

Majątek dnia 01.03.2017

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Komorek

ZARZĄDZENIE NR 10.2017
WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., art. 61 ust. 2 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾), art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) wykonując Uchwałę Nr XV.121.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z późn. zm.³⁾) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wykonanie budżetu Gminy za 2016 rok obejmuje:

1) DOCHODY OGÓŁEM -15.761.120,79, w tym:

- a) dochody bieżące - 15.150.376,57,
- b) dochody majątkowe - 610.744,22,

2) WYDATKI BUDŻETOWE - 15.835.612,97, w tym:

- a) wydatki bieżące - 12.517.436,75,
- b) wydatki majątkowe - 3.318.176,22,

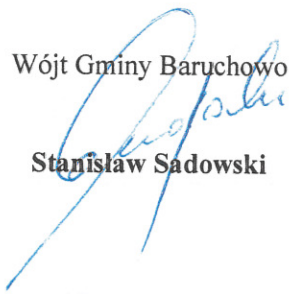
3) DEFICYT BUDŻETOWY - 74.492,18.

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok.

§ 2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2016 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji z dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Baruchowo


Stanisław Sadowski

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948

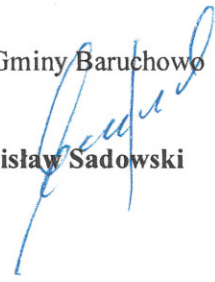
²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191

³⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 470, 511, 740, 1299, 1674, 1689, 1909, 2039, 2694, 2775, 2897, 3033, 3219, 3355, 3579, 3639, 3918, 4066, 4347, 4695, 4834, 4969 i 4985

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) wykonując Uchwałę Nr XV.121.2015 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2016 rok z późniejszymi zmianami Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Wójt Gminy Baruchowo


Stanisław Sadowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 10.2017

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 27 lutego 2017 r.

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok

Budżet Gminy na 2016 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XV.121.2015 w dniu 28 grudnia 2015 roku w wysokości po stronie dochodów 12.399.305,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 12.999.305,00 zł. Na dzień 31 grudnia tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 15.751.006,07 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.351.700,07 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 17.296.725,07 zł i zwiększony został o kwotę 4.297.420,07 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 1.545.719,00 zł, który planowano pokryć pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 1.164.637,00 oraz wolnymi środkami w wysokości 381.082,00 zł. Na koniec roku wykonane dochody to kwota 15.761.120,79 zł, natomiast zrealizowane wydatki to kwota 15.835.612,97 zł. Wykonany budżet zamknął się deficytem w wysokości 74.492,18 zł

Dokonano planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek. W okresie od grudnia roku 2007 – został uruchamiany w transzach kredyt w Banku Spółdzielczym w Kowalu na realizację zadania – „Budowa hali sportowej w miejscowości Baruchowo”. Kwota zaciągniętego kredytu to 1.500.000,00 zł. Miesięczna rata kredytu wynosi 12.501,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku. Na koniec grudnia 2016 roku kredytu do spłaty pozostało 289.908,00 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 480.000,00 zł. W grudniu 2011 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 na zadanie pn „Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym” spłata rozpoczęła się od stycznia 2012 roku. Okres Spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 199.999,80 zł.

W lipcu 2012 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 na zadanie pn „Adaptacja remizy OSP w Grodnie na Świetlice Wiejską”. Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 roku. Okres spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 223.333,11 zł.

W czerwcu 2012 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki. Kwota pożyczki to 300.000,00 Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 r. Kwota raty pożyczki to 7.500,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 10 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 165.000,00 zł. W lipcu 2013 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Baruchowo (budowa oczyszczalni przyzagrodowych i wodociąg Baruchowo-Kretki). Kwota pożyczki to 123.034,23 zł. Spłata rozpoczęła się od marca 2014 r. Kwota raty pożyczki to 11.417,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 3 lata. W roku 2016 spłacono kwotę 939,67 zł, natomiast kwota 30.758,56 zł na wniosek gminy została umorzona. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty ,00 zł . We wrześniu 2014 roku została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na zakup ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP w Świątkowicach. Kwota pożyczki to 350.000,00 zł. Miesięczna rata pożyczki to 8.950,00 zł. Okres spłaty rozpoczął się od stycznia 2015 roku. Na okres sprawozdawczy pozostało do spłaty 278.400,00 zł. W miesiącu kwietniu 2015 roku została uruchomiona pożyczka w wysokości 1.300.000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu na budowę oczyszczalni ścieków w Baruchowie. Rata spłaty pożyczki to 48.154,00 zł. Okres spłaty to 7 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 962.950,00 zł. W roku 2016 podpisano umowę na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 600.000,00. Pożyczka została przeznaczona na zadanie pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki”

Pożyczka została zaciągnięta na okres 7 lat. Spłata raty w wysokości 22.200,00 rozpocznie się od marca 2017 roku.

Stan zadłużenia na koniec grudnia 2016 roku wynosił 3.206.811,11 zł, z tego z tytułu kredytów 1.193.240,91 zł i z tytułu pożyczek 2.006.350,00 zł, oraz z tytułu zakupu telefonów komórkowych na raty - 7.220,20 zł Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 15.751.006,07 zł zostały wykonane w kwocie

15.761.120,79 zł co stanowi 100,06 % (załącznik Nr 1). Dochody bieżące to kwota 15.150.376,57 zł (załącznik 1a), natomiast dochody majątkowe to kwota 610.744,22 zł (załącznik 1 b).

