

**ZARZĄDZENIE NR 8.2016
WÓJTA GMINY BARUCHOWO**

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku art. 61 ust 2 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.¹⁾) art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) wykonując Uchwałę Nr III.19.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wykonanie budżetu Gminy za 2015 rok obejmuje:

1) DOCHODY OGÓŁEM-16.831.924,26, w tym:

- a) dochody bieżące - 13.044.724,42,
- b) dochody majątkowe - 3.787.199,84.

2) WYDATKI BUDŻETOWE - 18.244.615,47, w tym:

- a) wydatki bieżące - 10.068.065,18,
- b) wydatki majątkowe - 8.176.550,29.

3) DEFICYT BUDŻETOWY - 1.412.691,21.

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 rok.

§ 2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2015 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lutego 2016 r. i podlega publikacji z dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890

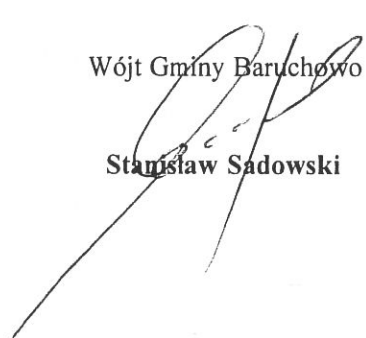
²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150

³⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 235, 418, 523, 907, 1104, 1489, 1543, 1675, 1701, 1703, 1884, 1971, 1973, 2128, 2351, 2433, 2526, 2809, 2915, 3151, 3192, 3278, 3483, 4151, 4253 i 4614 oraz z 2016 r. poz. 250

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz.885) wykonując Uchwałę Nr III.19.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2015 rok z późniejszymi zmianami Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Wójt Gminy Baruchowo


Stanisław Sadowski

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2015 roku

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr III.19.2014 w dniu 29 grudnia 2014 roku w wysokości po stronie dochodów 13.807.137,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 15.107.137,00 zł. Na dzień 31 grudnia tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 16.831.952,51 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.024.815,51 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 19.235.077,51 zł i zwiększony został o kwotę 4.127.940,51 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 2.403.125,00 zł, który planowano pokryć pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 1.300.000,00 oraz wolnymi środkami w wysokości 1.103.125,00 zł. Na koniec roku wykonane dochody to kwota 16.831.924,26 zł, natomiast zrealizowane wydatki to kwota 18.244.615,47 zł. Wykonany budżet zamknął się deficytem w wysokości 1.412.691,21 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 w roku 2014 wynosiła 12.501,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku. Na koniec grudnia 2015 roku kredytu do spłaty pozostało 439.920,00 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 600.000,00zł. 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. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 239.999,76zł

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 koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 263.333,07 zł.

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 195.000,00 zł. W lipcu 2013 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Baruchowo (budowa oczyszczalni przyzagrodowych i wodociąg Baruchowo-Kretki). Kwota pożyczki to 123.034,23 zł. Spłata rozpoczęła się od marca 2014r. Kwota raty pożyczki to

11.417,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 3 lata. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 31.698,23 zł. We wrześniu 2014 roku została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na zakup ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP w Świątkowicach. Kwota pożyczki to 350.000,00 zł. Miesięczna rata pożyczki to 8.950,00 zł. Okres spłaty rozpoczął się od stycznia 2015 roku. Na okres sprawozdawczy pozostało do spłaty 314.200,00 zł. W miesiącu kwietniu 2015 roku została uruchomiona pożyczka w wysokości 1.300.000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu na budowę oczyszczalni ścieków w Baruchowie. Rata spłaty pożyczki to 48.154,00 zł. Okres spłaty to 7 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 1.155.550,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec grudnia 2015 roku wynosił 3.239.701,06 zł, z tego z tytułu kredytów 1.543.252,83 zł i z tytułu pożyczek 1.696.448,23 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 16.831.952,51 zł zostały wykonane w kwocie

16.831.924,26 zł²⁸⁴ co stanowi 100,00 % (załącznik Nr 1). Dochody bieżące to kwota 13.044.724,42 zł (załącznik 1 a), natomiast dochody majątkowe to kwota 3.787.199,84 zł (załącznik 1 b).

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.

