

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

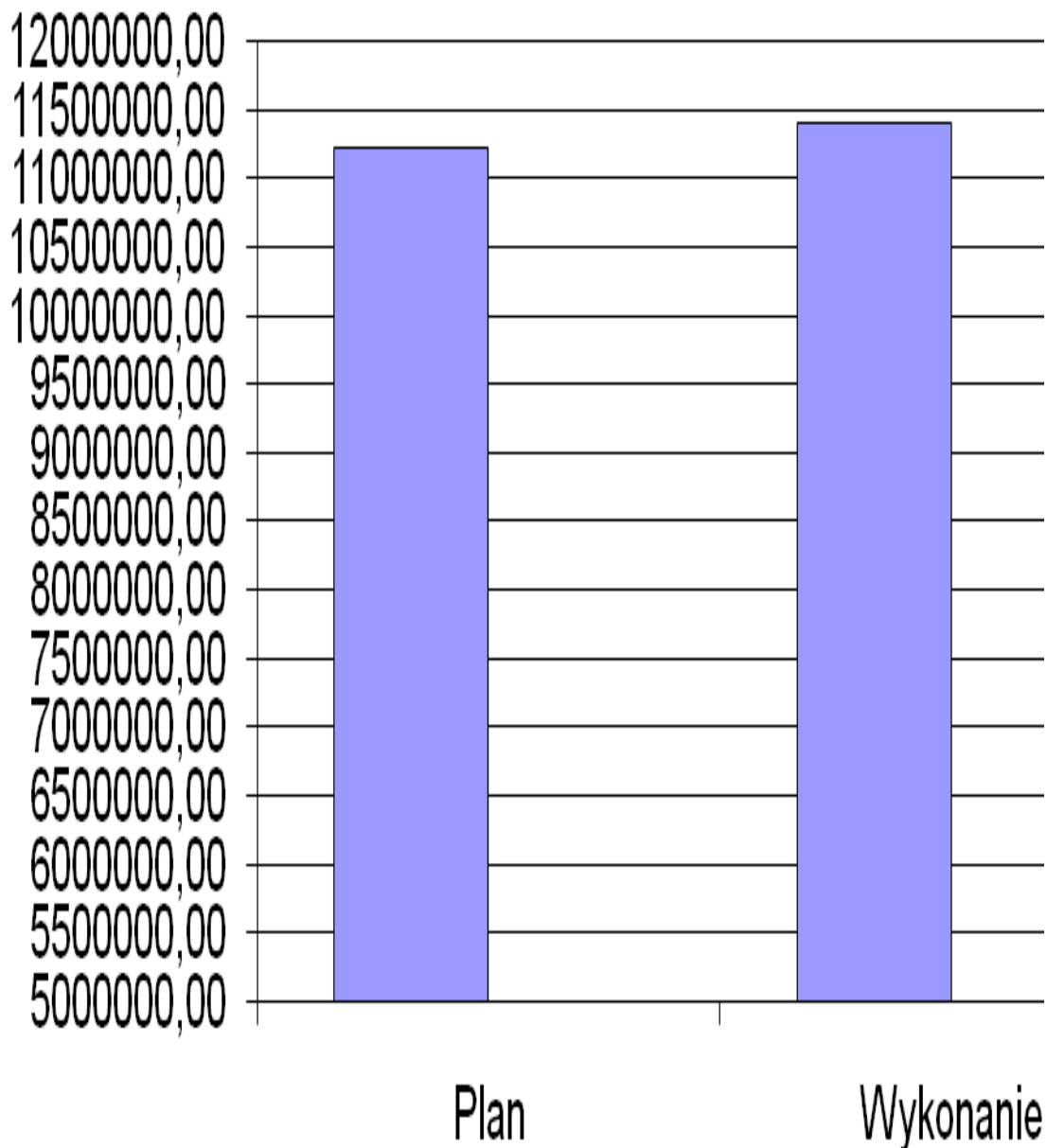
opisowe z wykonania budżetu gminy Baruchowo za rok 2009

Budżet gminy na 2009 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXI/150/08 w dniu 27.12.2008 roku w wysokości po stronie dochodów 8.839.400 zł, po stronie wydatków w kwocie 12.231.306 zł. Na dzień 31 grudnia tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione jedenastoma uchwałami Rady Gminy i siedmioma zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 11.225.441 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 2.386.041 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 13.070.046 zł i zwiększony został o kwotę 838.740 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 1.884.605 zł, który miał znaleźć pokrycie w kredycie długoterminowym w kwocie 1.135.177 zł oraz w pożyczce z WFOŚiGW w kwocie 252.500 zł, oraz wolnych środkach w kwocie 456.928 zł. Na koniec 2009 roku faktyczna kwota deficytu to 1.091.784,06 zł.

**Realizacja dochodów za 2009 rok w poszczególnych działach budżetowych
kształtowało się następująco;**

Dział	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Wykonani a
010	Rolnictwo i łowiectwo	246 158,00	312 256,65	126,80
020	Leśnictwo	700,00	1 333,42	190,49
600	Transport i łączność	547 421,00	524 198,09	95,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 181,00	24 660,72	94,29
750	Administracja publiczna	59 885,00	60 137,28	100,47
751	Urzędy nacz.org.wł.państw. kontroli i sądownictwa	10 718,00	10 718,00	100,00
756	Dochody od osób praw.osób fizycznych i innych	1 585 255,00	1 637 928,99	103,32
758	Różne rozliczenia	5 182 987,00	5 189 503,34	100,07
801	Oświata i wychowanie	688 343,00	689 385,90	100,15
851			62 012,90	
852	Opieka Społeczna	1 930 671,00	1932 237,01	100,08
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	164 322,00	160 268,00	97,53
900	Gosp. Komun.i ochr.środow,	17 800,00	40 808,82	229,26
926	Obiekty sportowe	765 000,00	765 000,00	100,00
O g ó ł e m		11 225 441,00	11 410449,12	101,65

DOCHODY ZA 2009 ROK



Plan dochodów budżetowych w kwocie 11.225.441,00 zł, został wykonany na koniec 2009 roku w wielkości 11.410. 449,12 zł., co stanowi 101,65 % planu.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 312 256,65 zł. na plan 246 158,00 zł., co stanowi 126,80 % planu.

Rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Paragraf 6290 - dochodami są wpłaty na inwestycje gminne od ludności – budowa oczyszczalni przyzagrodowych w kwocie 66 100,00 zł. planu brak

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych środki otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – na kwotę 226 156,65 zł. plan 226 158,00 zł.

Paragraf 6630 dotacja celowa otrzymana z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu ter. Otrzymane środki przeznaczone były na realizację zadania pn.: Budowa zaplecza wypoczynkowego na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Baruchowie, plan i wykonanie wynosi 20 000,00 zł.

Dział 020 L E Ś N I C T W O

Rozdział 02001 Obszary łowieckie

Paragraf 0750 dochody z tytułu dzierżawy obszarów łowieckich plan wynosi 700,00 zł. wykonania 1 333,42 zł. co stanowi 190,49 % wykonania planu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów 524 198,09 zł na plan 547 421,00 zł co stanowi 95,76 % planu

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Paragraf 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

jest to dotacja w kwocie 12 177,00 zł. otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – na zimowe utrzymanie dróg

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 6208 dotacje rozwojowe plan 464 444,00 zł. umowa o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przebudowa drogi gminnej Kłótno - Kurowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Gmina w roku 2009 otrzymała kwotę dofinansowania 441 221,09 zł na budowę drogi Kłótno- Kurowo przy planie 464.444,00. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 23.222,17 zł zostanie przekazana z Urzędu Marszałkowskiego w roku 2010 po przeprowadzonej kontroli inwestycji.

Paragraf 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim otrzymano kwotę 70.800,00 zł na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele – środki pochodzą z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów 24 660,72 zł. na plan 26 181,00 zł. co stanowi 94,19 % wykonania planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 0750 dochody z czynszu najmu składników majątkowych

Plan 11 306,00 zł. wykonanie 10 749,54 zł. co stanowi 95,08 % planu. Są to wpływy z wynajmowanych mieszkań w miejscowości Zakrzewo, Kurowo Parcele, Klótno, Goreń, Czarne i Baruchowo. Należności 12 059,35 zł. natomiast zaległości wymagalne za 2009 rok wynoszą 1 504,29 zł., a nadpłaty 194,48 zł.

Paragraf 0830 wpływy z usług

W tym paragrafie ewidencjonuje się wpływy z opłat za centralne ogrzewanie.. Plan wynosi 14 875,00 zł wykonanie 13 911,18 zł. należności 15 095,99 zł. Wykonanie planu wynosi 93,52 % Zaległości wymagalne 1 522,40 zł. nadpłaty 337,59 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów 60 137,28 zł. na plan 59 885,00 zł. co stanowi 100,47 % planu.

Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie

W paragrafie 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan i wykonanie 59 600 zł,

W paragrafie 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

dochody wykonane wynoszą 236,35 zł. przy planie 285,00 zł. co stanowi 82,93 %. Jest to prowizja 5% od wpłat dokonywanych za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych.

Rozdział 75023 Urząd Gminy

Paragraf 0690 wpływy z różnych opłat wynoszą 5,80 zł.

Paragraf 0970- wpływy z różnych dochodów, wykonanie 295,13 zł.

**Dział 751 - URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

plan i wykonanie wynosi 10 718,00 zł.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Paragraf 2010 Plan 850,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania zlecone, z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list wyborczych. Wykonanie wynosi 850,00 zł.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Paragraf 2010 Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania zlecone, z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Plan i wykonanie 9 868,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 1 585 255,00 zł. zostały zrealizowane za 2009 rok w wielkości 1 637 928,99 zł., co stanowi 103,32 % planu.

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

Realizacja wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtowała się następująco:

Rozdział 75601 –Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Paragraf 0350 – wpływy z karty podatkowej należności wynoszą -630,67 zł

Są to wpływy z Urzędu Skarbowego we Włocławku. wg sprawozdania z US wykazują zaległość 3 856,00 zł.

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatek od czynności cywilno prawnych i odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych.

Plan 435 680 zł. wykonanie 420 874,70 zł. co stanowi 96,60 % planu w tym:

Paragraf 0310 -podatek od nieruchomości

Plan 365 000,00 zł wykonanie za 2009 rok wynosi 346787,70 zł co stanowi 95,01 % planu . Należności 363 212,70 zł., nadpłaty 73,00 zł. zaległości wymagalne 16 498,00 Skutki obniżenia stawek 15 437,86 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień to kwota 24 910,00 zł., umorzenie zaległości podatkowej 7000,00 zł.

Paragraf 0320 – podatek rolny

Plan 980,00 zł., natomiast wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 956,00 zł. Należności wynoszą 956,00 zł. skutki obniżenia stawek 568,60zł.

Paragraf 0330 - podatek leśny

Plan 69.00,000 zł. Wykonanie 70 420,00 zł. co stanowi 102,06 % wykonania planu, przy czym należności wynoszą 70 411,00 zł Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9,00 zł.

Paragraf 0340 -podatek od środków transportowych

Wykonanie 1200,00 zł.,

Ponieważ autobusy szkolne są zwolnione z opłacania podatku wystąpiły skutki udzielonych zwolnień w kwocie 4638,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 3009,38 zł.

Paragraf 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych –

Plan 700,00 wykonanie 1 374,00 są to dochody wykonane przez US Włocławek i Kutno.

Paragraf 0910 odsetki należności wynoszą 44,00 zł.

Paragraf 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonanie w kwocie 137,00 zł.