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

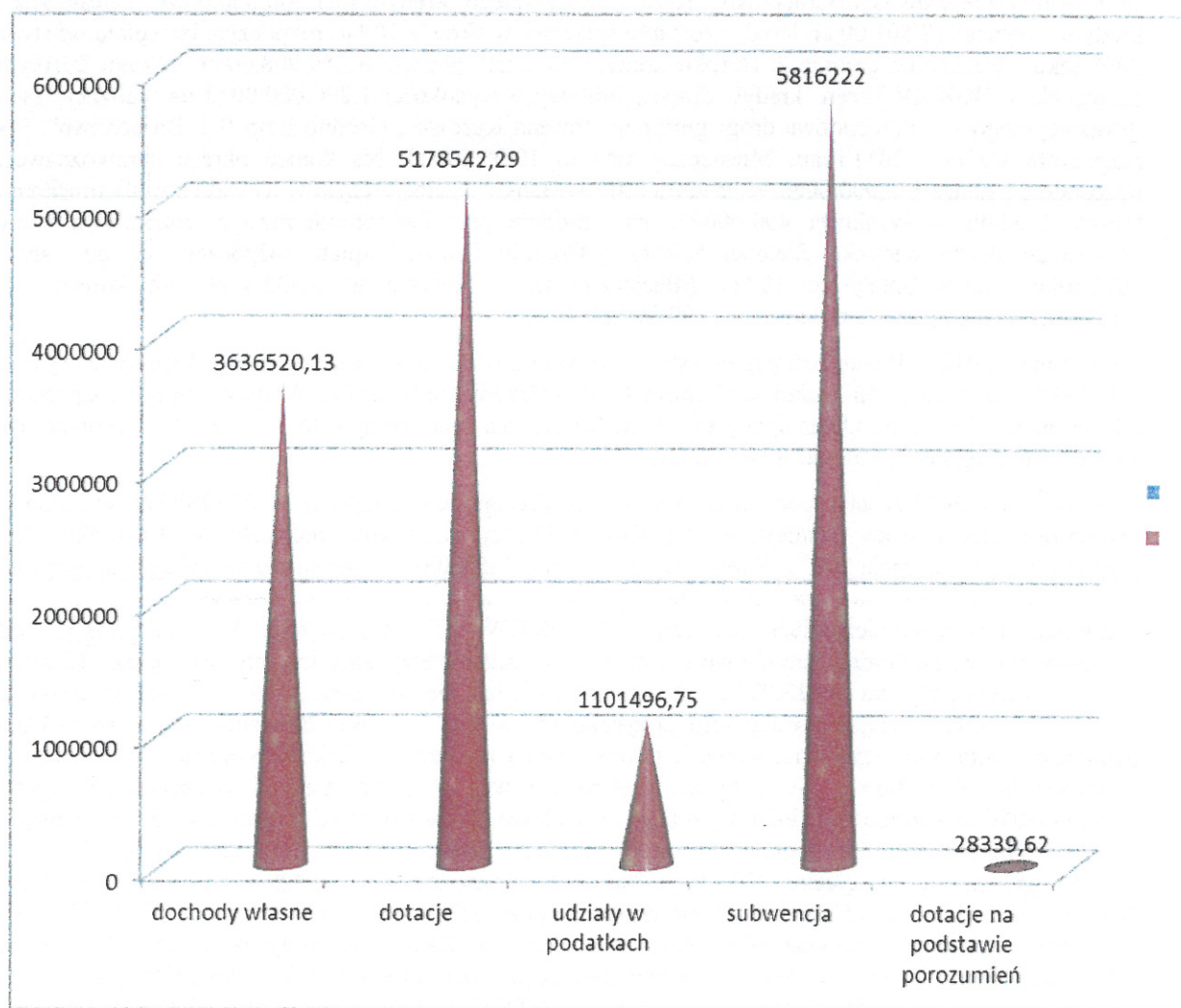
Dochody własne – 3.636.520,13

Dotacje na zadania własne i zlecone z budżetu państwa -5.178.542,29

Dotacje celowe na podstawie porozumień -28.339,62

Udziały w podatkach -1.101.496,75

Subwencje – 5.816.222,00

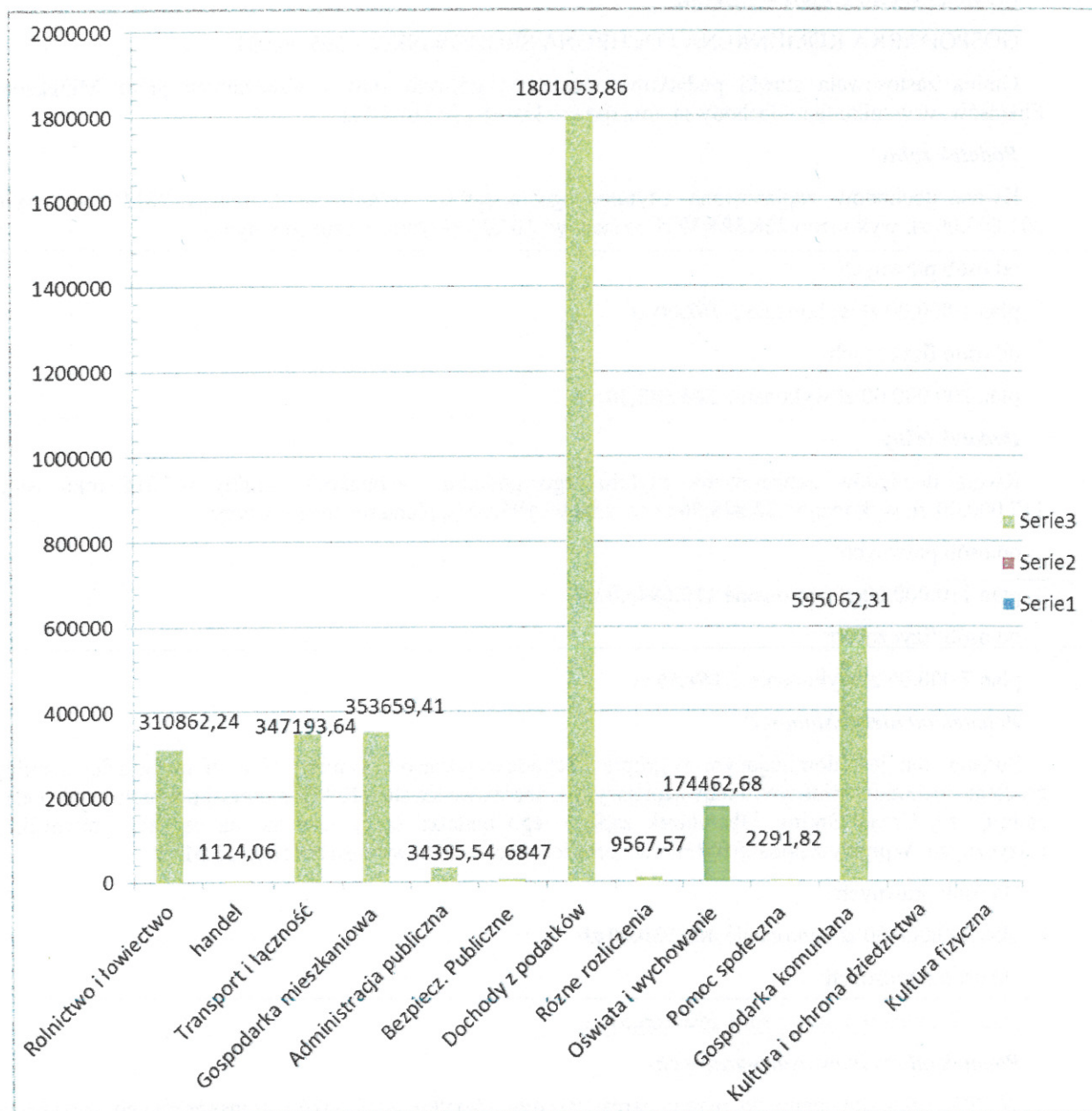


Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach przedstawiają załączniki

Nr 2 – 7.

Z ogólnej kwoty dochodów 22,70 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy, 0,70 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 43,80 %. Natomiast 32,80 % stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

Struktura dochodów własnych



DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 310.862,24

HANDEL – 1.124,06

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 347.193,64

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -353.659,41

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 34.395,54

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ- 6.847,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI
– 1.801.053,86

RÓŻNE ROZLICZENIA – 9.567,57

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 174.462,68

POMOC SPOŁECZNA – 2.291,82

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 595.062,31

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 216.161,00 zł.

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2016 roku wynosi 201.800,00 zł, wykonano **208.304,30 zł** co stanowi 103,22 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 1.800,00 zł wykonanie **1.762,00 zł**

od osób fizycznych

plan 200.000,00 zł wykonanie **206.542,30 zł**

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2016 roku wynosi 117.000,00 zł, wykonano **122.848,56 zł** co stanowi 105,00 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 110.000,00 zł wykonanie **115.684,00 zł**

od osób fizycznych

plan 7.000,00 zł wykonanie **7.164,56 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 2016 wyniosły **1.100.215,31 zł**

Od osób prawnych

plan 399.000,00 zł wykonanie **406.930,00 zł**

Od osób fizycznych

plan 671.300,00 zł wykonanie **693.285,31 zł**

Podatek od środków transportowych

W 2016 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości **158.016,73 zł** :

osoby prawne

plan 30.000,00 wykonanie **30.804,00 zł**

osoby fizyczne

plan 100.000,00 wykonanie **127.212,73 zł**

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 15.000,00 zł, natomiast jego realizacja w 2016 roku wyniosła **16.992,00 zł**, co stanowi 113,28%

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

Kwota dochodów w 2016 roku z powyższego tytułu osiągnięta została w wysokości **--106,62 zł**. Dochody te realizowane są na rzecz Urzędu Gminy przez Urząd Skarbowy. Gmina w roku 2016 otrzymała 233,38 zł środków pieniężnych z Urzędu Skarbowego. Na podstawie sprawozdania z Ministerstwa Finansów Gmina Baruchowo dokonała przeksięgowania zgonie z którymi wynika saldo ujemne w księgach gminy.

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 **98.084,98 zł**.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 3.600,00 wykonanie **3.590,00 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią **8.650,00 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 – 60.000,00 zł, wykonanie – **58.186,08 zł**

