	2010	2011	450 000,00	430 000,00	430 000,00
8	Termomodernizacja i rozbudowa Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym - roboty dodatkowe	2011	2012	200 000,00	200 000,00	200 000,00
9	Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową	2007	2011	20 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2011r. do 30.06.2011 tylko dla części z przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pomocowych otrzymanych z Unii Europejskiej realizowano wydatki, gdyż nie wszystkie projekty zostały już rozpoczęte. Opóźnienie w realizacji projektów spowodowane jest przedłużającymi się procedurami

udzielania pomocy i podpisywania umów. Poniżej przedstawiono zadania które są w trakcie realizacji:

1. Przebudowa drogi Goreń – Skrzynki – wydatki na kwotę 2.007,21 zł, związane z wykonaniem projektu wykonawczego dla przedmiotowego zadania,
2. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkół Podstawowych województwa Kujawsko-Pomorskiego - 9.373,45 zł

Pozostałe przedsięwzięcia zostaną rozpoczęte po podpisaniu umów o dofinansowaniu. W przypadku przedłużania się całej procedury, możliwe jest przesunięcie realizacji projektu i wydatkowania środków na lata następne.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja z przedsięwzięciami, które są w całości finansowane z budżetu gminy. Zadania te zazwyczaj są kontynuacją, przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich. W okresie sprawozdawczym, następujące zadania zostały zrealizowane, lub są w trakcie realizacji:

1. Termomodernizacja i rozbudowa Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym – wydatki na kwotę 101.302,72zł, związane z wykonaniem robót dodatkowych przed realizacją zadania podstawowego,
2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno - Etap II - wydatki na kwotę 205,98 zł, zakup map stanowiących załącznik do wniosku o udzielenie dotacji,
3. Przebudowa drogi gminnej Skrzynki – Lubaty - wydatki na kwotę 366,01 zł, zakup map dla potrzeb decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
4. Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego - wydatki na kwotę 18.186,49 zł, związane z prowadzonymi pracami zagospodarowującymi teren kompleksu,
5. Budowa wodociągu w miejscowości Goreń – wydatki na kwotę 61.823,12 zł, związane z pracami budowlanymi i wykonaniem przyłączy.



SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2011

Budżet gminy na 2011 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr IV/14/10 w dniu 29 grudnia 2010 roku w wysokości po stronie dochodów 9.835.415,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 12.328.007,00 zł. Na dzień 30 czerwca tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione czterema uchwałami Rady Gminy i czterema zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 10.351.304,00 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 515.889,00 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 12.843.896,00 zł i zwiększony został o kwotę 515.889,00 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 2.492.592,00 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym w kwocie 2.073.503,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 419.089,00 zł.

Dokonano planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek. 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 wynosi 12.501,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku. Na koniec czerwca 2011 roku kredytu do spłaty pozostało 1.114.974,00 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 rozpoczęła się od 2011 roku. Miesięczna rata to 10.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 1.140.000,00zł

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 okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty z tytułu tej pożyczki 159.000,00zł.

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. Na koniec czerwca 2011 roku pozostało do spłaty 176.750,00 zł. .

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 rozpoczęła się od stycznia 2011 roku. Okres spłaty to 5 lat. Miesięczna rata to kwota 17.500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 315.000,00zł

Stan zadłużenia na koniec czerwca 2011 roku wynosił 2.905.724,00 zł z tego z tytułu kredytów 2.254.974,00 i z tytułu pożyczek 650.750,00 zł, Kwota kredytów pozostałych do spłaty stanowi 28,07 % planowanych dochodów. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 10.351.304,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.469.824,95 zł co stanowi 52,84 % (załącznik Nr 1).

