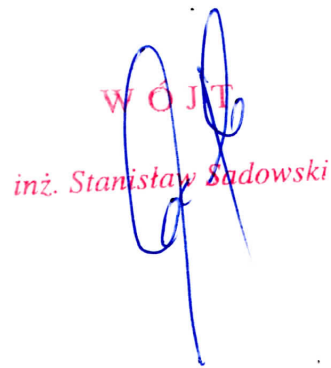


Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Załącznik Nr 2

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-06-30.

Nazwa grupy			Treść zapisu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.					
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				858 114,00	858 114,00	359 988,41	41,95 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				858 114,00	858 114,00	359 988,41	41,95 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych				857 014,00	857 014,00	357 594,00	41,73 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych				1 100,00	1 100,00	2 394,41	217,67 %
Razem				858 114,00	858 114,00	359 988,41	41,95 %



 WÓJT

 inż. Stanisław Szadowski

926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 000,00	--,-- %
92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	--,-- %
Razem	12 059 083,00	13 889 133,00	6 428 716,86	46,29 %

WÓJT
inż. Stanisław Sadowski

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 208,00	0,00	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	869 320,00	236 320,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	108 000,00	28,00	0,03 %
0830 Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	28,00	0,03 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	478,63	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	478,63	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 350,60	47,01 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 350,60	47,01 %
90095 Pozostała działalność	4 800,00	14 800,00	1 960,19	13,24 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800,00	4 800,00	1 957,49	40,78 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,70	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 896,00	15 400,00	67,26 %
85295 Pozostała działalność	17 800,00	43 528,00	17 699,00	40,66 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 728,00	7 000,00	27,21 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 800,00	17 800,00	10 699,00	60,11 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 476,00	125 476,00	44 183,12	35,21 %
85395 Pozostała działalność	125 476,00	125 476,00	44 183,12	35,21 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 167,00	119 167,00	41 787,71	35,07 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 309,00	6 309,00	2 395,41	37,97 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126 680,00	126 680,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	126 680,00	126 680,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	126 680,00	126 680,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 120,00	460 328,00	34 497,40	7,49 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	70 000,00	29 679,98	42,40 %
0830 Wpływy z usług	0,00	70 000,00	29 655,50	42,37 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,48	--,-- %
90002 Gospodarka odpadami	869 320,00	262 528,00	0,00	0,00 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	110,00	25,43	23,12 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 705,00	1 610 705,00	813 184,93	50,49 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,83	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 610 100,00	1 610 100,00	808 515,00	50,22 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605,00	605,00	4 169,10	689,11 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00	16 800,00	10 950,00	65,18 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	6 800,00	4 510,00	66,32 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	6 440,00	64,40 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 200,00	165 292,00	165 292,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 200,00	152 292,00	152 292,00	100,00 %
2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	69 200,00	96 100,00	88 169,00	91,75 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 200,00	96 100,00	88 169,00	91,75 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00	98 000,00	52 393,00	53,46 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00	98 000,00	52 393,00	53,46 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	22 896,00	15 400,00	67,26 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,-- %
80110 Gimnazja	0,00	77 000,00	0,00	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 000,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	30 820,50	154,10 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	25 913,50	129,57 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 907,00	--,-- %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00	0,00	25 000,00	--,-- %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 000,00	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	45 900,00	45 900,00	23 048,80	50,22 %
0830 Wpływy z usług	45 900,00	45 900,00	23 048,80	50,22 %
80195 Pozostała działalność	0,00	122 500,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	0,00	0,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 153 115,00	2 359 431,00	1 313 113,36	55,65 %
85203 Ośrodki wsparcia	288 110,00	306 110,00	150 025,43	49,01 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00	306 000,00	150 000,00	49,02 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 600,00	7 600,00	6 161,89	81,08 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	187,00	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	858 114,00	858 114,00	359 988,41	41,95 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	857 014,00	857 014,00	357 594,00	41,73 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100,00	1 100,00	2 394,41	217,67 %
758 Różne rozliczenia	5 756 239,00	5 692 389,00	3 235 571,31	56,84 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 282 055,00	3 218 205,00	1 980 432,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 282 055,00	3 218 205,00	1 980 432,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 305 247,00	2 305 247,00	1 152 624,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 305 247,00	2 305 247,00	1 152 624,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	23 045,31	230,45 %
0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	23 045,31	230,45 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 937,00	158 937,00	79 470,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 937,00	158 937,00	79 470,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	65 900,00	265 400,00	79 319,30	29,89 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	450,00	--,-- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	450,00	--,-- %

0330 Podatek leśny	85 000,00	85 000,00	42 343,00	49,82 %
0340 Podatek od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	11 665,00	72,91 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	25,00	--,-- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	559,00	--,-- %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	791 600,00	815 600,00	518 695,11	63,60 %
0310 Podatek od nieruchomości	510 000,00	510 000,00	330 709,44	64,84 %
0320 Podatek rolny	160 000,00	184 000,00	106 599,17	57,93 %
0330 Podatek leśny	6 600,00	6 600,00	4 314,00	65,36 %
0340 Podatek od środków transportowych	57 000,00	57 000,00	35 985,00	63,13 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	2 052,00	68,40 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	1 811,00	60,37 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	34 893,00	69,79 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 331,50	116,58 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 600,00	113 600,00	72 214,60	63,57 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	4 108,00	37,35 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	12 706,47	31,77 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	55 000,00	49 051,24	89,18 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 833,20	--,-- %
75095 Pozostała działalność	1 000,00	1 041 000,00	1 056,00	0,10 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 056,00	105,60 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	424,00	49,88 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	424,00	49,88 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	850,00	424,00	49,88 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 272,00	4 272,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 272,00	4 272,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 272,00	4 272,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 251 764,00	2 280 764,00	1 221 073,45	53,54 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 689,73	168,97 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 689,73	168,97 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	487 450,00	492 450,00	268 485,60	54,52 %
0310 Podatek od nieruchomości	385 000,00	390 000,00	212 185,60	54,41 %
0320 Podatek rolny	1 450,00	1 450,00	1 708,00	117,79 %