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Wójt Gminy wydał w 2016 roku łącznie 14 decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 14 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż piwa .

Powyższe decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 17.300,59 zł
- od 4,5 % do 18 % - na kwotę 7.337,08 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 33.548,41 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W 2016 roku zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **238.432,13zł**.

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 1.073.750,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało

1.091.979,00 zł co stanowi 101,70 % planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 3.000,00 zł wykonanie **9.517,75 zł** co stanowi 317,26 %.

POZOSTAŁE DOCHODY- wykonanie 1.286.471,02

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy za trwałe zarząd- **348,00 zł**
- wpływy z różnych opłat wykonanie **78.950,04 zł** są to wpłaty z tytułu kosztów upomnień, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat związanych z ochroną środowiska, wpłaty za stołówkę szkolną.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 3.000,00 zł wykonanie **4.598,57 zł** .
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilnoprawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę **9.680,74 zł** przy planie 3.000,00 zł
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – **366.055,35 zł** (w tym opłata za zbiórkę śmieci -346.852,54)

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **6.528,80 zł** – za wydobycie kopalin
- wpływy z różnych dochodów **-363.644,11 zł** (w tym z tytułu zwrotu VAT 303.610)
- dochody z najmu- **73.941,10 zł**
- dochody z usług- **236.881,78 zł** - głównie wpływy za kanalizacje (105.316,94 zł) wpłaty uczniów za obiady, oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę.
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **-2.227,02 zł**
- spadki , darowizny- **12.675,00zł**
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **88.664,06**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-**42.276,45 zł** (w tym wpłaty mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- 42.276,45)

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2016 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 5.816.222,00 wykonano **5.816.222,00 zł.**

Subwencja składa się :

- część oświatowa - plan – 3.423.181,00 zł wykonanie **3.423.181,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej- plan 2.262.524,00 zł wykonanie-**2.262.524,00 zł**
- część równoważąca -plan – 130.517,00 zł wykonanie **130.517,00 zł.**

DOTACJE

Dotacje celowe

1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu pięciu działów. Wykonanie tych dochodów wynosi **4.357.876,02 zł** przy planie 4.396.526,07 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – plan wynosił 837.197,00 zł wykonanie **820.666,27 zł.**

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 35.996,00 wykonanie **28.339,62 zł.**

4. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami plan 337.352,00 wykonanie **336.835,64 zł.**