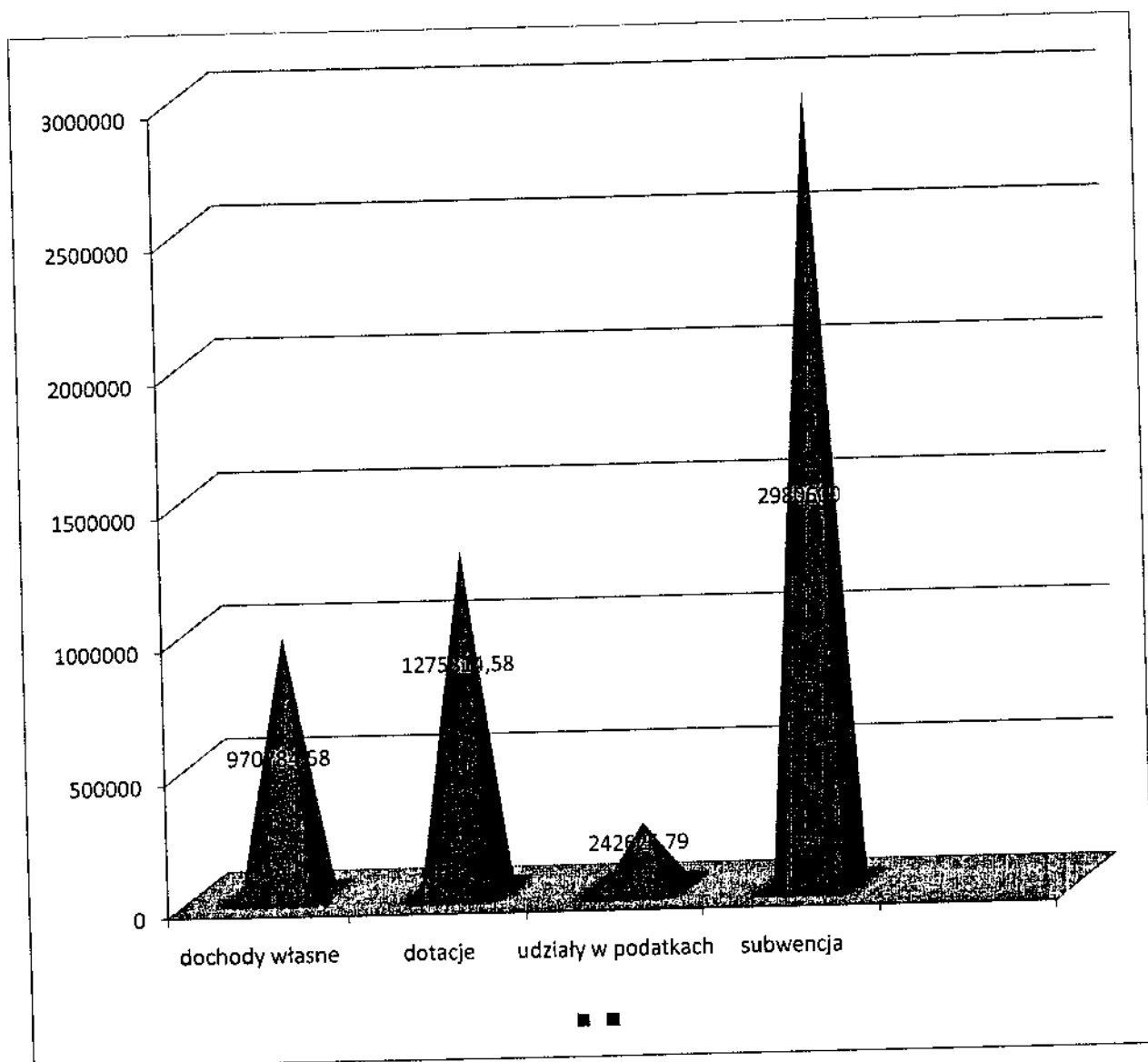
Na dochody Gminy składają się: dochody własne realizowane przez gminę, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa jak również dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz subwencje z budżetu państwa.

