

## **I n f o r m a c j a**

### **z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 rok.**

Budżet gminy na rok 2014 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 28 grudnia 2013 r. - uchwałą Nr XXXIII/173/13.

Uchwalono:

- dochody w wysokości:	<b>14 824 651,33 zł</b>
- wydatki w wysokości:	<b>15 904 651,33 zł</b>
- w tym: deficyt budżetu w wysokości	<b>1 080 000,00 zł</b>

Budżet zmieniano:

Uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr XXXIV/177/14 w dniu 16.01.2014 r.
- 2) Nr XXV/180/14 w dniu 03.02.2014 r.
- 3) Nr XXXVII/190/14 w dniu 27.03.2014 r.
- 4) Nr XXXVIII/196/14 w dniu 04.04.2014 r.
- 5) Nr XXXIX/198/14 w dniu 14.04.2014 r.
- 6) Nr XL/202/14 w dniu 14.05.2014 r.
- 7) Nr XLI/207/14 w dniu 18.06.2014 r.

Zarządzeniami Wójta:

- 1) Nr 6/2014 w dniu 07.02.2014 r.
- 2) Nr 11/2014 w dniu 20.02.2014 r.
- 3) Nr 15/2014 w dniu 21.03.2014 r.
- 4) Nr 17/14 w dniu 31.03.2014 r.
- 5) Nr 19/14 w dniu 10.04.2014 r.
- 6) Nr 20/14 w dniu 23.04.2014 r.
- 7) Nr 22/14 w dniu 23.05.2014 r.
- 8) Nr 26/14 w dniu 20.06.2014 r.
- 9) Nr 27/14 w dniu 30.06.2014 r.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę **747 522,08 zł** i wydatki o kwotę **1 292 522,08 zł**.

Po dokonaniu zmian ustalono plan budżetu w kwocie :

- dochody **15 572 173,41 zł**
- wydatki **17 197 173,41 zł** zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **1 625 000,00 zł**.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- |                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| - <b>dochody</b>          | - <b>9 201 441,88 zł</b> to jest <b>59,09 %</b> planu    |
| - <b>wydatki</b>          | - <b>6 896 504,47 zł</b> co stanowi <b>40,10 %</b> planu |
| <b>nadwyżka budżetowa</b> | - <b>2 304 937,41 zł</b>                                 |

## A. DOCHODY

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b><u>I. Dochody majątkowe</u></b> , w tym:	<b><u>882.236,00</u></b>	<b><u>835.026,00</u></b>	<b><u>94,65</u></b>
1. Dochody ze sprzedaży majątku	0	0,00	X
2. Dotacje na inwestycje	882.236,00	835.026,00	94,65

2. Dochody z dotacji na inwestycje stanowią:

<u>Lp</u>	<u>Cel dotacji</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1)	Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Usługi dla Ludności na zadanie inwestycyjne Przebudowa i rozbudowa stacji wod. Grażawy (2013)	775.157,00	775.157,00	100,00
2)	Dotacja z LEADER - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Odnowa i Rozwój Wsi na zadanie inwestycyjne -Termomodernizacja i remont świetlicy w Radoszkach (2013)	37.279,00	37.279,00	100,00
3)	Dotacja z LEADER - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Odnowa i Rozwój Wsi na zadanie inwestycyjne -„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed budynkiem Gminy Bartniczka z uwzględnieniem nasadzeń, instalacji Herbu Gminy i symboli nawiązujących do nazwy miejscowości Bartniczka”	22.590,00	22.590,00	100,00
4)	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zakup środków trwałych w ramach zadania „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Bartniczka”	47.210,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b><u>882 236,00</u></b>	<b><u>835 026,00</u></b>	<b><u>94,65</u></b>

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b><u>II. Dochody bieżące</u></b> , w tym:	14 689 937,41	8 366 415,88	56,95

Dochody bieżące wykonane stanowią 90,93 % dochodów wykonanych ogółem.

**1. Dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów** stanowią 19,18 % dochodów wykonanych ogółem.

Wykonanie przedstawia się następująco:

<u>Lp.</u>	<u>Określenie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1.	Podatek od nieruchomości	885 000,00	513.466,40	58,02
2.	Podatek rolny	470 000,00	267 405,80	56,89
3.	Podatek leśny	33 800,00	18 465,00	54,63
4.	Podatek od środków transportowych	96 000,00	54 554,00	56,83

5.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	432.000,00	206.201,37	47,73
6.	Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00
7.	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	847,00	28,23
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	31 000,00	17 392,00	56,10
9.	Opłata skarbową	10 000,00	9 180,00	91,80
10.	Opłata targowa	0,00	10,00	X
11.	Wpływy ze sprzedaży wody	350 000,00	203 401,59	58,11
12.	Wpływy za oczyszczanie ścieków	370 000,00	239.477,71	64,72
13.	Udział ludności w budowie wodociągów i kanalizacji	15 000,00	11 300,00	75,33
14.	Wpływy z mienia gmin i wieczystego użytkowania	2 500,00	670,91	26,84
15.	Wpływy z czynszów	62 000,00	28.989,07	46,76
16.	Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie	52 000,00	29.920,78	57,54
17.	Wpływy z usług opiekunek	9 000,00	4 461,60	49,57
18.	Odsetki od nieterminowych płatności	6 400,00	9 115,09	142,42
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00	52 159,71	96,59
20.	Wpływy za obwody łowieckie	0,00	0,00	X
21.	Odsetki od środków na rachunkach	30 000,00	25 637,67	85,46
22.	Koszty egzekucyjne	1 000,00	1 262,40	126,24
23.	Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	1 902,53	38,05
24.	Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie	30 000,00	25 264,68	84,22
25.	Środki pozyskane z innych źródeł (środki od sponsorów na konkurs historyczny SP N.Świerczyny, środki pozyskane od przedsiębiorstw przez jednostki oświatowe).	500,00	2 550,00	X
26.	Wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci w przedszkolu	48 447,00	18 419,40	38,02
27.	Wpłaty GOPS-u na dożywianie dzieci w przedszkolu	14 063,00	4 436,20	31,55
28.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.	2 000,00	1 557,60	77,88
29.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	100,00	374,25	374,25
30.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0	1 638,35	X
31.	Wpływy z różnych innych opłat (zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników, wpłaty od jednostek podległych za usługi dystrybucyjne energii, zwroty za energię elektryczną, rozliczenie skupu tonerów)	4 700,00	7 171,20	193,82
32.	Zwrot podatku od towarów i usług	40 000,00	7 294,39	18,24
	<b>Podliczenie</b>	<b>3 057 510,00</b>	<b>1 764 526,70</b>	<b>57,73</b>