REALIZACJA WYDATKÓW

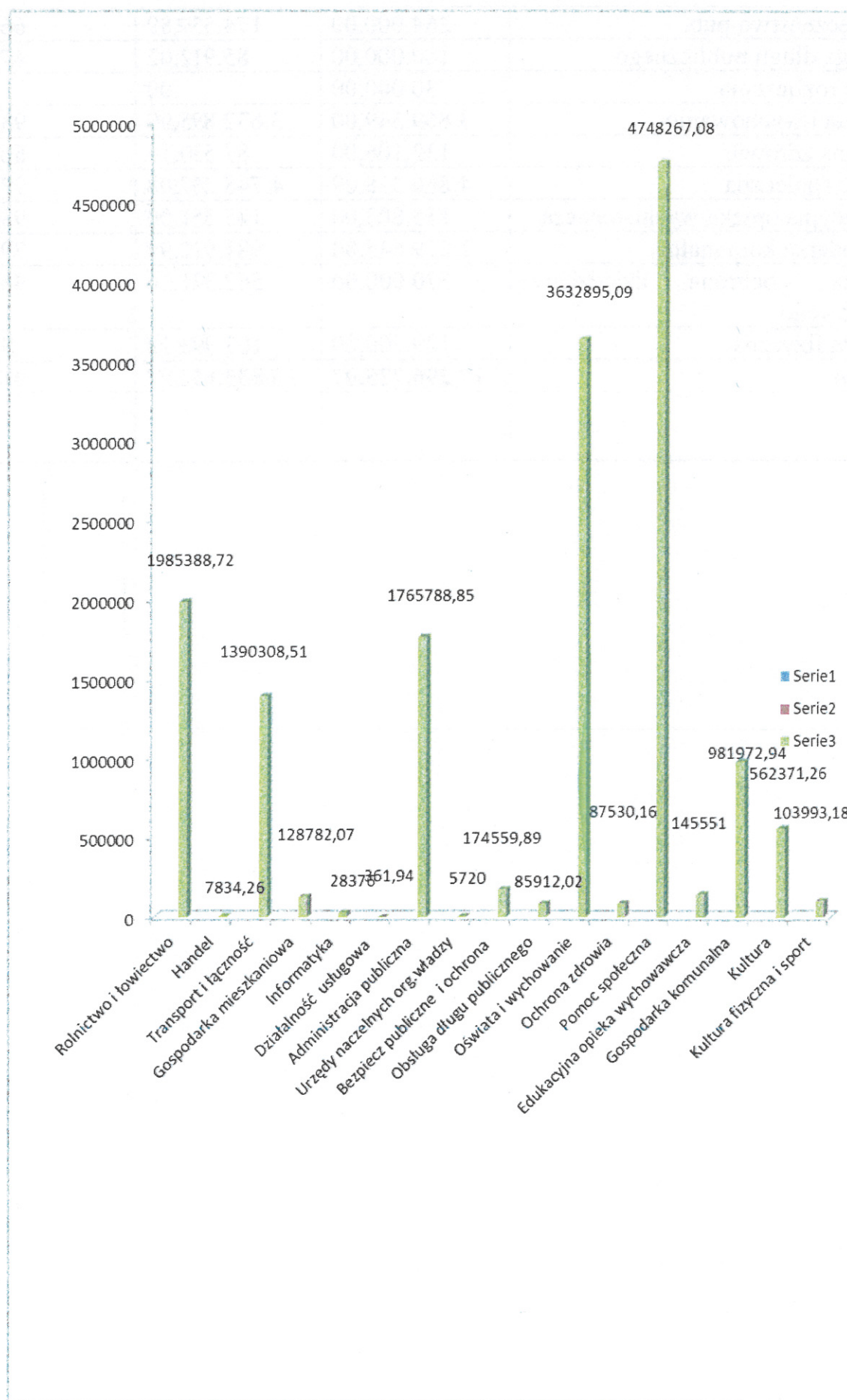
Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w 2016 roku wykonane zostały w kwocie 15.835.612,97 zł, co stanowi 91,55% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 3,29 % do 100,00 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

+

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i transport	1.996.291,98	1.985.388,72	99,45
Handel	24.000,00	7.834,26	32,64
Transport i łączność	1.488.121,00	1.390,308,51	93,43
Gospodarka mieszkaniowa	168.003,00	128.782,07	76,65
Działalność usługowa	60.000,00	28.376,00	47,29
Informatyka	11.000,00	361,94	3,29
Administracja publiczna	2.136.468,00	1.765.788,85	82,65
Urzędy nacz. org. władzy	5.720,00	5.720,00	100,00

Bezpieczeństwo pub.	264.000,00	174.559,89	66,12
Obsługa długu publicznego	180.000,00	85.912,02	47,73
Różne rozliczenia	30.000,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	3.869.549,00	3.632.895,09	93,88
Ochrona zdrowia	132.106,00	87.530,16	66,26
Pomoc społeczna	4.866.318,09	4.748.267,08	97,57
Edukacyjna opieka wychowawcza	155.803,00	145.551,00	93,42
Gospodarka komunalna	1.229.645,00	981.972,94	79,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570.000,00	562.371,26	98,66
Kultura fizyczna	109.700,00	103.993,18	94,8
Razem	17.296.725,07	15.835.612,97	91,55



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 13.896.631,07 zł wykonanie 12.517.436,75 zł tj. 90,08% załącznik nr 9. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 87.530,16 zł wg załącznika 9a, udzielono dotacji w kwocie 788.181,26 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 3.400.094,00 zł wykonanie 3.318.176,22 tj. 97,59 % załącznik nr 10.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH

DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 327.453,98 wykonano 320.999,42 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 4.150,25 zł tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 308.288,22 zł,
- pozostałe wydatki to kwota -8.560,95 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 7.834,26 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z wypłatą inkasa dla osoby pobierającej opłatę targową, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska (zakup wody, wywóz nieczystości).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 136.446,72 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 28.339,62 zł na terenie Gminy Baruchowo
- budowa chodników i parkingu przy DPS Kurowo – 21.887,75zł
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg -57.023,43 zł (w tym zakup masy asfaltowej, zakup cementu, masy popiołowo- żuźlowej, kruszywa) , zakup znaków drogowych 6.519,00 zł.
- bieżące naprawy dróg gminnych 22.676,92 zł w tym usługa kruszarka 18.925,92 zł, budowa przepustu 2.706,00 oraz pozostałe wydatki 1.045,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym przy planie 72.000,00 wykonanie wydatków wyniosło 38.852,64 zł z tego w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na materiały wydano kwotę 15.264,58 zł. Materiały zostały przeznaczone do remontu budynków komunalnych. Na usługi związane z bieżącymi naprawami w domach komunalnych wydano kwotę 20.524,43 zł. Na opłaty sądowe oraz składki wydano 1.627 zł, za energię elektryczną 1.436,63 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 55.000,00 zł wydatkowano 28.376 zł - za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz za wypisy wyrisy map gminy.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 11.000 zł wykonanie 361,94 zł. Koszty związane z trwałością projektu systemu innowacyjnej edukacji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan- 66.978,00 wykonanie 48.013,09 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłową realizacją prac zleconych administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej.

