

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BARUCHOWO ZA ROK 2011**

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za rok 2011

Budżet Gminy na 2011 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr IV/14/10 w dniu 29 grudnia 2010 roku w wysokości po stronie dochodów 9.835.415,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 12.328.007,00 zł. Na dzień 31 grudnia tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione jedenastoma uchwałami Rady Gminy i dwunastoma zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 10.554.477,00 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 719.062,00 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 12.571.107,00 zł i zwiększony został o kwotę 243.100,00 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 2.016.630,00 zł, który miał zostać pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 1.597.541,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 419.089,00 zł. Na koniec 2011 roku faktyczna kwota deficytu to 522.935,78zł.

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 2011 wynosiła 12.501,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku. Na koniec 2011 roku kredytu do spłaty pozostało 1.039.968,00 zł. W roku 2010 gmina zaciągnęła w BGK O/ Toruń kredyt długoterminowy w wysokości 1.200.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi gminnej Zawada Kurowo , Grodno Etap II i Baruchowo. Spłata rozpoczęła się od 2011 roku. Miesięczna rata to 10.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 1.080.000,00zł. 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.

W roku 2008 została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 265.000,00 zł na budowę wodociągu w miejscowości Trzebowo i budowę przepompowni wody w Kurowie. Spłata rozpoczęła się od miesiąca lipca 2009. Miesięczna rata to kwota 13.250,00 zł. Okres spłaty to 5 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty z tytułu tej pożyczki 132.500,00zł.

W roku 2009 została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 252.500,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo. Spłata rozpoczęła się od miesiąca kwietnia 2010. Okres spłaty to 5 lat. Na koniec 2011 roku pozostało do spłaty 151.500,00 zł. . W roku 2010 została też zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 350.000,00 zł na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP Kłótno. Spłata rozpoczęła się od stycznia 2011 roku. Okres spłaty to 5 lat. Miesięczna rata to kwota 17.500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 280.000,00zł

Stan zadłużenia na koniec 2011 roku wynosił 3.083.968,00 zł z tego z tytułu kredytów 2.519.968,00 i z tytułu pożyczek 564.000,00 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 10.554.477,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.676.390,06 zł co stanowi 101.16 % (załącznik Nr 1).