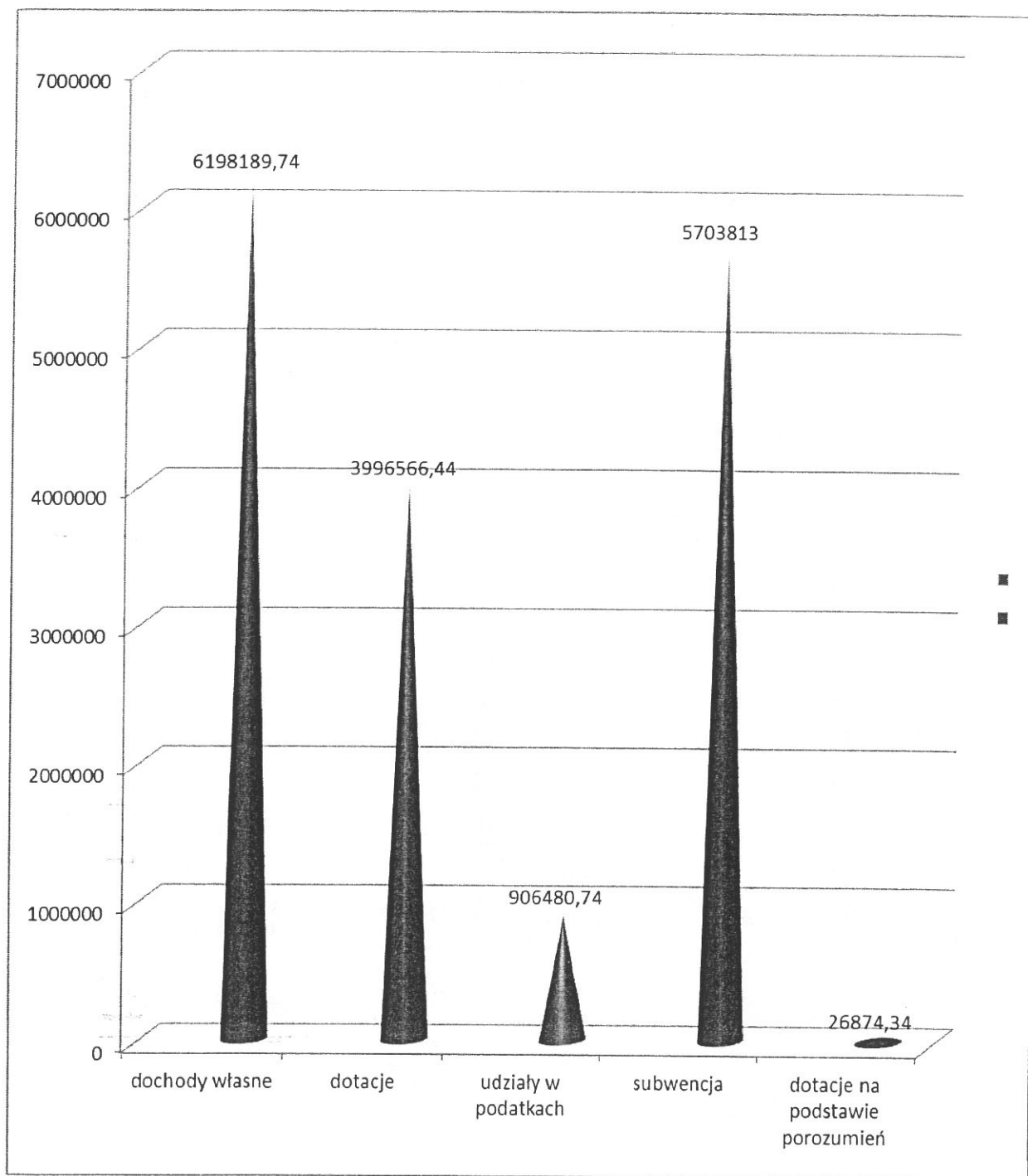
Dochody własne – 6.198.189,74

Dotacje na zadania własne i zlecone -3.996.566,44

Dotacje celowe na podstawie porozumień -26.874,34

Udziały w podatkach -906.480,74

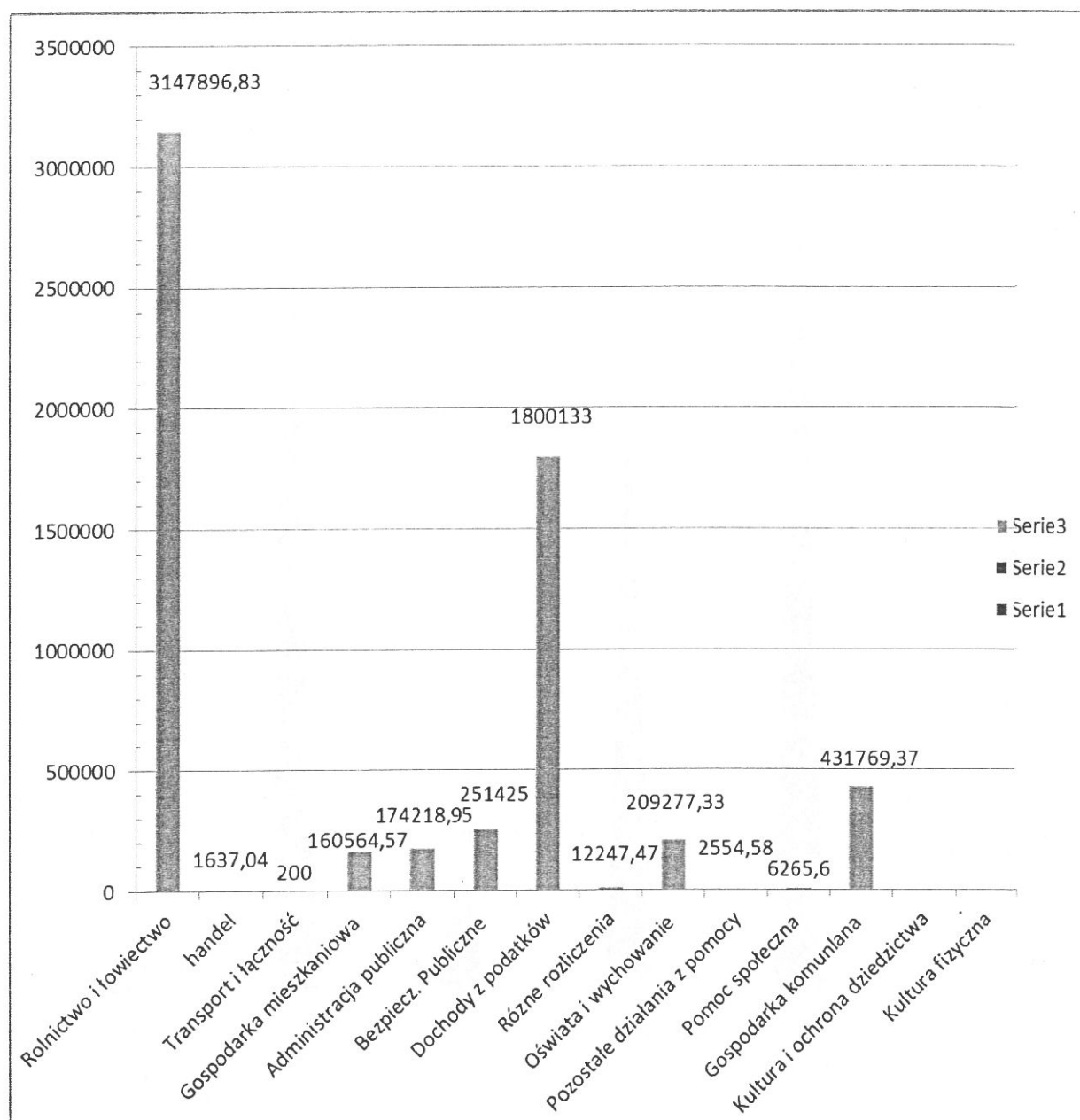
Subwencje – 5.703.813,00



Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach przedstawiają załączniki Nr 2 – 7.