Dochody własne -970.784,58

Dotacje -1.275.814,58

Udziały w podatkach -242.625,79

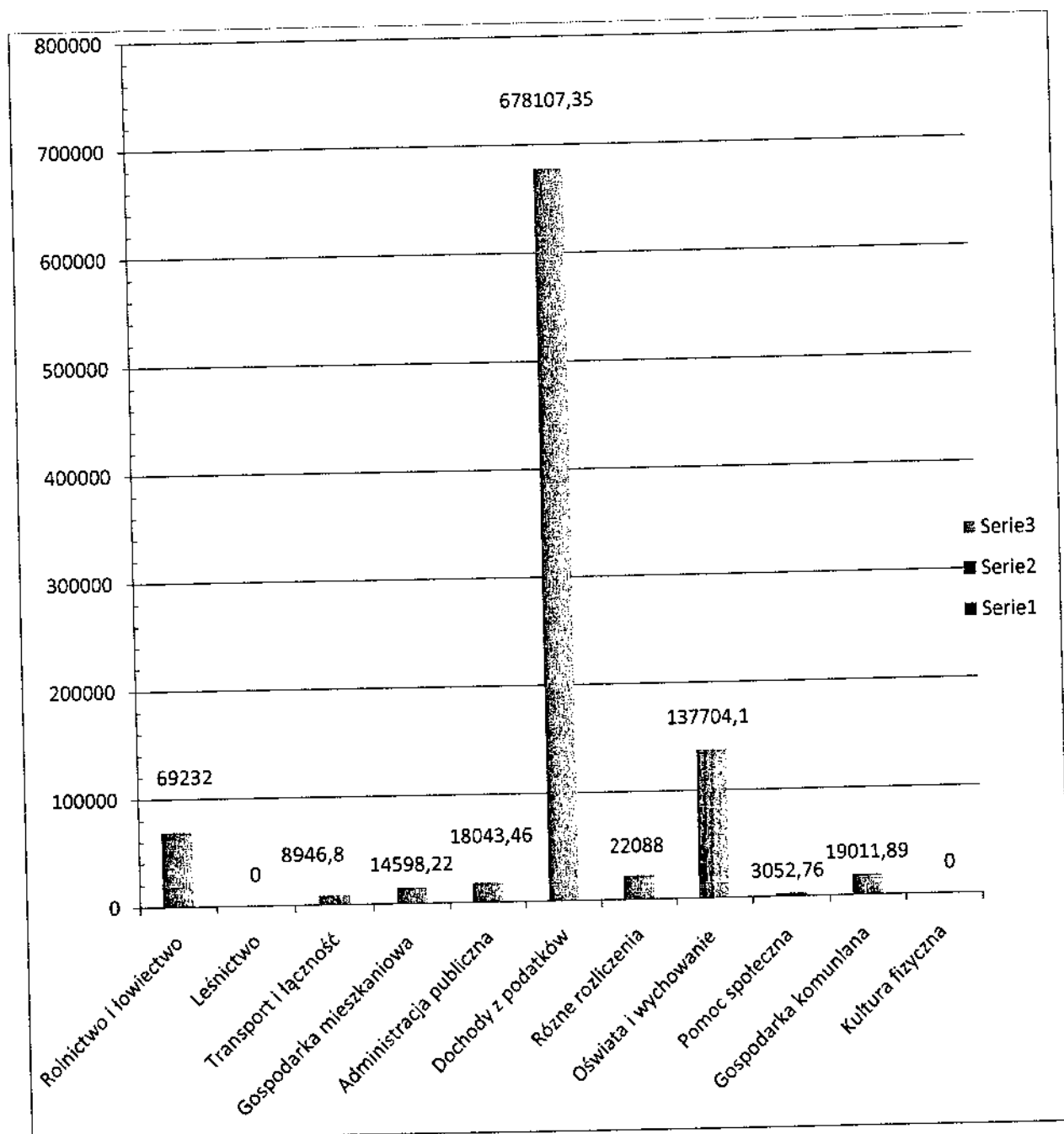
Subwencje -2.980.600,00



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

Z ogólnej kwoty dochodów 17,17 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy, 0,59 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 58,92 %. Natomiast 23,32 % 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 – 69.232,00

LEŚNICTWO- ,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 8.946,80

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -14.598,22

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 18.043,46

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI – 678.107,35

RÓŻNE ROZLICZENIA – 22.088,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 137.704,10

POMOC SPOŁECZNA – 3.052,76

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 19.011,89

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2011 roku wynosi 140.932,00 zł, wykonano 85.241,05 zł co stanowi 60,48 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 932,00 zł wykonanie 1.212,00 zł

od osób fizycznych

plan 140.000,00 zł wykonanie 84.029,05 zł

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2011 roku wynosi 69.000,00 zł, wykonano 39.080,97 zł co stanowi 56,64 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 63.000,00 zł wykonanie 35.449,09

od osób fizycznych

plan 6.000,00 zł wykonanie 3.631,88 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 385.000,00 zł wykonanie 177.145,00 zł

Od osób fizycznych

plan 408.015,00 zł wykonanie 238.947,00 zł

Podatek od środków transportowych

W 2011 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych:

osoby fizyczne – 29.303,20 zł przy planie 48.000,00

osoby prawne – 6.230,00 zł przy planie 10.000,00

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 6.200,00 zł, natomiast jego realizacja w pierwszym półroczu roku 2011 wyniosła 6.327,00 zł, co stanowi 102,05%

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

Kwota dochodów w 2011 roku z powyższego tytułu osiągnięta została w wysokości 353,68 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 25.317,98 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 3.800,00 wykonanie 1.906,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią 9.718,00 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 – 45.000,00 zł, wykonanie – 43.262,38 zł

Według stanu na dzień 30.06.2011 r. Urząd Gminy wydał łącznie 18 nowych decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych.

Powyższe decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 13.441,87 zł
- od 4,5 % do 18 % - na kwotę 7.350,00 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 22.470,51 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W 2011 roku zrealizowano dochód w wysokości 17.000,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych.