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

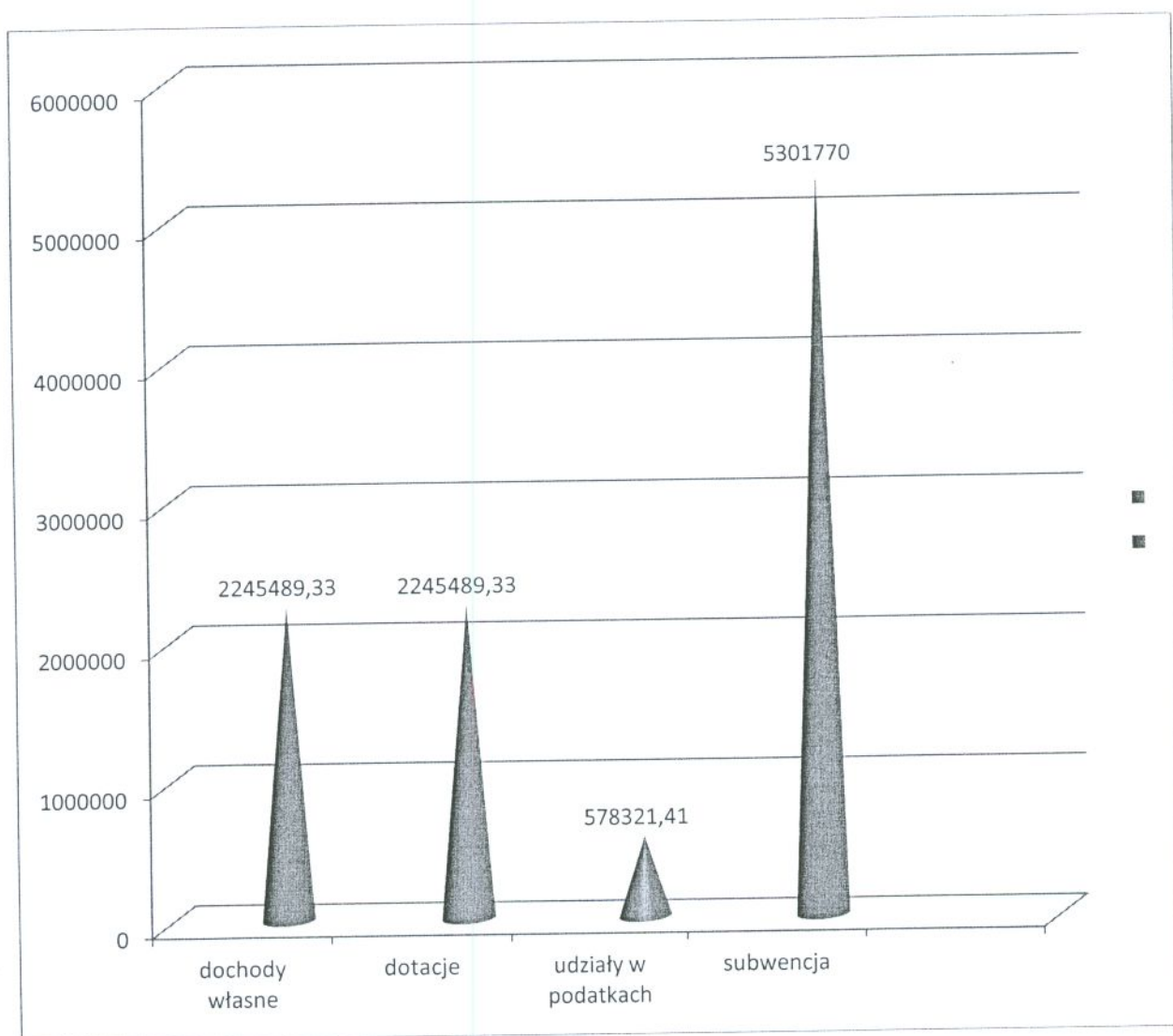
Dochody własne – 2.245.489,33

Dotacje na zadania własne i zlecone -2.532.323,63

Dotacje celowe na podstawie porozumień -18.485,69

Udziały w podatkach -578.321,41

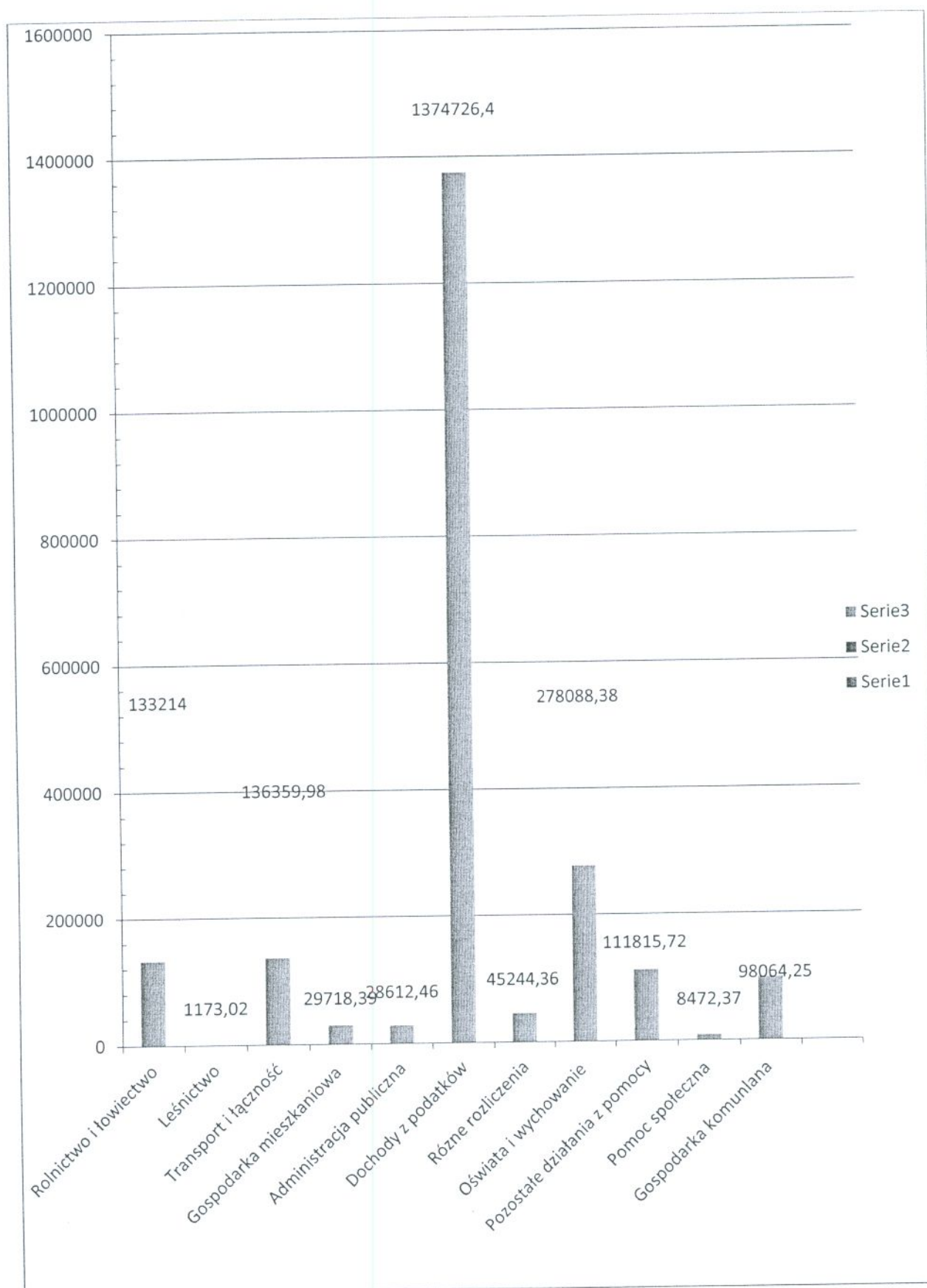
Subwencje - 5.301.770,00



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

Z ogólnej kwoty dochodów 20,57 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy, 0,67 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 55,04 %. Natomiast 23,72 % stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

Struktura dochodów własnych



DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 133.214,00

LEŚNICTWO- 1.173,02

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 136.359,98

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -29.718,39

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 28.612,46

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI – 1.374.726,40

RÓŻNE ROZLICZENIA – 45.244,36

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 278.088,38

POMOC SPOŁECZNA – 8.472,37

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -111.815,72

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 98.064,25

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 128.828,77 zł.