Rady Gminy

Plan – 84.300,00 zł, wydatkowano 78.186,14zł , w tym na diety dla radnych wydano 76.800,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe -1386,14 zł.

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 1.647.418,00 zł wykonanie 1.420.259,02 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń urzędu, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników urzędu

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 52.460,00 wykonanie 29.566,60 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Pozostała działalność

Plan 220.212,00 zł wykonanie 125.268,24 zł w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 22.000,00 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat- 14.935,05 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -43.871,92 zł oraz kwota 40.419,09 zł na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, upomnień, na zakup materiałów do działu podatków, koszty opłat komorniczych i sądowych 3.130,33 zł, odpis na ZFŚS- 911,85 zł

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

Plan – 5.720,00 zł, wykonanie – 5.720,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na: aktualizację spisów wyborców – 900,00 zł wydano 900,00 zł oraz wydano na zakup 9 sztuk przezroczystych urn wyborczych kwotę 4.820,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 7.000,00 zł wykonanie 1.309,11 zł w tym na zakup paliwa 351,89 zł oraz materiałów do remontu pomieszczeń komisariatu policji w Kowalu kwotę 957,22 zł.

Ochotnicze stráže pożarne

Plan – 163.800,00 zł , wykonanie 135.220,74 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, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano 180.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano – 85.912,02 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

rozdysponowano 120.000,00 zł, pozostało w planie 30.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w 2016 roku wyniosło 3.535.446,44 zł, przy planie 3.771.121,00 co stanowi 93,75% planu.

Uchwałą Rady Gminy w Baruchowie z dniem 01.09.2011r. utworzony został zespół szkół o nazwie „Zespół Szkół w Baruchowie” w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Baruchowie i Gimnazjum im. M. Kretkowskiej w Baruchowie. W Zespole Szkół zatrudnionych jest 31 nauczycieli czynnych, 1,5 pracowników administracji, 2 pracowników w kuchni, 1,33 etatu pracownik gospodarczy i 4 pracowników obsługi. W Gimnazjum uczy się 107 uczniów i jest 6 oddziałów. W Szkole Podstawowej jest 238 uczniów i jest 13 oddziałów. W oddziale przedszkolnym jest 50 uczniów i są 2 oddziały przedszkolne. W ramach zadań statutowych realizowanych przez zespół szkół wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla uczniów zdolnych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków rzeczowych środki wydawkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń jednostki, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników zespołu szkół

W ramach tego działu zostały wydane środki na niepubliczne przedszkole znajdujące się na terenie naszej gminy w wysokości 214.681,26 zł. Za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy przekazaliśmy środki w wysokości 3.647,11 zł. W ramach tego działu znajduje się rozdział dowożenie do szkół. Środki w tym rozdziale zostały wydane w wysokości 265.125,72 zł, głównie na wynagrodzenie i pochodne dla trzech kierowców, oraz na zakup paliwa do samochodów, naprawę tych samochodów i ubezpieczenie pojazdów. W rozdziale 80195 zostały wydane środki w wysokości 1.805,00 zł na nagrody dla członków konkursu ekologicznego, oraz 23.043,00 zł odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów..

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, diety i szkolenia komisji, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, zakup biletów, umowy zlecenia psychologów i terapeutów zatrudnionych do realizacji zadań związanych z problemem uzależnienia, organizacja imprez kulturalnych. Wydatkowano 87.530,16 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Placówki opiekuńczo- wychowawcze

W roku 2016 wydatkowano kwotę 3.795,59 zł. Środki zostały przekazane do placówki socjalizacyjnej za pobyt dzieci z terenu naszej gminy.

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w roku 2016 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 2016 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 62.196,63zł .

Ośrodki wsparcia

Plan 339.502,00 zł, wydatkowano 339.491,02 zł. Jest to dom pobytu dziennego w Czarnem dla osób dorosłych i małoletnich powyżej 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Na dzień 31.12.2016r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem korzystało 21 osób. W 2016 r. wydano 149.769,23zł na wynagrodzenia pracowników oraz 11.116,91 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na pochodne od wynagrodzeń wydano 31.685,55 zł. Wydatki związane z umową zlecenia wyniosły 10.000,00 zł. Na odpis na ZFŚS przeznaczono 5.064,90zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów, środków czystości, gazu do SDS w kwocie 34.034,22. Na usługi obce, w tym przewóz uczestników wydano 67.782,98 zł. Zużycie energii wyniosło – 2.499,03 zł. Na artykuły spożywcze przeznaczone na terapię zajęciową wydano 15.724,99 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 191,00 zł. Poniesiono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.729,40 zł. Na szkolenia i delegacje pracowników przeznaczono kwotę 2.373,55 zł. Poniesiono koszty ubezpieczeń w wysokości 1.036,52zł. Wydatki na usługi remontowe wyniosły 6.257,74 zł oraz wydatki na odzież ochronna dla pracowników 225,00 zł.

Rodziny zastępcze- plan 8.580,00 zł wykonanie 7.920,00 zł. Jest to koszt pobytu dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.

Wspieranie rodziny przy planie 15.000,00 z czego wydano w 2016 r. 15.000,00 zł na asystenta rodziny. Usługą asystenta rodziny objęto 8 rodzin.

Świadczenia wychowawcze.

Przy planie 2.081.307,00 zł. w 2016 r. wydatkowano kwotę 2.047.697,43 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 2.006.990,90zł. Wydano 322 decyzje – w tym 314 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Ze świadczenia wychowawczego korzysta 449 dzieci. Na wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych wydano 17.115,90 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wyniosły 3.091,11 zł, natomiast składki na fundusz pracy 419,39 zł. Ponadto poniesiono koszty zakupu materiałów w kwocie 15.759,23 w tym koszty wdrożenia w kwocie 3.038,71zł, które obejmowały zakup zestawu komputerowego oraz niezbędnych druków. Koszty usług obcych wyniosły 3.842,90 zł. Poniesione zostały również koszty szkolenia pracownika w wysokości 478,00 zł.