**2. Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** stanowią **8,12 %** wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	198.630,00	137 790,49	69,37
2.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 376 644,00	609.787,00	44,30
	<b><u>Podliczenie</u></b>	<b><u>1 575 274,00</u></b>	<b><u>747 577,49</u></b>	<b><u>47,46</u></b>

**3. Dochody z subwencji** stanowią **40,55 %** dochodów ogółem.

Wykonanie przedstawia się następująco:

Kwoty subwencji	Plan	Wykonanie	%
1) część wyrównawcza	2 281 156,00	1 140 576,00	50,00
2) część oświatowa	4 209 245,00	2 590 304,00	61,54
3) część równoważąca	0,00	0,00	
<b><u>Podliczenie</u></b>	<b><u>6 490 401,00</u></b>	<b><u>3 730 880,00</u></b>	<b><u>57,48</u></b>

**4. Dochody z dotacji na zadania zlecone i własne bieżące** stanowią 1.505.449,03 zł i stanowią **16,94 %** wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie przedstawia się następująco:

#### 1) Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

<u>Lp.</u>	<u>Cel dotacji</u>	Plan	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1.	Zwrot części podatku akcyzowego	269 037,42	269 037,42	100,00
2.	Na utrzymanie administracji	68 400,00	35 249,00	51,53
3.	Świadczenia rodzinne	1 591 300,00	789 172,00	49,59
4.	Prowadzenie rejestru wyborców	780,00	390,00	50,00
5.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 891,00	11 891,00	100,00
5.	Na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	1 235,00	875,00	70,85
6.	Świadczenia pielęgnacyjne	28 612,00	16 068,00	56,16
7.	Dodatki mieszkaniowe	303,16	208,55	68,79
.		<b><u>1 969 758,58</u></b>	<b><u>1 122 890,97</u></b>	<b><u>57,01</u></b>

#### 2) Dotacje na zadania własne

<u>Lp.</u>	<u>Cel dotacji</u>	Plan	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1.	Stypendia dla uczniów	111 313,00	111 313,00	100,00

2.	Program rządowy pomocy uczniom na zakup podręczników	0,00	0,00	0,00
3.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	92 382,00	84 145,00	91,08
4.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe)	46 363,00	46 363,00	100,00
5.	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	98 000,00	50 561,00	51,59
6.	Na dożywianie	52 400,00	24 216,00	46,21
7.	Na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	3 900,00	3 457,00	88,64
8.	Na wspieranie rodziny (asystent rodziny)	13 519,00	6 760,00	50,00
9.	Na dofinansowanie festynu gminnego	18 350,00	18 350,00	100,00
10.	Dotacja z WFOŚIGW na usuwanie azbestu	100 000,00	0,00	X
11.	Na dofinansowanie oddziałów przedszkoli	138 918,00	69 456,00	50,00
12.	Na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	42 278,00	21 140,00	50,00
13.	Dotacja z WFOŚIGW na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej	34 000,00	0,00	X
	<b><u>Podliczenie</u></b>	<b><u>751 423,00</u></b>	<b><u>435 761,00</u></b>	<b><u>60,74</u></b>

## **5. Środki na wydatki bieżące pochodzące z funduszy UE**

### **1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 121 614,33 zł**

Celem programu jest wyrównanie szans oraz ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom nieaktywnym zawodowo oraz zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach psycho-edukacyjnych. **Plan** na realizację zadania wynosił **121 614,33 zł**. W formie dotacji zawartej między GOPS Bartniczka, a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. otrzymano kwotę **121 614,33 zł** z czego 115 499,64 zł ze środków UE i 6 114,69 zł z budżetu krajowego.

**2) Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – Plan** na realizację zadania wynosi **547 416,00 zł**. W formie dotacji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku otrzymano kwotę **430 165,39 zł** z czego 365 640,57 zł ze środków UE i 64 524,82 zł z budżetu krajowego.

**3) Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych – Plan** wydatków bieżących na realizację zadania wynosi **143 540,50 zł**, wykonanie w pierwszym półroczu 2014 r. – **0,00 zł**.

**4) Dotacja na zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowych Świerczynach” w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i Rozwój Wsi** - plan na realizację zadania wynosi – **13 000,00 zł**. W I półroczu 2014 otrzymano kwotę **13 000,00 zł**.

**5) Dotacja na zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radoszkach” w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i**

**Rozwój Wsi** - plan na realizację zadania wynosi – **20 000,00 zł**, dotacja nie wpłynęła w pierwszym półroczu 2014 r. (wpłynęła 4.08.2014 r.).

### **III. W I półroczu 2014 roku dochody budżetu gminy zaniżono z tytułu:**

- 1) **Obniżenia górnych stawek podatków** na kwotę: **313 123,41 zł**, co stanowi – 2,01% budżetu, z tego:
  - a) w podatku rolnym **112 974,74 zł**
  - b) w podatku od nieruchomości **163 938,71 zł**
  - c) w podatku od środków transportowych **36 209,96 zł**.
  
