

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXV/158/05
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 31 marca 2005r.

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

opisowe z wykonania budżetu gminy Baruchowo za rok 2004

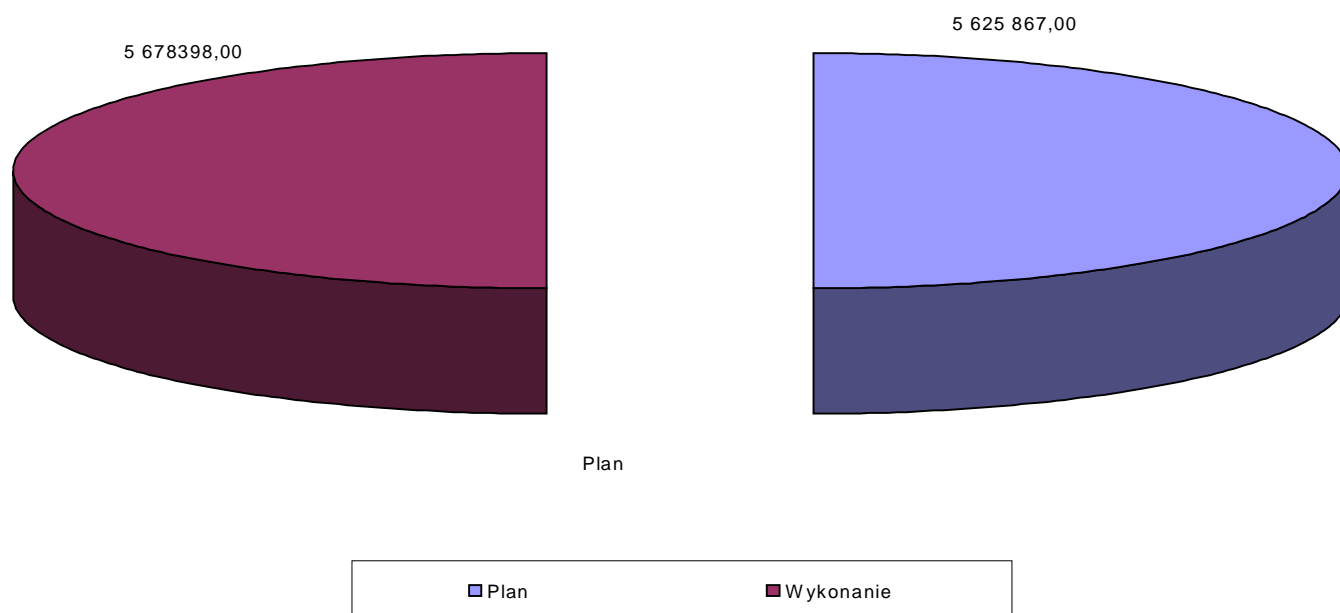
Budżet gminy na 2004 rok uchwalony uchwałą Nr XIV/90/04 w dniu 30.01.2004 roku w wysokości po stronie dochodów 4.926.907 zł., wydatki w kwocie 4.926.907 zł.

Na dzień 31 grudnia tj za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione ośmioma uchwałami Rady Gminy i trzynastoma Zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 5.625.867 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 698.960 zł, wydatki po zmianie kształtują się w wielkości 7.175.647. i zwiększone zostały o kwotę 2.248.740 zł. planowany deficyt budżetowy wynosi 1.549.780 zł., który planuj się pokryć z wolnych środków w kwocie 111.126 zł i kredytem w kwocie 1.438.654 zł.. Zwiększenie dochodów nastąpiło na podstawie przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz z tytułu subwencji rekompensującej utratę dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym. Wydatki zostały zwiększone z tytułu dotacji celowych na prace zlecone w zakresie Opieki Społecznej i zadania własne w zakresie Opieki Społecznej.

Realizacja dochodów za 2004 roku w poszczególnych działach budżetowych kształtowała się następująco;

Dział	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	85.000	85.000	100,00
600	Transport i łączność	57.414	57.414	100,00
750	Administracja publiczna	49.580	52.332	105,55
751	Urzędy nacz.org.wł.państ. kontroli i sądownictwa	7.820	7.820	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.700	2.700	100,00
756	Dochody od osób praw.osób fizycznych i innych	1.054.162	1.073.373	101,82
758	Różne rozliczenia	3.410.079	3.432.813	100,67
801	Oświata i wychowanie	207.907	218.263	104,98
852	Opieka Społeczna	711.773	701.226	98,52
900	Gosp. Komun.i ochr.środow,	35.065	37.873	108,01
921	Kultura i Sztuka	4.367	9.584	219,46
O g ó ł e m		5.625.867	5.678.398	100,93

Kwotowe wykonanie dochodów w stosunku do planu



Plan dochodów budżetowych w kwocie 5.625.867 zł. został wykonany na koniec okresu sprawozdawczego w wielkości 5.678.398 zł. co stanowi 100,93% Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów 85.000 na plan 85.000 zł. co stanowi 100 % planu. Dochodami działu były wpływy nagrody z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni przyzagrodowych w wysokości 75.000 zł oraz wpłaty od ludności za budowę oczyszczalni przyzagrodowych w wysokości 10.000 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów 57.414 zł na plan 57.414 zł co stanowi 100% Dochodami działu są środki w wysokości 37.500 zł, jest to wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, kwota 19.914 pochodzi z wpłat od ludności.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów 52.333 zł. na plan 49.580 zł. co stanowi 105,55 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej plan 41.300 zł, wykonanie 41.300 zł. czyli 100 % planu, W paragrafie 2360 dochody wykonane są w kwocie 552 zł. Jest to prowizja 5% od wpłat dokonywanych za wydane dowody osobiste. W rozdziale 75023- Urząd Gminy- dochody z najmu plan 1530 zł wykonanie 1.787 zł co stanowi 116,80% planu .W paragrafie – otrzymane spadki, zapisy plan 250 zł, wykonanie 250 zł. Jest to kwota jaką przekazał darczyńca na organizację wigilii dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurowie. Pozostałe dochody plan 6500 zł., wykonanie 8.443 zł. co stanowi 129,89% planu.