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2011 roku wynosi 140.932,00 zł, wykonano 164.640,90 zł co stanowi 116,82 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 932,00 zł wykonanie 1.274,00 zł

od osób fizycznych

plan 140.000,00 zł wykonanie 163.366,90 zł

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2011 roku wynosi 69.000,00 zł, wykonano 76.638,80 zł co stanowi 111,07 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 63.000,00 zł wykonanie 70.602,00 zł

od osób fizycznych

plan 6.000,00 zł wykonanie 6.036,80 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 2011 wyniosły 805.115,25 zł

Od osób prawnych

plan 385.000,00 zł wykonanie 349.694,40 zł

Od osób fizycznych

plan 408.015,00 zł wykonanie 455.420,85 zł

Podatek od środków transportowych

W 2011 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 66.597,00 zł :

osoby fizyczne

plan 48.000,00 zł wykonanie 58.964,00 zł

osoby prawne

plan 7.633,00 zł wykonanie 7.633,00 zł

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 6.200,00 zł, natomiast jego realizacja w 2011 roku wyniosła 6.736,00 zł, co stanowi 108,65%

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

Kwota dochodów w 2011 roku z powyższego tytułu osiągnięta została w wysokości 1.098,21 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 59.541,98zł.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 3.800,00 zł wykonanie 4.279,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią 15.225,00 zł. Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej

czynności. Ich wysokość jest określana rozporządzeniem Ministra Finansów, Gmina nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. Dochody z tego tytułu przysługują gminie, z której pochodzi osoba dokonująca czynności prawnej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 59.266,93 zł

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. Urząd Gminy wydał w 2011 roku łącznie 15 nowych decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych.

Powyższe decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 17.764,14 zł
- od 4,5 % do 18 % - na kwotę 9.975,00 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 31.527,79 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W 2011 roku zrealizowano dochód ze sprzedaży majątku wysokości 17.000,00 zł.

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 565.118,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 574.752,00 zł co stanowi 101,70 % planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 1.500,00 zł wykonanie 3.569,41 zł co stanowi 237,96 %.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat wykonanie 23.895,61 zł są to wpłaty z tytułu kosztów upomnień, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat związanych z ochroną środowiska
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2.500,00 zł wykonanie 7.158,23 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilno- prawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę 46.185,23 przy planie 500,00 zł
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – 14.597,25 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 92.260,85 – za wydobycie kopalin
- wpływy z różnych dochodów -41.664,54
- dochody z najmu- 52.065,92

-dochody z usług- 216.211,11- głównie wpływy za pobyt w Zielonej Szkole oraz wpłaty uczniów za obiady, oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę.

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste- 385,10

- grzywny , kary od osób fizycznych i osób prawnych- 67.017,37

- wpłaty na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- 133.214,00

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami- 69.663,06 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 86.576,30

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-111.815,72

- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 5.839,97

- spadki , darowizny-800 zł

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2011 roku zaplanowana została subwencja w kwocie **5.301.770,00** wykonano **5.301.770,00**

Subwencja składa się :

- część oświatowa - plan – 2.857.473,00 zł wykonanie 2.857.473,00 zł

- część wyrównująca- plan – 2.265.623,00 zł wykonanie 2.265.623,00 zł

- część równoważąca -plan – 178.674,00 zł wykonanie 178.674,00 zł.

DOTACJE

Dotacje celowe

1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu czterech działów. Wykonanie tych dochodów wynosi 2.111.744,43 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne – plan wynosił 475.563,00,00 zł wykonanie 420.579,20zł.

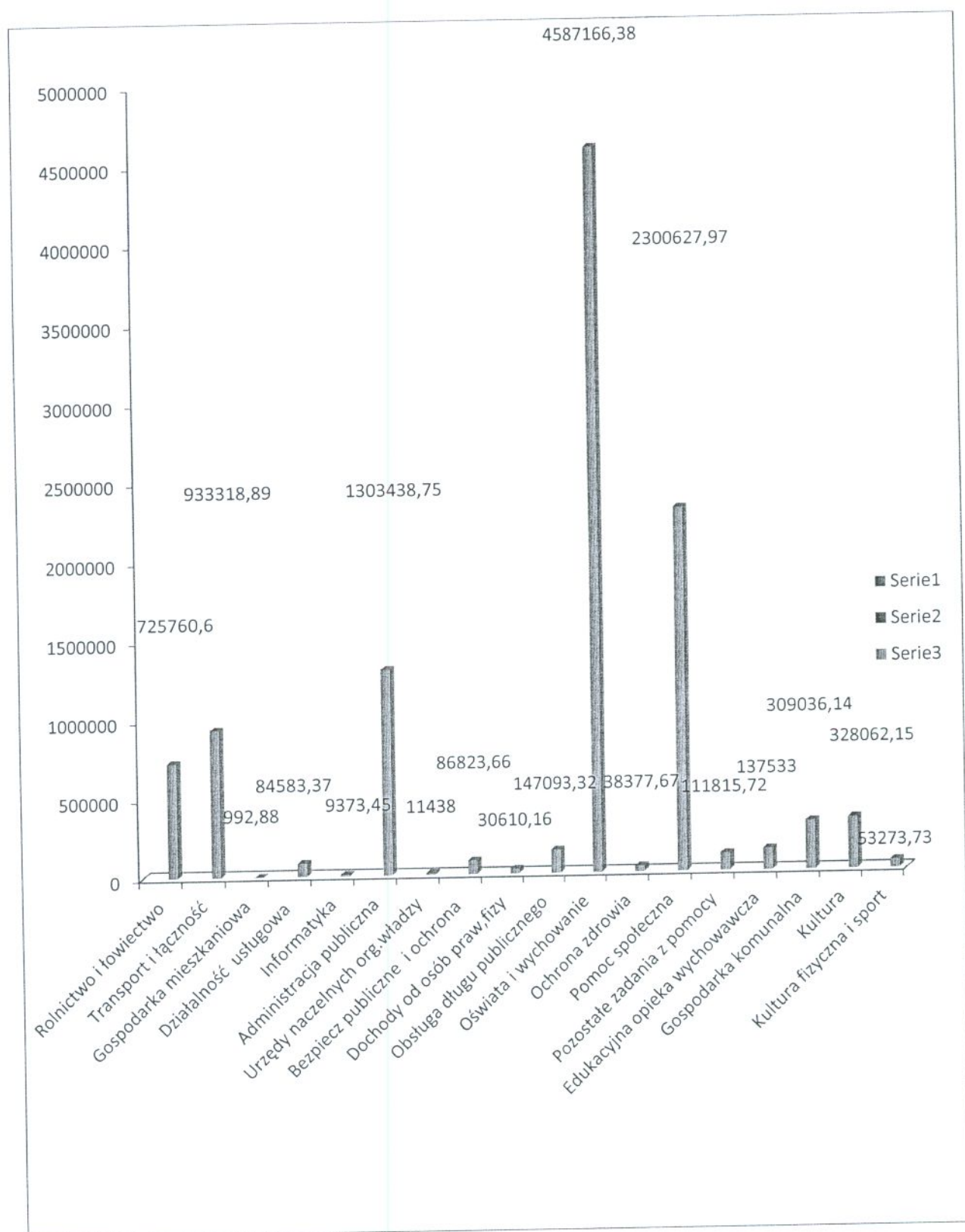
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 18.494,00 wykonanie 18.485,69 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w 2011 roku wykonane zostały w kwocie 11.199.325,84 zł, co stanowi 89,09% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 12,41 % do 99,01 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i transport	753.491,00	725.760,60	96,32
Transport i łączność	974.694,00	933.318,89	95,76
Gospodarka mieszkaniowa	8.000,00	922,88	12,41
Działalność usługowa	120.000,00	84.583,37	70,49
Informatyka	9.750,00	9.373,45	90,48
Administracja publiczna	1.487.704,00	1.303.438,75	87,61
Urzędy nacz. org. władzy	11.598,00	11.438,00	98,62
Bezpieczeństwo pub.	102.300,00	86.823,66	84,87
Dochody od osób praw. fizycznych	43.000,00	30.610,16	71,19
Obsługa długu publicznego	165.000,00	147.093,32	89,15
Różne rozliczenia	30.355,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	5.110.814,00	4.587.166,38	89,75
Ochrona zdrowia	135.660,00	38.377,67	28,29
Pomoc społeczna	2.336.317,00	2.300.627,97	98,47
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	112.932,00	111.815,72	99,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	187.575,00	137.533,00	73,32
Gospodarka komunalna	397.717,00	309.036,14	77,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523.000,00	328.062,15	62,73
Kultura fizyczna i sport	61.200,00	53.273,73	87,05
Razem	12.571.107,00	11.199.325,84	89,09