Rozdział 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych

Plan 554 500,00 zł. wykonanie 624 334,90 zł. co stanowi 112,59 % w tym:

Paragraf 0310 -podatek od nieruchomości plan 313.000,00 zł. Wykonanie za 2009 rok wynosi 343 275,15 zł. co stanowi 109,67 %. należności wynoszą –

398 166,05 zł. / zaległość z lat ubiegłych 70 464,14, nadpłaty z lat ubiegłych 4 219,31 zł. przypis za 2009 rok 365 939,80 i odpisy za 2009 rok 34 018,58 zł./.

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 58 513,26 zł. natomiast nadpłaty – 3 622,26 zł. Skutki obniżenia stawek 60 871 zł. umorzenie zaległości 604,00 zł.

Paragraf 0320 -podatek rolny plan 140.000,00 zł. wykonanie za 2009 rok wynosi 162 740,04 zł. co stanowi 116,24 % wykonania planu, należności wynoszą 184 548,25 zł na co składa się : zaległości z lat ubiegłych – 30 036,40 zł., nadpłaty z lat ubiegłych 217,18 zł. Przypis za 2009 rok – 165 963,00 zł., odpisy 11 233,97 zł., zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 22 573,48 zł., nadpłaty 765,27 zł.

Na zaległości zostały wystawione upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze, wszystkie zaległości z lat ubiegłych znajdują się w egzekucji, jednak ściągальność w drodze egzekucji jest znikoma z powodu zubożenia ludności wiejskiej. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2009 rok wynoszą 96 969,00 zł, umorzenie zaległości podatkowej 504,00 zł.

Paragraf 0330 - podatek leśny plan 6.000,00 zł. - wykonanie za 2009 rok – 6 710,98 zł. co stanowi 111,85 %.

Należności 7 123,10 zł. w tym: zaległości z lat ubiegłych 731,70 zł., nadpłaty 6,60 zł, przypis za 2009 rok 6462,00 zł., odpis 64,00 zł.

Zaległości wymagalne za koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 441,72 zł. nadpłata 29,60 zł.

Paragraf 0340 podatek od środków transportowych plan 42.000,00 zł. wykonanie za 2009 rok wynosi 40 150,00 zł. co stanowi 95,60 % wykonania planu. Należności wynoszą za 2009 rok 44 000,00 zł, Skutki obniżenia stawek 35 707,56 zł. Zaległości wynoszą 3 850,00 zł.

Paragraf 0360 podatek od spadków i darowizn – plan 2 500,00 zł. a wykonanie 4 423,00 zł wg sprawozdań z Urzędów Skarbowych, co stanowi 176,92 % wykonania planu.

Paragraf 0430 opłata targowa – plan 4.500,00 zł, wykonanie za 2009 rok 4 400,00 zł co stanowi 97,78 % wykonania planu.

Paragraf 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych plan 45.000,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 56 638,50 zł. co stanowi 125,86 % , są to dochody realizowane przez US należności wynoszą 56 730,50 zł.

W sprawozdaniu US wykazane są nadpłaty 38,00 zł.

Paragraf 0910 odsetki – planowana kwota – 1 500,00 zł. natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 5 867,26 zł. co stanowi 391,15 % wykonania planu. Należności wynoszą 17 400,26 zł. W tym paragrafie występują duże zaległości wymagalne na kwotę 11 533,00 zł. są to odsetki naliczone od zaległości podatkowych. Umorzenie odsetek wynosi 2 481,00

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących , dochody jednostek samorządu terytorialnego plan w tym rozdziale to kwota 88.500,00 zł wykonanie za 2009 rok wynosi 132 803,80 zł. co stanowi 150,06 % wykonania budżetu.

Paragraf 0410 opłata skarbową plan 12.000,00 zł. wykonanie 10 288,65 zł. co stanowi 85,74 % planu są to wpłaty własne.

Paragraf 0480 opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 40.000,00 zł. Wpływy za okres sprawozdawczy wynoszą 58 890,20 zł. co stanowi 147,23 % planu.

Paragraf 0460 opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin – żwiru wpłynęła kwota 59 103,45 zł. na plan 36 500,00 zł co stanowi 161,93 %.

Paragraf 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego – wpływy wynoszą 3 752,50 zł.

Paragraf 0590 wpływy z opłat za koncesję i licencję dochody wykonane wynoszą 504,00 zł.

Paragraf 0690 wpływy z różnych opłat wpływy wynoszą 242,00

Paragraf 0920 odsetki wykonanie 23,00 zł.

Rozdział 75621 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały gmin plan 503 375,00 zł. wykonanie 457 567 zł. co stanowi 90,90 % planu.

Należności wynoszą 455 372,00 zł. natomiast nadpłat 2 195,00 zł. Są to udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych przy planie 2 500,00 zł wykonanie 2 072,46 zł co stanowi 82,90% planu

Rozdział 75647 pobór podatków

W paragrafie § 0690 są wpłaty kosztów upomnień na kwotę 906,80 zł. plan wynosi 700,00 zł. co stanowi 129,54 % planu.

Dział 758 - R Ó Ż N E R O Z L I C Z E N I A

Plan w tym dziale wynosi 5 182 987,00 zł. a wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 5 189 503,34 zł. co stanowi 100,15 % wykonania planu. W tym:

Rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej

Paragraf 2920-Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan 2 757 247,00 zł. wykonanie wynosi 2 757 247,00 zł.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Paragraf 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan 2 209 027 zł., wykonanie wynosi 2 209 027 zł,

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

Paragraf- 0920- są to wpływy odsetek z lokat terminowych na kwotę 24 996,28 zł. przy planie 21 900,00 zł. co stanowi 114,13 % planu.

Rozdział 75831-Część równoważąca subwencji ogólnej

Paragraf 2920 część równoważąca subwencji na plan 194 813,00 zł wykonanie 194 813,00 zł.

Dział 801 - O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E

Plan 688 343,00 zł. wykonanie za 2009 rok wynosi 689 385,90 zł. co stanowi 100,15 % planu;

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 13 636,00 zł. wykonanie dochodów 14 538,80 zł. co stanowi 106,62 %

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie wynosi 1 644,80 zł.- wpływ prowizji z PZU

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 11 992,00 zł. przeznaczona jest na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w klasach I- III.

Paragraf 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonanie 902,00 zł wpływ z PZU

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wynosi 1 178,00 zł. wykonanie 1876,75 zł. co stanowi 159,32 %

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 1 178,00 zł. a wykonanie 1 178,75 zł- prowizja z PZU.

Paragraf 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonanie 698,00 zł, wpływ z PZU.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów

Plan wynosi 10 000,00 zł. wykonanie 24552,29 zł. co stanowi 245,52 %

Paragraf 0920 odsetki wykonania brak natomiast należności wynoszą 303,18 zł.

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów plan 10 000,00 zł wpłaty wynoszą 24 552,29 zł. co stanowi 245,52 % planu są to wpłaty dzieci szkolnych za dowożenie.

Rozdział 80143 jednostki pomocnicze szkolnictwa

Plan 154 415,00 zł. wykonanie 126 201,00 zł. co stanowi 81,73 % wykonania planu.

Paragraf 0830 wpływy z usług plan wynosi 114 415,00 wykonania 86 201,00 zł. Są to wpłaty za pobyt dzieci w Zielonej Szkole. w tym:

- zorganizowany pobyt dzieci i młodzieży w ramach zajęć ekologicznych 47.776,-,

- zorganizowane usługi w zakresie szkoleń i spotkań 11 485,00zł,
- usługi w zakresie kultury , sportu i rekreacji oraz rozrywki 22 155,00
- pozostałe przychody 4 785,00

Z dniem 30 czerwca zostało zlikwidowane gospodarstwo pomocnicze " Zielona Szkoła" działające przy szkole podstawowej w Baruchowie.. W miejsce zlikwidowanej jednostki utworzony został nowy podmiot- jednostka budżetowa " Zielona Szkoła"

Paragraf 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan i wykonanie wynosi 40 000,00 zł. „Zielona Szkoła „ w Gorenium Dużym w roku 2009 otrzymała dotację w kwocie 40.0000,00 na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DW009009 EE-kso z dnia 16-06-2009 r. Dotacja została przyznana na realizację zadania pn: „Edukacja ekologiczna i przyrodnicza dzieci i młodzieży w Zielonej Szkole w Gorenium Dużym”

Rozdział 80148 Stołówki szkolne –

Paragraf 0830 – wpływy z usług wpływy wynoszą 28 195,55 zł. Są to wpłaty dzieci na obiady. Plan wynosi 20 914,00 zł. Co stanowi 134,82 % wykonania planu.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Plan wynosi 488 200,00 zł. natomiast dochody wykonane 488 656,00 zł.

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie 500,00 zł.

Paragraf 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan i wykonanie wynosi 2 000,00 zł.

Na podstawie podpisanej umowy z WFOŚiGW w Toruniu otrzymaliśmy dotacje w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży.

Paragraf 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan i wykonanie wynosi 136 200,00 zł. Otrzymano dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

Paragraf 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 350 000 zł. wykonania 349 956,00 zł. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego otrzymane w ramach Funduszu Wsparcia.

Rozdział 80197 gospodarstwo pomocnicze

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie wynosi 5 350,00 zł.

Paragraf 2380 wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
Wykonanie 15,51 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie wynosi 62 012,90 zł.
Są to środki po zlikwidowanym SPZOZ w Kłótnie.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym dochody to głównie dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej plan 1 930 671,00 zł., wykonanie za 2009 rok wynosi 1 932 237,01 zł. co stanowi 100,08 % planu, w tym

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem otrzymano dotację w wysokości 240 673,39 zł. Plan wynosi 242 430,00

Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 305,00 zł , wykonanie na kwotę 304,50 zł. co stanowi 99,84 % wykonania planu - jest to prowizja od wpłat uczestników ŚDS.

Paragraf 2440-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Plan i wykonanie wynosi 412,00 zł na podstawie umowy podpisanej ze Starostą Włocławskim Gmina otrzymała środki na organizację imprezy kulturalnej-wycieczka do Golubia Dobrzynia dla osób niepełnosprawnych uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem.

Paragraf 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Plan i wykonanie wynosi 35 000,00 zł. Dotacja dotyczy wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem i montażem pieca CO w budynku ŚDS w Czarnem oraz budową ogrodzenia.

Rozdział 85212-świadczenia rodzinne

Plan wynosi 1 202 200,00 zł. natomiast wykonanie 1 205 944,39 zł. co stanowi 100,31 % wykonania

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów wpływy wynoszą 2 166,62 zł. Są to wpływy innych gmin z tytułu realizowanych należności od dłużników alimentacyjnych.

Paragraf 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan 1 200 000,00 zł wykonanie 1 190 448,34 zł co stanowi 99,20 % wykonania planu. Jest to dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Są wykazane należności na kwotę 163 866,02 zł – są to świadczenia alimentacyjne i fundusz alimentacyjny. W tym wpłaty dłużników na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13 328,43 zł., przy czym zaległości wymagalne wynoszą 150 536,59 zł.

Rozdział 85213-ubezpieczenia zdrowotne.

Paragraf 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- środki na ubezpieczenia zdrowotne plan wynosi 4 565,00 zł. wykonanie 4 564,93 zł.

Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 3 669,00 zł. wykonanie 3 130,19 zł.

Rozdział 85214-zasilki i pomoc w naturze-

Paragraf 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan 62 206,00 zł wykonanie 62 205,93 zł. Są to środki na wypłatę zasiłków stałych.

Paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 174 915,00 zł. Wykonanie 174 906,70 zł., co stanowi 99,99 % planu.

Rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na utrzymanie GOPS plan i wykonanie 55 240,00 zł.

Rozdział 85295-pozostała działalność

Plan 149 729,00 zł. wykonanie 149 854,98 zł.

Paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów

Wpływy wynoszą 126,00 zł.

Paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotację na dożywianie dzieci plan i wykonanie 53 000,00 zł.