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 565.118,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 242.101,00 zł co stanowi 42,84 % planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 1.500,00 zł wykonanie 524,79 zł co stanowi 34,99 %.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat wykonanie 3.264,87 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 2.500,00 zł wykonanie 3.374,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – uzyskano z tego tytułu kwotę 22.088,00 zł przy planie 500,00 zł
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – 9.503,14zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.719,50zł – za wydobycie kopalin
- wpływy z różnych dochodów -14.467,95 zł
- dochody z najmu- 21.576,46zł
- dochody z usług- 133.700,64 zł głównie wpływy za pobyt w Zielonej Szkole oraz wpłaty uczniów za obiady
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji(wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne)- 69.232,00
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań zleconych (5% wpływu)- 2.078,96zł

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2011 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 5.301.770,00 zł na półrocze wykonano 2.980.600,00 zł

Subwencja składa się :

- część oświatowa plan – 2.928.418,00 zł wykonanie 1.758.448,00 zł
- część wyrównująca plan – 2.265.623,00 zł wykonanie 1.132.812,00 zł
- część równoważąca plan – 178.674,00 zł wykonanie 89.340,00 zł.

DOTACJE

Dotacje celowe

1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu czterech działów. Wykonanie tych dochodów wynosi 1.008.399,58 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne –wykonanie 267.415,00 zł.

Dotacja na podstawie porozumień

Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 8.947,00 wykonanie 8.946,80 zł.

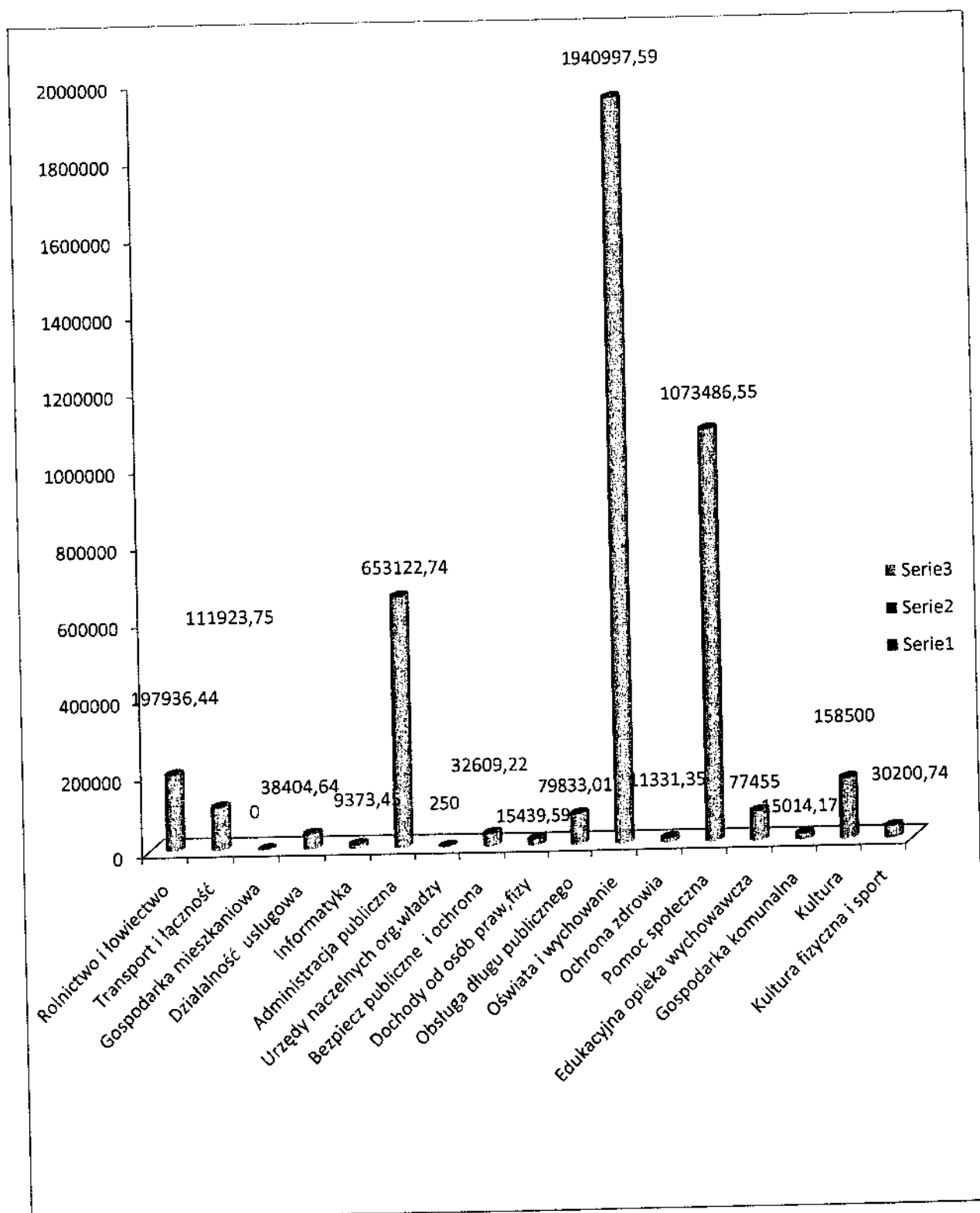
REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo do czerwca 2011 roku wykonane zostały w kwocie 4.580.878,95 zł, co stanowi 35,67% 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	913.195,00	197.936,44	21,68
Transport i łączność	1.608.947,00	111.923,75	6,96
Gospodarka mieszkaniowa	3.000,00	,00	,00
Działalność usługowa	120.000,00	38.404,64	32,00
Informatyka	9.750,00	9.373,45	96,14
Administracja publiczna	1.487.617,00	653.122,74	43,90
Urzędy nacz. org. władzy	850,00	250,00	29,41
Bezpieczeństwo pub.	382.500,00	32.609,92	8,53
Dochody od osób praw. fizycznych	35.500,00	15.439,59	43,49
Obsługa długu publicznego	165.000,00	79.833,01	48,38
Różne rozliczenia	35.355,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	4.613.542,00	1.940.997,59	42,07
Ochrona zdrowia	135.660,00	11.331,35	8,35
Pomoc społeczna	2.011.275,00	1.073.486,56	53,37
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112.932,00	,00	,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	127.573,00	77.455,00	60,71
Gospodarka komunalna	655.000,00	150.014,17	22,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363.000,00	158.500,00	43,66
Kultura fizyczna i sport	63.200,00	30.200,74	47,79
Razem	12.843.896,00	4.580.878,95	35,67

REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 9.015.146,00 zł wykonanie 4.387.613,97 zł tj. 48,67 % załącznik nr 8. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę 11.331,35 zł wg załącznika 8a, udzielono dotacji w kwocie 188.500,00 zł wg załącznika 8 b.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 3.828.750,00 zł wykonanie 193.264,98 tj. 5,05 % załącznik nr 9.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 148.195,00 zł wykonano 136.113,32 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 1.962,42 zł co stanowi 2,30 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych, (2 % dotyczy wpłaty na rok 2011, pozostała kwota opłaconej składki to wyrównanie roku 2010)
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 134.136,60 zł, pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to kwota 14,30 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 109.344,55 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 8.946,80zł
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg -20.190,97zł w tym za gruz 2.598,25zł, za asfalt 2.220,15, za żużel 3.629,12 zł, za materiały do naprawy przepustów 314,97 zł, za kamień 1.881,90 zł, za znaki drogowe 5.666,78 zł oraz pozostałe wydatki 3.879,80 zł
- bieżące naprawy dróg gminnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych 80.206,78 zł w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych -5.090,40 zł, za transport materiałów do remontu dróg 27.606,50 zł, za bieżące naprawy dróg 46.509,88 zł , za organizację ruchu drogi Okna- 1.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym brak wydatków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł wydatkowano 38.404,64 zł. Wydatkowana kwota pokryła koszty związane z przygotowaniem ekofizjografii dla potrzeb aktualizacji studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo, oraz koszty związane z wprowadzeniem zmian do projektu studium na podstawie złożonych wniosków od mieszkańców i przedłożenia Wójtowi Gminy wstępnego projektu zmian w studium.

Prace geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł –wykonania brak

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan- 59.200,00 wykonanie 24.102,42 zł . 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 22.302,71,00 zł, w tym na diety dla radnych wydano 21.300,00 zł, zakup materiałów na sesje rady 1.002,71 zł

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 1.335.018,00 zł wykonanie 580.028,75 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 9.399,00 wykonanie 8.419,60 zł. 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 20.000,00 wykonanie 11.519,26 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Pozostała działalność

Plan 10.500,00 zł wykonanie 6.750,00 w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 6.750,00 zł.

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

Plan – 850,00 zł, wykonanie – 250,00 zł. Wydatki na aktualizację spisów wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 3.500,00 zł wykonanie brak.

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 79.000,00 zł, wykonanie 32.609,92 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 35.500,00 zł, wydatkowano – 15.439,59 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 165.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatkowano – 79.833,01 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 100.000 zł w ciągu roku rozdysponowano 64.645,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.821.508,38 zł, co stanowi 50,53% planu

Szkoła podstawowe

Na terenie Gminy Baruchowo funkcjonuje jedna szkoła podstawowa w Baruchowie. Uczęszczało w okresie do 30.06.2011 r. 236 uczniów do 12 oddziałów. Zatrudnionych jest średnio 18 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty, oraz 9 pracowników administracji. Koszt utrzymania ucznia w okresie sprawozdawczym to 3.542,46 zł.