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 9.622.220,00 zł wykonanie 8.782.567,53 zł tj. 91,27% załącznik nr 9. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę 38.377,67 zł wg załącznika 9a, udzielono dotacji w kwocie 377.993,00 zł wg załącznika 9 b.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 2.948.887,00 zł wykonanie 2.416.758,31 tj. 81,95 % załącznik nr 10.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 241.354,00 zł wykonano 232.804,54 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 3.637,35 zł co stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 229.152,89 zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 157.784,81 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 14.693,63
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg -41.685,20 w tym za gruz 20.858,25zł, za asfalt 6.846,49 zł , za kamień 1.881,90 zł, za cement do naprawy przepustów 716,87 zł, , za znaki drogowe 3.706,37 zł , za tablice informacyjne 500,00 zł, za żużel 3.629,12 zł oraz pozostałe wydatki 3.546,20 zł
- bieżące naprawy dróg gminnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych 101.405,98 zł w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych -5.090,40 zł, za załadunek i transport materiałów do remontu dróg 32.106,50 zł, za bieżące naprawy dróg 48.532,80 zł , za organizację ruchu drogi Okna-1.000,00 zł za ścinanie poboczy 13.426 ,00 zł, za usługę równiarką 1.151,28 zł, za zebranie i transport obrzeży 100,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym przy planie 8.000,00 wykonanie wydatków 992,88 zł z tego w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami za wypisy z ksiąg wieczystych 870,00 zł oraz w rozdziale pozostała działalność za wypisy map 122,88 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł wydatkowano 84.18337 zł , za opracowanie studium o warunkach zabudowy, za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Prace geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na za mapę do celów projektowych zbiornika na wodę wydano 400,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan- 59.200,00 wykonanie 59.198,98. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłową realizacją prac zleconych administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej.

Utrzymanie RADY GMINY

Plan – 53.500,00 zł, wydatkowano 44.116,00 zł, w tym na diety dla radnych wydano 42.600,00 zł

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 1.302.735,00 zł wykonanie 1.148.206,22 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń urzędu, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników urzędu

Spis powszechny

Plan 23.269,00 wykonanie 23.219,14 zł. Są to środki na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników uczestniczących w realizacji zadań z zakresu spisu powszechnego oraz na wydatki rzeczowe związane z powierzonym zadaniem.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 28500,00 wykonanie 15.648,41 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Pozostała działalność

Plan 20.500,00 zł wykonanie 13.050,00 w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 13.050,00 zł.

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

Plan – 11.598,00 zł, wykonanie – 11.438,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- aktualizację spisów wyborców – plan i wykonanie 850,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu – plan 10.748,00 zł wykonanie 10.588,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 6.500,00 zł wykonanie 4.499,92 zł w tym wydatkowano dla Posterunku Policji w Kowalu na zakup paliwa – 1.499,92 zł, oraz przekazano do Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy kwotę 3.000,00 zł na wyodrębniony fundusz za pełnienie dodatkowych służb przez funkcjonariuszy na terenie ośrodków wypoczynkowych Gminy Baruchowo.

Ochotnicze straże pożarne

Plan - 95.800,00 zł, wykonanie 82.323,74 zł. Na wydatki złożyły się wypłaty dla strażaków za szkolenia, udział w akcjach gaśniczych, konserwacja samochodów strażackich oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP typu zakupy paliwa, olejów i smarów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu motorowego, umundurowanie bojowe i wyjściowe strażaków, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej.