600 Transport i łączność	12 596,00	13 100,00	13 099,48	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 596,00	13 100,00	13 099,48	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 596,00	13 100,00	13 099,48	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	87 723,00	87 723,00	47 609,34	54,27 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 723,00	87 723,00	47 609,34	54,27 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	453,00	453,00	348,00	76,82 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 476,00	--,-- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 400,00	58 400,00	31 384,11	53,74 %
0830 Wpływy z usług	28 870,00	28 870,00	14 346,23	49,69 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	55,00	--,-- %
750 Administracja publiczna	60 200,00	1 100 200,00	33 418,20	3,04 %
75011 Urzędy wojewódzkie	59 200,00	59 200,00	30 508,10	51,53 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 200,00	59 200,00	30 505,00	51,53 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 854,10	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,90	--,-- %

Wykonane dochody Gminy Baruchowo za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 1

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-06-30.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo			541 100,00	478 520,00	246 455,90	51,50 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			540 000,00	308 000,00	77 036,11	25,01 %
0920 Pozostałe odsetki			0,00	0,00	1,50	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	0,00	77 034,61	--,-- %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			540 000,00	308 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność			1 100,00	170 520,00	169 419,79	99,35 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 100,00	1 100,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			0,00	169 420,00	169 419,79	100,00 %
500 Handel			0,00	869 000,00	0,00	0,00 %
50095 Pozostała działalność			0,00	869 000,00	0,00	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	869 000,00	0,00	0,00 %

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. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.
7. Dochody własne Gminy Baruchowo
8. Wykonane wydatki Gminy Baruchowo
9. Wydatki bieżące Gminy Baruchowo
- 9a. Wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
- 9b. Udzielone dotacje
10. Wydatki inwestycyjne

WOJT
inż. Stanisław Sadowski

Pozostała działalność

- Dostawa kolejki turystycznej do Zielonej Szkoły

Plan 260.000,00- wykonanie 100.000,00 zł. Na podstawie podpisanej umowy zakupiono kolejkę turystyczną, dostosowaną do przewozu turystów. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 120.000,00 zł.

Gospodarka komunalna

- Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia-

Plan 347.000,00 wykonanie 661,92 zł. Środki wydano głównie na tablicę informacyjną. Dofinansowanie na realizację zadania pochodzić będzie ze środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2007 - 2014.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- System informacji turystycznej _gmina Baruchowo gminą turystycznie świadomych. Plan 56.000,00 zł wykonania 55.842,00 zł. Środki wydano na wykonanie tablic informacyjno-poglądowo- krajobrazowych, witaczy. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 25.000,00 zł. Środki europejskie pochodzą z PROW.

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z realizacji zadań, których proces inwestycyjny zostanie zakończony w trzecim i czwartym kwartale tego roku.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

-Gotówka i depozyty na żądanie- 1.844.976,15 zł

- Należności wymagalne- 426.147,67 zł

-Należności pozostałe-688.283,81 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 2.863.282,63 w tym

- Kredyty 2.418.282,63

-Pożyczki 455.000,00

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

- **Zakup działek w miejscowości Baruchowo**- Plan 103.664,00- wykonanie 103.235,10 zł. Za zakup działek 100.000,00 zł za wycenę działek 1.045,50 zł oraz za akt notarialny 2.189,60 zł.

Administracja publiczna

Rozbudowa serwera wraz z oprogramowaniem - Plan 20.000,00- wykonanie 19.507,80 . Środki te zostały wydane na zakup materiałów w celu realizacji zadania.

-**Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy**- Plan 1.186.000,00 zł wykonania brak.

-**System informacji przestrzennej** - Plan 7.000,00 zł wykonania 4.305,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **Zagospodarowanie terenu Świetlicy Wiejskiej w Grodnie** - Plan 40.000,00 zł wykonanie 39.090,95 zł. Środki zostały wydane na cementu, słupków ogrodzeniowych.

Gimnazja

-**Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum na potrzeby przedszkola dla projektu Mały Europejczyk na Kujawach.**
Plan 100.00,00 zł wykonanie 11,54zł.. Środki zostały wydane na za wyrys dla działki 154/1.

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

- **Budowa ośrodka dydaktyczno rekreacyjnego przy Zielonej Szkole**
Plan 7.000,00 zł wykonanie 5.535,00. Środki zostały wydane na zapłatę za f-rę za opracowanie operatu wodnoprawnego -3.075,00 zł oraz za projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków 2.460,00 zł

- **Ogrodzenie terenu Zielonej Szkoły.**

Plan -40.000,00 zł wykonanie 39.866,21 zł. Środki zostały wydane na zakup kostki brukowej, obrzeży , piasku, ziemi, usługę koparko -ładowarką, za wykonanie montażu ogrodzenia.

Likwidacja studni głębinowych nr 9,10,11,12 w Kłótnie- plan 3.000,00 wykonanie 2.500,00 zł. Wydatki zostały poniesione na opracowanie projektu geologicznego.

Budowa przydomowych oczyszczalni Ścieków - plan 425.000,00- na dzień sporządzenia sprawozdania wydatki wyniosły 25,62 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW

Budowa wodociągu Baruchowo- Kretki- plan 79.144,00- na dzień sporządzenia sprawozdania wydatków brak. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW

Handel

Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo - plan 1.450.000 na dzień sporządzenia sprawozdania wydatków brak. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW

Transport i łączność - Plan 198.925,00 zł, wykonanie 7.723,72 zł co stanowi 3,88 planu w tym;

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki- Lubaty** – plan 2.000,00 zł wykonania 800,00 zł za projekty stałej organizacji ruchu.

- **Przebudowa drogi gminnej Trzebowo-** Plan 150.000,00 wykonania brak

- **Przebudowa drogi gminnej Okna.** Plan 40.000,00 wykonania brak.

-**Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego pobranej w nadmiernej wysokości** - Plan 6.925,00 wykonanie 6.923,72 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

- **Odszkodowania za działki pod drogą Goreń- Skrzynki-** Plan 104.300,00- wykonania brak.