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

Przy planie 1.468.124,00zł.na wypłatę świadczeń wydatkowano 1.354.017,35zł z tego:

- a) na zasiłki rodzinne wydano 521.375,86 zł
- b) na dodatki do zasiłków rodzinnych –200.165,15zł z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka 22.165,52 zł,
 - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 29.811,00 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –29.685,76 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –12.303,36 zł,
 - z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 942,00 zł,
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania –53.235,15 zł w tym:
 - oz tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła –1.486,00 zł
 - ona pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 51.749,15 zł
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 52.022,36 zł,

W 2016 r. wypłacono 6592 świadczenia rodzinnych wraz z dodatkami.

- c) na świadczenie rodzicielskie – 116.396,70zł (wypłacono 132 świadczenia)
- d) zasiłki pielęgnacyjne – 139.842,00 zł (wypłacono 914 świadczeń)
- e) świadczenia pielęgnacyjne –153.963,00 zł (wypłacono 119 świadczeń)
- f) specjalny zasiłek opiekuńczy 37.960,00 zł (wypłacono 74 świadczenia)
- g) zasiłek dla opiekuna 67.773,40 zł (wypłacono 133 świadczenia)
- h) fundusz alimentacyjny 87.000,00 zł (wypłacono 267 świadczenia)
- i) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 30 000,00 zł (wypłacono 30 świadczeń)

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28.600,99 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.800,80 zł.

Na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeń rodzinnych wydano kwotę 59.644,46 zł. Zakupiono materiały za 2.225,33 zł. Koszty usług, badań lekarskich oraz szkoleń wyniosły 3.649,14 zł, odpis na ZFŚS wynosił 1.192,38 zł.

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

Plan 17.009,00 zł, - wykonanie 17.003,69 zł.

Oprowadzono składki od osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze na kwotę 5.066,00 zł. W sumie odprowadzono 94 składki – liczba świadczeniobiorców – 9 osób. Opłacono składki zdrowotne na kwotę 11.937,69 zł. Opłacono 227 składek przy 21 świadczeniobiorcach.

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

Plan wyniósł 249.034,00 zł z czego na wypłatę zasiłków okresowych wydano 240.864,04 zł. W 2016 r. wypłacono świadczenia dla 260 osób ze 105 rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń – 647. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła ok. 372,00 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny 50% różnicy między ustawowym kryterium dochodowym tej rodziny a dochodem rodziny. Na powyższą pomoc gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 20.877,89 wykonanie 11.118,70 zł co stanowi 53,26% planu. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 11 rodzin(30 osób) na kwotę 10.373,23 zł. W ramach tego rozdziału wypłacane były dodatki energetyczne- 730,86 zł i koszty obsługi 14,61 zł.

Zasiłek stały

Plan wynosi 167.895,00 zł z czego dotacja w kwocie 164.895,34 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych. 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 skorzystały 54 osoby z 32 rodzin. Wypłacono 321 świadczeń.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 205.813,00, wykonanie – 172.453,55 zł t.j 83,79 % planu

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 124.936,00 zł wykonanie 122.176,00 zł t.j 97,79 % planu. . Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 122.176,00 zł. Świadczone usługi dla 16 osób. Łącznie w całym roku ilość świadczeń wynosiła 2656.

Pozostała działalność

Plan 102.040,20 wykonanie 88.524,64 zł.

Łącznie wydano 79.684,60 zł na posiłek dla potrzebujących. Dożywianiem objęto 80 dzieci - liczba świadczeń wynosiła 10.319. Zasiłek celowy z tytułu posiłku dla potrzebujących otrzymało 168 osób z 84 rodzin – liczba świadczeń wynosiła 219.

Na prace społecznie użyteczne wydano kwotę 8.799,84 zł.

Karta rodziny –Kwotę 40,20 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych w związku z realizacją karty dużej rodziny.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydano z budżetu kwotę 8.610,00 zł.

Stypendia dla uczniów

Wykonanie na koniec 2016 r. wynosi 136.941,00 zł, co stanowi 93,79 % planu. Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została wykorzystana w kwocie 108.752,80 zł, oraz udział środków własnych w wysokości 20% - 27.188,20 zł. Na wyprawkę szkolną wydano kwotę 1.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 275.323,00 wykonanie 197.901,89 zł. Środki wydawkowano na zakup materiałów w wysokości 6.776,99 zł, oraz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 68.657,26 zł, oraz za zakup energii elektrycznej – 21.970,22 zł, za przesył energii, analizę próbek, wywóz odpadów stałych, przegląd techniczny dmuchaw -62.464,32 zł, wynagrodzenie pracownika i pochodne 35.704,37 zł, odpis na ZFŚS-1.093,93 zł, różne opłaty i składki 202,01 zł, za usługi telekomunikacyjne 1.032,79 zł

Gospodarka odpadami.

Plan 77.208,00- wykonania 77.164,06 zł. Środki zostały wydane na zbiórkę azbestu z terenu gminy Baruchowo. Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Oczyszczanie miast i wsi.

Wydano kwotę 335.847,08 zł przy planie 386.234,00 zł. Główne wydatki to kwota 293.444,00 zł, która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy oraz za usługi pocztowe kwota 8.100,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci- 32.149,40 zł, odpis na ZFŚS- 1.093,93 zł, za udział w szkoleniu 813,75 zł, zakup materiałów 246,00 zł

Schroniska dla zwierząt

Plan 10.000,00 wykonanie 5.714,82 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są głównie z opłatą abonamentową jaką gmina ponosi na rzecz schroniska – za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt, zakupem karmy ,za badania weterynaryjne, oraz za zakup pułapki dla schwywania bezdomnego psa.

Oświetlenie ulic, placów, dróg W ramach zrealizowanej kwoty wydatków 261.397,81 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic- 135.464,83 zł oraz konserwację i eksploatację 125.701,01 zł, zakupiono materiały za kwotę 231,97 zł.