- 2) **Umorzenie zaległości:**
  - a) Podatek od nieruchomości: **158,00 zł**.
  - b) Podatek rolny: **21,00 zł**
  
- 3) **Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)**
  - a) Podatek od nieruchomości: **4 623,78 zł**

### **Zaległości z tytułu należności budżetowych budżetu Gminy Bartniczka na 30.06.2014 r. w zł.**

1. za pobór wody	44 474,47 (+ odsetki 5 793,46 zł)
2. za oczyszczanie ścieków	37 229,80 (+ odsetki 3 474,11 zł)
3. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	40 129,64
4. w podatku rolnym	20 443,18
5. w podatku od nieruchomości	92 805,04
6. w podatku od środków transportowych	33 928,95
7. w podatku leśnym	213,00
8. za czynsze, wieczyste użytkowanie, mienie gminne i centralne ogrzewanie	53 265,52
9. fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna (tzw. św. alimentacyjne)	193 821,62
10. za podłączenie do sieci wod.	0,00
11. usługi opiekuńcze	0,00
12. karta podatkowa	1 005,00
<b>Podliczenie</b>	<b>526 583,79</b>

Stanowią 3,38 % planowanych dochodów budżetowych.

Ogółem należności niewymagalne wynoszą 1 422 721,42 zł.

### **B. W Y D A T K I**

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie **17.197.173,41 zł** zrealizowano w wysokości **6.896.504,47 zł**, co stanowi **40,10 %** kwot planowanych, które zrealizowano następująco:

I. Wydatki majątkowe	Plan 3.280.605,80	Wykonanie 21.061,43	% 0,64
II. Wydatki bieżące	13.916.567,61	6.875.443,04	49,41

### I. Wydatki majątkowe-inwestycyjne :

L. p	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej do zwiększenia odbierania wody (plac Jastrzębie)	100 000,00	0,00	0
2.	Przyłącza wodociągowe na terenie gminy	60 000,00	3 494,66	5,82
3.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	60 000,00	5 307,01	8,85
4.	Opracowanie programu pod budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	50 000,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Bartniczka wraz z projektem *	1 183 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa ogrodzenia przy Budynku Hydroforni Radoszki	20 000,00	0,00	0,00
7.	Dotacja na zakup urządzeń do szpitala powiatowego w Brodnicy	48 610,00	0,00	0,00
8.	Dotacja na budowę drogi powiatowej Radoszki-Gutowo	100 000,00	0,00	0,00
9.	Budowa chodników na terenie gminy	100 000,00	0,00	0,00
	Budowa placu przed Urzędem Gminy	20 000,00	0,00	0,00
10.	Zakup ciągnika drogowego	130 000,00	0,00	0,00
11.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wykup gruntów pod drogi i inne inwestycje	5 000,00	2 250,00	45,00
12.	Infostrada Kujaw i Pomorza	22 320,80	1 621,76	7,27
13.	Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Brodnica na zakup samochodu pożarniczego	10 000,00	0,00	0,00
14.	Dotacja dla OSP Grążawy na zakup urządzenia pożarniczego	6 200,00	0,00	0,00
15.	Zakup tablic interaktywnych dla klas IV-VI SP Nowe Świerczyny i Radoszki (25% jako wkład własny)	22 075,00	0,00	0,00
16.	Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Radoszkach	700 000,00	2 583,00	0,37
17.	Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach	485 000,00	3 567,00	0,74
18.	Tablice interaktywne szt. 2 do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Radoszki	8 200,00	0,00	0,00
19.	Tablica interaktywna do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nowe Świerczyny	4 100,00	0,00	0,00
20.	Szafy do naczyń szt. 2 do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Radoszki	9 000,00	0,00	0,00
21.	Kserokopiarki szt. 2 do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Radoszki	8 000,00	0,00	0,00
22.	Kserokopiarka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nowe Świerczyny	4 000,00	0,00	0,00
23.	Dostosowanie pomieszczeń dla celów Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Radoszki	8 910,00	0,00	0,00
24.	Dostosowanie pomieszczeń dla celów Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nowe Świerczyny	5 000,00	0,00	0,00
25.	Plac zabaw w Igliczyźnie	41 738,00	750,00	1,80
26.	Plac zabaw w Starych Świerczynach	41 738,00	750,00	1,80
27.	Plac zabaw w Łaszewie - projekt	738,00	0,00	1,80
28.	Siłownia Jastrzębie - projekt	738,00	0,00	1,80
29.	Siłownia Bartniczka	26 238,00	738,00	2,81
	<b>Razem</b>	<b>3 280 605,80</b>	<b>21 061,43</b>	<b>0,64</b>

Wydatki na zadania inwestycyjne dotyczyły zakupu materiałów do już realizowanych, a także przygotowania dokumentacji do zaplanowanych inwestycji i materiałów do dalszej ich realizacji.

Główne pozycje wydatków stanowiły między innymi wydatki na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Bartniczka, placów zabaw w Igliczyźnie i Świerczynach Starych, aktualizacji projektu budowlanego na wymianę instalacji co i kotła w szkole podstawowej w Nowych Świerczynach, dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji poddasza szkoły podstawowej w Nowych Świerczynach oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji poddasza i termomodernizacji oraz remontu szkoły Podstawowej w Radoszkach.

Pozostałe wydatki to wydatki na materiały do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, wykup gruntów pod drogi i inne inwestycje, wpłata wkładu własnego na rzecz projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

Większa część wydatków inwestycyjnych zaplanowanych jest na II półroczu 2014 r., a realizacja zadania wymienionego w poz. 5 zależna jest od uzyskania dotacji.

## **II. Wydatki bieżące Plan 13.916.567,61 zł, wykonanie 6.875.443,04 zł.**

Wydatki realizowano w podziale na działy, rozdziały, wg klasyfikacji budżetowej.

### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące na przedmiotowy dział stanowią 274 389,67 czyli 3,99 % ogólnej wartości wydatków bieżących i przedstawiają się w sposób następujący:

- a) wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wykonanego podatku rolnego – plan 10.000,00 zł, wydatkowano **5.352,25 zł**. Plan zrealizowano w 53,52 %.
- b) pozostała działalność – plan 269 037,42 zł, wydatkowano **269 037,42 zł** - plan zrealizowano w 100 %. Rozdział obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

### **2. Leśnictwo**

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, w I półroczu 2014 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 2 819,00 na stelaże z zadaszaniem i podstawy do tablic informacyjnych.