- **Odszkodowania za działki pod drogą Skrzynki- Lubaty-** Plan 50.000,00- wykonania 46.352,25 zł

17	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grodnie	40.000,00			39.090,95	39.090,95
18	Budowa ośrodka dydaktycznego przy Zielonej Szkole	7.000,00			5.535,00	5.535,00
19	Dostawa kolejki turystycznej	260.000,00	WFOŚiGW w Toruniu		100.000,00	100.000,00
20	Ogrodzenie terenu Zielonej Szkoły	40.000,00			39.866,21	39.866,21
21	Przedszkole Mały Europejczyk	100.000,00			11,54	11,54
22	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	347.000,00	Urząd Marszałkowski RPO		661,92	661,92
23	System informacji turystycznej	56.000,00	Urząd Marszałkowski-PROW	25.000,00	30.842,00	55.842,00
	RAZEM	4.634.033,00		25.000,00	477.812,11	502.812,11

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- **Budowa studni głębinowej nr 15 w Kłótnie** – plan 75.000,00 zł, wykonanie 74.455,00 zł. Wydatek został poniesiony na opracowanie projektu geologicznego -2.500,00 zł oraz za wykonanie ujęcia podziemnego 71.955,00 zł.

- **Budowa studni głębinowej nr 5,6 w Skrzynkach**- plan 82.000,00 wykonanie 3.700,00 zł. Wydatek został poniesiony na opracowanie projektu geologicznego - 2.500,00 zł oraz za mapę do celów projektowych 1.200,00 zł

5	Wodociąg Baruchowo- Kretki	79.144,00	Urząd Marszałkowski środki PROW			
6	Budowa targowiska w Baruchowie	1.450.000,00	Urząd Marszałkowski środki PROW			
7	Zwrot dotacji- droga Goreń- Skrzynki	6.925,00			6.923,72	6.923,72
8	Przebudowa drogi Skrzynki- Lubaty	2.000,00			800,00	800,00
9	Droga Trzebowo	150.000,00	Urząd Marszałkowski (FOGR)		,00	,00
10	Droga Okna	40.000,00				,00
11	Droga Goreń- Skrzynki (odszkodowania)	104.300,00				,00
12	Droga Skrzynki- Lubaty(odszkodowania)	50.000,00			46.352,25	46.352,25
13	Zakup działki w Baruchowie	103.664,00			103.235,10	103.235,10
14	Rozbudowa serwera	20.000,00			19.507,80	19.507,80
15	System informacji przestrzennej	7.000,00			4.305,00	4.305,00
16	Termomodernizacja UG	1.186.000,00	Urząd Marszałkowski RPO			

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano 414.000,00 zł dotacji dla instytucji kultury – wykonano – 210.000,00 zł z tego dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji kwotę 180.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 30.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 65.000,00 zł na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydatkowano – 35.000,00 zł.

Pozostała działalność

Wykonanie w pierwszej połowie 2013 roku wyniosło – 1733,73 zł.

Kwota ta została wydatkowana na zakup sprzętu sportowego, oraz na delegacje służbowe.

Wydatki inwestycyjne do 30 czerwca roku 2013 to kwota 502.812,11 zł przy planie 4.634.033,00 zł co stanowi 10,85 % planu.

Planowane inwestycje w roku 2013

Lp	Zadanie	Wartość inwestycji-plan	Instytucja z której otrzymano środki	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji-	Kwota wydatki w roku 2013
1	Budowa studni nr 15 w Kłótnie	75.000,00			74.455,00	74.455,00
2	Budowa studni 5,6 w Skrzynkach	82.000,00			3.700,00	3.700,00
3	Likwidacja studni 9,10,11,12 w Kłótnie	3.000,00			2.500,00	2.500,00
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków-etap III	425.000,00	Urząd Marszałkowski-środki PROW		25,62	25,62

Realizacja zadania z zakresu Pomoc w ramach rządowego programu dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjnego plan 25.728zł. wykonanie 7.000zł..
Na prace społecznie użyteczne wydatkowano 7.240,80 zł

Pozostała działalność

Plan 125.476,00 wykonanie 29.847,57zł.

Realizowanie zadania z projektu systemowego POKL

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 162.016,00 zł, wykonanie – 91.700,00 zł, z tego na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla nauczyciela 5.110,00 zł, oraz na stypendia dla uczniów w ramach pomocy materialnej wydano kwotę 86.590,00 zł w tym 20% to udział własny Gminy -17.318,080 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód-plan 153.000,00 wykonanie 37.270,82 zł z tego na zakup materiałów 690,16 zł za usługi związane z naprawą pomp, badaniem ścieków-5.348,50zł, czynsz dzierżawny za oczyszczalnię 31.232,16
Gospodarka odpadami- plan 26.208,00zł wykonania brak. Środki zaplanowane na utylizację azbestu

Schroniska dla zwierząt – plan 10.341,00 wykonanie 413,52 zł

Oczyszczanie miast i wsi- plan 250.950,00 wykonanie 23.875,13 zł, z tego na wynagrodzenia dla pracownika 8.210,06 zł, zakup materiałów 7.902,98 zł – w tym komputer 1995,99 zł, stojak do segregacji śmieci 907,74 zł kamera 2.453,15 zł, licencje na oprogramowanie 2.546,10 zł za usługi 6.937,09 zł zostały uregulowane rachunki za wywóz nieczystości z terenu Gminy Baruchowo.

Oświetlenie ulic, placów, dróg. W ramach zrealizowanych wydatków w tym rozdziale w kwocie 123.551,68 zł za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano 76.010,02 zł

oraz konserwację i eksploatację- 47.541,66 zł.

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

Plan 15.000,00 zł wykonanie 2.082,12 zł tj 13,88 % . Środki zostały wydane na opłatę za kabiny TOI TOI ustawione na terenie Gminy Baruchowo, oraz na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 31.593,00 zł wykonanie 7.871,67 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymanie porządku, czystości na terenie Gminy.