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

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

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym zaplanowano 43.000,00 zł, wydatkowano – 30.610,16 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat, na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, upomnień, na zakup materiałów do działu podatków oraz koszty opłaty komorniczej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano 165.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatkowano – 147.093,32 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 100.000 zł w ciągu roku rozdysponowano 69.645,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w 2011 roku wyniosło 3.453.260,81 zł, co stanowi 94,59% planu

Na terenie Gminy Baruchowo do 31 sierpnia 2011 funkcjonowała jedna Szkoła Podstawowa w Baruchowie oraz gimnazjum. Uchwałą Rady Gminy w Baruchowie z dniem 01.09.2011 utworzony został Zespół Szkół w Baruchowie w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. W Zespole Szkół zatrudnionych jest 36 nauczycieli czynnych i 1 nauczyciel katecheta przebywający na urlopie bezpłatnym, 3 pracowników administracji, 2 pracowników kuchni, 2 pracowników gospodarczych i 7 pracowników obsługi. W Gimnazjum uczy się 122 uczniów w 6 oddziałach. W szkole podstawowej uczy się 304 uczniów w 12 oddziałach oraz 70 uczniów w 3 oddziałach przedszkolnych.

Na wynagrodzenia i pochodne przy planie 2.655.301,00 zł wydatkowano 2.628.043,87 zł co stanowi 98,97 % planu. Na ZFŚS przy planie 134.307,00 zł wydatkowano 129.583,25 zł. Wydatki na nauczanie wczesnoszkolne przy planie 20.000,00 wynoszą 8.190,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia plan 174.702,00 zł, główne wydatki to olej grzewczy 119.469,42 zł, środki czystości, materiały biurowe, tonery, tusze, pomoce naukowe.

Zakup energii i wody przy planie 33.100,00 zł wydatkowano 30.111,11 zł. Usługi pozostałe przy planie 43.200,00 wydatkowano 40.990,15 zł. Środki przeznaczono na wywóz nieczystości, kanalizację, nadzór kotłowni olejowej, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, usługi kominiarskie, usługi ppoż., konserwacja ksero, montaż zasobnika do podgrzewania ciepłej wody w budynku Gimnazjum.

Usługi telekomunikacyjne przy planie 6.700,00 zł wydatkowano 6.378,00 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 3.109,00 zł. Na szkolenia i delegacje wydatkowano 6.509,50 zł. Na usługi zdrowotne wydatkowano 775,00 zł. Zakup żywności przy planie 34.970,00 zł wydano 33.782,52 zł. Stypendia dla uczniów zdolnych to kwota 1.700,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów „wyprawka szkolna” przy planie 19.565,00 zł wydatkowano 13.830,00 zł. Przyczyną niewykorzystania dotacji na wyprawkę szkolną było niespełnienie kryterium dochodowego przez rodziców w roku szkolnym 2011.

Dowożenie dzieci

Wykonanie w 2011 r. wyniosło 237.871,90 zł przy planie 284.082,00, co stanowi 83,73 % planu.

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

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Na terenie Gminy działa jednostka budżetowa pod nazwą „Zielona szkoła”. Zajmuje się szerzeniem wiedzy ekologicznej poprzez organizowanie pobytu dzieci i młodzieży w zielonej szkole. Plan na wydatki bieżące w roku 2011 wynosił 259.500,00zł wykonanie wyniosło 197.214,72 zł, co stanowi 75,80% planu. Powyższe środki wydatkowano na: płace, 13-tą pensję, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki, materiały biurowe, prowizja, opłaty pocztowe, prenumerata, ryczałt samochodowy, delegacje, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, umowy-zlecenia, rozmowy telefoniczne, świadczenia bhp dla pracowników, zakup żywności dla uczestników

Pozostała działalność

Plan 6.802,00 wykonanie 2.853,88- zakupiono nagrody na konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży ze szkół w Baruchowie oraz kwotę 802,00 zł przeznaczono na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli..

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety i szkolenia komisji, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, zakup biletów, umowy zlecenia psychologów i terapeutów zatrudnionych do realizacji zadań związanych z problemem uzależnienia. Wydatkowano 38.377,67 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w roku 2011 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 2011 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 34.850,19zł.

Ośrodki wsparcia

Plan 256.240,00 wykonanie 256.172,84zł . Jest to dom dziennego pobytu w Czarnem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba osób przebywających w placówce w roku 2011 wyniosła 20. Środki wydatkowane zostały na: płace 106.911,20zł, 13-tą pensję 6.699,15zł, pochodne od wynagrodzeń 19.464,26zł, fundusz socjalny 5.819,71zł, pozostałe wydatki: na zakup środków bhp dla pracowników 173,49zł, na zakup środków czystości 1.035,22zł, materiałów biurowych 1.963,95zł, materiały na terapię 1.988,57zł, materiałów bieżącej konserwacji 105,69zł, pozostałe materiały 12.044,40zł, zakup gazu 1.211,91zł, węgiel 10.725,00zł, prenumerata 713,77zł, opłaty za energię elektryczną i wodę 4437,00zł, prowizje bankowe 292,70zł, opłata za przesyłkę 88,24zł, wywóz nieczystości stałych 653,33zł i płynnych 336,35zł, pozostałe usługi 4.961,47zł, ubezpieczenie obiektu 710,03zł, umowa zlecenie 8.960,00zł, zakup usług telefonicznych 1275,89zł, usługa dowozu 41.566,21zł, usługi zdrowotne 240,00zł, szkolenie pracowników 699,00zł, delegacje 430,30zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji 3.095,00zł, zakup środków żywnościowych 19.571,00zł.