Z ogólnej kwoty dochodów 38,50 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy, 0,50 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 39,20 %. Natomiast 21,80 % stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

Struktura dochodów własnych



DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.147.896,83

HANDEL – 1.637,04

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 200,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -160.564,57

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 174.218,95

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ- 251.425,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI
– 1.800.133,00

RÓŻNE ROZLICZENIA – 12.247,47

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 209.277,33

POMOC SPOŁECZNA – 6.265,60

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -2.554,58

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 431.769,37

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 329.804,60 zł.

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2015 roku wynosi 208.426,00 zł, wykonano **211.288,39** zł co stanowi 101,37 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 1.900,00 zł wykonanie **1.810,00** zł

od osób fizycznych

plan 205.526,00 zł wykonanie **209.478,39** zł

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2015 roku wynosi 84.000,00 zł, wykonano **94.154,40** zł co stanowi 112,09 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 79.000,00 zł wykonanie **86.869,00** zł

od osób fizycznych

plan 5.000,00 zł wykonanie **7.285,40** 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. Wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2015 wyniosły **1.181.970,83** zł

Od osób prawnych

plan 500.000,00 zł wykonanie **506.944,60** zł

Od osób fizycznych

plan 661.000,00 zł wykonanie **675.026,23** zł

Podatek od środków transportowych

W 2015 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości **116.798,00 zł** :

osoby prawne

plan 20.000,00 wykonanie **26.820,00 zł**

osoby fizyczne

plan 93.500,00 wykonanie **89.978,00 zł**

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 17.500,00 zł, natomiast jego realizacja w 2015 roku wyniosła **19.608,00 zł**, co stanowi 112.05%

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

Kwota dochodów w 2015 roku z powyższego tytułu osiągnięta została w wysokości **2.679,07 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 **69.442,50 zł**.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 6.400,00 wykonanie **6.015,00 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią **6.934,30 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 – 60.000,00 zł, wykonanie – **69.987,29 zł**

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. Wójt Gminy wydał w 2015 roku łącznie 15 decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 22 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa.

Powyższe decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 19.264,28+ jednorazowa 962,50=20.226,78 zł
- od 4,5 % do 18 % - na kwotę 9.309,65 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 40.450,86 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W 2015 roku nie zrealizowano dochodu ze sprzedaży majątku.

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 893.853,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało

901.592,00 zł co stanowi 100,87 % planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2.500,00 zł wykonanie **4.888,74 zł** co stanowi 195,55 %.

POZOSTAŁE DOCHODY- wykonanie 4.416.757,38

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy za trwałe zarząd- **348,00 zł**
- wpływy z różnych opłat wykonanie **8.048,78 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 3.000,00 zł wykonanie **-3.107,47 zł** (zwrot odsetek od nienależnie pobranego podatku)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilno-prawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę **14.361,14 zł** przy planie 5.000,00 zł
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – **266.041,50 zł** (w tym opłata za zbiórkę śmieci -244.479,73)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **6.869,67 zł** – za wydobywanie kopalin
- wpływy z różnych dochodów **-841.427,01 zł** (w tym z tytułu zwrotu VAT 834.123)
- dochody z najmu- **122.602,59 zł**
- dochody z usług- **314.737,84 zł** - głównie wpływy za kanalizację (98.731,85 zł) wpłaty uczniów za obiady, oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę.
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **-2.916,22 zł**
- spadki , darowizny- **11.988,00zł**
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **79.272,10**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-**2.751.252,00 zł** (w tym wpłaty mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- 12.150,00)

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2015 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 5.703.813,00 wykonano **5.703.813,00 zł**.

Subwencja składa się :

- część oświatowa - plan – 3.375.697,00 zł wykonanie **3.375.697,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej- plan 2.213.829,00 zł wykonanie-**2.213.829,00 zł**
- część równoważąca -plan – 114.287,00 zł wykonanie **114.287,00 zł**.

DOTACJE

Dotacje celowe

1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu pięciu działów. Wykonanie tych dochodów wynosi **2.159.528,83** zł przy planie 2.315.252,09 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne – plan wynosił 1.544.981,42 zł wykonanie **1.518.861,19** zł.
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 31.312,00 wykonanie **26.874,34** zł.
4. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami plan 314.002,00 wykonanie **314.001,42** zł.
5. Dotacje celowe z zakresu edukacji – plan 4.175,00 zł wykonanie **4.175,00** zł.
6. Dotacje celowe ze środków europejskich wpływ **2.554,58** zł