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

Plan 17.500,00 zł wykonanie 10.280,81 tj. 58,75% . Środki zostały wydane na opłatę za kabiny TOI -TOI ustawione na terenie Gminy Baruchowo, oraz składkę członkowską do Włocławskiego Centrum Ekologicznego oraz składkę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł wykonanie 63.645,22 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymanie porządku, czystości na terenie Gminy – 47.285,22 zł oraz za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 16.360,00zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano 490.000,00 zł wydano kwotę 482.371,26 z tego dotacja dla instytucji kultury 473.500,00 z tego dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji kwotę 405.500,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 68.000,00 zł. Kwotę 8.871,26 zł wydano na zorganizowanie wieczoru dla ludzi złotej jesieni.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 109.700,00 zł, wydawkowano 103.993,18zł, z tego na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydawkowano – 100.000,00 zł, oraz na pozostałe wydatki w kwotę – 3.993,18 zł. Środki zostały wydawkowane na organizację biegów przełajowych.

Wydatki inwestycyjne w roku 2016 to kwota 3.318.176,22 zł przy planie 3.400.094,00 zł, co stanowi 97,59 % planu. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizację inwestycji w roku 2016 to 330.035,64 zł, udział środków własnych to 2.988.140,58 zł.

8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłótno – Probstwo	329.750,00	1.Starostwo-Włocławek 2)Urząd Marszałkowski Toruń wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	1)98.500,00 2)70.733,10	159.681,59	328.914,69
9	Przebudowa drogi gminnej Zawada Piaski	10.000,00			9.075,00	9.075,00
10	Przebudowa drogi gminnej Goreń Duży- granica gminy	6.200,00			6.150,00	6.150,00
11	Rozbudowa i przebudowa drogi Baruchowo-Boża Wola	574.000,00	1)Starostwo Włocławek 2) Urząd Marszałkowski Toruń	2)160.802,54 2) brak refundacji w roku 2016(354.000)	405.645,34	566.447,88
12	Modernizacja budynku komunalnego w Kłótnie	12.000,00			11.316,00	11.316,00
13	Termomodernizacja budynku komunalnego w Zakrzewie	17.703,00			17.215,69	17.215,69
14	Wykup działek Baruchowo-Boża Wola- (odszkodowania)	43.000,00			38.235,99	38.235,99
15	Zakup działek pod drogę Skrzynki	15.800,00			15.740,05	15.740,05
16	Zakup działek w Zakrzewie	7.500,00			7.421,70	7.421,70
17	Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego w Baruchowie	29.000,00			28.456,76	28.456,76
18	Oprogramowanie do podatków i opłat lokalnych	36.100,00			36.039,00	36.039,00

Realizowane inwestycje w roku 2016

Lp.	Zadanie	Wartość inwestycji-plan w 2016	Instytucja, z której otrzymano środki	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji-	Kwota wydatku w roku 2016
1	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	137.838,00			137.837,41	137.837,41
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków –etap V	12.000,00			10.578,00	10.578,00
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurowo Parcele	31.000,00			30.694,00	30.694,00
4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patrówek	7.000,00			6.858,00	6.858,00
5	Budowa stacji uzdatniania wody Skrzynki	1.466.000,00			1.464.391,89	1.464.391,89
6	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno	15.000,00			14.030,00	14.030,00
7	Wsparcie powiatu włocławskiego droga Baruchowo-Grodno	343.275,00			343.274,22	343.274,22

19	Adaptacja remizy OSP w Kłótnie na świetlicę	10.000,00			9.840,00	9.840,00
20	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kurowie Kolonii	28.200,00			28.190,04	28.190,04
21	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Grodno	55.000,00				
22	Zakup pompy do CO	4.428,00			4.428,00	4.428,00
23	Modernizacja kuchni w Zielonej szkole	65.000,00			64.299,35	64.299,35
24	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie	29.000,00			28.721,30	28.721,30
25	Budowa oświetlenia w Patrowie	23.000,00			22.641,25	22.641,25
26	System informacji terenowej Gminy Baruchowo	12.300,00			7.380,00	7.380,00
27	Dotacja dla GOKSIR – Budowa ptaszarni z wolierami	80.000,00			80.000,00	80.000,00
	RAZEM	3.400.094,00		330.035,64	2.988.140,58	3.318.176,22

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- plan 1.668.838,00- wykonanie 1.664.389,30

- *Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie* – plan 137.838,00 wykonanie 137.837,41 zł. Środki zostały wydane jako płatność dla podwykonawcy.
- *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap V-* plan 12.000,00 wykonanie 10.578,00 zł – środki zostały wydane jako płatność za opracowanie dokumentacji technicznej
- *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurowo Parcele-* plan 31.000,00 wykonanie 30.694,00. Środki zostały wydane na mapy do celów projektowych – 1.000,00 zł, projekt budowlany -4.674,00 zł, dziennik budowy 20,00 zł, wydatek związany z budową sieci 25.000,00 zł
- *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patrówek-* plan 7.000,00 wykonanie 6.858,00. Środki zostały wydane na mapy do celów projektowych – 1.200,00 zł, projekt budowlany -5.658,00 zł.
- *Budowa stacji uzdatniania wody Skrzynki-* plan 1.466.000,00 wykonanie 1.464.391,89zł . Środki zostały wydane na ogrodzenie -6.240,38 zł, montaż i zakup wentylacji- 10.455,00 zł, za projekt robót geologicznych 3.200,00 zł, za operat wodny 1.000,00zł, za nadzory inwestorskie – 24.907,00 zł, za roboty budowlane 1.249.072,76 zł, za podłączenie studni 30.990,00 zł, za wydanie oceny higienicznej- 183,67 zł, za wykonanie ujęcia wód podziemnych otworem nr 7- 105.696,36 zł, opłata za dopuszczenie do użytkowania 420,72 zł, za monitoring na stacji uzdatniania- 32.226,00 zł

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno- plan 15.000,00- wykonanie 14.030,00. Wydatki zostały poniesione na mapy do celów projektowych 500,00 zł, oraz opracowanie projektu budowlanego- 13.530,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan 1.263.225,00 zł, wykonanie 1.253.861,79 zł co stanowi 99,26 % planu w tym;

- **Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego we Włocławku-** plan 343.275,00 wykonanie 343.274,22 zł. W ramach wdrożenia „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” Gmina Baruchowo przekazała na rzecz Starostwa Powiatowego we Włocławku dotację celową na przebudowę drogi powiatowej Baruchowo- Grodno