Dział 751 - URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan 7.820 zł. wykonanie 7.820 zł. co stanowi 100 %

Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania zlecone, kwota 850 zł. z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list wyborczych, dotacja planowana 850 zł. otrzymano 850 zł., dotacja na wybory do Parlamentu europejskiego 6.970 zł. plan i wykonanie w takiej samej kwocie.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w tym dziale to planowana kwota 2.700 zł z WFOŚiGW na zakup odzieży i sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Otrzymano 2.700 zł czyli wykonanie 100%.

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

Planowane dochody w kwocie 1.054.162 zł. zostały zrealizowane w wielkości 1.073.373 zł., co stanowi 101,82% 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 tych dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtowała się następująco:

Rozdział 75621 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały gmin plan 246.737 zł. wykonanie 240.962 zł. co stanowi 97,66 % planu są to udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Podatek dochodowy od osób prawnych przy planie 1.000 zł wykonanie 1.295 zł co stanowi 129,50% wykonania.

Rozdział 75601 – wpływy z karty podatkowej plan 2.000 zł. wykonanie 3.868 zł. co stanowi 193,40 % planu, są to podatki realizowane przez Urząd Skarbowy, W paragrafie

0910- zaksięgowano odsetki otrzymane z Urzędu Skarbowego z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 50 zł.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty lokalne od osób fizycznych plan 754.425 zł. wykonanie 775.601zł. co stanowi 102,81% w tym

- podatek rolny plan 142.920 zł. wykonanie 134.439 zł. co stanowi 94,07 % należności – przypisy + zaległości z lat ubiegłych 179.074 zł. , zaległości z lat ubiegłych 53.151 zł., na zaległości zostały wystawione upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze, wszystkie zaległości z lat ubiegłych znajdują się w egzekucji, jednak ściągalność w drodze egzekucji jest znikoma z powodu zubożenia ludności wiejskiej. Skutki obniżenia stawek to kwota 33.757 zł

- podatek od nieruchomości zaległość z lat ubiegłych 103.985 zł. przypisy 592.345 zł. razem należności roczne 638.546 zł. plan 495.000 zł. wykonanie 526.948 zł. co stanowi 106,45%., zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 113.061 zł. Skutki obniżenia stawek 88.723 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień to kwota 8.647 zł.
- podatek leśny plan 49.005 zł. wykonanie 50.488 zł. co stanowi 102,94% ,należności 51.712 zł., zaległości wymagalne 1.291 zł
- podatek od środków transportowych plan 30.000 zł. wykonanie 28.665 zł. co stanowi 95,55 % , przypis 34.835 zł, zaległości 9.649 zł. , skutki obniżenia stawek 22.953 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 30.000 zł, wykonanie 26.656 zł. co stanowi 88,85% , są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- odsetki plan 3.000 zł. wykonanie 3.175 zł., odsetki przypisane 62.513 zł.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących , dochody jednostek samorządu terytorialnego plan w tym dziale to kwota 50.000 zł wykonanie 51.593 co stanowi 103,17%

- opłata skarbowa plan 15.000 zł. wykonanie 12.257 zł. co stanowi 81,69% planu
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 35.000 zł. wpływy wynoszą 39.276 zł. co stanowi 112,22 % planu.

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

Subwencja oświatowa, podstawowa i rekompensująca plan 3.410.079 zł. wykonanie wynosi 3.432.813 zł. co stanowi 100,66 % planu.

- Odsetki od środków na lokatach terminowych plan 0 zł. wykonanie 13.263 zł

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

Plan 207.907 zł. wykonanie 218.263 zł. w tym wpływy z usług wpłata za CO – plan 8.000 zł. wykonanie 9.572 zł. z tytułu czynszów za lokale w Szkole Goreń i Czarne plan 2.686 zł. wykonanie 2.559 zł. dotacja na wyprawkę szkolną dla I klasistów plan i wykonanie 2.358 zł., za dowożenie uczniów plan 10.000zł wpłaty wynoszą 8.515 zł.. Ponadto planowane są dotacje zgodnie z podpisaną umową na współfinansowanie

programu zadań szkoleń dydaktycznych z programu PAOW na wydatki bieżące 38.863 zł. – wpływów w okresie sprawozdawczym było 38.863 zł. Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne 110.000 zł Środki otrzymano w pełnej wysokości- wykorzystano je na edukację ekologiczną- Zielona Szkoła. Ponadto zaplanowano dotacje w wysokości 15.000 zł z ARIMAR. Otrzymano środki do końca okresu sprawozdawczego w wysokości 15.000 zł. Środki przeznaczono na szkolenia rolników i zakup sprzętu.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym dochody to głównie dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej plan 711.773 zł., wykonanie 701.226 zł. co stanowi 98,52 % planu, w tym świadczenia rodzinne plan 360.715 zł wykonanie 352.159 zł co stanowi 97,63% Kwota 8.556 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale tym kwota 8.735 została przeznaczona na zadania inwestycyjne. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurowie otrzymano dotację w wysokości 101.960 zł. W tym zadania inwestycyjne 35.000 zł Plan równa się z wykonaniem. Na ubezpieczenia zdrowotne plan wynosi 5.900 zł. Wykonanie 5.755 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 145 zł. . W rozdziale 85214 na zadania zlecone plan 109.000 zł wykonanie 106.789 zł, zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 2.211 zł. Na zadania własne plan 49000 zł. Wykonanie 48.994,99 zł . Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego 5,01 zł.. Dotacje na prace zlecone w rozdziale 85216 plan- 1.569 , wykonanie w pełnej wysokości. W rozdziale gminny ośrodek pomocy społecznej plan 44.900 zł. Wykonanie 45.170 w tym kwotę 17.200 zł otrzymano na zadania zlecone , kwota 27.700 na zadania własne. Kwota 270 zł dotyczy wpłat za obsługę programu POMOST. W rozdziale 85278 -usuwanie kłesk żywiołowych plan 29.729 wykonanie 29.729 zł. Dotację na dożywianie dzieci otrzymano w kwocie 9.000 przy planie 9.000 zł