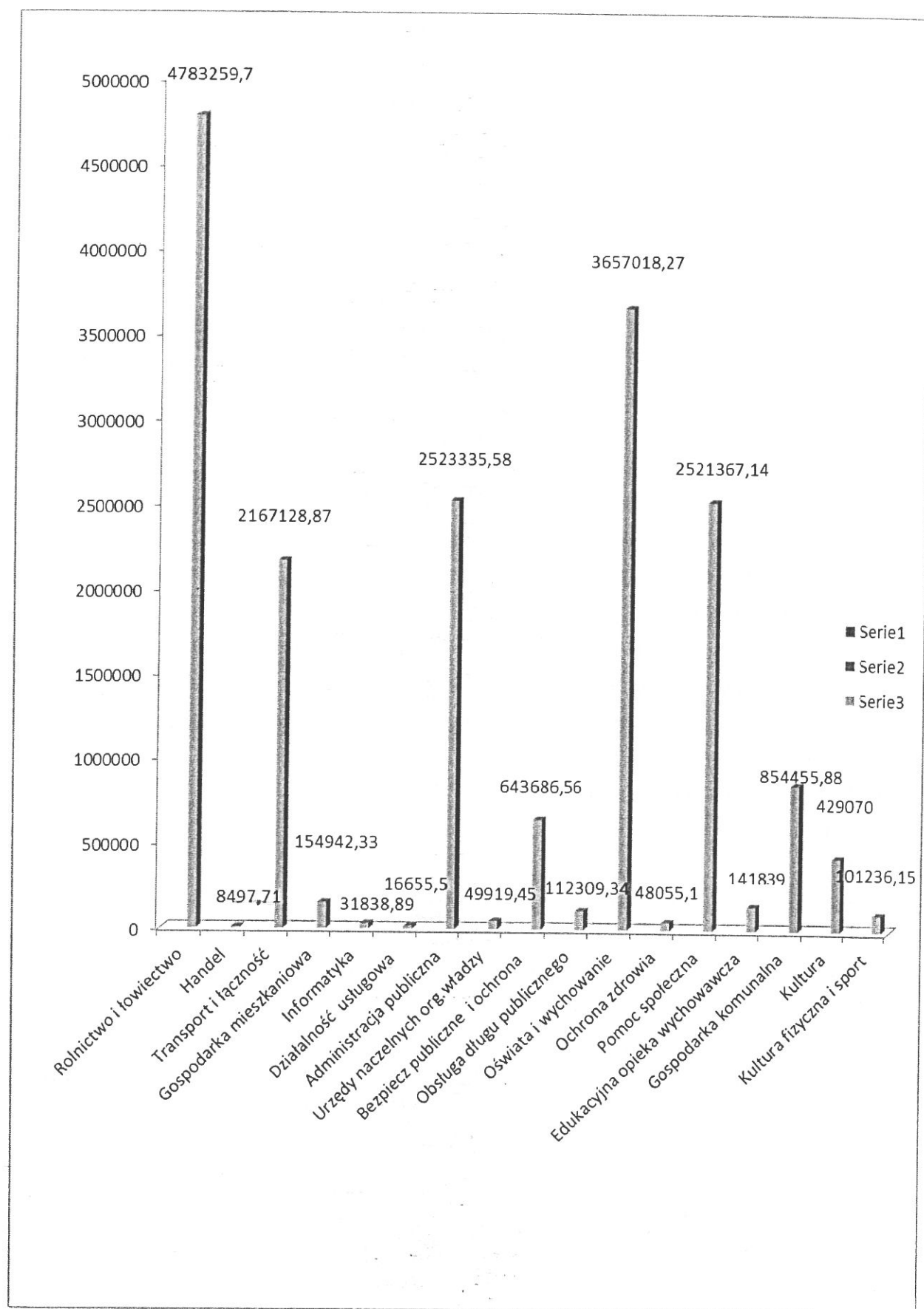
REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w 2015 roku wykonane zostały w kwocie 18.244.615,47 zł, co stanowi 94,85% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 43,62 % do 99,91 %.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i transport	4.787.459,45	4.783.259,70	99,91
Handel	18.506,00	8.497,71	45,92
Transport i łączność	2.185.085,42	2.167.128,87	99,18
Gospodarka mieszkaniowa	170.200,00	154.942,33	91,04
Działalność usługowa	25.000,00	16.655,50	66,62
Informatyka	47.375,00	31.838,89	67,21
Administracja publiczna	2.739.245,00	2.523.335,58	92,12
Urzędy nacz. org. władzy	49.994,00	49.919,45	99,85
Bezpieczeństwo pub.	670.704,00	643.686,56	95,97
Obsługa długu publicznego	180.000,00	112.309,34	62,39
Różne rozliczenia	30.000,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	3.788.491,66	3.657.018,27	96,53
Ochrona zdrowia	110.174,00	48.055,10	43,62
Pomoc społeczna	2.729.363,98	2.521.367,14	92,38
Edukacyjnaopieka wychowawcza	161.704,00	141.839,00	87,72
Gospodarka komunalna	1.005.035,00	854.455,88	85,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429.500,00	429.070,00	99,90
Kultura fizyczna	107.240,00	101.236,15	94,40
Razem	19.235.077,51	18.244.615,47	94,85



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 11.046.143,09 zł wykonanie 10.068.065,18 zł tj. 91,15% załącznik nr 9.

W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 48.055,10 zł wg załącznika 9a, udzielono dotacji w kwocie 855.048,19 zł wg załącznika 9 b.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 8.188.934,42 zł wykonanie 8.176.550,29 tj. 99,85 %
załącznik nr 10.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 307.459,45 zł wykonano 303.306,40 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 4.334,26 zł t.j. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 297.459,45 zł,
- pozostałe wydatki to kwota -1.512,69 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 8.497,71 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z wypłatą inkasa dla osoby pobierającej opłatę targową, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska (zakup wody, wywóz nieczystości), wynagrodzenie i pochodne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 87.525,19 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 26.874,34 zł na terenie Gminy Baruchowo
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg -12.737,06 zł (w tym zakup masy asfaltowej, zakup cementu, masy popiołowo- żuźlowej) , zakup znaków drogowych 2.228,44 zł.
- bieżące naprawy dróg gminnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych 45.685,35 zł w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych -10.000,00 zł oraz wyrównanie i uzupełnienie dróg 25.000,00, utrzymanie poboczy 5.000,00 za mapy 300,00zł, rozgraniczenie drogi w Trzebowie 5.000,00 zł , pozostałe wydatki 385,35 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym przy planie 71.200,00 wykonanie wydatków wyniosło 56.054,54 zł z tego w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na materiały wydano kwotę 21.888,13 zł. Materiały

zostały przeznaczone do remontu budynków komunalnych. Na usługi związane z bieżącymi naprawami w domach komunalnych wydano kwotę 25.249,90 zł. Z tytułu umowy zlecenia za wykonanie rocznego przeglądu technicznego budynków komunalnych wydano kwotę 1.500,00 zł. Na opłaty sądowe oraz składki wydano 610,00 zł, dzierżawę gruntów 623,51 zł na ubezpieczenie mienia budynków komunalnych 6.183,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 25.000,00 zł wydatkowano 16.655,50 zł - za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wykonanie mapy gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan- 52.400,00 wykonanie 46.404,16 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.