### **3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki bieżące na przedmiotowy dział stanowią 2,4 % całkowitej wartości wydatków bieżących. Na wydatki bieżące tego działu zaplanowano kwotę 370 968,54 zł, a wydatkowano **165 017,63 zł**, plan zrealizowano w 44,48 %.

W dziale tym rozliczone zostały wydatki na utrzymanie dwóch hydroforni z siecią wodociągową, w tym w szczególności wydatki na:

- płace,	- 56.905,19 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	- 11.019,36 zł
- dozór techniczny,	- 1.302,00 zł
- odpis na ZFŚS,	- 3.464,11 zł
- przegląd zbiorników,	- 990,00 zł



- energię elektryczną (Grażawy 30 826,25 ; Radoszki 3 884,87) - **34.711,12 zł**
- olej, pompę sprężarkową i malowanie hydroforni Radoszki. - **836,02 zł**

Dodatkowo w ramach ww. działu poniesiono również wydatki:

- a) na zakup wody dla mieszkańców wsi: Gołkówko i Igliczyzna - **8.707,12 zł**
- b) badanie wody, analizy chemiczne, - **1.310,95 zł**
- c) podatek VAT, - **14.561,65 zł**
- d) legalizację wodomierzy, materiały do naprawy hydrantów, - **3.277,57 zł**
- e) materiały biurowe, delegacje i ryczałty pracownicze, rozmowy telefoniczne, opiekę autorską, wodę, - **5.435,68 zł**
- g) remont kosiarki i koszenie trawy, - **341,92 zł**
- h) przegląd kominów, - **79,95 zł**
- i) opłaty za pobór wód, - **18.708,00 zł**
- j) awarie wodociągu. - **3.366,99 zł**

#### **4. Transport i łączność**

Wydatki bieżące w omawianym dziale zaplanowano na kwotę 616.642,49 zł, a wydatkowano **303.588,37 zł**, realizując tym samym plan w 49,23 %. Wydatki poniesione na przedmiotowy dział stanowią 4,42% całkowitej wartości wydatków bieżących w I półroczu 2014 roku i omówione zostały w poniżej przedstawionych grupach.

Płace	75.734,95 zł
Pochodne od wynagrodzeń	14.422,11 zł
Materiały biurowe, delegacje, ryczałty, rozmowy telefoniczne, woda dla pracowników odpis na ZFŚS	8.674,75 zł
Wpłaty na rzecz PFRON	7.942,00 zł
Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	552,00 zł
Odśnieżanie dróg	83.824,20 zł
Zakup żużlu	6.779,37 zł
Zakup kruszywa	30.324,42 zł
Zakup żwiru i transport	31.964,63 zł
Kliniec	7.084,80 zł
Masa na zimno	1.561,85 zł
Rozliczenie stanu ksiąg pod wykup drogi i opłata sądowa	2.250,00 zł

Na utrzymanie sprzętu gminnego wykorzystanego do napraw dróg wydatkowano:

- olej napędowy 24.100,54 zł
- części zamienne do remontów sprzętu mechanicznego, usługa remontowa, cement, młot udarowo-obrotowy, ubezpieczenia 9.497,67 zł
- artykuły gospodarcze 1.125,08 zł

## 5. Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych i zaplanowano na ten cel kwotę 116 674,67 zł, natomiast wydatkowano **52 047,75 zł**. Plan zrealizowano w 44,61 %.

Wydatki na przedmiotowy dział stanowią 0,76% całkowitej wartości wydatków bieżących. Główne pozycje wydatków w dziale stanowią wydatki:

-	wynagrodzenia	-	21 858,71 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	4.020,91 zł
-	ZFŚS	-	1.093,93 zł
-	materiały biurowe i delegacje	-	316,13 zł.
-	zakup węgla – Pałac Gutowo	-	13.431,48 zł
-	energia elektryczna (oświetlenie klatek schodowych w Gutowie)	-	954,31 zł
-	umowa zlecenie – palacz CO Pałac Gutowo	-	2.800,00 zł
-	usługi kominiarskie w budynkach komunalnych- przegląd kominów	-	1.186,95 zł
-	odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	-	676,53 zł
-	usługa asenizacyjna	-	630,00 zł
-	ogłoszenie w prasie (informacja o przeznaczeniu do wdzierżawienia lokali na terenie gminy), odpis księgi wieczystej	-	207,12 zł
-	projekty decyzji o warunkach zabudowy	-	225,00 zł
	remont korytarza Gutowo	-	1.346,68 zł
-	wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi	-	3.300,00 zł

## 6. Działalność usługowa

Na wydatki działu zaplanowano – 157.000,00 zł, w I półroczu 2014 roku w dziale poniesiono wydatki za sporządzenie map Jastrzębie, decyzje o warunkach zabudowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jastrzębie, porozumienie w sprawie systemu informacji danych przestrzennych na kwotę 11.247,00 zł.

## 7. Administracja publiczna

Na wydatki bieżące działu zaplanowano w budżecie kwotę – 2.013.314,60 zł, natomiast wydatkowano kwotę **1.188.422,46 zł**. Plan zrealizowano w 59,03%.Udział wydatków w wydatkach bieżących wynosi 17,29%.