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 2013 roku wypłacono dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 7.041,05zł

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 181.320,00zł, wykonanie – 100.148,35 zł t.j 55,23 % planu

Środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe i osobowe na 3,25 etaty pracowników GOPS. Dotacja otrzymana pokryła 52,32 % potrzeb w tym rozdziale. Środki wydatkowane zostały na: płace 63.608,69zł z tego: z dotacji na wynagrodzenia 52.393,00zł, a z środków własnych 7.531,27, na dodatek socjalny 3.684,42zł, umowę zlecenie 2.972,80zł, 13-tą pensję 9.840,28zł, pochodne od wynagrodzeń 14.399,39zł, fundusz socjalny 4.500,00zł, zakup środków bhp dla pracowników 400,00zł, pozostałe wydatki na zakup środków dla pracowników: tonerów i tuszu 569,39zł, materiałów biurowych 111,87zł, zakup materiałów pozostałych 545,66zł, druki 113,10zł, na opłaty na pokrycie: opłat pocztowych 110,19zł i telefonicznych 512,60zł, prowizje bankowe 279,60zł i inne opłaty usł. pocztowa 774,80zł, delegacje 135,06zł, usługi zdrowotne 430,00zł, usługa dowozu 344,92zł, pozostałe usługi 500,00zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 24.496,00 zł wykonanie 0,00 zł t.j 0,00 % planu. Środki miały zostać wydane w ramach zawartej umowy zlecenia z osobą, która świadczy usługi opiekuńcze dla mieszkańca który nie jest w stanie samodzielnie egzystować oraz wykonanie usług kwota dotacji otrzymana w kwocie 22.896,00zł.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan – 87.028,00 zł, wykonanie – 45.798,20 zł. Zasiłki celowe i pomoc w naturze – zadania własne.

Na w/w świadczenia wydatkowano ogółem kwotę **38.557,40zł.** w tym:

- na posiłek dla potrzebujących –dożywianie dzieci 82 osób
- liczba świadczeń 6.913 wydano kwotę 23.904,40 zł z tego z dotacji 8.904,40zł., a środki własne to kwota 15.000,00 zł
- na zasiłki celowe na zakup opału, leków i leczenie – 7.653,00 zł, liczba osób 26, liczba osób w rodzinie 65.
- dodatek do świadczeń

- c) zasiłki pielęgnacyjne – 77.609,20 zł
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 209.092,00 zł
- e) fundusz alimentacyjny – 68.826,00 zł
- f) składki na ubezpieczenie społeczne – 40.825,92 zł w tym składki od podopiecznych – 38.184,00 zł.
- g) płace + pochodne i bieżące wydatki – 19.517,65 zł.
- h) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 7.000,00 zł
- i) dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych – 7.000,00 zł

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

W pierwszym półroczu 2013 roku uprawnionych jest 27 osób w tym 154 składek pobierających zasiłek stały na kwotę 6.205,91 zł w całości z dotacji budżetu państwa. Natomiast za osoby, które pobierają świadczenia rodzinne odprowadzono 89 składek na kwotę 4.165,20 zł za 15 osób.

Łącznie wydatkowano kwotę 10.371,11 zł.

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

W pierwszym półroczu 2013 roku z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 110 osób w 100 rodzinach na łączną kwotę 148.902,73 zł. Udzielono 269 świadczeń. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność.

Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 553,54 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 państwa.

W tej ogólnej kwocie zrealizowano również zasiłki okresowe w ramach współfinansowania POKL w wysokości 13.000,00 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 40 osób w 39 rodzinach. Udzielono 222 świadczeń na kwotę 86.478,85 zł

biurowych 99,99zł, materiały na terapię 465,63zł, pozostałe materiały 808,01zł, zakup gazu 872,05zł, opłaty za energię elektryczną 636,83zł, prowizje bankowe 135,30zł, opłata za usł. przesyłową 685,75zł, wywóz nieczystości stałych 318,60zł, pozostałe usługi 1.435,74zł, zakup usług telefonicznych 975,87zł, usługa dowozu 19.121,00zł, usługi zdrowotne 509,00zł, szkolenie pracowników 320,00zł, delegacje 125,40zł, zakup środków żywnościowych 5.749,53zł, usługa pocztowa 154,25zł.

Rodziny zastępcze

Plan 1.600,00 wykonanie- 762,19zł.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 21.07.2011 Dz.U. nr 149, poz. 887 został nałożony obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej z tego względu został utworzony rozdział 85204. Art 191 p-kt 8 stanowi w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednie wydatki w wysokości

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

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 pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano 777.844,77 zł. z tego:

a) na zasiłki rodzinne wydano 255.994,00zł

b) na dodatki do zasiłków rodzinnych 91.980,00 zł z tego;

-z tytułu urodzenia dziecka – 4.000,00 zł

-z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 8.800,00zł

- z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 16.290,00 zł

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –6.640,00 zł

- z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania–27.250,00 zł

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

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 27.920,00 zł

części zamienne do naprawy, opłaty za ubezpieczenie, koszty naprawy samochodów.

Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli

Wykonanie w 2013 roku wyniosło – 3.602,00zł przy planie 5.800,00 zł co stanowi 62,10 % 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 2013 to 111.964,00 zł wykonanie 53.640,49 zł co stanowi 47,91 % 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 4.500,00 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 11.333,82 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w pierwszym półroczu 2013 roku gmina poniosła opłaty za 2 pensjonariuszy przebywający w domu pomocy społecznej w Kurowie i w Grabie. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W pierwszym półroczu 2013 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 28.615,02zł.

Ośrodki wsparcia

Plan 306.000,00 wykonanie 124.781,51zł . Jest to dom dziennego pobytu w Czarnem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba osób przebywających w placówce w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosła 20. Środki wydatkowane zostały na: płace 63.642,53zł, wydatki osobowe na pracowników 309,99zł, 13-tą pensję 9.615,41zł, pochodne od wynagrodzeń 13.684,57zł, fundusz socjalny 4.800,00zł, pozostałe wydatki: na zakup środków czystości 316,06zł, materiałów

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, liczba uczniów to 53. Koszt utrzymania ucznia w okresie sprawozdawczym to 2.223,08zł

Plan 219.678,00 wykonanie w 2013 roku wyniosło 117.822,98 zł ,

co stanowi 53,63 % planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na : wynagrodzenia, pochodne , fundusz socjalny, pozostałe wydatki: dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup materiałów, energii elektrycznej prowizja.