Wykonanie w 2011 roku wyniosło – **836.020,15 zł**, przy planie 1.646.827,00 co stanowi **50,77%** 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 opłaty za energię elektryczną, wodę, na pokrycie opłat pocztowych i telefonicznych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, na pokrycie kosztów delegacji, na ubezpieczenie obiektów szkolnych, umowy –zlecenia, zakup usług telefonicznych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych..

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 56. Koszt utrzymania ucznia w okresie sprawozdawczym to 2.073,44 zł

Plan 220.364,00 wykonanie w 2011 roku wyniosło 116.112,51 zł, co stanowi 52,69 % planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na : wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki: dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup materiałów, prowizja.

Gimnazja

Na terenie Gminy działa jedno Gimnazjum Publiczne w Baruchowie. Do szkoły uczęszczało 129 uczniów do sześciu oddziałów. Zatrudnionych jest 15,00 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty oraz 3,00 pracowników administracji. Koszt utrzymania ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 4.599,82 zł.

Wykonanie w 2011 roku wyniosło– 593.377,38 zł przy planie 1.132.917,00 zł, co stanowi 52,38 %. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace, 13-tą pensję,

poходne, 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, 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, zakup usług telefonicznych, szkolenia pracowników.

Dowożenie dzieci

Wykonanie w 2011 r. wyniosło 134.376,22 zł przy planie 277.082,00zł , co stanowi 48,50 % 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 naprawy 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 na rok 2011 wynosi 235.500,00 zł wykonanie wyniosło 92.833,95 zł, co stanowi 39,42% planu. Powyższe środki wydatkowano na: płace,13-ta pensję, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki, materiały biurowe, prowizja, opłaty pocztowe, prenumerata, ryczałt samochodowy, delegacje, zakup materiałów papierniczych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych umowy-zlecenia, rozmowy telefoniczne, świadczenia bhp dla pracowników, zakup żywności dla uczestników.

Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli

Wykonanie w 2011 roku wyniosło – 3.276,80 zł przy planie 5.247,00 zł co stanowi 62,45 % planu. Kwotę tę wykorzystano na dopłatę dla doszkaltających się nauczycieli oraz na podróże służbowe.

Stołówki szkolne

Na terenie Gminy działa stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Baruchowie. Przygotowywane są posiłki dla uczniów ze szkół w Baruchowie. Plan na rok 2011 to 82.605,00zł wykonanie 45.511,37 zł co stanowi 55,10 % planu . Powyższe środki wydatkowano na: płace,13-ta pensję, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki związane z doposażeniem kuchni i stołówki, oraz na zakup środków żywnościowych.

Pozostała działalność

Plan 4.000,00 wykonanie - brak

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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 11.331,35 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w pierwszym półroczu 2011 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 pierwszym półroczu 2011 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 10.197,33zł.

Ośrodki wsparcia

Plan 240.500,00 wykonanie w pierwszym półroczu 108.842,72zł . Jest to dom dziennego pobytu w Czarnem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba osób przebywających w placówce w roku 2011 wyniosła 20.

Środki wydatkowane zostały na:

- płace 49.576,60zł,
- 13-tą pensję 6.699,15zł,
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 8.837,12zł FP 977,93zł,
- fundusz socjalny 4.950,00zł,
- umowy zlecenia dla psychologa 4.400,00zł,
- zaliczka całoroczna 300,00zł,
- pozostałe wydatki: na zakup gazu 647,94zł, na zakup środków czystości 116,89zł , materiałów biurowych (zakup pieczątki) 78,72zł, materiałów do bieżącej konserwacji 50,67zł, na opłaty za energie elektryczną 2.346,75zł i wodę 119,18zł, na pokrycie opłat pocztowych 54,81zł, prowizje bankowe 137,90zł, wywóz nieczystości: stałe 297,36zł, płynne 119,35zł, podróże służbowe pracowników 308,80zł, szkolenia pracowników 260,00zł, zakup usług telefonicznych 648,74zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji 479,64zł, zakup środków żywnościowych 8.650,09zł, zakup usług zdrowotnych 120,00zł, usługa za dowóz pensjonariuszy 16.182,55zł, zakup usług pozostałych 2.482,53zł.

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 pierwszy półroczu 2011 roku wydatkowano 705.586,66 zł. z tego:

a) na zasiłki rodzinne wydano 262.382,00 zł

b) na dodatki do zasiłków rodzinnych 128.833,50 zł z tego;

-z tytułu urodzenia dziecka – 10.000,00 zł

-z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 28.173,50zł

- z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 13.060,00 zł

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –00,00 zł

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –9.160,00 zł

- z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 35.080,00 zł

w tym:

-)z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.080,00zł

-) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła 34.000,00zł.