W dziale ujęte są następujące rozdziały:

	Plan	Wykonanie
Urzędy Wojewódzkie	68.400,00 zł	35.249,00 zł
Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)	125.719,29 zł	69.388,78 zł
Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)	1.250.929,31 zł	623.153,04 zł
Pozostała działalność	568.266,00 zł	460.631,64 zł
<b><u>Razem dział 750</u></b>	<b><u>2.013.314,60 zł</u></b>	<b><u>1.188.422,46 zł</u></b>

Rozdział "Urzędy Wojewódzkie" dotyczy utrzymania części etatów pracowników administracji i finansowany jest przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

W rozdziale „Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)” poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenia	22.825,91 zł
– pochodne od wynagrodzeń	4.482,98 zł
– diety radnych oraz Przewodniczącego RG	38.130,00 zł
– materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Gminy, odpis na ZFŚS,	3.949,89 zł

Rozdział " Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)" obejmuje finansowanie utrzymania obiektu administracyjnego Urzędu Gminy Bartniczka wraz z zatrudnieniem pracowników. 623.153,04

Istotne pozycje wydatków to:

– płace	409.961,57 zł
– pochodne od wynagrodzeń	72.222,46 zł
– zakup materiałów, w tym: materiałów biurowych, prenumerata dzienników urzędowych, prasy, książek, środków czystości, węgla, czajnik	38.006,14 zł
– energia elektryczna	14.299,58 zł
– przesyłki pocztowe, nadzór informatyczny, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, Internet, wywóz zanieczyszczeń, abonament rtv, abonament za domenę internetową, usługa prawna, aktualizacja podpisu elektronicznego, ubezpieczenie, opłaty sądowe, promocja portal powiatu, inne wydatki,	42.801,13 zł
- szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty pracownicze, odpis na ZFŚS, badanie lekarskie pracowników, ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	32.194,99 zł
– materiały remontowe	2.135,18 zł
– zakup sprzętu informatycznego,	4.895,86 zł
– zakup drzwi	1.104,98 zł
– opracowanie audytów energetycznych	4.428,00 zł
– przegląd kominów	153,75 zł
- składka członkowska - Lokalna Grupa Działania Pojezierza Brodnickiego	949,40 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono następujące wydatki:

- diety sołtysów	6.630,00 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso należności podatkowych	9.260,00 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata, opieka autorska,	5.553,72 zł
- opłaty komornicze i sądowe	859,76 zł
- szkolenia pracowników	691,00 zł
- POIG 8.3	437.637,16 zł

Projekt „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Bartniczka”

(w tym: zakup sprzętu komputerowego 369.388,35 zł., szkolenia Beneficjentów i usługi ubezpieczeniowe sprzętu 31.963,26 zł, dostęp do Internetu dla beneficjentów

9.935,59 zł, koszty usługi doradczej roku 2013, 7.150,00 zł, koszty obsługi projektu 26.399,96 zł).

## **8. Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 12.671,00 zł, w I półroczu 2014 roku wydatkowano **12.591,00 zł** na opiekę autorską, diety członków komisji, delegacje, obsługę informatyczną, materiały do wyposażenia lokalu wyborczego . Plan wydatków zrealizowano w 99,37%. Wydatki działu stanowią 0,18% wydatków bieżących 2014 roku.

## **9. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Na przedmiotowy dział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 116.604,83 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie **30.881,22 zł**. Plan zrealizowano w 26,48%. Udział wydatków działu w wydatkach bieżących wynosi 0,45 %.

Główne pozycje wydatków stanowią:

- a) wydatki dla jednostki terenowej Policji - wydatkowano 1.998,41 zł na dofinansowanie wydatków Policji,
- b) wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 28.882,81 zł, finansowano utrzymanie pięciu jednostek OSP:
  - **Bartniczka – 2.553,85 zł** (energia elektryczna, artykuły spożywcze, paliwo, umundurowanie, przegląd kominów, delegacje, świece);
  - **Grażawy – 15.427,10 zł** (wynagrodzenie konserwatora, artykuły spożywcze, paliwo, energia elektryczna, przegląd techniczny pojazdu, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie samochodu, przegląd kominów, badania lekarskie);
  - **Nowe Świerczyny – 2.323,86 zł** (artykuły remontowe, artykuły spożywcze, paliwo, energia elektryczna, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa silnika, montaż opony , przegląd kominów);
  - **Łaszewo – 7.067,02 zł** (artykuły remontowe, artykuły spożywcze, paliwo, przegląd techniczny pojazdu, remont łazienek, energia elektryczna, przegląd kominów);
  - **Jastrzębie – 1.510,98 zł** (artykuły spożywcze, paliwo, energia elektryczna, remont ogrzewania elektrycznego, przegląd kominów);

## **10. Obsługa długu publicznego**

Na wydatki działu zaplanowano 130.000,00 zł, wydatkowano **25 969,53 zł**. Plan został zrealizowany w 19,98 %.

Wydatki bieżące rozdziału stanowią 0,38% ogólnej wartości wydatków bieżących w I półroczu 2014 roku. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od:

- pożyczek krajowych – 4.874,43 zł
- kredytu – 14.952,06 zł.
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami UE 6.143,04 zł.

## **11. Oświata i wychowanie**

Na wydatki bieżące działu zaplanowano 5.741.920,48 zł policzyć, wydatkowano **2.821.838,15 zł**. Plan został zrealizowany w 49,15%.

Wydatki działu stanowią 41,04 % ogólnej wartości wydatków bieżących w I półroczu 2014 roku.

Wydatki działu dotyczą następujących rozdziałów:

1. Szkoły podstawowe	1 213 117,20
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O” oraz Przedszkola	420.474,42
3. Gimnazja	732 305,17
4. Dowożenie uczniów do szkół	93 338,82
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 980,00
6. Pozostała działalność - koszty administracji obsługi szkół - WOKiS	111 161,90
7. Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grążawach	249 460,64

Wydatki rozdysponowano na podległe gminie jednostki budżetowe:

- Szkołę Podstawową w Radoszkach,
- Szkołę Podstawową w Nowych Świerczynach,
- Szkołę Podstawową w Łaszewie (filia Szkoły Podstawowej w Radoszkach),
- Publiczne Gimnazjum w Jastrzębiu,
- Niepubliczną Szkołę Podstawową w Grążawach.