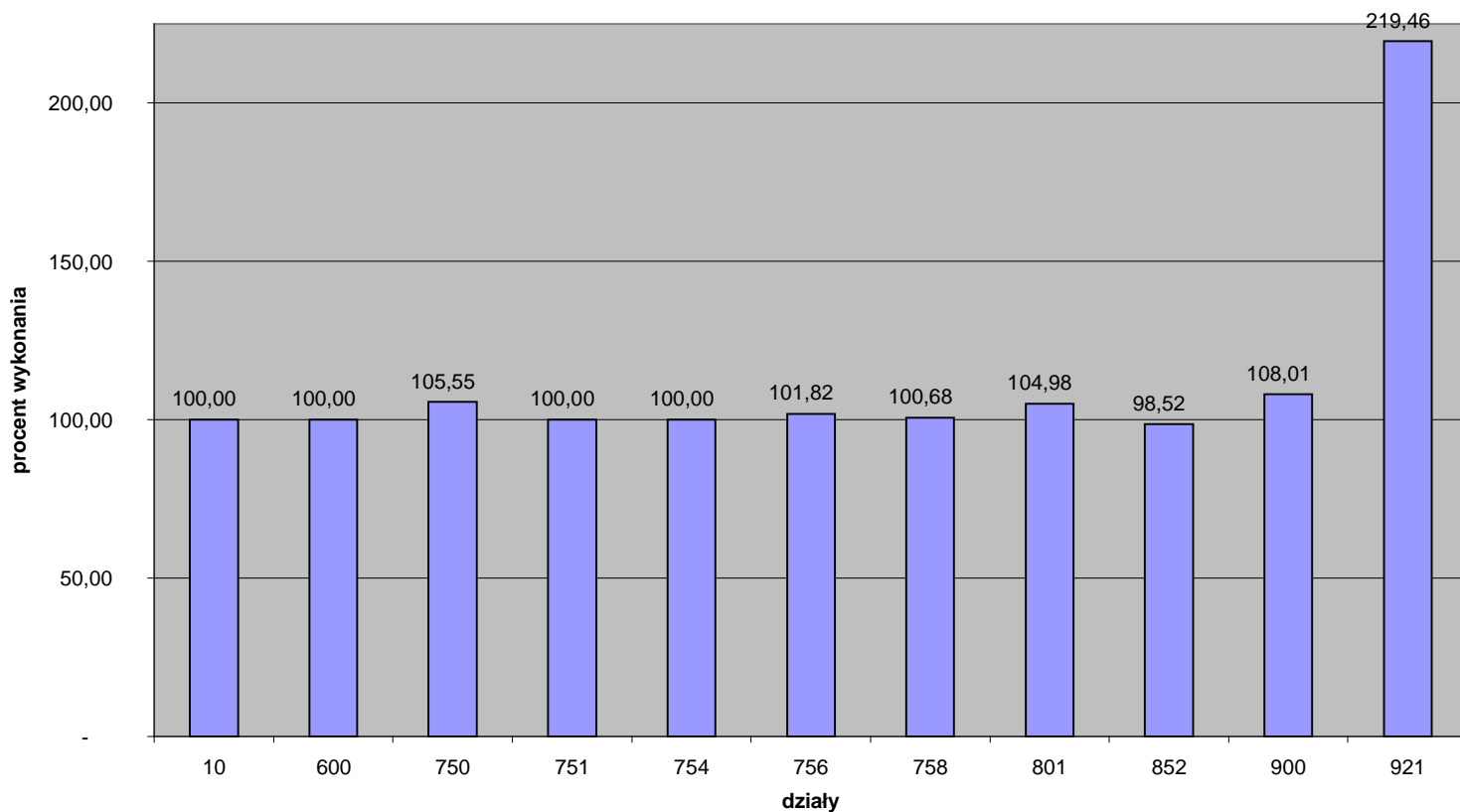
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody 35.065 zł. wykonanie 37.873 zł. co stanowi 108,01 % Dotacja na prace zlecone tj. refundacja kosztów zużycia energii i konserwacji oświetlenia drogowego na drogach dla których gmina nie jest zarządcą plan i wykonanie 13.613 zł., ponadto planowana była dotacja z funduszy celowych – WFOŚ na zakup pojemników na śmieci. Dotacje otrzymano w pełnej wysokości- 15.000 zł
Pozostałe działalności plan 6.452 zł wykonanie 9.261 zł., są to dochody z tytułu najmu za mieszkania komunalne.

Dział 921 - KULTURA I SZTUKA

W dziale tym dochody to kwota 9.584 zł przy planie 4.367 zł. Są to dochody z tytułu darowizny pieniężnej 2.337 zł . na rzecz ośrodka kultury oraz 2.880 zł. dochody uzyskane za występy Zespołu Folklorystycznego „SWOJACY”. Kwotę 2.000 zł otrzymano ze starostwa jako dotację. W rozdziale 92116- biblioteka gminna otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek . Plan i wykonanie 2.367 zł.

Procentowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach

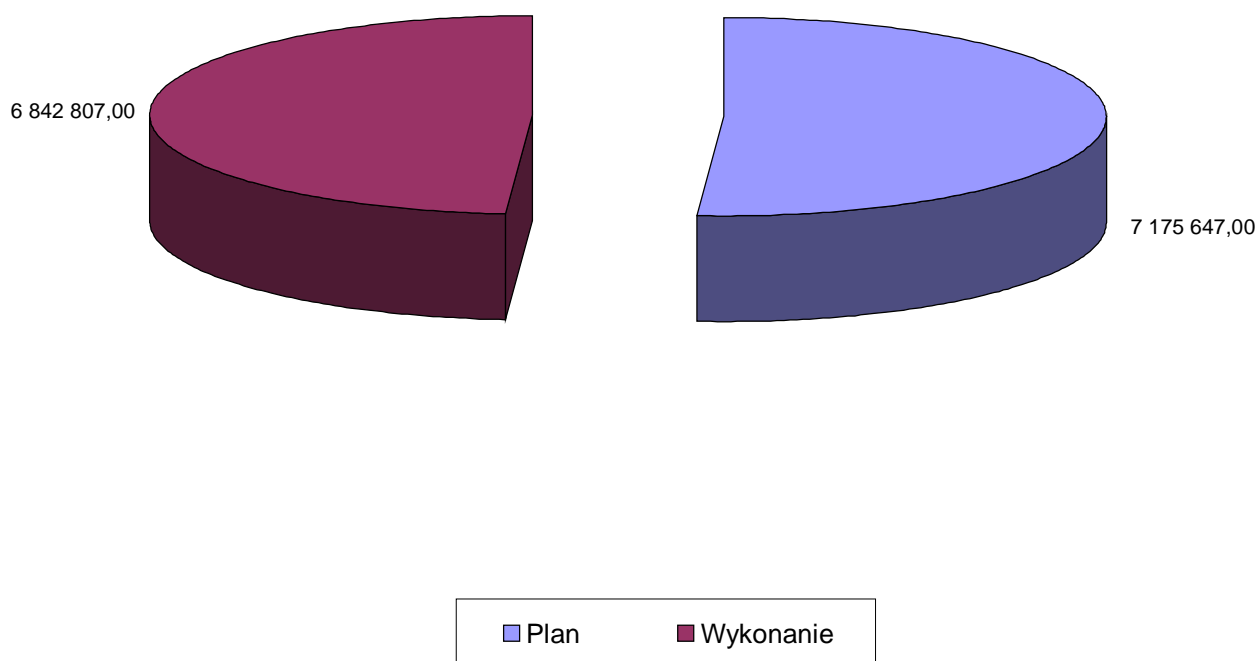


WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych za 2004 rok w poszczególnych działach klasyfikacji kształtuje się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	112.500	92.924	82,60
600	Transport i łączność	2.154.665	2.152.419	99,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.000	390	39,00
710	Działalność usługowa	3.000	1.071	35,70
750	Administracja publiczna	845.065	819.393	96,96
751	Urzędy nacz.organów władzy państw.kontroli i sądownictwa	7.820	7.820	100,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.200	56.843	92,88
756	Pobór podatków i opłat	8.300	8.082	97,37
757	Obsługa długu publiczn.	16.500	16.183	98,07
801	Oświata i wychowanie	2.743.424	2.506.593	91,37
851	Ochrona zdrowia	35.000	28.928	82,65
852	Pomoc społeczna	812.083	798.365	98,31
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	23.130	20.705	89,52
900	Gospodarka Komunalna	235.140	226.424	96,29
921	Kultura i Sztuka	110.820	102.580	92,56
926	Kultura fizyczna i sport	6.000	4.088	68,13
	O g ó ł e m	7.175.647	6.842.807	95,36

Kwotowe wykonanie wydatków do planu



Wydatki budżetowe zostały wykonane w wielkości 6.842.807 zł. na plan 7.175.647 zł. co stanowi 95.36 % planu rocznego.

Wydatki bieżące plan 4.327.870 zł. wykonanie 4.217.423 zł., wydatki majątkowe plan 2.847.777 zł, wykonanie 2.625.384 zł. W wydatkach bieżących znaczącą pozycję stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników wg jednostek organizacyjnych - szkoły podstawowej i gimnazjum, GOPS, GOK i biblioteki co stanowi wielkość plan 2.280.214 zł. wykonanie wynosi 2.271.330 zł., co stanowi 99,61% planu,

Wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 112.500 zł. wykonanie 92.924 zł. co stanowi 82,60 % planu.

Wydatki w tym dziale to głównie infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi . W rozdziale tym plan wynosił 97.000 zł. Wykonanie 83. 205 zł. Są to wydatki związane z budową oczyszczalni przyzgodowych. Dalsza pozycja planu to pozostała działalność gdzie plan wynosi 8.642 zł. wykonanie 7.192 zł. w tym wydatki typu zakup tatuownicy dla zwierząt 526 zł., utylizacja odpadów 3.354 zł. program do inwentaryzacji 2.400zł.

pozostałe wydatki 912 zł., odpis od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych plan 2.858 zł. wykonanie 2.527 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie dróg gminnych – ogółem plan 2.154.665 zł. wykonanie 2.152.419 zł. w tym wydatki bieżące plan 62.866 zł. wykonanie 60.621 zł. inwestycje plan 2.091.799 zł. wykonanie 2.091.798 zł. Wydatki na modernizację drogi Lubaty to kwota 144.036 zł. Wydatki poniesione ze środków które mieliśmy otrzymać z SAPARD to kwota 531.540 na drogę Goreń Nowy, kwota 588. 295 zł na drogę Kurowo i kwota 318.818 zł na drogę Okna . Środki własne wydatkowane na modernizację dróg to -droga Goreń Nowy kwota 177.181 zł , droga Kurowo 215.058 zł, droga Okna kwota 106.273 zł. Wydatki związane z nadzorem inwestorskim to kwota 9.500. Kwotę 1.098 zł wydano za sporządzenie mapy na drugi etap ścieżki rowerowej.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.000 Wydatkowano 390 zł na artykuły elektryczne do wykonania przyłącza w domu komunalnym.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opracowanie geodezyjno-kartograficzne dotyczące zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy plan 3.000 zł. wykonanie 1.071 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 845.065 zł. wykonanie 819.393 zł. co stanowi 96,96 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie prace zlecone administracji rządowej plan 41.300 zł. wykonanie 41.300 zł. co stanowi 100 % planu., Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 28.113 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700 zł. wydatki rzeczowe – zakup materiałów 5.584 zł., usługi pozostałe 8.303 zł.