Paragraf 2023- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej. Plan 96 729,00 zł wykonania 96 728,98 zł. Są to środki otrzymane w ramach PPWOW.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415-pomoc materialna dla uczniów

Paragraf 2030 dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 164 322,00 wykonanie 160 268,00 co stanowi 97,53 %.

Stypendia dla uczniów z najuboższych rodzin plan 148.858,00 zł wykonanie 148.858,00 zł co stanowi 100,00% planu. Plan na zakup podręczników dla klasy I-III Szkoły Podstawowej i I klasy Gimnazjum w kwocie 15.464,00 wykorzystano 11.410,00zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wynosi 17 800,00 zł wykonanie dochodów 40 808,82 zł.:

Paragraf 0750 dochody z najmu

Za 2009 roku dochody wynoszą 25 742,85 zł , plan 17 800,00 zł. co stanowi 144,62 %

Należności – 28 955,52 zł. zaległości wymagalne 3 252,67 zł, Są to wpływy z umów dzierżaw i wynajmu lokali.

Paragraf 0870 pozostałe dochody wykonanie wynosi za 2009 rok 15 000,00 zł. wpływy za sprzedany majątek po zlikwidowanym SPZOZ

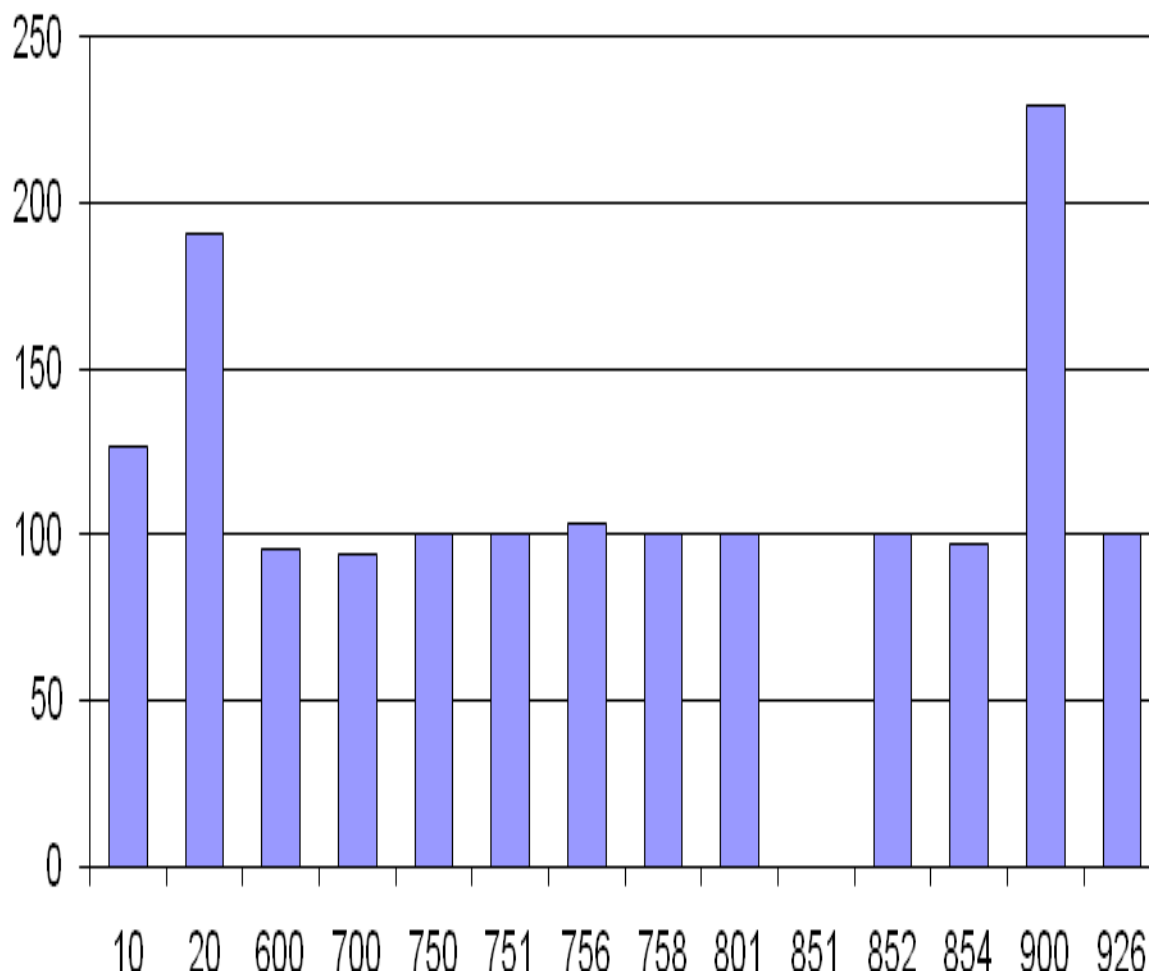
Paragraf 0920 są to odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 65,97 zł., natomiast należności wynoszą 274,63 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 208,66 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 62601 Obiekty sportowe

Paragraf 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej jest na dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan i wykonanie 765 000,00 zł. Jest to dotacja jaką gmina otrzymała z Urzędu marszałkowskiego na realizację zadania pn' Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Baruchowie”

Procentowe wykonanie dochodów w działach za 2009 rok

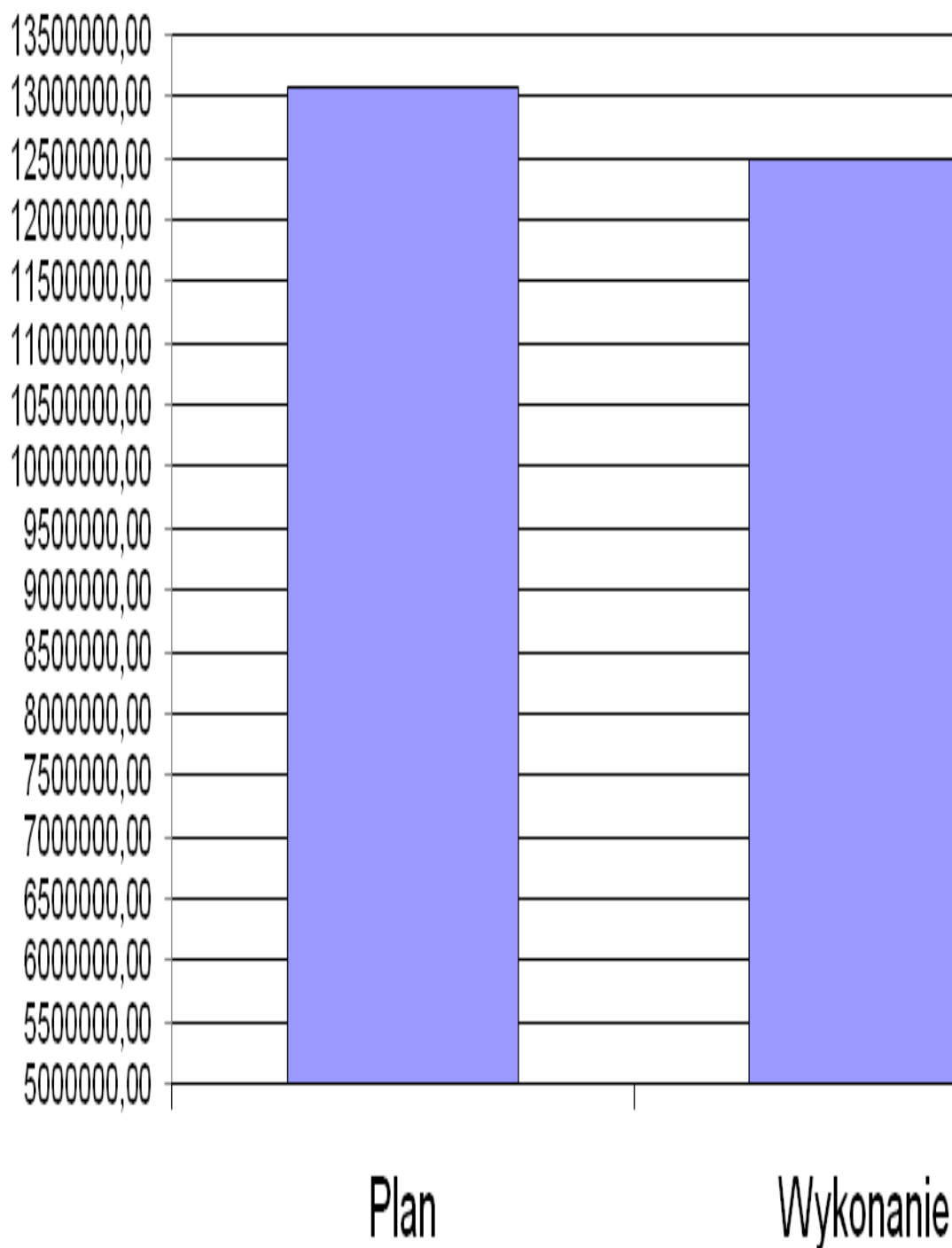


WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych za 2009 rok w poszczególnych działach klasyfikacji kształtuje się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona nie
010	Rolnictwo i łowiectwo	582.158,00	562.696,79	96,66
600	Transport i łączność	1.641.177,00	1.597.895,45	97,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00	976,00	48,80
710	Działalność usługowa	26.000,00	16.013,08	61,59
750	Administracja publiczna	1.294.800,00	1.164.356,51	89,93
751	Urzędy nacz. Organów władzy państw. Kontroli i sądownictwa	10.718,00	10.718,00	100,00
754	Bezpiecz. Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173.013,00	116.600,61	67,39
756	Pobór podatków i opłat	26.000,00	23.315,21	89,67
757	Obsługa długu publiczn.	90.000,00	59.427,89	66,03
801	Oświata i wychowanie	5.492.509,00	5.331.133,13	97,06
851	Ochrona zdrowia	40.000,00	11.421,42	28,55
852	Pomoc społeczna	2.126.658,00	2.088.401,68	98,20
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	4.391,00	4.390,80	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	164.322,00	160.268,00	97,53
900	Gospodarka Komunalna	358.200,00	318.856,01	89,02
921	Kultura i Sztuka	230.000,00	230.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	808.100,00	805.762,60	99,71
	O g ó ł e m	13.070.046,00	12.502.233,18	95,66

WYDATKI ZA 2009 ROK



Wydatki budżetowe za roku 2009 zostały wykonane w wielkości 12.502.233,18 zł na plan 13.070.046,00 zł co stanowi 95,66 % planu rocznego. Wydatki bieżące plan 7.826.246,00 zł wykonanie 7.313.993,73 zł , wydatki majątkowe plan 5.243.800,00 zł, wykonanie 5.188.239,45 zł. W wydatkach bieżących znaczącą pozycję stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wg jednostek organizacyjnych – szkoły podstawowej i gimnazjum, GOPS, ŚDS Czarne i Urzędu Gminy.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział 010 - R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O

Plan 582.158,00 zł wykonanie 562.696,79 zł co stanowi 96,66 % planu.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W paragrafie 4210- plan 2.000,00 zł wykonanie 0 zł

Paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne. Plan 307.500,00 wykonanie 293.774,22 co stanowi 95,54 % planu. Środki zostały wydane na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo. Kwota 15.390,00 zł została wydana na projekt budowlany, kwota 890,62 zł została wydana na mapy niezbędne do realizacji zadania, kwota 3.229,00 zł została wydana na nadzór inwestorski, kwota 21.264,60 to wydatek na sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanych oczyszczalni i kwotę 253.000,00 zł przelano na rachunek wykonawcy Wielobranżowy Zakład Usługowy –Sieradzki Andrzej za wykonanie 30 sztuk oczyszczalni przyzagrodowych.