1)	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół	2.030.536,52 zł
2)	ZFSS	155.849,81 zł
4)	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grążawach	249.460,64 zł
5)	Dowożenie uczniów	93.338,82 zł
6)	Energia elektryczna SP, Przedszkole Publiczne i Publiczne Gimnazjum	28.617,00 zł
7)	Usługi remontowe	4.767,48 zł
8)	Podróże służbowe	3.688,06 zł
9)	Szkolenia	2.130,00 zł
10)	Zakup materiałów	153.173,01zł
11)	Zakup pomocy dydaktycznych	10.278,87 zł
12)	Usługi obce	18.362,00 zł
13)	Stypendia Dyrektorów Szkół	1.100,00 zł
14)	Różne opłaty i składki	41.598,89 zł
15)	Wyżywienie w przedszkolu gminnym	21.993,02 zł
16)	Usługi telekomunikacyjne, inne wydatki	6.518,03 zł
17)	Badania lekarskie	426,00 zł

## **13. Ochrona zdrowia**

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 62.000,00 zł, a wydatkowano **16.382,89 zł**. Plan zrealizowano w 26,42 %.

Jak nazwa działu wskazuje wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Środki na finansowanie działu pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki przedmiotowego działu stanowią 0,24 % całkowitej wartości wydatków bieżących.

Kwoty wydatkowane w przedmiotowym dziale dotyczą rozdziałów:

a) Programy profilaktyki zdrowotnej na której realizację zaplanowano 8.000,00 zł, w I półroczu 2014 roku w rozdziale nie poniesiono wydatków.

b) Zwalczanie narkomanii - na której realizację zaplanowano 4.000,00 zł, w I półroczu 2014 roku w rozdziale nie poniesiono wydatków.

c) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na którego realizację zaplanowano 50.000,00 zł, a wydatkowano **16.382,89 zł**, plan zrealizowano w 32,77%.

Wydatki rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.550,00 zł
- finansowanie pobytu dzieci z rodzin z problemami patologicznymi na koloniach	6.990,00 zł
- delegacje osób uzależnionych – wizyty w poradni AA	238,70 zł
- paliwo policja – kontrola punktów sprzedaży alkoholu i utrzymanie porządku publicznego	2.000,00 zł
- zestaw profilaktyczny i materiały do programu przeciw agresji	964,99 zł
- usługa psychologiczna	2.000,00 zł
- dofinansowanie do wycieczek	1.400,00 zł

- porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w sprawie współpracy dotyczącej realizacji i uczestniczenia w finansowaniu zadania Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 239,20 zł

#### **14. Pomoc społeczna**

Na przedmiotowy dział zaplanowano kwotę 2.353.711,76 zł, a wydatkowano kwotę **1.183.173,60 zł**. Plan został zrealizowany w 50,27 %.

Wydatki działu stanowią 17,21 % całkowitej kwoty wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2012 roku.

**1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – w 2014 roku w rozdziale nie zaplanowano wydatków;

**2) Domy pomocy społecznej** – pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej (za okres od 01.01.2014 - 18.03.2014) - to wydatek na kwotę **5.578,78 zł**;

**3) Rodziny zastępcze** – partycypacja w kosztach utrzymania pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych – wydatkowano na ten cel **4.706,78 zł**;

**4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – w I półroczu 2014 wydatkowano **2.000,00 zł** na usługę w zakresie poradnictwa specjalistycznego (usługa psychologiczna);

**5) Wspieranie rodziny** – w ramach realizacji resortowego programu w dniu 02.06.2014 roku zawarto umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” w wyniku której przyznano GOPS Bartniczka środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnianie asystenta rodziny na ½ etatu na okres 12 miesięcy. Do zadań asystenta rodziny należy m.in.: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Asystent w I półroczu 2014 roku miał pod opieką 8 rodzin, które mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji.

Wydatkowano na ten cel **10.082,62 zł**:

- wynagrodzenia 6.920,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.361,29zł;
- koszty podróży służbowych (wyjazdy z osobami potrzebującymi pomocy) 1.253,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 546,97 zł

**6) Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono 641.059,67 zł.** Wypłaty realizowane były zarówno w formie gotówkowej jak i w formie przelewów bankowych.

W I półroczu 2014 roku wypłacono następujące świadczenia:

	ilość	kwota
a) <u>zasiłki rodzinne</u>	<b>2.731</b>	<b>271.668,00 zł</b>
b) <u>dotatki do zasiłku rodzinnego</u>	<b>1.282</b>	<b>114.336,70 zł</b>
w tym:		
- zasiłki z tyt. urodzenia dziecka	6	6.000,00 zł
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	40	15.426,70 zł
- samotne wychowywanie dziecka	55	9.350,00 zł
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	156	11.820,00 zł
- podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania	390	20.940,00 zł
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	635	50.800,00 zł
c) <u>świadczenia opiekuńcze</u>	<b>885</b>	<b>176.511,00 zł</b>
- zasiłki pielęgnacyjne	807	123.471,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	78	53.040,00 zł
d) <u>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</u>	<b>16</b>	<b>16.000,00 zł</b>
e) <u>zasiłki dla opiekuna</u>	<b>118</b>	<b>62.543,97 zł</b>
( w tym należność główna – 59.540,10 zł, odsetki – 3.003,87 zł)		

**7) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe**

**60 świadczeń      27.613,46 zł**

**8) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego      173 świadczenia      55.813,33 zł**

**9) Koszty utrzymania stanowiska ds. świadczeń rodzinnych oraz stanowiska ds.**

**funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2014 roku wyniosły 41.629,21 zł, składają się na nie następujące pozycje:**

- wynagrodzenia – 29.658,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 5.802,11 zł
- opieka autorska nad oprogramowaniem, usługi informatyczne - 2.035,65 zł
- materiały biurowe – 612,46 zł
- odpis na ZFŚS – 1.454,93 zł
- ryczałty, delegacje – 871,80 zł
- szkolenia – 719,00 zł,
- prowizja bankowa od przelewów świadczeń rodzinnych – 474,50 zł

**10) Składki na ubezpieczenia zdrowotne** – opłacane z budżetu państwa za osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym

**102 świadczenia 4.283,52 zł**

**11) Zasiłki i pomoc w naturze**

**105.487,28 zł**

w tym:

- zasiłki okresowe – 190 świadczeń 84.952,28 zł
- zasiłki jednorazowe – 46 świadczeń 12.325,00 zł
- zasiłki jednorazowe celowe dla uczestników Projektu systemowego w ramach POKL – 32 świadczenia 8.210,00 zł

**12) Dodatki mieszkaniowe**

**27 świadczeń**

**3.631,80 zł**

**13) Dodatki energetyczne**

**14 świadczeń**

**208,55 zł**

W I półroczu 2014 roku z tytułu dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 204,46 zł. Koszty związane z obsługą pokryte dotacją zamknęły się kwotą 4,09 zł, co stanowi 2 % otrzymanej dotacji. Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji wypłat dodatków energetycznych.