Przedszkola

Plan 3.500,00 zł wykonanie 797,20 zł. Środki te przekazywane są w formie dotacji do Gminy Kowal. Dziecko z Gminy Baruchowo uczęszcza do przedszkola na terenie Gminy Kowal.

Gimnazja

Na terenie Gminy działa jedno Gimnazjum Publiczne w Baruchowie. Do szkoły uczęszczało 120 uczniów do sześciu oddziałów. Koszt utrzymania ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 4.200,86 zł.

Wykonanie w 2013 roku wyniosło– 504.103,35 zł przy planie 895.309,00 zł, co stanowi 56,30 %. 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, druki, części komputerowe , tablice, plansze, na opłaty za energię elektryczną i wodę, na pokrycie opłat pocztowych i telefonicznych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, zakup usług telefonicznych, szkolenia pracowników.

Dowózanie dzieci

Wykonanie w 2013 r. wyniosło 143.997,47 zł przy planie 294.420,00zł , co stanowi 48,91 % 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,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 6.500,00 zł –wydatków brak..

Ochotnicze straże pożarne

Plan –85.272,00 zł , wykonanie 37.362,05 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.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano 180.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatkowano – 61.615,17 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 180.000 zł w ciągu roku rozdysponowano 150.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.742.599,69 zł, przy planie 3.229.513,00 co stanowi 53,96% planu. Na terenie Gminy Baruchowo funkcjonuje Zespół Szkół w Baruchowie w składzie którego funkcjonuje Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz oddział przedszkolny. Zatrudnionych w Zespole Szkół jest 31 nauczycieli i 1 nauczyciel katecheta na urlopie bezpłatnym oraz 11,33 pracowników administracyjnych.

Szkoła podstawowe

Na terenie Gminy Baruchowo funkcjonuje jedna szkoła podstawowa w Baruchowie. Uczęszczało w okresie do 30.06.2013 r. 251 uczniów do 13 oddziałów. Koszt utrzymania ucznia w okresie sprawozdawczym to 3.659,91 zł. Wykonanie pierwszej połowie 2013 roku wyniosło 918.636,20 zł, przy planie 1.694.342,00 co stanowi 54,22% 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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Prace geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł – wykonania 700,00 zł

Pozostała działalność

Plan 20.000,00 zł – wykonanie 6.943,52zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 750,00 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 29.584,35 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 22.348,99zł, w tym na diety dla radnych wydano 21.300,00 zł, zakup materiałów na sesje rady 1.048,99 zł

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 1.487.748,00 zł wykonanie 679.333,43 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowane 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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 35.000,00 wykonanie 10.346,30 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Pozostała działalność

Plan 93.000,00 zł wykonanie 18.393,30 w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 3.900,00 zł, wynagrodzenie dla inkasentów podatków- 4.337,00 zł, zakup druków 279,21 zł, usługi pocztowe-9.650,00 zł, koszty opłaty komorniczej 227,09 zł.

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

Plan – 850,00 zł, wykonanie – 423,99 zł. Wydatki na aktualizację spisów wyborców.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 9.895.100,00 zł wykonanie 4.762.980,76 zł tj. 48,13 % załącznik nr 8. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę 11.333,82 zł wg załącznika 8a, udzielono dotacji w kwocie 245.797,20 zł wg załącznika 8 b.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 4.634.033,00 zł wykonanie 502.812,11 tj. 10,85 % załącznik nr 9.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 184.920,00 zł wykonano 171.883,39 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 2.200,48 zł - 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 166.097,83 zł, pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to kwota 3.585,08 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