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

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

Ogółem w 2011 rok wydatkowano 1.472.872,18 zł. z tego:

a) na zasiłki rodzinne wydano 516.192,00 zł

b) na dodatki do zasiłków rodzinnych 276.131,00 zł z tego;

-z tytułu urodzenia dziecka – 17.000,00 zł

-z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 50.451,00zł

- z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 28.840,00 zł

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –38.300,00 zł

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –18.780,00 zł

- z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 56.900,00 zł

-z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.620,00zł

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 64.240,00 zł

- c) zasiłki pielęgnacyjne – 155.601,00 zł
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 294.302,37 zł
- e) fundusz alimentacyjny – 102.890,00 zł
- f) składki na ubezpieczenie społeczne – 53.417,33zł w tym składki od podopiecznych -48.873,64 zł.
- g) płace + pochodne i bieżące wydatki – 38.338,48 zł.
- h) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 36.000,00 zł

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

W 2011 roku odprowadzono 416 składki na ubezpieczenia zdrowotne od 42 osób w tym 292 składek dla 28 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 8.664,95 zł w tym dotacji za budżetu państwa w wysokości 6.810,00 zł, a środki własne 1.854,95zł.

Natomiast za osoby, które pobierają świadczenia rodzinne odprowadzono 124 składek na kwotę 5.990,40 zł za 14 osoby.

Łącznie wydatkowano kwotę 14.655,35 zł.

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

W 2011 roku z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 331 osób w 106 rodzinach na łączną kwotę 108.847,62 zł. Udzielono 357 świadczeń. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność.

Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 328,84 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.

Zrealizowano również zasiłki okresowe w ramach współfinansowania POKL w wysokości 3.515,82zł.

Zasiłek stały

Przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 40 osób w 18 rodzinach.

Udzielono 375 świadczeń na kwotę 123.118,07zł. Na powyższą pomoc gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 98.494,46zł, pozostałe środki to udział własny 24.623,61zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 162.646,00zł, wykonanie – 142.826,42 zł t.j 87,81 % planu

Środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe i osobowe na 3,25 etaty pracowników GOPS. Dotacja otrzymana pokryła 37,42 % potrzeb w tym rozdziale. Środki wydatkowane zostały na: płace 102.506,72zł, 13-tą pensję 6.361,50zł, pochodne od wynagrodzeń 18.805,40zł, fundusz socjalny 3.489,64zł, zakup środków bhp dla pracowników 310,47zł, pozostałe wydatki na zakup środków dla pracowników: tonerów i tuszu 772,93zł, materiałów biurowych 444,57zł, materiałów pozostałych 379,38zł, drobny sprzęt 150,00zł, druki 83,53zł, części komputerowe 134,55zł, na opłaty na pokrycie: opłat pocztowych 128,18zł i telefonicznych 656,80zł, prowizje bankowe 368,34zł, ubezpieczenie obiektu 439,27zł, szkolenia pracowników 889,00zł, delegacje 641,84zł, usługi zdrowotne 70,00zł, usługa dowozu 989,32zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji 526,44zł, pozostałe usługi 4.678,54zł w tym usługa logistyczna wg PEAD 2.865,90zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 5.800,00 zł wykonanie 0,00 zł t.j 0,00 % planu. Środki miały zostać wydane w ramach zawartej umowy zlecenia z osobą, która świadczy usługi opiekuńcze dla mieszkańca który nie jest w stanie samodzielnie egzystować.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan – 83.193,00 zł, wykonanie – 82.897,43 zł

Zasiłki celowe i pomoc w naturze – zadania własne

Na w/w świadczenia wydatkowano ogółem kwotę **82.096,98zł.** w tym:

- na posiłek dla potrzebujących –dożywianie dzieci 105 osób
- liczba świadczeń 13.439 wydano kwotę 33.618,90 zł z tego z dotacji 22.418,90zł., a środki własne to kwota 11.200,00 zł
- na zasiłki celowe wydano kwotę 16.990,00zł dla 48 rodzin, a 138 osób, w tym dotacja z budżetu państwa 13.190,00 zł, a środki własne 3.800,00zł.
- na zasiłki celowe na zakup opału, leków i leczenie – 10.555,00 zł, liczba osób 65, liczba osób w rodzinie 193.
- dodatek do świadczeń

Plan 12.200zł. wykonanie 11.200zł. Dotacja z budżetu państwa 11.200zł. realizacja zadania z zakresu Pomoc w ramach rządowego programu dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjnego.

- zasiłek celowy w ramach realizacji projektu systemowego POKL dotacja z budżetu państwa, wydatkowanie środków w kwocie 9.733,08zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup paczek dla dzieci za kwotę 800,45 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 42.500.00zł, wykonanie 42.500zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie w 2011 roku realizował zadania z zakresu Pomoc dla osób lub rodzin rolniczych, których gospodarstwa poniosły szkody w wyniku huraganu lub deszczu nawalnego lub przymrozków w 2011r. na kwotę 42.500,00zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 4.000zł., wykonanie 4.000zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie w 2011 roku realizował zadania z zakresu zasiłku losowego na cele edukacyjne na kwotę 4.000,00zł.

Pozostała działalność

Plan 112.932 wykonanie 111.815,72zł.

Realizowanie zadania z projektu systemowego POKL

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 71 poz. 734 z póź. zm.). Zgodnie z art. 9 a w/w ustawy dodatki mieszkaniowe od 01.01.2004 roku są zadaniem własnym Gminy, w pełni finansowanym ze środków własnych Gminy. W 2011 roku wypłacono dodatków mieszkaniowych na łączna kwotę 16.427,73 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Stypendia dla uczniów

Wykonanie na 31.12.2011 r. wynosi 119.703,00 zł, co stanowi 72,99 % planu.

Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została wykorzystana w kwocie 95.762,40 zł, oraz udział środków własnych w wysokości 20% -23.940,60 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami.