**14) Zasiłki stałe**

**115 świadczeń**

**45.838,80 zł**

**15) Jednorazowa pomoc w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne** – wypłacono **78 świadczeń**, wydatkowano **16.068,00 zł**.

W I półroczu 2014 roku z tytułu jednorazowej pomocy w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 15.600,00 zł. Koszty związane z obsługą pokryte dotacją zamknęły się kwotą 468,00 zł, co stanowi 3 % otrzymanej dotacji. Środki przeznaczone na zakup pieczętki oraz materiałów biurowych niezbędnych do realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

**16) Dożywiano** 122 osoby, wydano 11.131 posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjum, wypłacono 6 zasiłków celowych na dożywianie.

Łączny koszt dożywiania w I półroczu 2014 roku wyniósł **44.575,23 zł**.

**17) Obsługę pomocy społecznej** prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest współfinansowany ze środków Wojewody. **Wydatkowano 115.662,01 zł**; są to następujące wydatki:

- wynagrodzenia – 83.674,09 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 16.213,87 zł
- ryczałty, delegacje – 3.430,50 zł
- odpis na ZFŚS – 3.950,04 zł
- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 400,00 zł
- materiały biurowe, prenumerata, literatura fachowa – 2.349,76 zł
- zakup oprogramowania komputerowego „SPPIUS GOLD” – 1.671,57 zł
- badania lekarskie – 490,00 zł
- opieka autorska nad oprogramowaniem – 638,37 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 30,00 zł



- zakup regałów metalowych i kartona do archiwum – 2.033,81 zł
- badanie kaloryczności posiłku – 553,50 zł
- prowizja bankowa – 226,50 zł

**18) Usługi opiekuńcze** – wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w I półroczu 2014 roku zamknęły się kwotą **51.218,35 zł**, są to:

- wynagrodzenia – 40.490,78 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 7.297,28 zł
- odpis na ZFŚS – 3.281,79 zł
- badania lekarskie – 120,00 zł
- materiały (rękawiczki lateksowe) – 28,50 zł.

**19) Prace społecznie użyteczne** w ramach których zatrudniano w I półroczu 2014 r. 9 osób w wymiarze 40 godzin miesięcznie, wynagrodzenie w części refundowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy – z budżetu gminy wydatkowano na ten cel **5.796,00 zł**.

**20) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń** przez świadczeniobiorców – **1.920,21 zł**.

## **15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce od 01.07.2008 roku realizuje Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie realizowane jest w oparciu o umowę ramową Nr: UDA-POKL.07.01.01-04-090/08-09 z dnia 25 lipca 2008 roku, zawartą między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bartniczce a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Dofinansowanie Projektu w 2014 roku wynosi 121.614,33 zł: płatność ze środków europejskich – 115.499,64 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 6.114,69 zł. Wkład własny opiewa na kwotę 14.267,60 zł, stanowią go zasiłki celowe omówione w dziale Pomoc społeczna pkt 11.

Głównym celem Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu gminy Bartniczka. Projektodawca dąży do realizacji celów szczegółowych takich jak: podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększania szans na znalezienie zatrudnienia, zwiększenia szans na podjęcie aktywności społecznej odbiorców Projektu. Do w/w przedsięwzięcia zostało zakwalifikowanych w 2014 roku 18 osób (13 kobiet, 5 mężczyzn). Uczestnicy Projektu w zależności od ustalonej ścieżki wsparcia zostali objęci działaniami w formie:

- indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym,
- indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
- warsztatów grupowych z doradcą zawodowym,
- treningów kompetencji i umiejętności z psychologiem.

W czasie spotkań z doradcą zawodowym Uczestnicy Projektu wybierają kursy zawodowe jakie odbędą w odniesieniu do indywidualnych potrzeb, predyspozycji oraz aktualnych ofert na rynku pracy. Ponadto 3 uczestników Projektu zostanie skierowanych do odbycia staży.

Plan **121.614,33 zł**, wydatkowano **40.255,01 zł**, plan zrealizowano w 33,10 %. Wydatki rozdziału stanowią 0,59 % całkowitej wartości wydatków bieżących.

Wydatki rozdziału to:

- wynagrodzenia osób obsługujących program – 23.863,11 zł

- pochodne od w/w wynagrodzeń – 4.258,53 zł
- odpis na ZFŚS – 921,59 zł
- składki zdrowotne opłacane za uczestników projektu POKL – 88,20 zł
- zajęcia z doradztwa zawodowego – 3.570,00 zł
- trening kompetencji i umiejętności z uczestnikami projektu POKL – 3.990,00 zł
- catering dla uczestników projektu POKL – 1.350,00 zł
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczestnikami Projektu oraz plakatów – 1.000,42 zł
- ogłoszenie w prasie – 236,16 zł
- artykuły spożywcze – 970,00 zł
- prowizja bankowa – 7,00 zł.

## **16. Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na pomoc stypendialną zaplanowano 147.313,00 zł, a wydatkowano **135.150,00 zł**. Pomoc stypendialną uzyskało Pomoc materialną w postaci stypendiów szkolnych otrzymało 156 uczniów. Plan zrealizowano w 91,74 %.

Wydatki na przedmiotowy dział stanowią 1,97% całkowitej wartości wydatków bieżących w I półroczu 2014 roku.