Rozdział 01030- Odpis od podatku rolnego do Izby Rolniczej . Na plan 3.500,00 zł wykonanie wynosi 3.258,22 zł co stanowi 93,09% planu.

Rozdział 01095-W pozostałej działalności plan wynosi 269.158,00 zł wykonanie 265.664,35 zł co stanowi 98,70% planu.

W paragrafie 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych . Plan 221.723,00 zł, wykonanie 221.722,21 zł. Są to wydatki związane ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Paragraf 4210- Materiały. Plan 5.258,00 zł. Wykonanie 3.321,88zł.

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

Paragraf 4300- Usługi pozostałe. Plan 1.000,00 zł wykonanie ,00 zł,

Paragraf 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Plan 226,00 zł wydatek 226,19 zł. Środki zostały wydane na zakup papieru w związku z realizacją zadania zleconego związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego.

Paragraf 4750- Zakup akcesoriów komputerowych. Plan 951,00 zł wykonanie 950,87 zł,. Środki przeznaczone zostały na zakup toneru do drukarek.

Paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne- Plan 40.000,00 wykonanie 39.443,20 co stanowi 98,61% planu. Środki zostały wydane na budowę zaplecza wypoczynkowego na terenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Baruchowie. Kwotę 20.000,00 zł otrzymano jako dotację z Urzędu Marszałkowskiego, pozostała kwota wydatków to środki z budżetu Gminy.

Dział 600 - T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Paragraf 4300- Usługi pozostałe. Plan 12.177,00 zł- wykonanie 12.177,00 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia między Zarządem Powiatu Włocławskiego a Gminą Baruchowo w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Baruchowo, strony postanowiły, że Gmina Baruchowo będzie prowadzić likwidowanie skutków zimy na drogach powiatowych. Za wykonanie przedmiotu porozumienia Powiat Włocławski przekazał Gminie Baruchowo dotację na realizację zadania.

Rozdział 60016-Utrzymanie dróg gminnych – ogółem plan 1.629.000,00 zł., wykonanie 1.585.718,45 zł co stanowi 97,34 % planu.

Wydatki w paragrafie 4210-materiały wynoszą 13.730,44 zł przy planie 20.000,00 zł. Wykonanie wynosi 68,65% planu. Główne wydatki to zakup materiałów do bieżącej naprawy dróg.

W paragrafie 4300 usługi- plan 55.000,00 zł wykonanie 39.395,36 zł co stanowi 71,63 % planu. Środki wydatkowano na usługi związane z naprawą dróg gminnych, oraz na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Paragraf 6050- wydatki inwestycyjne. Plan 1.544.000,00 zł wykonanie 1.532.592,65 zł co stanowi 99,26 % planu.

Na Drogę Grodno etap II – wydano kwotę 24.507,91 zł. Środki zostały wydane na opracowanie projektu budowlanego 12.500,00zł. Kwotę 6.118,30 zł wydano za sporządzenie aktu notarialnego w celu przejęcia gruntów pod budowę drogi Grodno. Pozostałe wydatki w kwocie 5.889,61 zostały wydane na opracowanie raportów, map sytuacyjnych.

Na drogę Baruchowo- Więśławice w roku 2009 wydano kwotę 2.500,00zł na opracowanie projektu budowlanego.

Na budowę drogi Goreń wydatek w roku 2009 to kwota 3.693,00 zł, Główne wydatki to za opracowanie raportu.

Wydatki na budowę drogi Zakrzewo- to kwota 403.786,58 zł , z tego kwota 400.000,00 zł została wypłacona wykonawcy firmie „ Drogom”, pozostałe wydatki przy tym zadaniu zostały zrealizowane głównie za nadzór inwestorski i opracowanie tablicy informacyjnej.

Wydatki na budowę drogi Kurowo w roku 2009 to kwota 15.011,45 z tego za dokumentację projektową 12.000,00 zł, za mapy 2.989,00 zł , za wypis z rejestru 22,45 zł.

Wydatki na budowę drogi Klótno- Kurowo to kwota 942.718,93 zł z tego wykonawcy firmie DROGTOM zapłacono kwotę 929.534,35 zł, , za pełnienie nadzoru inwestorskiego zapłacono kwotę 5.000,00 zł, za opracowanie tablicy informacyjnej zapłacono kwotę 1.100,00 zł, za ogłoszenie w gazecie o budowie drogi ze środków unijnych zapłacono kwotę 214,72 zł, za studium wykonalności zapłacono kwotę 6.000,00 zł. Składki pracodawcy od zawartych umów zleceń kwocie 869,86 zł. Środki na budowę drogi pozyskano ze środków unijnych EFRR w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie 464.443,26 zł. W roku 2009 do budżetu Gminy wpłynęła kwota środków unijnych 441.221,09 zł. Pozostała kwota zostanie przelana na rachunek Gminy w roku 2010.

Na budowę drogi Baruchowo- Kretki w roku 2009 wydano kwotę 9.549,60zł z tego za mapy 2.049,60 zł, oraz na opracowanie dokumentacji projektowej 7.500,00zł .

Budowa ścieżki rowerowej III etap w roku 2009 wydano kwotę 130.825,09 zł z tego płatność dla wykonawcy kwota 115.320,59 zł, , za opracowanie dokumentów budowy 6.400,00zł, za projekt podział chodnik, jezdni wydano kwotę 7.869,00 zł za nadzór inwestorski 1.142,60 zł (umowa zlecenie), oraz pozostałe wydatki – mapy, wypisy to kwota 92,90 zł

Paragraf 6060- wydatki inwestycyjne – plan 10.000,00 wykonania brak

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Paragraf 4300- Usługi pozostałe -plan 2.000,00 zł wykonanie 976 zł, za wycenę nieruchomości w miejscowości Kurowo Parcele.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opracowanie geodezyjno-kartograficzne dotyczące zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy, plan 26.000,00 zł wykonanie 16.013,08 co stanowi 61,59 %. Środki zostały wydane na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz na podziały geodezyjne.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 1.294.800,00 wykonanie 1.164.356,51 zł co stanowi 89,93 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – prace zlecone administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej. Dotacja otrzymana w roku 2009 w kwocie 59.600,00 na plan 59.600,00 zł została wykorzystana na osobowy fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne –43.949,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.400,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe zł.–9.251,00 zgodnie z potrzebami: druki i materiały biurowe, rozmowy telefoniczne i pozostałe usługi.

Rozdział 75022 – Rada Gminy plan 53.500,00zł wykonanie 46.501,77zł co stanowi 86,92 % planu.

Na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i za udział w komisjach planowano 50.000,00 zł, wydatkowano 45.360,00 zł, . Pozostałe wydatki rzeczowe to **zakup materiałów** na sesje rady w wysokości 1.141,77 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy plan 1.166.200,00 wykonanie 1.051.354,74 zł co stanowi 90,15 % planu.

W paragrafie wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu – plan 1.200,00 zł wykonanie 987,10 zł co stanowi 82,26% planu. Była to wpłata na związek Gmin Wiejskich.

W paragrafie wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń- plan 4.000,00 zł wykonanie 2.112,30 zł- zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów BHP.

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń planowano 844.100,00 zł wydatkowano 786.691,29 zł czyli 93,20 % planu.

W paragrafie 4140- wpłaty na PFRON- plan 5.000 zł wykonanie 3.490,00 Kwota 33.000,00 zł to **plan na umowach zlecenie** gdzie wydano 31.180,52 zł co stanowi 94,49 % planu. Z paragrafu tego wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego i osoby zajmującej się bhp, oraz umowa zlecenia dla elektryka i księgowej sporządzającej CIT za SPZOZ.

Na zakup materiałów wydano 64.715,47 zł na plan 70.350,00 zł tj 91,99 % planu, w tym kwota 2.190,93 zł wydatkowana była na zakup artykułów biurowych, 14.279,83 zł wydano na zakup paliwa do samochodów służbowych, 2.308,99 zł przeznaczono na prenumeratę czasopism, 1.557,46 zł wydano na wyposażenie pracowników publicznych w narzędzia i odzież ochronną , na zakup opału wydatkowano 15.566,73 zł, na środki czystości wydano 1.228,28 zł, zakup opon do samochodu Citroen 680,00 zł, niwelator 689,00 zł, młotowiertarka 342,88 zł oraz pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 25.871,37zł.

W paragrafie zużycie energii i wody przy planie 19.000,00 wykorzystano 18.063,52 zł, w tym za wodę 216,39 zł i za energię elektryczną 17.847,13 zł

W paragrafie remonty plan 4.882,00 zł wykonanie 0 zł

W paragrafie zakup usług zdrowotnych plan 4.000,00 wykonanie 874,00 zł co stanowi 21,85% planu.

Usługi pozostałe wykonano w kwocie 49.588,18 zł na plan 50.000,00 zł co stanowi 99,18 % , zakup znaczków pocztowych 6.537,60 zł , prowizje i opłaty bankowe 1.517,83 zł , usługi za abonamenty z korzystania sieci internetowych i

opiekę autorską 11.217,74 zł, konserwacja sieci telefonicznej i urządzeń telefonicznych 1.465,07zł , naprawa samochodów służbowych 3.073,40 zł, usługi kominiarskie 259,61zł , założenie instalacji gazowej w samochodzie Toyota 2.300,00 , opłata radiofoniczna 174,60 zł, publikacja w Tygodniku Kujawskim 8003,20 zł , wykonanie pomiaru elektrycznego 606,00 zł , naprawa zagęszczarki 1.217,47 zł, wycena mienia ruchomego likwidowanego SPZOZ 1.700,00 zł, emisja audycji o gminie- pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 11.515,66 zł.

W paragrafie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan 6.000,00 zł – wykonanie 3.640,99 zł.

W paragrafie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 14.400,00 zł wykonanie 12.840,90 zł co stanowi 89,17 % planu.

Podróże służbowe to plan 5.000,00 zł wykonanie 2.670,62 zł co stanowi 53,41% planu.

Różne opłaty i składki plan 23.000,00 zł. – wykonanie wynosi 20.664,17 zł w tym składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych w wysokości 9.600,00 zł, za uczestnictwo w klubie samorządowym 2.440,00, pozostałe wydatki to głównie ubezpieczenie mienia i pojazdów Urzędu Gminy.

W paragrafie odpis na ZFŚS plan 26.768,00 wykonanie 26.767,88 zł

W paragrafie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 8.000,00 zł wykonanie 5.363,00 zł

W paragrafie zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 5.000,00 zł wykonanie 1.823,39 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – plan 37.500,00 zł wykonanie 15.556,84 zł co stanowi 41,48 % planu.

W paragrafie 6060- zakupy inwestycyjne plan 6.000,00 wykonanie 4.324,58 zakupiono serwer do Urzędu Gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 15.500,00 zł, wykonanie 6.900,00 zł w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 6.900,00 zł. Różne opłaty i składki wykonanie 0 zł przy planie 500,00 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101-Plan 850,00 zł wykonanie 850,00 zł co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na aktualizację spisu list wyborczych .

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego. Plan 9.868,00 zł wykonanie 9.868,00 zł z tego na diety dla komisji 5.580,00, na umowy zlecenia im pochodne 1.362,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem wyborów w wysokości 2.926,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji plan 5.000,00 zł , wykonanie kwota 4.000,01 zł co stanowi 80,00 % planu. Środki przeznaczone były na zakup paliwa dla policji z Posterunku w Kowalu w wysokości 2.000,01 zł oraz kwota 2.000,00 zł została przekazana na konto funduszu motywacyjnego policji tytułem pełnienia dodatkowych służb przez policjantów w Ośrodku Wypoczynkowym Skrzynki.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne plan 130.000,00zł wykonanie 112.600,60 zł. Wykonanie 86,62 % planu, w tym

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-plan 10.500,00 zł wykonanie 8.352,36 zł .Środki zostały wypłacone strażakom za udział w akcjach gaśniczych i za udział w szkoleniach- 10 zł za godzinę.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia plan 20.400,00 zł wykonanie 20.136,00 zł, **składki od wynagrodzeń** plan 1.600,00 zł wykonanie 1.514,88 zł.