Rozdział 75022 – Rada Gminy plan 26.800 zł. wykonanie 24.556 zł. co stanowi 91,21 % planu. Na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i radnych za udział w komisjach planowano 24.200 zł. wydatkowano 22.825 zł., radni otrzymują dietę w wysokości 10 % aktualnego najniższego wynagrodzenia czyli za rok 2004 kwotę 82,40 zł., Przewodniczący Rady Gminy zgodnie z uchwałą 100 % najniższego wynagrodzenia czyli 824 zł., liczba radnych 15. Pozostałe wydatki rzeczowe to delegacje w wysokości 200 zł i zakup materiałów na sesje rady w wysokości 1.532 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy plan 767.965 zł. wykonanie 745.558 zł. co stanowi 97,08 % planu. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń planowano 531.033 zł. wydatkowano 528.003zł. czyli 99,42 % planu, odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan 10.850 wykonanie 10.846 zł. co stanowi 99,96 % planu, pozostałe wydatki

rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to kwota 157.710 zł. na plan 177.082 zł. – czyli 89,06 % planowanych wydatków , wydatki na materiały kwota wydatkowana 48.114 zł na plan 55.250 zł . tj 87,08 % planu .Kwota 8.326 zł. wydatkowana była na zakup opału w sezonie grzewczym ,wymiana podłóg w pokoju biurowym i zakup innych materiałów związanych z remontem pomieszczeń biurowych wydatki wynoszą 516 zł., zakup radia i głośników 2.002 zł., zakup materiałów biurowych i druków 8.021 zł., zakup programu LEX , zakup programu JST , oraz opłata za prenumeratę czasopism kwota 6.212 zł , paliwo do samochodów służbowych ŻUK i Polonez, Citroen oraz kosiarki kwota 10.426 zł. zł. oraz środki czystości i inne materiały niezbędne do funkcjonowania Urzędu Gminy to kwota 12.611 zł. Usługi pozostałe wykonano w kwocie 76.336 zł. na plan 80.441 zł. co stanowi 94,90 % , w tym za rozmowy telefoniczne 29.575 zł., wynagrodzenie na umowę zlecenie radcy prawnego i pracownika BHP i inne umowy zlecenia 19.308 zł., szkolenia pracowników i kongres wójta 3.155 zł., zakup znaczków pocztowych 5.592 zł., rozmowy telefoniczne 29.575 zł abonament RTV 168 zł , prowizje i opłaty bankowe 435 zł usługi kominiarski 104 zł pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 17.999 zł została wydatkowana między innymi na bieżące wydatki związane z konserwacją sieci telefonicznej i konserwacją urządzeń technicznych oraz inne wydatki. Podróże służbowe to plan 4.600 zł. wykonanie 4.600zł., różne opłaty i składki plan 12.000 zł. – wykonanie wynosi 12.000 zł. w tym są składki za ubezpieczenie komputerów, budynku i pojazdów. Zużycie energii i wody przy planie 10.000 wykorzystano 2.561 zł. Wymiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Gminy w Baruchowie wyniosła 13.308 zł przy planie 14.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 9.000 zł. wykonanie 7.977 zł. w tym wynagrodzenie dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 7.086 zł. różne opłaty i składki 890 zł. przy planie 1.000zł. W opłatach tych zawarta jest składka na Izbę Rolniczą w Przysieku w wysokości 501, 20 zł, oraz różne opłaty komornicze i egzekucyjne.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan 7.820 zł. wykonanie 7.820 zł. w tym na urzędy naczelnych organów władzy i kontroli plan kwota 850 zł. i wykonanie w wysokości 850 zł. Są to środki przeznaczone na aktualizację spisu list wyborczych . Kwota 6.970 zł została zaplanowana i wydatkowana zgodnie z dotacją celową na wybory parlamentarne

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji plan 1.000 zł . Wydatkowano kwotę 526 zł na zakup paliwa dla policji z Posterunku w Baruchowie

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne plan 60.200 zł. wykonanie 56.317 zł. wykonanie 93,55 % planu w tym materiały 31.140 zł. Pozostałe usługi 20.486 zł., różne opłaty i ubezpieczenie pojazdów specjalnych oraz strażaków 4.155 zł.

Rozdział 75647 – Pobór podatków

Plan 8.300 zł. wykonanie 8.082 zł, w tym prowizja dla inkasentów podatków i opłat 5.234 zł., materiały biurowe dla potrzeb referatu podatkowego i pozostałe usługi 2.847 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 16.500 zł. wykonanie 16.183 zł. są to odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.743.424 zł. wykonanie 2.506.595 zł. co stanowi 91,37 %, Wydatki budżetowe na oświatę stanowią 36,63 % całości wydatków budżetu gminy.

Gro wydatków to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkoły podstawowej i gimnazjum.