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 33.360,00 zł

c) zasiłki pielęgnacyjne – 75.582,00 zł

d) świadczenia pielęgnacyjne – 130.815,00 zł

e) fundusz alimentacyjny – 46.880,00. zł

f) składki na ubezpieczenie społeczne –w tym składki od podopiecznych - 22.333,55zł

g) płace + pochodne i bieżące wydatki – 18.760,61 zł.

h) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 20.000,00 zł

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

W pierwszym półroczu 2011 roku odprowadzono 197 składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym 136 składek dla osób pobierających zasiłek stały na kwotę 4.350,47 zł natomiast za osoby, które pobierają świadczenia rodzinne odprowadzono 61 składek na kwotę 2.845,80 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 7.205,27 zł.

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

W pierwszym półroczu 2011 roku z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 230 osób w 77 rodzinach na łączną kwotę 53.646,35 zł. Udzielono 164 świadczeń. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność.

Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 327,11 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 2001 o 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 pierwszym półroczu 2011 roku wypłacono dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 7.758,95 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 46 osób w 30 rodzinach.

Udzielono 177 świadczeń na kwotę 56.960,28 zł. Na powyższą pomoc gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 57.010,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 192.700,00 zł, wykonanie w pierwszym półroczu – 86.146,34 zł tj. 44,70% planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe i osobowe na 4 etaty pracowników GOPS. Dotacja otrzymana pokryła 29,72 % potrzeb w tym rozdziale. Środki wydatkowane zostały na: płace 59.927,39 zł, 13-tą pensję 6.361,50 zł, pochodne od wynagrodzeń 11.418,53 zł, fundusz socjalny 3.282,00 zł i pozostałe wydatki 5.156,92 zł w tym:

Zakup materiałów biurowych 53,28 zł, drobny sprzęt 70,95 zł, druki 76,30 zł, na pokrycie opłat pocztowych 68,91 zł, prowizje bankowe 215,90 zł, zakup usług telefonicznych 334,80 zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji 1.359,15 zł, tonery 772,93 zł, koszty dowozu 359,18 zł, podróże służbowe

299,24zł, szkolenia pracowników 210,00zł, zaliczka całoroczna 500,00zł, zakup usług pozostałych 836,28zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 5.800,00 zł wykonanie w pierwszym półroczu w momencie sporządzania sprawozdania wynosi 00,00 zł..

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale **85295** Plan całoroczny 97.875,00zł, w rozdziale tym wydatkowano środki na prace społecznie użyteczne w wysokości 1.453,76 zł przez Urząd Gminy oraz wydatki dokonane przez GOPS , w pierwszym półroczu – 35.688,90zł Otrzymana dotacja z BP w wysokości 22.263,00zł. W ramach tego rozdziału realizowane były zasiłki celowe i pomoc w naturze – zadania własne

Na w/w świadczenia wydatkowano ogółem kwotę 35.688,90zł

w tym:

- na posiłek dla potrzebujących –dożywianie dzieci 84 osób
- liczba świadczeń 8183 wydano kwotę 20.328,90zł z tego z dotacji 11.691,00zł, a środki własne to kwota 8.637,90 zł.
- na zasiłki celowe wydano kwotę 12.155,00zł dla 41 rodzin, a 116 osób, w tym dotacja z budżetu państwa 9.005,00 zł, a środki własne 3.150,00zł
- na celówki wydano kwotę 3.205,00zł z dotacji własnych dla 15 rodzin, a 49 osób.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 112.932,00 – wykonania brak .Środki zaplanowane na realizację programu „Zacznij żyć inaczej „ w ramach POKL.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 355.000,00 zł, wykonanie – 150.014,17 zł

Stypendia dla uczniów

Wykonanie na 30.06.2011 r. wynosi 77.455,00 zł, co stanowi 67,04 % planu.

Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została przyznana w kwocie 108.318,00 zł, (plan). Środki z budżetu Wojewody wpłynęły w kwocie 96.274,00zł. Zrealizowano wydatki w zakresie świadczeń z zakresu edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 77.455,00 zł z tego 20% (15.491,00 zł) to udział środków własnych Gminy .

Ponadto otrzymano decyzję z Urzędu Wojewody na dotację celową na tzw. „wyprawkę szkolną” . Plan wynosi 12.044,00.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów, dróg. W ramach zrealizowanych wydatków w tym dziale w kwocie 150.014,17 zł zostały uregulowane rachunki za wywóz nieczystości z terenu Gminy Baruchowo przez „Saniko” i ZGKiMR Sp z o.o w Baruchowie. Zrealizowany wydatek w tym zakresie to kwota 25.908,67 zł. Za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano 78.991,98 zł oraz konserwację i eksploatację- 24.145,27 zł.