Zakup materiałów plan 55.500,00 zł wykonanie 43.570,25 zł co stanowi 78,50% planu. W paragrafie tym środki zostały wydane na zakup paliwa do samochodów strażackich, części do samochodów, materiałów do bieżącego remontu remiz strażackich.

Pozostałe usługi plan 9.000,00zł wykonanie 7.657,76 zł co stanowi 85,09 %. Środki głównie wydawano na badania techniczne i przegląd wozów bojowych straży.

Różne opłaty i ubezpieczenie pojazdów specjalnych oraz strażaków wykonanie 5.538,00 zł przy planie 6.500,00zł.

Zużycie energii plan 500,00 zł wykonanie 0.

Wydatki inwestycyjne plan 26.000,00 zł wykonanie 25.831,35 zł co stanowi 99,35 % planu. Są to wydatki poniesione na budowę remizy OSP w miejscowości Grodno.

Rozdział 75421- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe- plan 38.013,00 zł wykonania brak.

Rozdział 75647 – Pobór podatków

Plan 26.000,00 zł wykonanie 23.315,21 zł, w tym **provizja dla inkasentów** podatków i opłat 6.403,00 zł przy planie 7.000,00 zł, **materiały biurowe** dla potrzeb referatu podatkowego 915,92 zł przy planie 3.000,00.

Usługi pozostałe plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00, główne wydatki to zakup znaczków pocztowych.

Różne opłaty i składki- plan 1.000,00 wykonanie 996,29 zł, są to opłaty komornicze.

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji- plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 90.000,00 zł, wykonanie 59.427,89 zł. Są to odsetki od kredytów w Banku Spółdzielczym w Kowalu od pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale to kwota 5.492.509,00 zł wykonanie 5.331.133,13 zł co stanowi 97,06 % planu.

W rozdziale 80101- Szkoła Podstawowa- plan 1.507.574,00zł wykonanie 1.449.244,47 co stanowi 96,13 % planu.

Wynagrodzenie i pochodne w szkole podstawowej przy planie 1.180.752,00zł, wydatki wyniosły 1.143.133,06zł co stanowi 96,81 % planu.

W paragrafie 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przy planie 61.630,00zł wydatkowano 58.487,70zł co stanowi 94,90% planu. Są to

środki wypłacone nauczycielom –dodatek mieszkaniowy 7.430,00zł, wiejski 48.955,48zł, zakup ręczników dla pracowników 340,15zł, odzież ochronna dla pracowników obsługi i pracownika gospodarczego 788,41zł, mydło i herbata 973,66zł.

Paragraf 3240– stypendia dla uczniów plan 1.600,00zł wydatkowano 600,00zł co stanowi 37,50 % planu.

Paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe na plan 3.000,00 zł, wykonanie 50,00zł, co stanowi 1,67%

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie szkoły podstawowej plan 112.792,00zł wykonanie 110.126,36zł co stanowi 97,64 %, w tym: zakup oleju opałowego 71.256,51zł, prenumerata i aktualizacja poradnika dyrektora i kodeksu oświaty 1.899,45zł, materiały biurowe 1.434,44zł, toner do kserokopiarki 590,18zł, świadectwa i dzienniki 639,26 zł, dyplomy olimpiada ekologiczna 257,49zł , środki czystości 3.854,09zł, materiały hydrauliczne (dolnopłuki, kształtki rury dioda grzewcza, grzejniki) 3.494,67zł, książki logopedyczne– 244,00zł, dresy dla nauczycieli WF 298,00zł apteczka i uzupełnienie lekarstw –375,26zł, strój sportowy dla drużyny ORLIK 1.152,00zł,ochraniacze dla zespołu sportowego ORLIK 340,48zł, materiały drobne 1.430,86zł,pieczętki 145,00zł,za gaśnice 649,04zł, zakup kabli i puszki do modernizacji sieci komputerowej 182,61zł, płyta na półki 270,00zł telefon 178,00zł, materiały do bieżącej naprawy 441,10zł, farba na malowanie sal lekcyjnych, korytarzy i sali gimnastycznej 3.647,33zł, benzyna do kosiarki 42,04zł, żarówki i świetlówki 470,89zł, płytki do uzupełnienia ubytków w łazienkach 76,04zł, kreda 102,48zł, szkło do gabloty na puchary za osiągnięcia sportowe, 320,03zł, meble zakupiono do gabinetu dyrektora 2.100,02zł, płotki przeciwsłoneczne 2.071,15zł, nagrywarka do pracowni informatycznej 104,11zł, odkurzacz 1.093,85zł, dywaniki 10.919,24zł, zabawy muzyczne 46,74zł, .

W paragrafie 4240 pomoce naukowe przy planie 12.892,00zł, wydatkowano 12.185,98zł, co stanowi 94,52% zakupiono pomoce dydaktyczne matematyka 193,98zł, wyposażenie szkolnego miejsca zabaw dla dzieci w młodszym wieku szkolnym kl. 0-III w ramach programu „Radosna Szkoła” 11.992,00zł.

W paragrafie 4260 zużycie energii i wody przy planie 18.000,00 zł wydatkowano 17.246,31zł, co stanowi 95,81% planu, w tym na energię 15.614,71zł, za wodę 1.631,60zł.

W paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych przy planie 700,00 zł wydatkowano na usługi zdrowotne 334,00zł, co stanowi 47,71%.

W paragrafie 4300 usługi pozostałe przy planie 28.500,00zł wydatkowano 26.311,30zł co stanowi 92,32% planu, w tym: wywóz nieczystości stałych 1.604,50zł, kanaliza – 2.033,00 zł montaż opraw oświetleniowych w sali sportowej 10.000,00zł, prowizja bankowa 809,50zł, serwis kotłowni olejowej 610,40 zł, nadzór techniczny kotłowni – 376,00zł, znaczki pocztowe 416,70, konserwacja kserokopiarki-109,80zł, dowóz uczniów na zawody 1.761,46zł. koszty przesyłki- 137,57zł, przegląd gaśnic 269,62zł, usługi hydrauliczne usuwanie przecieku w instalacji wody oraz wymiana odcinka skorodowanej rury wody użytkowej w kotłowni 956,00zł, malowanie sali gimnastycznej 3.660,00zł, naprawa centrali telefonicznej 277,72zł, usługa serwisowa komputera 100,00zł, usługa kominiarska 505,57zł, wykonanie i montaż płotków przeciwniegowych 1.643,81zł, koszt odpadami 39,65zł.

W paragrafie 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przy planie 4.000,00zł. wydatkowano na abonament telefoniczny i rozmowy- 3.863,70zł. co stanowi 96,59%.

W paragrafie 4410 podróże służbowe na plan 2.000,00zł wydatkowano na delegacje 462,80zł, co stanowi 23,14% %.

Paragraf 4430 różne opłaty i składki plan 1.000,00zł, wydatkowano na ubezpieczenie mienia szkoły 922,00zł co stanowi 92,20%.

W paragrafie 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 72.608,00zł, wykonanie 69.077,00zł, co stanowi 95,14% planu, rozliczenie wg rocznego stanu zatrudnienia

W paragrafie 4700 szkolenia pracowników przy planie 1.500,00zł, wydatkowano na szkolenia, 1.030,00zł, co stanowi 68,67%.

W paragrafie 4740 zakup materiałów papierniczych przy planie 2.000,00zł, wydatkowano na papier ksero 755,16zł co stanowi 37,76%.

W paragrafie 4750 zakup akcesoriów komputerowych przy planie 4.600,00zł, wydatkowano 3.924,11zł, - co stanowi 85,31% zakupiono pendriv 90,00zł, toner do drukarki komputerowej 1.177,67zł, tusz -568,68zł, program VULCAN (Płace, Księgowość), 1.590,00zł, program komputerowy antywirusowy 497,76zł.

W rozdziale 80103 oddział klas 0 przy szkołach podstawowych - plan wynosi 128.820,00zł, wykonanie 120.087,71zł co stanowi 93,22% planu.

Wynagrodzenia i pochodne plan 101.060,00zł wykonanie 97.870,79zł, co stanowi 96,84%.

Paragraf 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 6.660,00zł wykonanie 6.463,18zł, co stanowi 97,04% planu.

Są to środki wypłacone nauczycielom – dodatek mieszkaniowy 960,00zł, wiejski 5.410,80zł, zakup ręczników dla nauczycieli. 20,00zł, mydło i herbata 72,38zł. .

Paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 8.820,00zł, wykonanie 5.460,00zł. - wynagrodzenia dla nauczycieli którzy prowadzili zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dla trójki dzieci z terenu gminy Baruchowo.

Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 1.543,00zł wykonanie 1.123,81 zł co stanowi 72,83 % za świadectwa 94,18zł, zakup książek logopedycznych 120,00zł, środki czystości 127,58zł, materiały biurowe 120,00zł, płytki podłogowe do szatni 554,41zł, świetlówki 87,84zł, piłki 19,80zł.

W paragrafie 4240- pomoce naukowe przy planie 2.000,00zł wydatkowano na gry edukacyjne, zabawki , piłki 1.993,70zł, co stanowi 99,69%.

W paragrafie 4260 zakup energii plan wynosi 1.000,00zł wykonanie 300,00zł co stanowi 30,00% planu. za zużycie wody 200,00zł, energia 100,00zł.

Paragraf 4300-usługi pozostałe przy planie 1.000,00zł, wykonanie 694,00zł, co stanowi 69,40%. wydatkowano na prowizję 124,00zł, kanaliza 570,00zł,

Paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 6.237,0zł wykonanie 5.784,00zł co stanowi 92,74 % planu rozliczenie wg przeciętnego zatrudnienia w końcu roku.

Paragraf 4740 zakup materiałów papierniczych przy planie 500,00zł wydatkowano na papier do ksero 398,23zł, co stanowi 79,65%

W rozdziale 80110 Gimnazjum – plan 979.193,00zł wykonanie 973.626,53zł co stanowi 99,43%.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 813.489,00zł wykonanie 811.738,18zł co stanowi 99,78%.

W paragrafie 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przy planie 48.710,00zł wydatkowano 48.708,69zł co stanowi 100,00 % planu. Są to

środki wypłacone nauczycielom – dodatek mieszkaniowy 5.260,00zł, wiejski 42.130,12zł. zakup ręczników 220,08zł, mydła i herbaty 625,60zł, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi i pracownika gospodarczego 472,89zł.

Paragraf 3240 – stypendia dla uczniów plan 1.578,00zł wydatkowano 700,00zł co stanowi 44,36% planu.

Wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia przy planie 41.037,00zł wydatkowano 38.929,01zł co stanowi 94,86% planu. Z tego na ogrzewanie budynku za olej opałowy 12.667,80zł, toner – 323,15zł, materiały biurowe 1.118,72zł, paliwo do kosiarki 80,02zł, zakup poradnika -niezbędnik dyrektora 699,02zł, kodeks praw dziecka 165,00zł, kodeks obowiązków ucznia 165,01zł. aktualizacja poradników 1.738,32zł, środki czystości 3.889,72zł, części do kserokopiarki 2.825,76zł, części do naprawy kosiarki 64,00zł, znaki p/poż 37,21zł szkło do gablot 66,00zł. drobne zakupy 871,40zł, sprawdziany 110,67zł, dyplomy 70,00zł, pieczątki 140,00zł, klucze 48,00zł, kłódka 36,96zł, przedłużacz 53,01zł, zawór 34,00zł,- ekran na statywie - zakupiono dla potrzeb dydaktycznych gimnazjum 445,30zł, listwa odbojowa – materiał zakupiono celem zamontowania w klasach gimnazjum / ochrona ścian/ 458,00zł, /obudowa,swith FSD-503 i 803 gniazda i filtry/ zakupiono celem modernizacji sieci wewnętrznej w gimnazjum 456,26zł, ogrzewacz wody 220,00zł, powermikser- urządzenie nagłaśniające 1.590,00zł, transporter zakupiono do powieszenia strojów dziecięcego zespołu tanecznego 401,43zł, pompony 264,00zł i baletki 384,20zł zakupiono z przeznaczeniem dla zespołu tanecznego w gimnazjum, wiertarka 232,90zł, płotki przeciwniegotowe 1.300,64zł litery przestrzenne 244,00zł,antyrama 153,00zł, dzienniki 129,32zł, pisaki i płyn do tablic 236,50zł.choinka i ozdoby 140,96zł, oprawki i świetlówki 350,41zł, 24 komplety - stroje sportowe 1.752,00zł i dresy 24 komplety 2.855,97zł zakupiono dla reprezentacji dziewcząt i chłopców z gimnazjum startujących w zawodach sportowych, tkanina na obrusy 414,32zł, tablice- pierwsza pomoc 8szt 149,00zł, serwis do kawy i herbaty 218,29zł. wieszak 119,00zł suszarka 2 szt.-139,98zł,deska do prasowania 79,99 zł żelazko 189,99zł, materiały sanitarne 184,00zł, sadolin preparat do zabezpieczenia drewna- malowanie ławek przed budynkiem gimnazjum – 134,90zł, klipsy metalowe tablica ,klamry i wskaźnik – zakupiono do zawieszania pomocy dydaktycznych w klasach 480,88zł, W paragrafie 4240 pomoce - naukowe plan 1.484,00zł, wykonanie 1483,68zł, co stanowi 99,97% zakupiono przybory tablicowe 256,20zł, trójnóg cyrkla 89,06zł, tablica biała 297,68zł,stojaki 2 szt. 497,76zł, książka ”Encyklopedia przyrody”149,00zł, matematyka 193,98zł.

W paragrafie 4260 zużycie energii i wody przy planie 8.300,00zł, wydatkowano 8.205,89zł co stanowi 98,87% w tym na wodę 835,00zł, energia elektryczna 7.370,89zł.

W paragrafie 4280 usługi zdrowotne przy planie 270,00zł, wydatkowano na badania lekarskie pracowników 270,00zł, co stanowi 100%.

W paragrafie 4300 usługi pozostałe plan 8.380,00zł wykonanie 8.330,40zł co stanowi 99,41% planu. Główne wydatki to wywóz nieczystości 2.057,00zł, kanaliza 1.090,00zł, prowizja bankowa 771,00zł, znaczki pocztowe 227,50zł, naprawa i przegląd kserokopiarki 451,40zł, dowóz uczniów na zawody 1.216,43zł, przegląd i naprawa gaśnic 516,67zł, naprawa alarmu 97,60zł, naprawa wzmacniacza i kolumn 198,60zł, koszty przesyłki 198,72zł, usługi kominiarskie 180,80zł, usługi fotograficzne 292,40zł, montaż płotków przeciwśniegowych 1.032,28zł.

W paragrafie 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przy planie 3.700,00zł, wykonanie 3.692,84zł, co stanowi 99,81%.

Plan w paragrafie 4410 podróże służbowe to kwota – 50,00zł wydatkowano 0,00

Paragraf 4430 różne opłaty i składki plan 1.225,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie mienia gimnazjum 1.225,00zł, co stanowi 100% wykonania

W paragrafie 4440 odpis na zfs to kwota planu 44.286,00zł, wykonanie – roczne rozliczenie wg zatrudnienia 43.698,00zł co stanowi 98,67% planu.

W paragrafie 4700 na szkolenia pracowników przy planie 484,00zł, wydatkowano 484,00zł, co stanowi 100% wykonania.

W paragrafie 4740 na plan 700,00zł. wykonanie zakup papieru ksero 692,72zł. co stanowi 98,96%.

W paragrafie 4750 na plan 5.500,00zł, wydatkowano 5.468,12zł, co stanowi 99,42% wydatkowano na tusz do komputera 64,00zł, na program MS office 5.093,02zł, licencja systemu operacyjnego Vista i programu MC Office zakupiono w celu skonfigurowania komputerów w pracowni informatycznej gimnazjum i otrzymanymi komputerami z funduszu MENIS i rozbudowanie jej do 15 stanowisk uczniowskich, licencje 311,10zł.

W rozdziale 80113 dowożenie uczniów - zaplanowano kwotę 230.690,00 zł. wykonanie planu 191.102,53 zł co stanowi 82,84% planu.

W paragrafie 3020 plan wynosi 400,00 zł, wydatkowano na zakup ręczników, mydła i herbaty kwotę 145,48 zł co stanowi 36,37% planu.

Wynagrodzenie i pochodne przy planie 92.830,00 zł wydatkowano 81.978,21 zł, co stanowi 88,31% planu .

W paragrafie 4170 -zakup usług remontowych plan wynosi 3.000,00zł, wykorzystano 0

W paragrafie 4210- materiały , plan wynosi 100.140,00 zł wykonanie 87.056,87 zł co stanowi 86,94% planu. Wydatki to zakup części do autobusu 15.540,70zł , olej napędowy i płyn hamulcowy, - 71.832,12 zł , inne wydatki 378,20zł

W paragrafie 4300 usługi pozostałe plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 11.177,47 zł, co stanowi 55,89%, w tym: badanie techniczne i przegląd autobusów 1.179,00 zł , naprawa autobusu 9.491,47 zł , inne wydatki 507,00 zł.

Plan w paragrafie podróże służbowe to kwota 400,00 zł wykonanie 253,00 zł, co stanowi 63,25%.

Oplaty i składki plan 10.000,00 zł wykonanie 7.571,50 zł co stanowi 75,72%- jest to ubezpieczenie autobusów, .

W paragrafie 4440 fundusz świadczeń socjalnych plan 2.920,00zł, wykonanie 2.920,00zł, co stanowi 100,00%.

W paragrafie 4700 – szkolenia pracowników na plan 1.000,00 zł. , wykonania brak.

Rozdział 80143- Jednostki pomocnicze szkolnictwa

„Zielona Szkoła „ w Gorenium Dużym w roku 2009 otrzymała dotację w kwocie 40.000,00- na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DW009009 EE-kso z dnia 16-06-2009 r. Dotacja została przyznana na realizację zadania pn: „Edukacja ekologiczna i przyrodnicza dzieci i młodzieży w Zielonej Szkole w Gorenium Dużym”

Wydatki za II półrocze 2009 r. łącznie z przyznaną dotacją według paragrafów kształtują się następująco, planowane 154.415,00- zł, a wykonane na kwotę 126.865,99 zł; co stanowi 82,16 % planu.

Paragraf 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

planowane 150,00- zł. , wykonane 149,40 zł co stanowi 99,60% planu.

W paragrafie ujęto zakup herbaty i ręczników które wydano pracownikom.

Paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

planowane 39.000,- zł , wykonane 29.914,66 zł co stanowi 76,70 % planu.

W paragrafie ujęto wypłacone w okresie sprawozdawczym wynagrodzenia pracowników.

Paragraf 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

planowane 6.025,- zł, wykonane 4.765,36 zł. co stanowi 79,09 % planu.

W paragrafie ujęto należne i rozliczone składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 - składki na fundusz pracy

planowane 960,- zł, wykonane 732,90 zł co stanowi 76,34 % planu

W paragrafie ujęto należne i rozliczone składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 – umowy zlecenia

planowane 12.500,- zł , wykonane 12.070,-zł co stanowi 96,58% planu

W paragrafie ujęto umowy autorskie z osobami prowadzącymi zajęcia i warsztaty ekologiczne sfinansowane z WFOŚ i GW w Toruniu zgodnie z umową Nr DW009009 EE-kso z dnia 16-06-2009 r. na kwotę 11.500,-

oraz umowa na prace konserwacyjne 350,- i umowa autorska na kwotę 220,-

Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

planowane 59.500,-zł, a wykonane 46.752,99 zł (w tym 28.500,- z WFOŚ) co stanowi 78, 58% planu.

W paragrafie ujęto :zużycie opału w sezonie grzewczym 7.080,18 zł; zakup środków czystości 1.022,77 zł; zakup drobnych materiałów do kotłowni, łazienek oraz do grzejników 3.730,66 zł,; wydatki na zakup pasz na utrzymanie zwierząt 797,50 zł; zakup materiałów szkolno - biurowych 1.618,64zł, oraz zakup wyposażenia do kuchni, do sali dydaktycznej oraz świetlicy tj. termometry , termosy, żelazko, stół z półką , drzwi aluminiowe oraz drzwi do WC.

Natomiast kwota 28.500,05 została przeznaczona na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do realizacji zadania, zgodnie z umową Nr DW009009 EE-kso z dnia 16-06-2009 r. z WFOŚ i GW w Toruniu , a w szczególności na: - komputery 5 sztuk na kwotę 14.509,- zł; rowery 10 sztuk na kwotę 9.003,72 zł; zakup pomocy dydaktycznych – zestaw 4 mikroskopów na kwotę 3.000,-; walizka eko-badacza 1 sztuka na kwotę 1.200,-; oraz filmy o tematyce przyrodniczej na płytach DVD na kwotę 787,33;

Paragraf 4220 - zakup środków spożywczych

planowane 20.000,- zł , a wykonane 17.768,84 zł. co stanowi 88,84% planu.

Paragraf 4260 - zakup energii elektrycznej

planowane 5.000,- zł., wykonane 4.519,49 zł. co stanowi 90,39 % planu.

Paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych

planowane 120,- zł, a wykonane 0,- zł

Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych

planowane 5.000,- zł, a wykonane 4.931,40 zł co stanowi 98 63% planu.

w tym:opłaty pocztowe na kwotę 106,40; serwis programów komputerowych oraz konserwacja kserokopiarki na kwotę 683,20 , usługa montażu rolet na kwotę 2.200,-, usługi dezynfekcyjne, kominiarskie i blacharskie na kwotę 792,60 ; usługi komunalne na kwotę 817,20; przegląd gaśnic na kwotę 79,30; wykonanie pieczętki na kwotę 54,-; usługi transportowe na kwotę 12,20 oraz opłaty i prowizje bankowe na kwotę 186,50 ;

Paragraf 4350 - zakup usług do sieci internet

planowane 460,- zł , a wykonano 422,23 zł, co stanowi 91,79 % planu.

Paragraf 4360 - zakup usług telefonii komórkowej

planowane 450,-zł. , a wykonano 409,75 zł. co stanowi 91,06 % planu.

Paragraf 4370 - zakup usług telefonii stacjonarnej

planowano 800,-zł. ,a wykonano 584,21 zł, co stanowi 73,03 % planu.

Paragraf 4410 – podróże służbowe i krajowe

planowane 1.500,- , a wykonane 1.424,66 zł, ca stanowi 94,98 % planu.

W paragrafie ujęto miesięczne rozliczanie ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na podstawie umowy.

Paragraf 4430 - różne opłaty i składki

planowane 1.000,- zł , a wykonane 670,10 zł, co stanowi 67,01 % planu.

Do paragrafu zaliczono opłaty za ubezpieczenie mienia oraz wyposażenia.

Paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

planowane 1.750,- zł, a wykonane 1.750 zł, co stanowi 100 % planu.

Paragraf 4700- Szkolenie pracowników .Plan 200 zł wykonania brak.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Paragraf 4410- Podróże służbowe- plan 1.500,00 zł wykonanie 0 zł

Paragraf 4700- Szkolenie pracowników plan 1.217,00 zł wykonanie 700,00 zł

W rozdziale 80148 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wynosi 78.000,00zł wykonanie planu 74.700,76zł, co stanowi 95,77% planu.