W rozdziale 80101- szkoła podstawowa- wynagrodzenie i pochodne w szkole podstawowej 897.992 zł. na plan 898.290 zł. co stanowi 99,97 % planu, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 53.275 zł. na plan 53.275 zł. co stanowi 100 % planu, pozostałe wydatki rzeczowe na utrzymanie szkoły podstawowej to zakup oleju opałowego 62.685zł, węgla 2.589 zł, meble 4.720 zł druki 978 zł, środki czystości 3.169 zł. zakup programu LEX – 1.132 zł, zakup materiałów biurowych, tuszu, toneru 2.790 zł, dzienniki, świadectwa , dyplomy to kwota 710 zł, prenumerata czasopism 336 zł. zakup 2 sztuk drzwi 5.900 zł. Materiały różne- typu paliwo do kosiarki, żarówki, świetlówki i inne to kwota 8.918 zł. Pozostałe wydatki w paragrafie materiały to kwota 30.858 zł .. Na energie wydatkowano 10.451 zł, za wodę 2.519 zł. Plan w tym paragrafie to kwota 15.000 zł. W paragrafie usługi pozostałe przy planie 26.050 zł wydatkowano 25.679 zł co stanowi 98,58 % planu. Opłata za telefony to kwota 6.402 zł, umowy zlecenia 5.646 zł, kanalizacja 2.519 zł , paliwo do kosiarki w celu koszenia trawy to kwota 573 zł.. licencja na program Vulcan 696 zł. badania lekarskie kwota 945 zł, prowizje bankowe 150 zł, dozór techniczny 956 zł, naprawa instalacji elektrycznej 960 zł, serwis kotłowni olejowej 1.517 zł., naprawa rynien 550 zł. drobne remonty i naprawy 2.805 zł, przegląd gaśnic 1.585 zł, opłata RTV 205 zł, kursy i szkolenia 170 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych za kwotę 4.282 zł zakupiono kserokopiarkę. Kwotę 36.600 zł wydano jako wydatki inwestycyjne na budowę wolier dla zwierząt przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym. Kwotę 8.000 zł wydano na montaż kolektorów słonecznych na budynku Zielonej szkoły w Gorenium Dużym.

W rozdziale 80110 gimnazjum - na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 513.770 zł wykonanie 513.528 zł co stanowi 99,95 % , Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 25.900. Wydatki w paragrafie materiały to kwota 48.623 zł przy planie 49.597 zł. co stanowi 98,04% . Główne wydatki to kwota 2.797 na zakup

środków czystości. Kwota 2.039 przeznaczona została na zakup materiałów biurowych, toneru, tuszu. Za kwotę 13.909 zł kupiono komputery. Meble zakupiono za kwotę 4.916 zł. Prenumerata czasopism i aktualizacja 1.560 zł. Zakup centrali telefonicznej 500 zł. Zakup oleju opałowego 20.595 zł. zakup dzienników, świadectw, dyplomów kwota 665 zł. Różne inne wydatki to kwota 1.458 zł. . W paragrafie zużycie energii i wody przy planie 6.000 wydatkowano 5.868 zł. W tym na woda 1.122 zł , energia elektryczna 4.746 zł. W innych usługach wydatkowano kwotę 13.763 zł. w tym na opłatę za telefony 2.487 zł, utylizacja odczynników 2.505 zł. montaż linii telefonicznej 195 zł, naprawa sprzętu 1.723 zł, usługi kominiarskie 162 zł, umowy zlecenia 3.612 zł, przegląd gaśnic 174 zł, szkolenia 240 zł, prowizja od przelewów 75 zł, , zapłata za kanalizacje 1.122 zł, badania okresowe 948 zł, zakup paliwa do kosiarki 520 zł. . Plan w paragrafie inwestycje to kwota 234.591 zł, Była to końcowa płatność za budowę gimnazjum w Baruchowie W roku 2004 zostało całkowicie spłacone zobowiązanie wobec Zakładu Budowlanego BOŚ

W rozdziale 80113 dowożenie uczniów - zaplanowano kwotę 149.604 zł. Wykonanie planu 145.125 zł co stanowi 97 % planu. Na zakup oleju napędowego wydatkowano 65.476zł, części do naprawy autobusów 12.533 zł , płyn hamulcowy do chłodziac to kwota 1.160 zł. Wynagrodzenie i pochodne kierowców to 52.793 zł przy planie 52.810 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kierowców plan 1.400 zł, wykonanie 1.392 zł., opłaty i składki 4.839 zł- jest to ubezpieczenie autobusów.

W rozdziale 80104 oddział przedszkolny - plan wynosi 75.945 zł, wykonanie 74.482 zł co stanowi 98, 07 % planu. Wynagrodzenia plan 63.080 zł wykonanie 61.892 zł. Na zakup zabawek wydano 1.044 zł, dyplomy 122 zł, środki czystości 230 zł. Zużycie energii i wody 800 zł. Zakup pomocy naukowych 309 zł. .

Na zakup środków dydaktycznych do szkoły podstawowej i gimnazjum wydatkowano kwotę 45.865 zł, w tym środki pozyskane z programu PAOW wynoszą 27.224 zł. Kwota 18.774 zł została wydatkowana na szkolenia dla nauczycieli. Środki w wysokości 11.639 zł zostały pozyskane z programu PAOW, pozostała kwota 7.135 zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy budowę Gimnazjum w Baruchowie. W rozdziale 80195 – pozostała działalność planowano inwestycje : budowa boiska i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Baruchowie plan 181.593 zł wykonanie 15.653 zł. są to koszty dokumentacji, ponadto w paragrafie podróże służbowe plan 1.073 zł. wykonanie 1.073zł. Są to koszty związane z delegacją nauczycieli na szkolenia w ramach programu PAOW. W zakupach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 40.000 zł celem zakupu działki pod budowę hali. Wykonania nie było.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 35.000 zł. wykonanie 28.929 zł. Kwotę 1.318 zł wydano jako diety dla członków komisji alkoholowych przy planie 1.731. W pozycji materiały wydatkowano kwotę 5.303 zł przy planie 7.469 zł. W paragrafie usługi pozostałe wydatkowano kwotę 22.200 zł przy planie 23.000 zł. Środki

były wydane na organizację koncertu w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej, organizację pikniku rodzinnego, oraz wypoczynek dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi nad morzem .