Rady Gminy

Plan – 84.300,00 zł, wydatkowano 79.128,30zł, w tym na diety dla radnych wydano 76.800,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe -2.328,30 zł.

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 1.743.713,00 zł wykonanie 1.590.281,49 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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 59.000,00 wykonanie 51.449,17 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Pozostała działalność

Plan 127.900,00 zł wykonanie 84.149,92 zł w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 18.450,00 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat- 12.745,00 zł, oraz kwota 17.684,56 zł na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, upomnień, na zakup materiałów do działu podatków, koszty opłat komorniczych i sądowych 3.731,69 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych- 19.693,67 zł, oraz wynagrodzenia na umowy zlecenia 11.845,00 zł

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

Plan – 49.994,00 zł, wykonanie – 49.919,45 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na: aktualizację spisów wyborców – 900,00 zł wydano 900,00 zł oraz

wydano na wybory Prezydenta RP -23.337,00zł w tym na diety dla członków komisji wydano 13.560,00 zł oraz na wydatki osobowe związane z przeprowadzeniem wyborów wydano 2.811,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z prawidłowym przebiegiem wyborów wydano 6.966,00 zł. Na wybory do sejmu i senatu wydano kwotę 13.763,00 zł w tym na diety dla członków komisji 7.020,00 zł. Wydatki osobowe związane z przeprowadzeniem wyborów 2.575,00 zł, wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem wyborów to kwota 4.168,00 zł. Na ogólnokrajowe referendum wydano kwotę 11.919,45 zł w tym na diety dla członków komisji 6.600,00 zł, na wydatki bezosobowe związane z przeprowadzeniem referendum wydano kwotę 2.229,99 zł, oraz wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem referendum to kwota 3.089,46 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 3.000,00 zł wykonanie 2.995,79 zł w tym na zakup paliwa 1.996,80 zł oraz wpłatę na państwowy fundusz celowy – 998,99 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 84.800,00 zł , wykonanie 57.808,32 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, 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 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano 180.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano – 112.309,34 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 150.000,00 zł w ciągu 6 miesięcy rozdysponowano 120.000,00 zł, pozostało w planie 30.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w 2015 roku wyniosło 3.436.975,67 zł, przy planie 3.567.741,66 co stanowi 96,33% planu.

Uchwałą Rady Gminy w Baruchowie z dniem 01.09.2011r. utworzony został zespół szkół o nazwie „Zespół Szkół w Baruchowie” w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Baruchowie i Gimnazjum im. M. Kretkowskiej w Baruchowie. Roczny plan budżetu Zespołu Szkół wynosi 3.105.800,66 wydatkowano 3.038.144,82 zł .

W Zespole Szkół zatrudnionych jest 31 nauczycieli czynnych i 1 nauczyciel katecheta na urlopie

bezpłatnym, 3 pracowników administracji, 2 pracowników w kuchni, 1,33 etatu pracownik gospodarczy i 4 pracowników obsługi. W Gimnazjum uczy się 114 uczniów i jest 6 oddziałów. W Szkole Podstawowej jest 260 uczniów i jest 14 oddziałów. W oddziale przedszkolnym jest 30 uczniów i są 2 oddziały przedszkolne. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.487.290,66 zł, Natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano na kwotę 124.218,08 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 126.831,00 zł Stypendia dla uczniów zdolnych wyniosły 2.800zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 297.005,08 zł. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń jednostki, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników zespołu szkół.

W ramach tego działu zostały wydane środki na niepubliczne przedszkole znajdujące się na terenie naszej gminy w wysokości 116.136,80 zł. (przedszkole było finansowane od lipca do grudnia 2015r.) Za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy przekazaliśmy środki w wysokości 3.985,52 zł. W ramach tego działu znajduje się rozdział dowożenie do szkół. Środki w tym rozdziale zostały wydane w wysokości 289.833,07 zł, głównie na wynagrodzenie i pochodne dla trzech kierowców, oraz na zakup paliwa do samochodów, naprawę tych samochodów i ubezpieczenie pojazdów. W rozdziale 80195 zostały wydane środki w wysokości 1.800,46 zł na nagrody dla członków konkursu ekologicznego.

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 48.055,10zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w roku 2015 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 roku 2015 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 58.484,88zł.

Ośrodki wsparcia

Plan 362.451,00 zł. wykonanie 362.439,04 zł. Jest to dom dziennego pobytu w Czarnem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba osób przebywających w placówce w roku 2015 wyniosła 20. Środki wydatkowane zostały na: płace 149.886,71zł, 13-tą pensję 10.646,26 zł, pochodne od wynagrodzeń 32.082,10zł, fundusz socjalny 6.421,37 zł, pozostałe wydatki to kwota 137.002,89 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów, druków, żywności, energii, rozmowy telefoniczne, wyjazdy służbowe i usługi dowożenia pensjonariuszy. Kwotę 9.600 zł wydatkowano na zakup usług związanych z pomocą psychologiczną dla pensjonariuszy. Kwotę 16.799,71zł przeznaczono na standaryzację Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem.

Rodziny zastępcze- plan 8.400,00 zł wykonanie 7.860,39 zł. Jest to koszt pobytu dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.

Wspieranie rodziny przy planie 17.500,00 z czego wydano w 2015 r. 10.000,00 zł na asystenta rodziny. Usługą asystenta rodziny objęto 8 rodzin.

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

Rozdział 85212- paragraf 2010 –świadczenia rodzinne. Przy planie 1.444.554,00 zł wydano kwotę 1.282.915,51 zł.