Wynagrodzenie i pochodne plan wynosi 42.603,00zł, wykonanie 42.564,10zł, co stanowi 99,91% planu.

W paragrafie 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan wynosi 220,00zł, a wykonanie 220,00zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków, zakupiono ręczniki dla pracowników 20,00zł., odzież ochronną 129,52zł, mydło i herbatę 70.48zł.

W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan wynosi 5.240,00zł wydatki 4.901,54zł co stanowi 93,54% planu w tym zakup: gazu 934,00zł, płyn do naczyń 414,85zł, cerata na stoły w jadalni 183,00zł, zmiękcacz wody do zmywarki 392,41zł, środki czystości 1.343,95zł, talerze i naczynia jednorazowe do próbek żywnościowych 269,53zł, płyta grzewcza do kuchni elektrycznej 1.363,80zł.

W paragrafie 4220 zakup środków żywnościowych plan 22.610,00zł, wykonanie 20.900,28zł. co stanowi 92,44% planu, z tego na zakup mleka – 3.502,08zł, art. żywnościowe 17.398,20zł.

W paragrafie 4260 zużycie energii i wody plan wynosi 2.000,00zł wykonanie 1.676,00zł za wodę co stanowi 83,80% planu.

W paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych plan 100,00zł, wykonanie 98,00zł.co stanowi 98%.

W paragrafie 4300 usługi pozostałe plan 2.400,00zł wykonanie 2.013,84zł co stanowi 83,91% planu, główne wydatki to kanalizacja 800,00zł, za kosze 401,20zł, zwalczanie szkodników 600,24zł, za transport gazu 85,40zł, prowizja bankowa 127,00zł.

W paragrafie 4410- podróże służbowe plan 200,00 zł wykonania brak.

W paragrafie 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.327,00zł, wykonanie 2.327,00zł co stanowi 100% planu.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan 2.411.100,00 zł wykonanie 2.394.805,14 zł co stanowi 99,32% planu.

W paragrafie zakup usług pozostałych plan 3.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł.
Paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne na plan 2.408.100,00 zł wydatki wynoszą 2.392.805,14 zł, co stanowi 99,36 % planu.

Wydatki poniesione w tym paragrafie to kwota **24.044,55 na zadanie budowa boiska II etap – bieżnia.**

Zakończenie **budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej** w Baruchowie w roku 2009 poniesiono wydatki w tym paragrafie w kwocie 1.102.033,30zł.

Na budowę kotłowni olejowej w hali sportowej poniesiono wydatek w kwocie 188.910,30 zł.

Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu to wydatki w kwocie 259.179,56 zł, na budowę trybun wydano kwotę 579.822,43 zł, oraz **wyposażenie hali** w sprzęt to wydatek w kwocie 238.815,00 zł,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 40.000,00 zł wykonanie 11.421,42zł co stanowi 28,55 % planu.

Na diety dla członków komisji alkoholowych przy planie 4.200,00 zł wydano kwotę 3.445,20 co stanowi 82,03% planu.

W paragrafie umowy zlecenia plan 4.560,00 zł wydatkowano 0 zł .

W paragrafach pochodne od wynagrodzeń – plan 140,00 wykonanie 0

W pozycji materiały wydatkowano kwotę 419,22 zł przy planie 2.500,00 zł.

W paragrafie usługi pozostałe wydatkowano kwotę 7.517,00 zł przy planie 23.300,00 zł co stanowi 32,26% planu - wydatki w tym paragrafie związane były z organizacją wycieczek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.

W paragrafie delegacje służbowe plan 700,00 zł wykonanie 0.

W paragrafie opłaty i składki plan 1.300,00 zł wydatki 40,00 zł to opłata sądowa za kierowanie na przymusowe leczenie.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 2.126.658,00 zł wykonanie 2.088.401,68 zł co stanowi 98,20 % planu

Rozdział 85202 - Domy Pomocy społecznej- plan 6.200,00 zł wykonanie 6.150,34 zł co stanowi 99,20 %, jest to odpłatność za pobyt mieszkańca Gminy Baruchowo w DPS Kurowo

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Osobowy fundusz płacy i pochodne plan 127.429,00zł wykonanie 125.674,96 zł co stanowi 98,62 % planu.

W paragrafie 4170 umowy zlecenia plan 7.360,00 zł, wykonanie 7.360,00zł co stanowi 100 %. Są to wydatki związane z zatrudnieniem psychologa do Środowiskowego Domu Samopomocy i pracownika BHP.

W paragrafie 4210 materiały plan 32.949,00 zł, wydatkowano kwotę 32.948,62 zł, co stanowi 100% planu, środki przeznaczono na zakup środków czystości za kwotę 542,26zł, materiały na terapię zajęciową 11.929,59 zł, wyposażenie apteczki 32,82 zł, butle z gazem 982,11 zł, , materiały na naprawy 104,01 zł, węgiel 15.067,50 zł ,lodówka 1.254,18 zł, miska 2 szt 133,91, moskitiera 1.140,09 zł nóż i cyrkiel do szkła 447,17 zł, stół do tenis 1.100,00zł ,pozostała kwota to 214,98 zł tj paliwo do wykaszarki, materiały do naprawy wykaszarki, , ziemia do kwitów , środek dezynfekujący, zakup pieczętek, płyty CD .

W paragrafie 4220 zakup artykułów żywnościowych na terapię zajęciową planie 15.310,00 zł, wydatki 15.310,00zł co stanowi 100 % planu.

W paragrafie 4260 zakup energii i wody plan 3.590,00 zł wykonanie 3.589,98 zł, w tym energia 3.278,08 zł, woda 311,90 zł, co stanowi 100 % planu.

W paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych plan 90,00 zł, wydatki wynoszą 90,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W paragrafie 4300 usługi pozostałe plan 46.563,00, zł wydatki wyniosły 46.562,05co stanowi 100 % planu, w tym dowóz uczestników 40.962,00 zł, prowizje bankowe 167,50 zł, za wywóz odpadów stałych 706,20 zł, usługi kominiarskie 296,46 zł, usługa zwalczania szkodników 317,20 zł, opłata za uczestnictwo w olimpiadzie 70,00 zł, wywołanie zdjęć 64,39 zł, za usługę usuwania pni 427,00 zł, udział w przeglądzie twórczości artystycznej 91,00 zł, montaż urządzeń sanitarnych 200,00 zł , wykonanie pomiarów elektrycznych 1.089,00 zł ,wycieczka do Golubia Dobrzynia pensjonariuszy 1.625,00 zł (przewóz uczestników ,zwiedzanie i konkursy, gastronomia) , opłata abonamentu radiowo telewizyjnego 217,23 zł pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 329,07zł (przegląd gaśnic, konserwacja komputera , koszt transportu.)

W paragrafie 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej plan 1.447,00 zł wykonanie 1.446,35 zł co stanowi 99,96 % planu.

W paragrafie 4410 podróże służbowe plan 95,00 zł a wydatki 95,00zł co stanowi 100 % planu.

W paragrafie 4430 opłaty i składki plan 699,00 zł wydatki 699,00 zł co stanowi 100 %, w tym ubezpieczenie uczestników wycieczki 54,00 zł ,ubezpieczanie sprzętu elektronicznego i OC 645,00 zł.

W paragrafie 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5.510,00 zł, a wydatki 5.510,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4700 szkolenia – plan 150,00 zł wykonanie 150,00 zł co stanowi 100%

W paragrafie 4740 zakup materiałów papierniczych plan 300,00 zł wykonanie 299,84 zł, co stanowi 99,95 % planu.

W paragrafie 4750 zakup akcesoriów komputerowych plan 1.350,00 zł wykonanie 1.349,59 zł, co stanowi 99,97 % plan- zakupiono tusz do drukarki 1.088,42zł, pamięć do komputera 172,17 zł, zasilacz 89,00 zł.

W paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne

Ogrodzenie ŚDS plan 10.000,00 zł wykonanie 7.035,00, zł co stanowi 70,35%planu

Centralne ogrzewanie i chodnik plan 35.000,00 wykonanie 35.000,00zł , co stanowi 100% Za piec CO i montaż pieca zapłacono wykonawcy 26.969,00zł , Na budowę ogrodzenia wydano kwotę 8.031,00zł z tego na obrzeża 1.319,45 zł, na panele ogrodzeniowe 3817,80 zł i za montaż ogrodzenia zapłacono kwotę 2.893,70 zł.

Rozdział 85212- –świadczenia rodzinne. Plan 1.200.000,00 zł wykonanie 1.190.448,34 co stanowi 99,20% planu.

W paragrafie 3110 zasiłki plan 1.146.844,00 zł , wykonanie 1.143.474,70 zł (fundusz alimentacyjny w kwocie 105.643,33 zł, świadczenia rodzinne 1.037.831,37 zł) , co stanowi 99,71 %.

Środki wykorzystano na wynagrodzenie w kwocie 22.914,58zł. ZUS od wynagrodzenia 4.374,44 zł, ZUS od wypłaconych świadczeń 12.300,21 zł(liczba świadczeń 54), FP 541,88 zł,

W paragrafie 4210 materiały plan 900,00zł zł, wydatki 799,81 co stanowi 88,87 % ,zakupiono krzesła za 295,00zł, druki i materiały biurowe 475,51,karnisze 29,30zł.

W paragrafie 4300 usługi pozostałe plan 7.082,00 zł - wydatki 3.434,42 zł to stanowi 48,50%- opłata za abonament Krajowego Rejestru Długów 2.482,70 zł usługi pocztowe i prowizje bankowe 951,72 zł.

W paragrafie 4410 podróże służbowe- plan 500,00 zł wykonanie 330,20 co stanowi 66,04 % planu

W paragrafie 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000,00 zł przy planie 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4700 szkolenia – plan 600,00 wykonanie 540,00 co stanowi 90,00 % planu.

W paragrafie 4750 zakup akcesoriów komputerowych – plan 1.000,00zł wykonanie 738,10 zł co stanowi 73,81 % planu – za program do świadczeń rodzinnych

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 8.234,00 zł. Opłacona kwota składek zdrowotnych 7.695,12 zł co stanowi 93,46% planu.

Rozdział 85214– zasiłki stałe i okresowe plan 237.121,00 zł wykonanie 237.112,63 zł zł., co stanowi 99,99 % planu, zasiłek stały 107.972,33 zł, zasiłek okresowy 129.140.30 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe plan 20.000,00 zł. Wykonanie 15.301,40 zł co stanowi 76,51 % planu.

Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 152.206,00 zł wykonanie 146.538,68 co stanowi 96,28 % planu.

W paragrafie 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 600,00 zł wykonanie 469,91 zł co stanowi 78,32 %

W paragrafie osobowy fundusz płac i pochodne plan 136.906,00zł wykonanie 133.003,87 zł co stanowi 97,15% .

W paragrafie 4210 materiały plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.384,79zł,co stanowi 79,49 % w tym na druki i materiały biurowe wydano 501,35 zł, na paliwo 73,89zł., remont pomieszczenia 1.634,38 zł , czajnik 88,00 zł, przedłużacz 9,70zł , zakup gaśnicy 59,17 zł , pieczątki 18,30 zł

W paragrafie 4300 usługi pozostałe plan 5.100,zł wydatkowano ogólnie 4.554,09 zł, co stanowi 89,80 % . Są to prowizje bankowe i pocztowe – 857,80 zł

naprawa gaśnicy – 36,19 zł, transport żywności 3.599,10 zł , usługa informatyczna 61,00zł .