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 812.083 zł. wykonanie 798.367 zł co stanowi 98,31 % planu

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – plan 101.960 wykonanie 101.960 zł

Kwota 33.716 została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne przy planie 33.716 zł Na materiały wydatkowano kwotę 12.728 zł w tym zakupiono program komputerowy za 1.639 zł, komputer za 1.137 zł, biurko 460 zł, obuwie i odzież roboczą 437 zł, sprzęt na terapię zajęciową 628 zł, zakup biuletynów informacyjnych dla księgowego 585 zł, środki czystości, tusz, pieczątki to kwota 651 zł, materiały do terapii terapeutycznych – 426 zł, materiały biurowe 1.490 zł, pozostałe wydatki to kwota 2.275 zł. W ramach usług pozostałych wydano kwotę 15.615 zł. Na umowę zlecenia z psychologiem wydano kwotę 2.836 zł , wynajem pomieszczeń, posiłki dla pensjonariuszy kwota 2.394, dowóz pensjonariuszy 8.956 zł, badania lekarskie 308 zł, rozmowy telefoniczne 595 zł, szkolenie BHP 190 zł, znaczki pocztowe 138 zł, koszty wyżywienia 2.940 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.681 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych zgodnie z planem wydano 35.000 zł, w tym np. zakup mebli 14.344 zł, sprzęt AGD-RTV 3.729 zł, wersalka i 2 fotele 1.100 zł, magnetofon 449 zł, szafa lekarska, kozetka 1.500 zł., akwarium i wyposażenie 539 zł.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne plan 360.715 zł wykonanie 352.159 zł .Kwota 8.556 zł została niewykorzystana i przekazana do Urzędu Wojewódzkiego do Bydgoszczy. W ramach tego rozdziału kwotę 324.948 zł wypłacono świadczeniobiorcom. Kwota 4.929 została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na materiały wydano 739 zł, inne usługi 649 zł, podróże służbowe 413 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 8.735 zł. Zakupiono kserokopiarę za 4.881 zł, komputer 2.950 zł, krzesło i biurko 340 zł, program do świadczeń rodzinnych za 564 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 5.900 zł wykonanie 5.755 zł są to składki opłacane od osób objętych opieką społeczną – zleczone. Kwota 145 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze plan 158.000 zł. wykonanie 155.784 zł. co stanowi 98,60% planu. Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwota 2.216 zł W tym– zleczone – plan 109.000 zł. wykonanie 106.789 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki stałe, zasiłki wyrównawcze, zasiłki macierzyńskie, zasiłki gwarantowane. W ramach zadań własnych wypłacane są zasiłki okresowe. Na ten cel przeznaczono kwotę 48.995 zł., składki ZUS plan 5.765 zł., wykonanie 5.765 zł. Z prac zleconych została zwrócona kwota do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.211 zł. Z zadań własnych dokonano zwrotu w wysokości 5 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe plan 10.000 zł. wykonanie 9.220 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – zlecone plan 1.569 zł. wykonanie 1.569 zł.

Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 92.498 zł. na plan 93.210 zł. co stanowi 99,24 % planu w tym zadania zlecone plan 17.200 zł. wykonanie 17.200 zł zadanie własne plan 76.010 zł. wykonanie 75.298 zł., wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 82.106 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.072 zł., pozostałe wydatki rzeczowe 8.320 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze plan 1.000 zł. wykonanie 0

Rozdział 85278 – dotacje suszowe plan 29.729 zł. wykonanie 29.729zł , pomocą objętych było 140 osób.

Rozdział 85295 – pozostała działalność plan 50.000 zł. wykonanie 49.692 zł. dotacja na realizację zadań własnych otrzymano w wysokości 9.000 zł. Kwota ta została w pełni wykorzystana na zasiłki zwrotne i bezzwrotne. Pozostałe wydatki w kwocie 39.953 poniosła gmina.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Stołówka Szkolna plan 23.130 zł. wykonanie 20.705 zł. w tym wynagrodzenie kucharki i pochodne od wynagrodzeń 15.085 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 812 zł. , pozostałe wydatki rzeczowe to 3.996 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 235.140 zł. wykonanie 226.423 zł. co stanowi 96,29 % planu,

Rozdział 90015 - oświetlenie drogowe plan 214.640 zł. wykonanie 208.063 zł. w tym zużycie energii elektrycznej 124.834 zł. na plan 125.813 zł. za konserwację oświetlenia drogowego plan 30.827 zł. wykonanie 27.867 zł. budowa nowych punktów oświetlenia drogowego plan 58.000 zł. wykonanie 55.363 zł. są to koszty oświetlenia drogowego w miejscowości Stawek 35.800 zł, oświetlenie wewnętrzne w Gorenium 6.973 zł, oświetlenie uliczne w Czarnem 10.915 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność- plan 20.500 wykonanie 18.360 zł co stanowi 89,56 % planu. Na materiały wydatkowano 16.367 zł przy planie 17.000 zł. zakupiono pojemniki na odpady za kwotę 15.119 zł, materiały do budowy wiat 563 zł., materiały do naprawy przystanków 573 zł W paragrafie usługi przy planie 2.500 zł wydano 1.646 zł – głównie na wynagrodzenie na umowę zlecenie za sprzątanie przystanków.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 110.820 zł. wykonanie 102.579 zł. co stanowi 92,56 % planu,

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury plan 68.976 wykorzystano 65.559 zł co stanowi 95,05%. Na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 25.293 zł , zakładowy