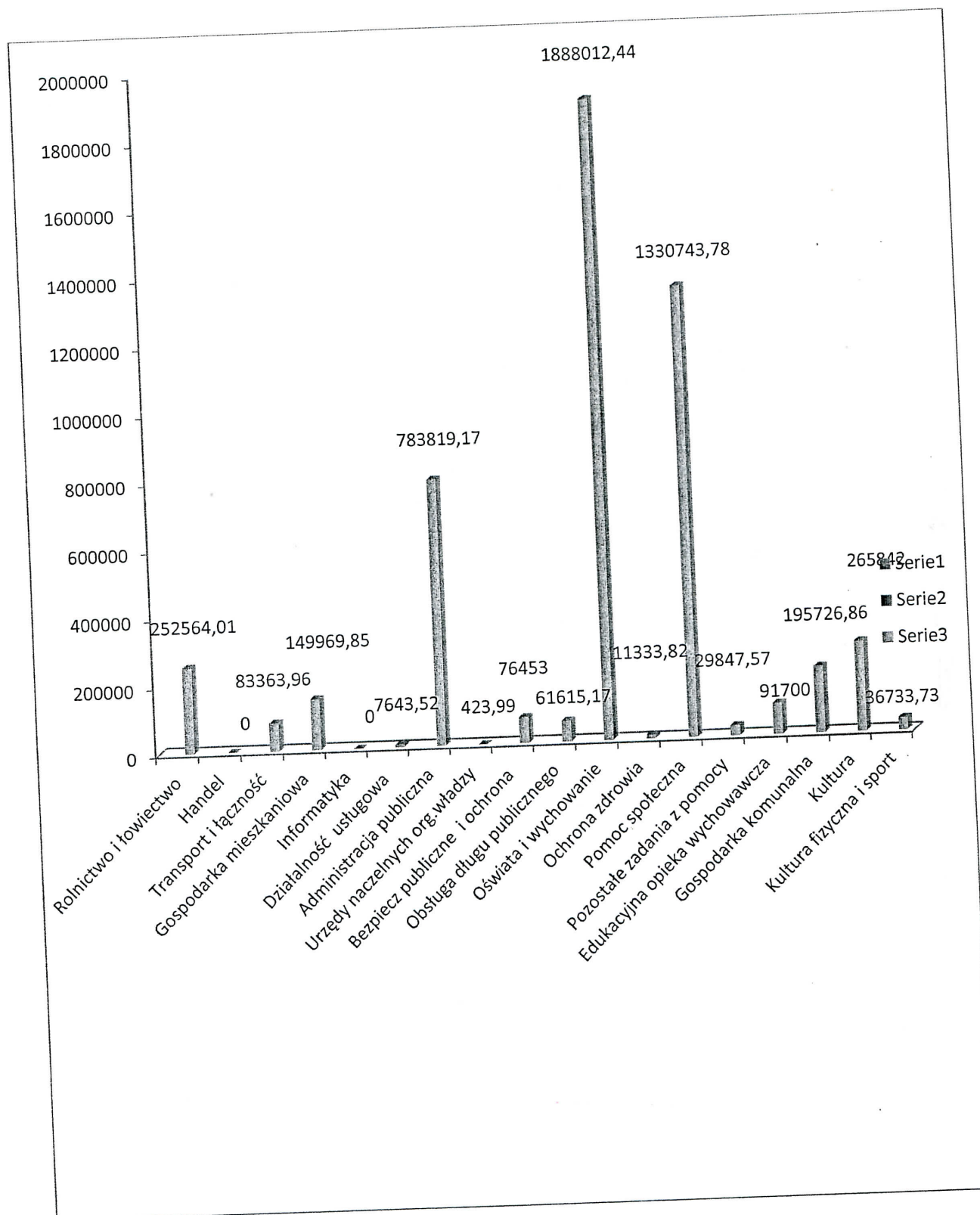
Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 75.640,24 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 13.099,48 zł
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg -12.196,20zł w tym za gruz odpadowy -4.851,36 zł, za mieszankę popiołowo- żużlową 512,75 zł, za żużel 597,95 zł, za masę asfaltową 2.509,20 zł zakup kosiarki rotacyjnej do obcinania trawy na rowach- 3.450,00 zł, pozostałe wydatki 274,94 zł.
- Za zakup nowych znaków drogowych i wymianę starych 259,09 zł
- bieżące naprawy dróg gminnych 24.371,47zł i zimowe utrzymanie dróg gminnych 25.000,00
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości -714,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 382,50 zł na opłaty za odpis księgi wieczystej za zakup map.

REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI



REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo do czerwca 2013 roku wykonane zostały w kwocie 5.265.792,87 zł, co stanowi 36,24% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 16,74 % do 58,02 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 7.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i transport	849.064,00	252.564,01	29,75
Handel	1.450.000,00	,00	
Transport i łączność	328.752,00	83.363,96	25,36
Gospodarka mieszkaniowa	290.964,00	149.969,85	51,54
Działalność usługowa	70.000,00	7.643,52	10,92
Informatyka	750,00	,00	
Administracja publiczna	2.941.448,00	783.819,17	26,65
Urzędy nacz. org. władzy	850,00	423,99	49,88
Bezpieczeństwo pub.	131.772,00	76.453,00	58,02
Obsługa długu publicznego	180.000,00	61.615,17	34,23
Różne rozliczenia	30.000,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	3.636.513,00	1.888.012,44	51,92
Ochrona zdrowia	55.000,00	11.333,82	20,61
Pomoc społeczna	2.563.736,00	1.330.743,78	51,91
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125.476,00	29.847,57	23,79
Edukacyjna opieka wychowawcza	162.016,00	91.700,00	56,60
Gospodarka komunalna	1.169.092,00	195.726,86	16,74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470.000,00	265.842,00	56,56
Kultura fizyczna i sport	73.700,00	36.733,73	49,84
Razem	14.529.133,00	5.265.792,87	36,24

DOTACJE

Dotacje celowe

1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu czterech działów. Wykonanie tych dochodów wynosi 1.185.773,79 zł

2. Dotacje celowe na zadania własne –wykonanie 449.673,00 zł.

Dotacja na podstawie porozumień

Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań własnych na podstawie porozumień- wykonanie 13.099,48 zł.

Dotacja celowa ze środków europejskich

Dotacja z celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn” Zaczynij żyć inaczej- 44.183,12zł

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między j.s.t

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na dofinansowanie doposażenia jednostek ochotniczej straży pożarnej w wysokości 4.272,00 zł

doposażenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym. Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 857.014,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 357.594,00 zł co stanowi 41,73 % planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 1.100,00 zł wykonanie 2.394,41 zł co stanowi 217,67 %.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat wykonanie 4.903,50 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 2.000,00 zł wykonanie 2.890,50 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – uzyskano z tego tytułu kwotę 23.315,99 zł przy planie 10.000,00 zł
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – 8.119,38 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12.706,47 – za wydobycie kopalin
- wpływy z różnych dochodów -6.334,03 zł
- dochody z najmu- 31.834,11 zł
- dochody z usług- 93.470,66 zł głównie wpływy za kanalizację, za ogrzewanie mieszkań komunalnych, za wynajem autobusów gminnych oraz wpłaty uczniów za obiady
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 348,00 zł
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań zleconych -4.197,63 zł
- otrzymane spadki i darowizny- 4.907,00 zł

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2013 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 5.682.389,00 zł na półrocze wykonano 3.212.526,00 zł

Subwencja składa się :

- część oświatowa plan – 3.218.205,00 zł wykonanie 1.980.432,00 zł
- część wyrównująca plan – 2.305.247,00 zł wykonanie 1.152.624,00 zł
- część równoważąca plan – 158.937,00 zł wykonanie 79.470,00 zł.

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

Kwota dochodów w 2013 roku z powyższego tytułu osiągnięta została w wysokości 1.689,73 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 34.918,00 zł, w tym osoby prawne 25,00 zł osoby fizyczne 34.893,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 3.000,00 wykonanie 1.811,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią 4.108,00 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 – 55.000,00 wykonanie – 49.051,24 zł

Według stanu na dzień 30.06.2013 r. Wójt wydał łącznie 17 nowych decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych.