W ramach tego rozdziału wydano kwotę 35.486,77 zł.,

Środki pochodziły z dotacji przekazanej z WFOSIGW w Toruniu i przeznaczone były na zdjęcie i utylizację azbestu znajdującego się jako pokrycia dachowe w gospodarstwach domowych.

Oczyszczanie miast i wsi.

Wydano kwotę 28.620,65 zł . Środki przeznaczone zostały na zapłatę za wywóz z terenu Gminy nieczystości stałych.

Oświetlenie ulic, placów , dróg W ramach zrealizowanej kwoty 210.352,68 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic- 154.064,95 zł oraz konserwację i eksploatację- 55.994,52 zł, zakupiono materiały za kwotę 293,21 zł.

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

Plan 10.000,00 zł wykonanie 5.032,50 z tj. 50,33 % . Środki zostały wydane na opłatę za kabiny TOI TOI ustawione na terenie Gminy Baruchowo, oraz składkę członkowską do Włocławskiego Centrum Ekologicznego.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 37.230,00 zł wykonanie 29.543,54 zł Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymanie porządku, czystości na terenie Gminy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano 363.000,00 zł dotacji dla instytucji kultury – wykonano – 327.993,00 z tego dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji kwotę 269.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 58.993,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Pozostała działalność

Wykonanie w 2011 roku wyniosło – 3.273,73 zł.

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

Wydatki inwestycyjne w roku 2011 to kwota 2.416.758,31 zł przy planie 2.948.887,00 zł co stanowi 81,95 % planu. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizację inwestycji to 95.662,90 zł, udział środków własnych to 2.321.095,41 zł

Zrealizowane inwestycje w roku 2011

L P	Zadanie	Wartość inwestycji- plan w 2011	Instytucja z której otrzyman o środki	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji-	Kwota wydatku w roku 2011
1	Oczyszczalnia ścieków Baruchowo	42.000,00			39.975,00	39.975,00
2	Oczyszczalnie przyzagrodowe III etap 2011r	350.137,00			342.393,16	342.393,16
3	Oczyszczalnie przyzagrodowe etap od Xii 2011 rok do 2013	15.000,00			12.170,78	12.170,78
4	Wodociąg Baruchowo- Kretki	10.000,00			9.594,00	9.594,00
5	Wodociąg Goreń	65.000,00			61.823,12	61.823,12
6	Wodociąg Kurowo	30.000,00			27.000,00	27.000,00
7	Droga Baruchowo- Kretki	30.000,00			10.000,00	10.000,00
8	Droga Goreń-	286.000,00			283.253,32	283.253,32

	Skrzynki					
9	Droga Grodno III	417.000,00	FOGR Toruń	69.663,06	346.643,56	416.306,62
1 0	Droga Nowa Zawada	20.000,00			19.188,00	19.188,00
1 1	Droga Skrzynki- Lubaty	43.000,00			42.786,14	42.786,14
1 2	Droga Zakrzewo	5.000,00			4.000,00	4.000,00
1 3	Wydatki inwestycyjne- zakup tablic interaktywnych	9.750,00			9.373,45	9.373,45
1 4	Wydatki inwestycyjne- zakup pieca CO	6.000,00			4.920,00	4.920,00
1 5	Wydatki inwestycyjne- altana edukacyjne i meble ogrodowe do Zielonej Szkoły	16.000,00	WFOŚiG W w Toruniu	15.999,84	-	15.999,84
1 6	Termomodernizac ja, rozbudowa zielonej szkoły	944.000,00			905.273,82	905.273,82
1 7	Zagospodarowani e terenu Zielonej Szkoły	66.000,00			64.488,96	64.488,96
1 8	Ogrodzenie i zagospodarowani e kompleksu	110.000,00	WFOŚiG W	10.000,00	96.252,47	106.252,47

	sportowo- rekreacyjnego					
1 9	Plac wielofunkcyjny z parkingiem	44.000,00			41.890,48	41.890,48
2 0	Centrum rekreacyjne i plac targowy	100.000,00			69,15	69,15
2 1	Zakupy inwestycyjne- autobus szkolny	280.000,00			-	-
2 2	Zakupy inwestycyjne- zakup działki Baruchowo	60.000,00			-	-
	RAZEM	2.948.887,00		95.662,90	2.321.095,41	2.416.758,31

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- **Oczyszczalnia ścieków Baruchowo** – plan 42.000,00 zł wykonanie 39.975,00 zł. Środki zostały wydane na prace projektowe (opracowanie dokumentacji) na oczyszczalnię ścieków.

- **Oczyszczalnie przyzagrodowe III etap 2011 rok-** plan 350.137,00 wykonanie 342.393,16 zł . Środki zostały wydane na zapłatę za wykonanie projektu 1.512,90 zł, za budowę 37 sztuk oczyszczalni 327.654,56 zł, za nadzór inwestorski 2.939,70 zł oraz za inwentaryzację powykonawczą 10.286,00 zł. Kwota 209.296,36 zł zostanie zrefundowana w roku 2012 w ramach środków europejskich- PROW.

- **Oczyszczalnie przyzagrodowe od XII 2011 do 2013 rok-** plan 15.000,00 wykonanie 12.170,78 zł Środki zostały wydane na opracowanie projektów budowy 54 sztuk oczyszczalni przyzagrodowych na terenie Gminy.