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 2015 roku z dotacji wydatkowano 1.281.707,20 zł. z tego:

a) na zasiłki rodzinne wydano 460.160,00 zł

b) na dodatki do zasiłków rodzinnych 176.866,00 zł z tego;

- z tytułu urodzenia dziecka – 13.000,00 zł

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 4.000,00 zł

- z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 29.510,00 zł

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –30.300,00 zł

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –10.900,00 zł

- z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 42.256,00 zł w tym:

-z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 2.130,00 zł

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła 40.126,00 zł.

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 46.900,00 zł

c) zasiłki pielęgnacyjne – 146.880,00 zł

d) świadczenia pielęgnacyjne – 150.000,00zł

e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 23.244,00 zł

f) zasiłek dla opiekuna – 96.928,00 zł

g) fundusz alimentacyjny – 101.430,00 zł

h) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 21.000,00 zł

i) składki na ubezp. społ. świadczeń rodzinnych- 63.639,72 zł

j) płace + pochodne i bieżące wydatki – 41.559,38 zł

Wydane środki własne to kwota 1.208,31 zł.

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

Plan 19.290,00 zł, - wykonanie 18.976,71 zł. Odprowadzono składki od osób, które pobierają świadczenia rodzinne. Odprowadzono 127 składek-liczba świadczeniobiorców 13- na kwotę 6.905,76 zł. Opłacone

zostały składki zdrowotne 235 składek przy 25 świadczeniobiorcach na kwotę 12.070,95 zł

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

Na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 239.578,20 zł. W 2015 r. ze świadczeń korzystało 297 osób z 111 rodzin. Ilość świadczeń 655. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność.

Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 366,00 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

Plan 12.711,62 wykonanie 11.701,14 zł co stanowi 92,05% planu. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 11 rodzin na kwotę 10.997,08 zł. W ramach tego rozdziału wypłacane były dodatki energetyczne- 690,26 zł i koszty obsługi 13,80 zł.

Zasiłek stały

Gmina otrzymuje dotacje celowe na realizację zadań własnych- plan 162.320,00 zł.

Dotacja w kwocie 161.325,47 zł została wykorzystana na zasiłki stałe.

Zasiłek 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 36 osób z 36 rodzin. Udzielono 361 świadczenia.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 210.290,00, wykonanie – 182.494,39 zł t.j 86,78 % planu

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników GOPS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 102.375,00 zł wykonanie 102.375,00 zł t.j 100,00 % planu. Środki zostały wydane w ramach zawartej umowy z osobą, która świadczy usługi specjalistyczne dla dwunastu osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba świadczeń 2.338 (za 1 świadczenie uznaje się jedną godzinę)

Pozostała działalność

Plan 86.915,36 wykonanie 83.216,41 zł.

Na posiłek dla potrzebujących wykorzystano 20.000,00 zł dla 59 osób –ilość świadczeń 122. Dożywianiem objęto dzieci -93 osoby i wykorzystano 24.911,60 zł przy ilości świadczeń-12.041. Wysokość wydatkowanych środków własnych to 27.203,35zł

Na prace społecznie użyteczne wydano kwotę 8.074,08 zł.

Za pobyt mieszkańca Gminy Baruchowo w domu dla bezdomnych- 2.796,90 zł.

Karta rodziny -wykorzystano kwotę 230,48 zł. Złożono 16 wniosków. Wydano 86 kart dużej rodziny.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydano z budżetu kwotę 8.750,00 zł.

Stypendia dla uczniów

Wykonanie na koniec 2015 r. wynosi 133.089,00 zł, co stanowi 87,15 % planu. Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została wykorzystana w kwocie 103.131,20 zł, oraz udział środków własnych w wysokości 20% -25.782,80 zł.

Na wyprawkę szkolną wydano kwotę 4.175,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 230.768,00 wykonanie 189.862,89 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów w wysokości 11.151,62 zł, oraz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 67.669,68 zł, oraz za zakup energii elektrycznej – 27.496,46 zł, za przesył energii, analizę próbek, wywóz odpadów stałych -51.595,16 zł, wynagrodzenie pracownika i pochodne 30.826,04 zł, odpis na ZFŚS-1.093,93 zł, opłata sadowa 30,00 zł

Gospodarka odpadami.

Plan 67.473,00- wykonania 67.472,10 zł. Środki zostały wydane na zbiórkę azbestu z terenu gminy Baruchowo. Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Oczyszczanie miast i wsi.

Wydano kwotę 250.118,41 zł. Główne wydatki to kwota 226.215,46 zł, która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy oraz za przedłużenie licencji do programów związanych z obsługą czystości na terenie Gminy. Na wykonanie kalendarzy z datą wywozu śmieci wydano kwotę -5.163,05 zł, tablice informacyjną 110,70 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci- 17.240,27 zł, odpis na ZFŚS- 1.093,93 zł, za udział w szkoleniu 295,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan 10.000,00 wykonanie 5.109,49 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są głównie z opłatą abonamentową jaką gmina ponosi na rzecz schroniska – za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt, zakupem karmy, za badania weterynaryjne, oraz za zakup bud dla psów.

Oświetlenie ulic, placów, dróg W ramach zrealizowanej kwoty wydatków 244.283,46 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic- 131.009,85 zł oraz konserwację i eksploatację 113.005,54 zł, zakupiono materiały za kwotę 268,07 zł.

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

Plan 15.000,00 zł wykonanie 8.898,70 tj. 59,32 % . Środki zostały wydane na opłatę za kabiny TOI -TOI

ustawione na terenie Gminy Baruchowo, oraz składkę członkowską do Włocławskiego Centrum Ekologicznego oraz składkę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 97.500,00 zł wykonanie 75.980,33 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymanie porządku, czystości na terenie Gminy – 71.140,33zł oraz za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 4.840,00zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano 429.500,00 zł wydano kwotę 429.070,00 z tego dotacja dla instytucji kultury 418.000,00 z tego dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji kwotę 350.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 68.000,00 zł. Kwotę 11.070,00 zł wydano na opracowanie programu nad zabytkami na terenie gminy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 107.240,00 zł, wydatkowano 101.236,15zł, z tego na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydatkowano – 95.000,00 zł, oraz na pozostałe wydatki w kwotę – 6.236,15 zł. Środki zostały wydatkowane na organizację biegów przełajowych i turniej piłki siatkowej.