Powyższe decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 14.202,43 zł
- od 4,5 % do 18 % - na kwotę 7.218,75 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 26.973,81 zł
- zezwolenia jednorazowe-656,25 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W 2013 roku zrealizowano dochód w wysokości 127.034,61 zł, w tym wpłaty ludności na oczyszczalnie przyzagrodowe-77.034,61 zł, wpływ środków unijnych z PROW z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w wysokości 25.000,00 jako refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn” System informacji turystycznej- Gmina Baruchowo gminą turystycznie świadomych”. Otrzymano kwotę 25.000,00 zł jako refundacja poniesionego wydatku w roku 2012 na

/

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2013 roku wynosi 185.450,00 zł, wykonano 108.307,17 zł co stanowi 58,40 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 1.450,00 zł wykonanie 1.708,00 zł

od osób fizycznych

plan 184.000,00 zł wykonanie 106.599,17 zł

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2013 roku wynosi 91.600,00 zł, wykonano 46.657,00 zł co stanowi 50,94 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 85.000,00 zł wykonanie 42.343,00zł

od osób fizycznych

plan 6.600,00 zł wykonanie 4.314,00 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. Wymiarom i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Gminy. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży zarówno na osobach prawnych jak i fizycznych.

Od osób prawnych

plan 390.000,00 zł wykonanie 212.185,60 zł

Od osób fizycznych

plan 510.000,00 zł wykonanie 330.709,44 zł

Podatek od środków transportowych

W pierwszej połowie 2013 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych:

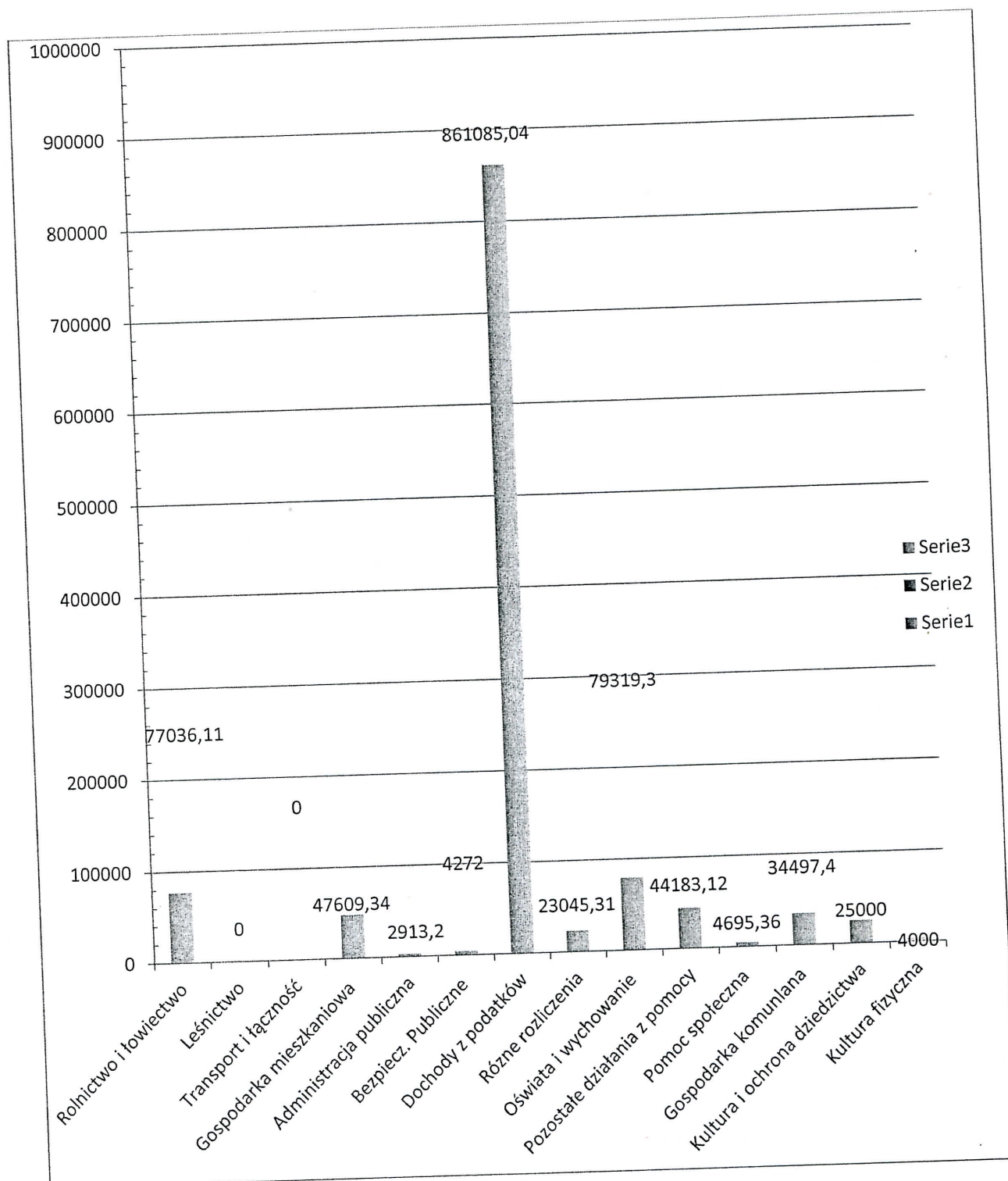
osoby fizyczne – 35.985,00 zł przy planie 57.000,00

osoby prawne – 11.665,00 zł przy planie 16.000,00

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 3.000,00 zł, natomiast jego realizacja w pierwszym półroczu roku 2013 wyniosła 2.052,00 zł, co stanowi 68,40%

Struktura dochodów własnych - ich realizacja zobrażowana została na wykresie;



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

Z ogólnej kwoty dochodów 18,35 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy, 0,64 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 55,57 %. Natomiast 25,44 % stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 77.036,11

HANDEL - ,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 13099,48

GOSPODARKA MIESZKANIOWA –47.609,34

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.913,20

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE- 4.272,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI – 861.085,04