- **Wodociąg Baruchowo- Kretki-** plan 10.000,00 wykonanie 9.594,00 zł Środki zostały wydane za opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Baruchowo-Kretki na odcinku 0+000 do 1,087 km

-**Wodociąg Goreń-** plan 65.000,00 wykonanie 61.823,12. Środki zostały wydane na budowę przyłącza wodociągowego w Gorenju Dużym. Długość przyłącza 0+000 do 1,67 km

-**Wodociąg Kurowo-** plan 30.000,00 wykonanie 27.000,00 Środki zostały wydane na budowę przyłącza wody w miejscowości Kurowo- Babia Góra. Długość przyłącza to 730m

Transport i łączność - Plan 801.000,00 zł, wykonanie 775.534,08 zł co stanowi 96,82 % planu w tym;

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo- Kretki** - Plan 30.000,00 wydatkowano 10.000,00 zł za podział działek pod drogę. Podział wykonany został w celu unormowania stanu prawnego w wyniku składania wniosku o pozwolenie na budowę w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Długość drogi to 0+000 do 1,157 km

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goreń - Skrzynki-** Plan 286.000,00 zł wykonanie 283.253,32 zł, w tym płatność wykonawcy 256.636,11 zł, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 3.600,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej 2.000,00 zł, za odszukanie granic i wznowienie znaków granicznych 10.000,00, za podział działek 8.000,00, za studium wykonalności w ramach RPO-3.000,00 oraz kwota 7,21 zł za wyrys do przygotowania i realizacji budowy drogi, za dziennik budowy 10,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w roku 2012 . Dofinansowanie będzie ze środków europejskich w ramach RPO. Planowane zakończenie zadania maj 2012. Droga o długości 1230,32 km.

- **Przebudowa drogi gminnej Grodno III.** Plan 417.000,00 zł. wydatkowano 416.306,62. Była to zapłata dla wykonawcy 412.210,64 zł, za wykonanie tablic informacyjnych 200,00 zł, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 3.690,00 zł oraz za mapy i wypisy 205,98 zł. W ramach tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 69.663,06 zł. Środki pochodzą z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Przebudowano odcinek o długości 0,810 km.

- **Przebudowa drogi gminnej Zawada Nowa-** plan 20. 000,00 zł. wydatkowano 19.188,00 zł na modernizację drogi, poprzez wykonanie nawierzchni w technologii podwójnego grysowania.

- **Przebudowa drogi gminnej Skrzynki- Lubaty** – plan 43.000,00 zł. Wykonanie 42.786,14 zł. Środki wydano na podział nieruchomości, za opracowanie projektu, za opracowanie kosztorysu inwestorskiego, za wypisy z rejestru gruntów. Podział wykonany został w celu unormowania stanu prawnego w wyniku składania wniosku o pozwolenie na budowę w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Droga o długości 0+000 do 2,210 km.

- **Przebudowa drogi gminnej Zakrzewo**- Plan 5.000,00 wykonanie 4.000,00 zł za wykonanie projektu budowy drogi. Droga o długości 0+000 do 0+837 km.

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne-

Plan 6.000,00 wykonanie 4.920,00zł za zakupiony piec centralnego ogrzewania do Urzędu Gminy.

Jednostki pomocnicze szkolnictwa-Przebudowa Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym

Plan 944.000,00 wykonanie 905.273,82 co stanowi 95,90% planu. Środki zostały wydane na opracowanie projektu adaptacji poddasza budynku Zielonej Szkoły, za pełnienie nadzoru inwestorskiego, za termomodernizację i rozbudowę konstrukcji dachu Zielonej Szkoły, oraz płatność dla wykonawcy za wykonane roboty w ramach pierwszego etapu zgodnie z podpisaną umową. Prace przy realizacji tego zadania zostaną zakończone w roku 2012. Środki w wysokości 315.090,00 zł pochodzić będą ze środków europejskich –PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Zagospodarowanie terenu Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym- plan 66.000,00 wykonanie 64.488,96 zł. Środki wydano za materiały służące do zagospodarowania terenu wokół Zielonej Szkoły takie jak kostka, obrzeża, cement, kamery przemysłowe, lampy do oświetlenia. Zadanie będzie realizowane w roku 2012.

Wydatki inwestycyjne

Plan 16.000,00 zł wykonano 15.999,84 zł co stanowi 100 % planu.

W paragrafie ujęto zakup altany ogrodowej wraz ze stołem i ławkami. Środki pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Pozostała działalność

-Ogrodzenie i zagospodarowanie kompleksu sportowo rekreacyjnego

plan 110.000,00 zł. wykonanie 106.252,47 zł. Między innymi zakupiono, obrzeża trawnikowe , siatkę i drut , kostkę brukową , cement, farby, materiały hydrauliczne i inne wydatki związane z inwestycją . Dofinansowanie 10.000,00 zł pochodzi z WFOŚiGW w Toruniu

- Plac wielofunkcyjny z parkingiem-plan 44.000,00 wykonanie 41.890,48 zł. Wydatki poniesione zostały na zakup kostki brukowej i obrzeża, płatność dla ZGKiMR spółka z o.o w Baruchowie za zagospodarowanie kompleksu, za zakupione ławki.

Wydatki inwestycyjne – zakup autobusu- plan 280.000,00 wykonania brak. Ze względu na to, że Gmina nie otrzymała dofinansowania z PFRON do zakupu autobusu w roku 2011 zadanie zostało przeniesione na rok 2012.

Pozostała działalność

-Centrum rekreacyjne i plac targowy – plan 100.000,00 wykonanie 69,15. Zadanie zostało przeniesione na lata następne, co jest związane z otrzymanie dofinansowania ze środków europejskich.

- Wydatki inwestycyjne – zakup działki w Baruchowie – plan 60.000,00 wykonania brak. Ze względów na zbyt wysoką cenę Gmina na chwilę obecną odstąpiła od zakupu.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

-Gotówka i depozyty na żądanie- 506.320,77 zł

- Należności wymagalne- 325.852,75 zł

- Należności pozostałe 283,04 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 3.083.968,00 w tym:

- Kredyty 2.519.968,00

-Pożyczki 564.000,00

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

1. Wykonane dochody
2. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
3. Dotacje na zadania własne i zlecone
4. Subwencje z budżetu państwa
5. Dotacje celowe z zakresu zadań zleconych
6. 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