Wydatki inwestycyjne w roku 2015 to kwota 8.176.550,29 zł przy planie 8.188.934,42 zł, co stanowi 99,85 % planu. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizację inwestycji w roku 2015 to 3.775.049,84 zł, udział środków własnych to 4.401.500,45 zł.

Realizowane inwestycje w roku 2015

L p	Zadanie	Wartość inwestycji- plan w 2015	Instytucja, z której otrzymano środki	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji-	Kwota wydatku w roku 2015
1	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	4.480.000,00	Urząd Marszałkowski - środki PROW	2.297.415,00	2.182.538,30	4.479.953,30
2	Droga Skrzynki- Lubaty	1.477.610,42	Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Starostwo Powiatowe we Włocławku	UW Bydgoszcz- 728.746,42 zł Starostwo Powiatowe we Włocławku- 225.911,39	522.951,63	1.477.609,44

3	✓ Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży- granica Gminy	8.000,00			8.000,00	8.000,00
4	✓ Przebudowa drogi gminnej w Baruchowo-Kretki	21.500,00			21.098,40	21.098,40
5	✓ Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo	3.700,00			3.680,00	3.680,00
6	✓ Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Kłótno	3.000,00			3.000,00	3.000,00
7	✓ Przebudowa nawierzchni drogi w Zwadzie Nowej	4.000,00			4.000,00	4.000,00
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawek	5.000,00			5.000,00	5.000,00
9	Przebudowa drogi gminnej Kurowo Parcele	6.770,00			6.765,00	6.765,00
10	Przebudowa drogi gminnej Kurowo Kolonia	13.000,00			12.979,00	12.979,00
11	Przebudowa drogi gminnej	25.781,00			25.781,00	25.781,00

	w miejscowości Trzebowo					
1 2	Przebudowa drogi Zakrzewo Parcele	285.900,00	Urząd Marszałkowski – wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	81.290,03	204.489,42	285.779,45
1 3 ✓	Dotacja do przebudowy drogi powiatowej	225.912,00 <i>z budżetu</i>			225.911,39	225.911,39
1 4	Zakup działek droga Goreń-Skrzynki (odszkodowania)	75.200,00			75.131,50	75.131,50
1 5	Zakup działek pod drogę w Zawadzie Piaski	23.800,00			23.756,29	23.756,29
1 6	Infostrada Kujaw i Pomorza	22.000,00			11.163,38	11.163,38
1 7	Innowacyjna edukacja- tablice interaktywne	19.375,00			19.364,05	19.364,05
1 8	Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego w Baruchowie	671.932,00	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski – środki PROW	165.262,00	506.660,54	671.922,54
1 9	Budowa kujawskiego zakątko turystyczno-rekreacyjnego w Zawadzie Piaski	573.904,00	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski w ramach Leader–środki PROW	251.425,00	322.457,45	573.882,45

20	Zakup pieca do budynku OSP Świątkowice	9.000,00			9.000,00	9.000,00
21	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	174.600,00			173.893,00	173.893,00
22	Budowa kąpieliska turystyczno-rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	46.150,00	Urząd Marszałkowski Warszawa (PROW)	25.000,00	21.149,60	46.149,60
23	Zakup kontenera na oczyszczalnię ścieków	6.400,00			6.334,50	6.334,50
24	Budowa oświetlenia w miejscowości Patrowo	6.400,00			6.396,00	6.396,00
	RAZEM	8.188.934,42		3.775.049,84	4.401.500,45	8.176.550,29

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- plan 4.480.000,00- wykonanie 4.479.953,30

-Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie -wykonanie 4.479.953,30 zł. Środki zostały wydane na obsługę geodezyjną 27.200,00 zł, za nadzór autorski i inwestorski -66.630,00 zł , płatność na rzecz wykonawców- 4.383.720,00 zł , za zakupione meble-2.200,00zł , pozostałe wydatki to 203,20 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich (PROW) w kwocie 2.297.415,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan 2.080.173,42 zł, wykonanie 2.079.603,68 zł co stanowi 99 % planu w tym;

- Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego we Włocławku- plan 225.912,00 wykonanie 225.911,39 zł. W ramach wdrożenia „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” Gmina Baruchowo przekazała na rzecz Starostwa Powiatowego we Włocławku dotację celową na przebudowę drogi powiatowej nr

2808C Kąkowa Wola – Lubraniec.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo – Kretki plan 21.500,00 wykonanie 21.098,40 zł. Środki zostały wydane na wyrównanie i uzupełnienie drogi- 15.000,00 zł, opracowanie projektu podziału- 6.000,00 zł oraz na wydruk map 98,40 zł

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki- Lubaty- plan 1.477.610,42zł wykonanie 1.477.609,44 zł. Wydatek w wysokości 19.443,84 zł. poniesiono w związku z usługą kruszenia gruzu, za nadzór inwestorski zapłacono 7.500,00 zł, zapłata dla firmy wykonującej usługę budowy drogi- 1.449.992,84 zł, za tablicę informacyjną zapłacono 369,00 zł, za cement 303,76 zł . Zadanie było realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Gmina Baruchowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 728.746,42 zł z Urzędu wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz kwotę 225.911,39 zł ze starostwa powiatowego we Włocławku.

-Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży- granica Gminy - plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej 4.000,00 zł oraz roboty związane z realizacją zadania – 4.000,00 zł.

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele plan 285.900,00 wykonanie 285.779,45. Środki zostały wydane na zapłatę za roboty związane z przebudową drogi- 283.594,95 zł, wynagrodzenie inspektora -2.000,00 oraz tablica informacyjna 184,50 zł.

- Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo- plan 3.700,00 wykonanie 3.680,00zł. Wydatek został poniesiony na wykonanie dokumentacji projektowej .