RÓŻNE ROZLICZENIA – 23.045,31

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 79.319,30

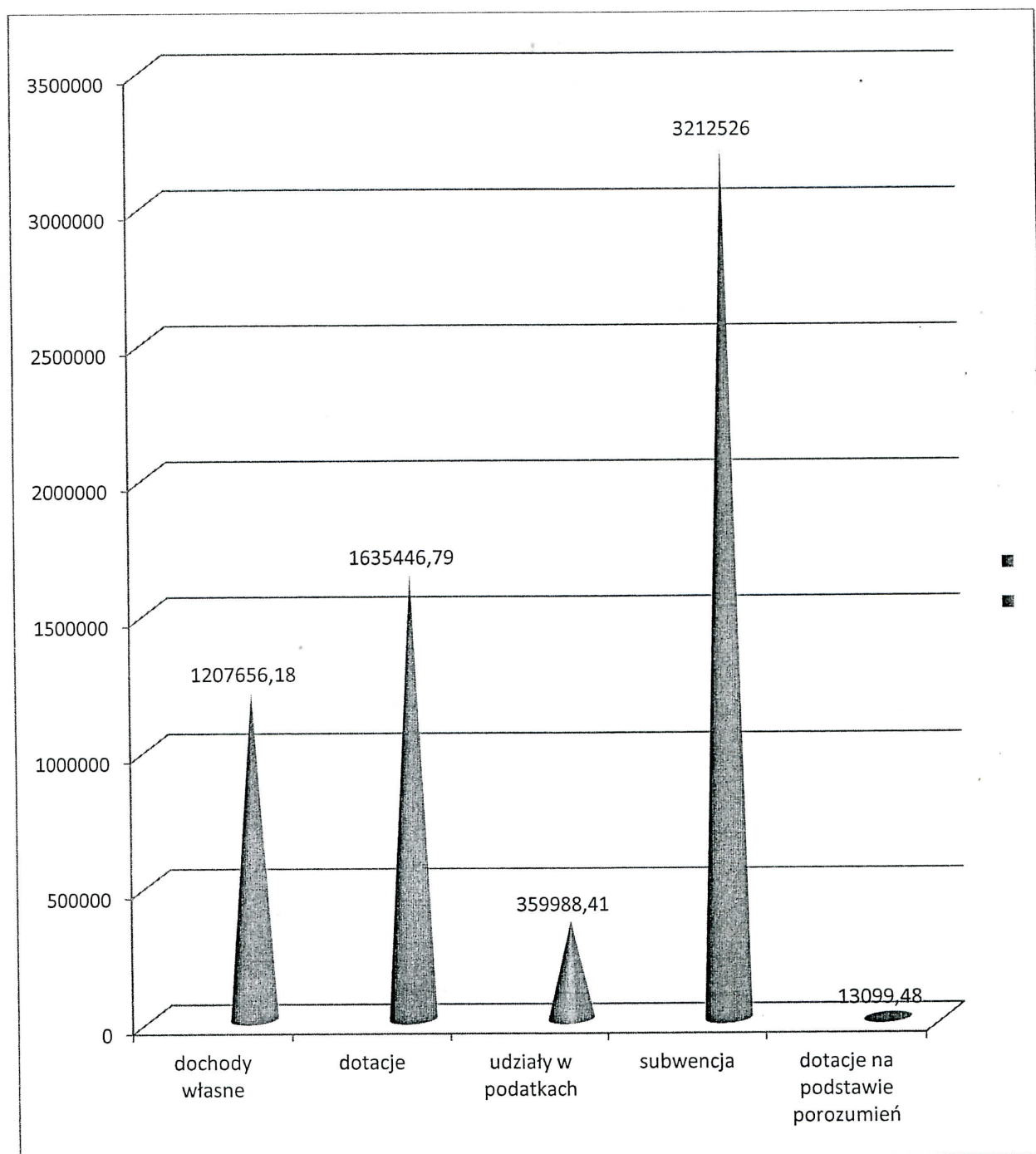
POMOC SPOŁECZNA – 4.695,36

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-
44.183,12

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 34.497,40

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA- 25.000,00

KULTURA FIZYCZNA- 4.000,00



Gminy Baruchowo. Spłata rozpoczęła się od miesiąca kwietnia 2010. Okres spłaty to 5 lat. Na koniec czerwca 2013 roku pożyczka została spłacona. Decyzją Zarządu Funduszu kwota 75.750, 00 została umorzona. 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 175.000,00zł. W czerwcu 2012 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki. Kwota pożyczki to 300.000,00 Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 r. Kwota raty pożyczki to 7.500,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 10 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 270.000,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec czerwca 2013 roku wynosił 2.863.282,63 zł z tego z tytułu kredytów 2.418.282,63 zł i z tytułu pożyczek 445.000,00 zł, Kwota kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty stanowi 20,62 % planowanych dochodów. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 13.889.133,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.428.716,86 zł co stanowi 46,29 % (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 -1.207.656,18

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 1.635.446,79

Udziały w podatkach -359.988,41

Subwencje -3.212.526,00

Dotacje na podstawie porozumień- 13.099,48

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2013

Budżet gminy na 2013 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXVII.157.2012 w dniu 28 grudnia 2012 roku w wysokości po stronie dochodów 12.059.083,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 11.745.156,00 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 13.889.133,00 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 1.830.050,00 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 14.529.133,00 zł i zwiększony został o kwotę 2.783.977,00 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 640.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym oraz pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu.

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 2013 roku kredytu do spłaty pozostało 814.950,00 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 900.000,00zł. W grudniu 2011 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 na zadanie pn' Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym” spłata rozpoczęła się od stycznia 2012 roku. Okres Spłaty to 10 lat. Na dzień sprawozdawczy do spłaty pozostało 339.999,66 zł. W lipcu 2012 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 na zadanie pn' Adaptacja remizy OSP w Grodnie na Świetlice Wiejską. Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 roku. Okres Spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku do spłaty pozostało 363.332,97 zł

W roku 2009 została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 252.500,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

**INFORMACJA O WYKONANIU
BUDŻETU GMINY BARUCHOWO
NA 30.06.2013 r.**