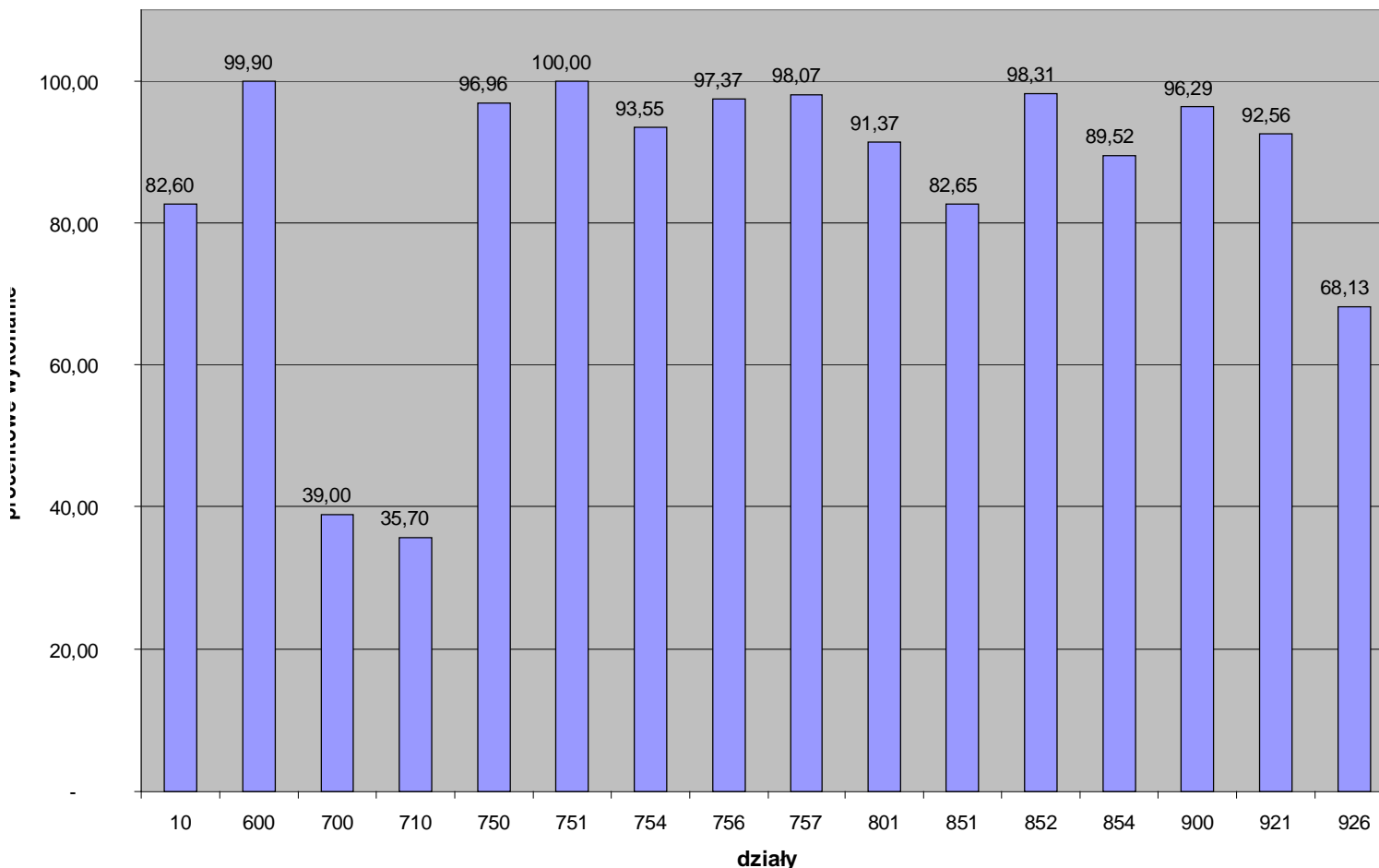
fundusz świadczeń socjalnych 696 zł. , na materiały 21.983 zł, usługi pozostałe 14.662 zł w tym między innymi np. wydatki za pobyt zespołu SWOJACY w Krynicy, kwota 2.536 zł, na organizacje pikniku rodzinnego 6.000 zł , na delegacje wydatkowano 2.425 zł.

Rozdział 92116 - biblioteki – plan 41.844 zł wykonanie 37.020zł co stanowi 88,47% w tym na wynagrodzenia wydatkowano 27.880 zł przy planie 30.177 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 696 zł. Na materiały wydano w roku 2004 kwotę 6.762 zł, były to wydatki głównie na zakup książek, czasopism, gazet, oraz zakup biurka za kwotę 465 zł. W usługach pozostałych wydano kwotę 1.499 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 6.000 zł. wykonanie 4.088 zł. co stanowi 68,13 % planu. Główne wydatki to materiały – kwota 3.197 zł. Środki przeznaczone były głównie na zakup sprzętu

Procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach



sportowego np. piłki, oraz na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych.

Zakład Budżetowy- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie.

Planowane przychody w kwocie 1.1130.211 zł zostały wykonane w kwocie 1.457.540 zł. Wpływy z usług plan 902.000zł wykonanie 905.265 zł. Wpływy ze sprzedaży wyrobów plan 135.000 zł wykonanie 130.553 zł. z tytułu najmu i dzierżaw plan 23.000 zł , wykonanie 22.273 z. Odsetki plan 4.273 zł, wykonanie 3.567 zł. Po stronie rozchodów na place i pochodne wydano 262.231 zł. odpis na ZFŚS - 7.652 zł.. Materiały i towary - 561.314 zł , różne opłaty i składki – 9.017 zł. , podatek od towarów i usług 9.017 zł. , zakup usług remontowych to kwota 23.621 zł. usługi pozostałe 88.273 zł., amortyzacja środków trwałych 191.831 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 245.169 zł przy planie 53.271 zł.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów. W Banku Ochrony Środowiska była zawarta umowa w roku 2003 na kredyt w kwocie 277.145 zł Na koniec roku 2004 pozostało do spłaty 221.705 zł . Kredyt zostanie spłacony przez okres 5 lat , miesięczna rata kredytu to kwota 4.620 zł. W Banku Spółdzielczym w Kowalu zawarto umowę kredytową na kwotę 1.438.654 zł . Był to kredyt zaciągnięty na pokrycie zobowiązań wynikających z realizowanych inwestycji w ramach programu SAPARD ;

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kurowo- Parcele- Zawada Nowa
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Goreń Nowy – granica Gminy
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Okna.

Spłata kredytu nastąpi w pierwszym kwartale roku 2005 po wpływie środków z Funduszu SAPARD.

Po szczegółowej analizie wykonania dochodów i wydatków budżetowych gdzie deficyt planowano w wielkości 1.549.780 zł faktyczny deficyt wyniósł 1.164.409 zł. i uzyskano wolne środki w kwocie 408.331 zł

WÓJT

inż. Stanisław Sadowski