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebowo- plan 25.781,00 wykonanie 25.781,00zł. Wydatek został poniesiony na wykonanie dokumentacji projektowej 5.781,00 zł, roboty drogowe 20.000,00zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłótno- plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 zł. Środki zostały wydane na wykonanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo Kolonia- plan 13.000,00 wykonanie 12.979,00 zł. Środki zostały wydane na opracowanie dokumentacji projektowej 8.979,00 zł, prace drogowe 4.000,00 zł.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo Parcele- plan 6.770,00 wykonanie 6.765,00 zł . Środki zostały wydane na wykonanie projektu.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada- plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek - plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 zł. Środki zostały wydane na opracowanie dokumentacji projektowej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 99.000,00 zł, wykonanie 98.887,79 zł co stanowi 99,89 % planu

- Zakup działek droga Goreń- Skrzynki- Plan 75.200,00 wykonanie 75.131,50 zł. Wyplacone środki dotyczą odszkodowania za działki pod drogą Goreń- Skrzynki.

- Zakup działek pod poszerzenie drogi Zawada Piaski- Plan 23.800,00 wykonanie – 23.756,29 zł. Środki

zostały wydane na akt notarialny 3.136,29 zł oraz dopłata do zamiany działek -20.620,00 zł.

INFORMATYKA - Plan 41.375,00 zł, wykonanie 30.527,43zł

Infostrada Kujaw i Pomorza -Plan 22.000,00 wykonanie 11.163,38zł. Wydane środki stanowią współfinansowanie projektu realizowanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Wydatek w wysokości 3.194,25 zł został poniesiony na licencje za oprogramowanie , kwota 7.969,13 została poniesiona na zapłatę za budowę i wdrożenie elektronicznej administracji.

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji- tablice interaktywne -.

Plan 19.375,00 zł wykonanie 19.364,05zł. Wydane środki stanowią współfinansowanie w wysokości 25 % projektu realizowanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na zakup tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Baruchowie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Plan 671.931,00 zł, wykonanie 671.922,54zł

Rewitalizacja zespołu parkowo- dworskiego w Baruchowie

Plan 671.932,00,00 wykonanie 671.922,54 zł. Wydatki zostały poniesione jako płatność za f-ry dla wykonawcy zadania 606.384,47 zł., za inwentaryzację 5.000,00 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego 6.150,00 zł, artykuły hydrauliczne 5.952,91zł, konsultacje techniczne 6.150,00 zł, tarcica budowlana 3.690,00 zł, polbruk, żwir 13.646,34 zł, przebudowa linii napowietrznej oświetlenia 16.059,05 zł, ławki, kaskada kwiatowa, stojak na rowery- 5.566,35 zł, zieleń- trawa – 1.699,11 zł, pozostałe wydatki- 1.624,31 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich (PROW)w kwocie -165.262,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - Plan 582.904,00 zł, wykonanie 582.882,45 zł co stanowi 100,00 % planu.

- Budowa kujawskiego zakątka turystyczno- rekreacyjnego w Zawadzie Piaski

Plan 573.904,00 wykonanie 573.882,45 zł – za inwentaryzację powykonawczą 2.500,00 zł, za nadzór inwestorski- 6.150,00 zł, płatność wykonawcy 491.011,61 zł, wyposażenie kuchni 25.535,10 zł, zakup stołu i ławy 2.583,00 zł, za roboty dodatkowe 36.900,00 zł, pozostałe wydatki 9.202,74 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 251.425,00 zł w ramach PROW 2007-2013- wdrażanie lokalnej strategii rozwoju.

- Zakup pieca c.o do budynku OSP Świątkowice.

Plan 9.000,00 wykonanie 9.000,00. Środki zostały wydane jako płatność za fakturę dla przedsiębiorcy , który zrealizował zadanie.

OŚWIATA Plan 220.750,00 zł, wykonanie 220.042,60 zł co stanowi 99,68 % planu

-Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym

Plan 174.600,00 wykonanie 173.893,00zł. Wydatek poniesiono budowę ogrodzenia 24.000,33 zł, zakup kostki, obrzeża, cementu , żwiru- 28.762,46 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego 2.460,00 zł, opracowanie projektu budowlano- wykonawczego- 25.215,00 zł, za zagospodarowanie terenu 12.070,00 zł, wykonanie oświetlenia i zakup opraw 11.343,97 zł, zakup artykułów hydraulicznych 5.885,74 zł, zakup tarcicy - 8.609,99 zł, zakup drabinek i karmnika 1.045,50 zł, wykonanie stajni dla kucyków 54.500,01 zł.

-Budowa kącika turystycznego w Zielonej szkole w Gorenju Dużym

Plan 46.150,00 zł – wykonanie 46.149,50 zł. Środki wydano tytułem płatności za fakturę dla wykonawcy 39.999,60 zł.- altana i wyposażenie. Za opracowanie projektu budowlanego altany – 6.150,00 zł Zadanie dofinansowane ze środków europejskich w wysokości 25.000,00 zł w ramach PROW(małe projekty) .

GOSPODARKA KOMUNALNA Plan 12.800,00 zł, wykonanie 12.730,50 zł co stanowi 99,40 % planu

-Zakup kontenera na oczyszczalnię ścieków

Plan 6.400,00 wykonanie 6.334,50 zł. Środki zostały wydane jako płatność za fakturę za zakupiony kontener.

-Budowa oświetlenia w miejscowości Patrowo

Plan 6.400,00 wykonanie 6.396,00 zł. Środki zostały wydane jako płatność za opracowanie projektu budowy oświetlenia.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

-Gotówka i depozyty na żądanie- 990.434,50 zł

- Należności wymagalne- 386.551,13 zł

- Należności pozostałe 15.518,27 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 3.239.701,06 w tym:

- Kredyty - 1.543.252,83

-Pożyczki - 1.696.448,23

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

W O J T
inż. Stanisław Sadowski