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno- Probostwo plan 329.750,00 wykonanie 328.914,69 zł. Środki zostały wydane na wyrównanie i uzupełnienie drogi- 40.000,00 zł, inspektor nadzoru -2.290,00 zł, płatność dla wykonawcy 286.255,69 zł, oraz kwota 369,00 za tablice informacyjne. Realizacja tej inwestycji została dofinansowana przez Starostwo we Włocławku w wysokości 98.500,00 zł, oraz przez Urząd Marszałkowski Toruń z tytułu wyłączenie gruntów rolnych z produkcji w kwocie 70.733,10 zł. Pozostała kwota – 159.681,59 została wydana z budżetu Gminy Baruchowo.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski-** plan 10.000,00zł wykonanie 9.075,00 zł. Wydatek w wysokości 6.000,00 zł. poniesiono w związku z podziałem nieruchomości. Kwotę 3.075,00 zł wydano w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej.
- **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Goreń Duży- granica Gminy** - plan 6.200,00 wykonanie 6.150,00. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej .
- **Przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola (Kretki)** plan 574.000,00 wykonanie 566.447,88. Środki zostały wydane na zapłatę za roboty związane z przebudową drogi- 551.548,88 zł, wynagrodzenie inspektora -3.300,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej 1.599,00 zł. za przestawienie stacji transformatorowej 10.000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 96.003,00 zł, wykonanie 89.929,43 zł co stanowi 93,67 % planu

- **Modernizacja budynku komunalnego w Kłotnie** - Plan 12.000,00- wykonanie 11.316,00 zł – za montaż wkładu kominowego.

--**Termomodernizacja budynku komunalnego w Zakrzewie** – Plan 17.703,00zł wykonanie 17.215,69 zł.

Środki zostały wydane na termomodernizację budynku.

- **Zakup działek pod drogę Baruchowo – Boża Wola** Plan 43.000,00 wykonanie 38.235,99 zł. Wyplacone środki dotyczą odszkodowania za działki pod drogą Baruchowo- Boża Wola.
- **Zakup działek pod poszerzenie drogi Skrzynki-** Plan 15.800,00 wykonanie – 15.740,05 zł. Środki zostały wydane na akt notarialny 3.035,55 zł operat szacunkowy 184,50 zł zakup działek -12.520,00 zł .
- **Zakup działek w miejscowości Zakrzewo** – Plan 7.500,00 wykonanie 7.421,70 zł w tym za operat szacunkowy 492,00 zł, za akt notarialny -2.389,70 zł, za zamianę działek (dopłata) 4.540,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Plan 65.100,00 zł, wykonanie 64.495,76 zł

- **Rewitalizacja zespołu parkowo- dworskiego w Baruchowie.** Plan 29.000,00 wykonanie 28.456,76 zł. Wydatki zostały poniesione jako płatność za zakupione kwietniki i kwiaty.
- **Oprogramowanie do podatków i opłat lokalnych.** Plan 36.100,00 wykonanie 36.039,00 zł. Wydatki zostały poniesione jako płatność za licencje-7.380,00 zł. usługi informatyczne- 9.840,00 zł, oraz wdrożenie programu-18.819,00zł .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Plan 93.200,00 zł, wykonanie 38.030,04 zł co stanowi 40,80 % planu.

- **Adaptacja remizy OSP w Kłotnie na świetlicę wiejską-** Plan 10.000,00 wykonanie 9.840,00 zł – za opracowanie inwentaryzacji budowlanej 4.920,00 zł, za opracowanie projektu budowlanego -4.920,00 zł.
- **Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kurowie-** Plan 28.200,00 wykonanie 28.190,04 zł . Środki zostały wydane jako płatność za fakturę dla przedsiębiorcy , który dokonał ocieplenia ścian zewnętrznych.

OŚWIATA Plan 98.428,00 zł, wykonanie 97.448,65 zł co stanowi 99,01 % planu

- **Zakup pompy do centralnego ogrzewania** .Plan 4.428,00 wykonanie 4.428,00zł. Wydatek poniesiono na zakup pompy do centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Baruchowie.
- **Modernizacja kuchni w budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym**. Plan 65.000,00 zł – wykonanie 64.299,35 zł. Środki wydano na zakup materiałów i usług do wykonania modernizacji kuchni w Zielonej Szkole w Gorenium Dużym (płytki, fugi, kleje, drzwi, materiały hydrauliczne).
- **Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie**. Plan 29.000,00 wykonanie 28.721,30 zł . Środki zostały wydane na opracowanie projektu inwentaryzacji budowlanej- 6.150,00 zł, za audyt energetyczny- 6.535,00 zł, za opracowanie projektu budowlanego- 5.854,80 zł, za sporządzenie studium wykonalności – 7.380,00 zł, za projekt instalacji odgromowej 2.214,00 zł, za opinie z zakresu ornitologii – 550,00 zł, za wydanie mapy sytuacyjnej – 37,50 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA Plan 35.300,00 zł, wykonanie 30.021,25 zł co stanowi 98,44 % planu

- **System informacji terenowej Gminy Baruchowo** Plan 12.300,00 wykonanie 7.380,00 zł. Środki zostały wydane jako płatność za wykonanie 2 sztuk tablic jednostronnych wolnostojących przedstawiających mapy poglądowe na działkach rekreacyjnych w Skrzynkach i Gorenium Dużym.
- **Budowa oświetlenia w miejscowości Patrowo** . Plan 23.000,00 wykonanie 22.641,25 zł. Środki zostały wydane jako płatność za artykuły elektryczne-20.564,96 zł, za inspektora nadzoru- 615,00 zł, opłata za przyłącze 109,29 zł, za umowę z elektrykiem 1.352,00

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł;

- Gotówka i depozyty na żądanie- 906.590,73 zł
- Należności wymagalne- 405.958,37 zł
- Należności pozostałe 37.884,53 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 3.206.811,11 w tym:

- Kredyty - 1.193.240,91
- Pożyczki - 2.006.350,00
- zakupy ratalne telefonów- 7.220,20

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

Wójt
[Podpis]
inż. Stanisław Sadowski