W paragrafie 4370 zakupu usług telekom plan 1.500,00zł wykonanie 1.499,94 co stanowi 100,00%

W paragrafie 4410 podróże służbowe plan 500,00zł wykonanie 289,00zł co stanowi 57,80%

W paragrafie 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3000,00 zł wykonanie 3000,00 zł co stanowi 100,00%

W paragrafie 4740 papier do ksero i drukarek plan 500,00 zł wykonanie 319,33,zł co stanowi 63,87 %

W paragrafie 4750 zakup sukcesorów komputerowych plan 1.100,00 zł wydatek 1017,75 zł co stanowi 92,52%

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze

W paragrafie 4170 umowa zlecenie plan 2.750,00 zł wykonanie 1846,00 zł co stanowi 67,13 %

W paragrafie 4300 pozostałe usługi plan 250,00zł wykonanie 0,00zł.

Rozdział 85295– pozostała działalność plan zł. 212.055,00 zł wykonanie 200.188,78zł co stanowi 94,40 %

W paragrafie 2910 zwrot dotacji plan 1.547,00zł wykonanie 1.547,00 zł co stanowi 100,00%

W paragrafie 3110 zasiłki i pomoc w naturze plan 108.756,00 zł wykonanie 96.901,28 zł co stanowi 89,10 % w tym na prace społecznie użyteczne wydano kwotę 12.972,68 zł i na posiłek dla potrzebujących 67.998,60 zł, zasiłki celowe 15.930,00 zł.

Paragraf 4173- umowy zlecenia - plan 2.934,00 zł wykonanie 2.934,00 co stanowi 100,0 % planu. Są to umowy zawarte z psychologami którzy prowadzą terapie z osobami uzależnionymi.

W paragrafie 4210 materiały plan 5.000,00 wykonanie 4.989,52 zł co stanowi co stanowi 99,79% zakup opału zasiłek celowy - 690,00zł, na paczki dla dzieci 4.299,52, zł

Paragraf 4303- Usługi pozostałe. Plan 85.943,00 zł wykonanie 85.943,00 zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań z zakresu integracji społecznej w ramach PPWOW.

W paragrafie 4560 odsetki od dotacji plan 23 zł wykonanie 22 zł co stanowi 95,65%

Dział 853- POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ

Rozdział – 85395- Pozostała działalność- Plan 4.391,00 wykonanie 4.390,80 zł.
W rozdziale tym zrealizowano zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały przebrane do Starostwa w Radziejowie jako udział Gminy w realizacji projektu „ Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa wrocławskiego w latach 2008-2010”.

Dział 854 - E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W paragrafie stypendia dla uczniów plan 148.858,00 zł wykonanie 148.858,00 zł co stanowi 100,00% planu. Są to stypendia dla uczniów z najuboższych rodzin.

Paragraf 4210 materiały plan 15.464,00 wykorzystano 11.410,00zł.co stanowi 73,78% na zakup podręczników dla klasy I-III Szkoły Podstawowej i I klasy Gimnazjum w kwocie .

Dział 900 - G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A Ś R O D O W I S K A

Plan 358.200,00 zł. wykonanie 318.856,01 zł co stanowi 89,02% planu.

Rozdział 90015 - oświetlenie drogowe plan 265.200,00 zł wykonanie 232.183,78 zł w tym **zużycie energii elektrycznej** 154.069,77 zł na plan 170.000,00 zł, za **konserwację oświetlenia drogowego** plan 70.000,00 zł, wykonanie 57.913,14 zł. **W paragrafie materiały** plan 5.000 zł wykonania 192,87 zł

W paragrafie wydatki inwestycyjne- plan 20.200,00 wykonanie 20.008,00zł, z tego na **oświetlenie droga Zakrzewo** 7.503,00 zł i **oświetlenie Boża Wola** 12.505,00 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność- plan 93.000,00 wykonanie 86.672,23 zł co stanowi 93,20 % planu.

W paragrafie 4210- materiały plan 7.000,00 zł wykonanie 5.527,78 zł. Kwota wydana została na materiały do remontu domu komunalnego oraz na materiały na tablice informacyjne ustawione na terenie Gminy.

W paragrafie usługi pozostałe przy planie 13.000,00 zł wydano 8.719,14 zł. Były to wydatki za wynajem kabin sanitarnych 749,00 zł, karczowanie pni drzew 2.135,00 zł, porządkowanie terenu wokół jeziora 979,50 zł, opłata sądowa dotycząca wysypiska śmieci 200,00 zł, wycena nieruchomości komunalnej- wysypisko Kurowo 610,00 zł, za wykonanie przeglądu budynków w Czarnem i Gorenium 1.000,00 oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną w kwocie 3.045,64 zł.

W paragrafie wydatki inwestycyjne przy planie 73.000,00 wykonanie 72.425,31 zł, co stanowi 99,21% planu.

Są to wydatki związane z **modernizacją Ośrodka Zdrowia w Klótnie** w tym na ocieplenie budynku 22.000,00 na wykonanie dodatkowych zabezpieczeń na pochylni dla pieszych i dla osób niepełnosprawnych 24.595,20 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 25.830,11 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 230.000,00 zł wykonanie 230.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury plan 175.000,00 wykorzystano 175.000,00 co stanowi 100,00%.

W paragrafie dotacje podmiotowe- udzielono instytucji kultury GOKSiR dotacji w wysokości 175.000,00 zł..

Rozdział 92116 - biblioteki – plan 55.000,00 zł wykonanie 55.000,00 zł co stanowi 100,00% była to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 808.100,00 zł wykonanie 805.762,60 zł co stanowi 99,71 % planu.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe –plan 765.000,00 wykonanie 765.000,00 co stanowi 100,00 % planu. Wydatki związane były z **budową hali sportowej przy Szkolnej Podstawowej w Baruchowie**. Środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie inwestycji i z rozdziału 92601-wskazanego przez Województwo dokonano płatności wykonawcy Firmie HYDROPOL.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Kwota 30.000,00 zł która została przekazana w formie **dotacji** dla Gminnego Klubu Sportowego działającego na terenie Gminy realizującego zadania z zakresu rozpowszechniania sportu i kultury fizycznej.

Wydatki w paragrafie materiały – wykonanie 7.987,31 zł przy planie 9.000,00 zł. Środki przeznaczone były głównie na zakup sprzętu sportowego np. piłki, oraz na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych i organizację biegu przełajowego.

W paragrafie usługi pozostałe przy planie 3.500,00 zł wydano 3.369,12 zł, na utrzymanie boiska sportowego, regeneracja szczotek do maszyny sprzątającej i inne wydatki związane z działalnością sportową.

W paragrafie podróże służbowe plan 400,00zł wykonanie 84,80 zł.

W paragrafie różne opłaty i składki plan 200,00 zł wykonanie 0

Wydatki inwestycyjne w roku 2009 to kwota 5.188.239,45 zł przy planie 5.243.800,00 zł co stanowi 98,94 % planu. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizację inwestycji to 1.829.772,84 zł.

Realizowane inwestycje w roku 2009

Lp	Zadanie	Instytucja z której otrzymano środki	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji	Kwota wydatku w roku 2009
1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków			293.774,22	293.774,22
2	Zaplecze wypoczynkowe przy hali	Urząd Marszałkowski	20.000,00	19.443,20	39.443,20
3	Ścieżka rowerowa etap III			130.825,09	130.825,09
4	Droga Baruchowo-Kretki			9.549,60	9.549,60
5	Droga Goreń - Skrzynki			3.693,09	3.693,09
6	Droga Grodno Etap II			24.507,91	24.507,91
7	Droga Kłótno-Kurowo	Urząd Marszałkowski-RPO-WKP	460.016,84	482.702,09	942.718,93
8	Droga Zakrzewo-Parcele	FOGR	70.800,00	332.986,58	403.786,58
9	Droga Zawada-Kurowo			15.011,45	15.011,45
10	Droga Baruchowo-Więsławice			2.500,00	2.500,00

11	Budowa Hali Sportowej	Urząd Marszałkowski Ministerstwo Sportu	765.000,00 129.000,00	973.033,30	1.867.033,30
12	Budowa trybun	Urząd Marszałkowski- Fundusz Wsparcia	349.956,00	229.866,43	579.822,43
13	Boisko trawiaste II etap			24.044,55	24.044,55
14	Wyposażenie podłączenie kotłowni w hali sportowej			188.910,30	188.910,30
15	Wyposażenie hali sportowej			238.815,00	238.815,00
16	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu			259.179,56	259.179,56
17	Oświetlenie Zakrzewo			7.503,00	7.503,00
18	Oświetlenie Boża Wola			12.505,00	12.505,00
19	Przebudowa SPZOZ Kłótno			47.830,11	47.830,11
20	Budowa remizy OSP GRODNO			25.831,35	25.831,35
21	Budowa podjazdu – pochylni przy SPOZO			24.595,20	24.595,20
21	Ogrodzenie ŚDS	Urząd Wojew.	8.031,00	7.035,00	15.066,00
22	Piec do CO do ŚDS	Urząd Wojew.	26.969,00	-	26.969,00
23	Zakup serwera do UG			4.324,58	4.324,58
	RAZEM		1.829.772,84	3.358.466,61	5.188.239,45

Gospodarstwo pomocnicze „ Zielona Szkoła „ w Gorenium realizując swoje zadania osiągnęło następujące przychody i koszty do końca czerwca 2009

Wpływy za pobyt dzieci	- 70.755,00
kapitalizacja odsetek	- 36,70
razem wpływy	- 70.791,70
Wydatkowano	- 71.343,19
w tym:	
- na wynagrodzenia i pochodne	- 32.419,33
- umowa zlecenia	- 1.798,00
- materiały	- 9.981,50
- zakup żywności	- 17.370,78
- za wodę i- energię elektryczną	-4.833,32
- usługi	- 1.059,10
- za rozmowy komórkowe	- 283,20
- za telefon stacjonarny	- 920,65
- ryczałt	- 1.128,31
- ubezpieczenie budynku	-260,00
- odpis na ŻFŚS	-1.250,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-39,00

Z dniem 01.07.2009 gospodarstwo pomocnicze Zielona Szkoła zostało przekształcone w jednostkę budżetową pod nazwą „ Zielona Szkoła”

Fundusz celowy

Plan przychodów 4.550,00 wykonanie 2.854,81zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego to kwota 1.907,42 zł.

Koszty i inne obciążenia plan 4.550,00 zł wykonanie 4.263,40 zł. Główne wydatki to opłata w wysokości 3.745,00 zł za używanie TOJ-TOJ ustawionych na terenie Gminy, składka członkowska WCEE we Włocławku 500,00 zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym na koniec roku to kwota 422,33 zł.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2005 – grudzień został zaciągnięty kredyt w wysokości 285.402,00 zł w Banku Spółdzielczym w Kowalu na realizację zadania – modernizacja drogi gminnej Kurowo Parcele- Zawada Nowa etap II. Kredyt zostanie spłacony w okresie 5 lat, miesięczna rata kredytu to kwota 4.757,00 zł. Na koniec 2009 roku pozostało do spłaty w BS Kowal – 57.066,00 zł. 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 .Miesięczna rata kredytu w roku 2009 wynosiła 8.334,00 zł. Od roku 2010 będzie wynosić 12.501,00 zł.

Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku. Na koniec 2009 roku kredytu do spłaty pozostało 1.339.992,00 zł.

W roku 2008 została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 265.000,00 zł na budowę wodociągu w miejscowości Trzebowo i budowę przepompowni wody w Kurowie. Spłata rozpoczęła się od miesiąca lipca 2009. Miesięczna rata to kwota 13.250,00 zł. Okres spłaty to 5 lat. Na koniec 2009 pozostało do spłaty z tytułu tej pożyczki 238.500,00zł.

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

Stan zadłużenia na koniec 2009 roku wynosił 1.888.058,00 zł z tego z tytułu kredytów 1.339.992,00zł i 491.000,00 z tytułu pożyczek.