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

Plan 10.000,00 zł wykonanie 2.264,50 z tj 25,16 % . Środki zostały wydane na opłatę za kabiny TOI TOI ustawione na terenie Gminy Baruchowo

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł wykonanie 18.533,75 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 363.000,00 zł dotacji dla instytucji kultury – wykonano – 158.500,00 z tego dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji kwotę 131.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 27.500,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 50.000,00 zł na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydatkowano – 30.000,00 zł.

Pozostała działalność

Wykonanie w pierwszej połowie 2011 roku wyniosło – 200,74 zł.

Kwota ta została wydatkowana na organizację zawodów sportowych dla uczniów, oraz na delegacje służbowe.

Wydatki inwestycyjne w roku 2011 to kwota 193.264,98 zł przy planie 3.828.750,00 zł co stanowi 5,05 % planu.

Planowane inwestycje w roku 2011

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 2011
1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków Etap II	655.000,00	Urząd Marszałkowski-PROW			
2	Budowa wodociągu w Kurowie	30.000,00				
3	Budowa wodociągu w Gorenju	80.000,00				61.823,12
4	Budowa chodnika – wzdłuż drogi wojewódzkiej	80.000,00				
5	Droga Skrzynki-Lubaty	15.000,00				366,01
6	Droga Baruchowo-Kretki	10.000,00				
7	Droga Grodno – Etap III	430.000,00				205,98
8	Budowa drogi Goreń Skrzynki	910.000,00	Urząd Marszałkowski-RPO			2.007,21

9	Wydatki inwestycyjne- zakup tablic interaktywnych	9.750,00				9.373,45
10	Budowa remizy –OSP Grodno	300.000,00				
11	Termomodernizacja ,rozbudowa Zielonej Szkoły	904.000,00	Urząd Marszałkowski PROW- „Odnowa i rozwój”			101.302,72
12	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie kompleksu sportowego	105.000,00				18.186,49
13	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Kurowo Kolonii	300.000,00				
	RAZEM	3.828.750,00				193.264,98

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- **Wodociąg Goreń** – plan 80.000,00 zł, wykonanie 61.823,12 zł. Wydatek został poniesiony na budowę przyłączy wodociągowych w miejscowości Goreń Duży.

Transport i łączność - Plan 1.1445.000,00 zł, wykonanie 2.579,20 zł co stanowi 0,18 planu w tym;

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goreń - Skrzynki**- Plan 910.000,00 zł wykonanie 2.007,21 zł, za wykonanie dokumentacji projektowej

- **Przebudowa drogi gminnej Grodno- Etap III-** Plan 430.000,00 wykonanie 205,98 zł. Wydatek poniesiony za mapy do wniosku.

- **Przebudowa drogi gminnej Skrzynki- Lubaty.** Plan 15.000,00 wykonanie 366,01 zł. Środki wydano na ksero map do wydania decyzji środowiskowych do przebudowy drogi, za wypisy z rejestru gruntów, za mapy do wydania decyzji o uwarunkowaniach zabudowy.

Informatyka- Plan 9.750,00 wykonanie 9.373,45 zł . Środki te to udział własny (25% wartości zadania) na zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkoły podstawowej w Baruchowie.

Jednostki pomocnicze szkolnictwa-Przebudowa Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym

Plan 904.000,00 wykonanie 101.302,72. Środki zostały wydane na zapłatę za f-rę na roboty dodatkowe w Zielonej Szkole w wysokości 100.000,00zł. Roboty dodatkowe polegają na przygotowaniu konstrukcji dachu do wykonania adaptacji poddasza zgodnie z wykonanym projektem. Wydatek w kwocie 1.0302,72 zł został poniesiony za ogłoszenie w gazecie o realizacji inwestycji i za inwentaryzację kominów wentylacyjnych w Zielonej Szkole.

Pozostała działalność

Ogrodzenie i zagospodarowanie kompleksu sportowo rekreacyjnego plan 105.000,00 zł. wykonanie 18.186,49 zł. Między innymi zakupiono drut, siatkę , zapłacono za założenie siatki, za farbę lateksową do malowania oznakowania boiska.

Poniesiona kwota wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wynosi 5,05% planowanych wydatków. Z uwagi na realizację inwestycji w okresie letnim płatności będą dokonywane w trzecim i czwartym kwartale roku 2011.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

-Gotówka i depozyty na żądanie- 1.498.927,41 zł

- Należności wymagalne- 276.685,63 zł

-Należności pozostałe-544.938,96zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 2.905.724,00 w tym

- Kredyty 2.254.974,00

-Pożyczki 650.750,00

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