## **17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wydatki działu zaplanowano 1.148.992,12 zł, wydatkowano **427.831,67 zł**. Plan zrealizowano w 37,24%.

Wydatki na przedmiotowy dział stanowią 6,22% całkowitej wartości wydatków bieżących i dotyczą:

### a) gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 355 647,42 zł , wydatkowano **136 099,15 zł**, plan zrealizowano w 38,27 %.

W rozdziale rozlicza się konserwację i utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami.

Dominujące pozycje wydatków to:

– płace	23.341,71 zł
– pochodne od wynagrodzeń	4.584,31 zł
– energia elektryczna	60.608,22 zł
– materiały remontowe, prace remontowe, przegląd kominów, badanie instalacji elektrycznej, dozór techniczny, woda	15.652,12 zł
– badanie ścieków	2.835,00 zł
– opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie ścieków do wód)	4.065,00 zł
–delegacje i ryczałty pracownicze, odpis na ZFŚS	3.078,18 zł
–podatek VAT	18.620,28 zł
– wywóz śmieci	862,05 zł
– opłata do Zarządu Dróg Wojewódzkich	2.452,28 zł

### b) gospodarka odpadami

Na wydatki rozdziału zaplanowano 614.832,70 zł, wydatkowano **206 002,69 zł**. Wydatki zrealizowano w 33,51%. Wydatki rozdziału stanowią 3,00% całkowitych wydatków bieżących.

Wydatki to:

- płace	19.189,08 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3.190,16 zł
- ZFŚS	1.093,93 zł
- odbiór odpadów	175.234,56 zł
- zakup worków	5.977,80 zł
- delegacje, woda, opieka autorska	1.317,16 zł

c) oświetlenie ulic, placów i dróg

Na rozdział zaplanowano 134 000,00 zł, wydatkowano **70.100,15 zł**, plan zrealizowano w 52,31 %.

Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne to wydatek na kwotę 39.547,80 zł, na konserwację i modernizację oświetlenia drogowego wydatkowano 30.552,35 zł.

d) pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 27.700,00 zł, w I półroczu 2014 roku wydatkowano **12.817,68 zł**. Wydatki te dotyczą opieki nad bezdomnymi psami i opieki nad zwierzętami odebranymi zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt; plan wydatków zrealizowano w 46,27 %.

e) ochrona powietrza atmosferycznego

W rozdziale zaplanowano kwotę 16.812,00 zł, w I półroczu 2014 wydatkowano **2.812,00 zł** tytułem opłat za wprowadzenie gazów do powietrza.

## **18. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Na wydatki działu zaplanowano 298.820,00 zł, natomiast wydatkowano 148.757,76 zł. Plan zrealizowano w 49,78 %.

Wydatki na przedmiotowy dział stanowią 2,16% całkowitej wartości wydatków bieżących.

Na omawiany dział składają się trzy rozdziały:

- 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- 2) Biblioteki
- 3) Pozostała działalność

### **1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale zaplanowano na wydatki 83.500,00 zł, wydatkowano **29.621,20 zł**, wydatki zrealizowano w 35,48 %.

Na utrzymanie poszczególnych świetlic wydatkowano:

**a) Świetlica Samin – 2.542,72 zł**

energia elektryczna – 1.202,63 zł, Internet – 910,12 zł, przegląd kominów 79,97 zł, wymiana rozdzielni 350,00 zł.

**b) Świetlica Igliczyzna – 1.340,87 zł**

energia elektryczna – 276,90 zł, wznowienie znaków granicznych 984,00 zł, przegląd kominów 79,97 zł.

**c) Świetlica Stare Świerczyny – 2.316,20 zł**

energia elektryczna – 1.439,50 zł, oprawa muzyczna 201,00 zł, tablica informacyjna 154,98 zł, przegląd kominów 104,57 zł, zwiększenie mocy elektrycznej 283,15 zł, wywóz śmieci 133,00 zł.

**d) Świetlica Nowe Świerczyny – 6.191,98 zł**

energia elektryczna – 578,03 zł, usługa remontowa 1.598,59 zł, węgiel 1.722,50 zł, sztucce 928,65 zł, zamrażarka 949,01 zł, wywóz śmieci 415,20 zł.

**e) Świetlica Grążawy – 2.492,24 zł**

energia elektryczna – 2.412,27 zł, przegląd kominów 79,97 zł.

**f) Świetlica Radoszki – 4.107,56 zł**

energia elektryczna – 2.252,13 zł, stroje ludowe – 1.100,00 zł, przegląd kominów 104,47 zł, remont oświetlenia- zwiększenie mocy 650,96 zł.

**g) Świetlica Łaszewo – 10.629,63 zł**

usługa remontowa 826,98 zł, wykonanie mebli 1.100,00 zł, konwektor 1.718,64 zł, materiały malarskie i remontowe 6.258,33 zł, materiały elektryczne 725,68 zł.

## **2) Biblioteki**

W ramach budżetu Gminy Bartniczka zaplanowano dotację dla Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce w kwocie 130.920,00 zł, przekazano 65.460,00 zł, realizując tym samym plan w 50,00 %.

Instytucja Kultury złożyła informację z wykonania planu finansowego jednostki, a także informację z wykorzystania dotacji podmiotowej za pierwsze półrocze roku 2014.

Z ww. sprawozdań wynika, że jednostka uzyskała przychody w kwocie 67.009,62 zł. z czego kwota 64.460,00 zł. to dotacja z Gminy Bartniczka i poniosła koszty w kwocie ogólnej 63.695,71 zł.

Na terenie gminy funkcjonują trzy biblioteki obsługiwane przez trzech pracowników, w tym księgowa zatrudniona w wymiarze 0,1 etatu.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykorzystania dotacji podmiotowej za pierwsze półrocze roku 2014 Instytucja Kultury poniosła z dotacji wydatki/koszty:

- płace – 46.024,09 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 8.984,22 zł
- materiały biurowe – 605,43 zł
- prenumeratę – 1.725,58 zł
- odpis na ZFŚS – 2.588,97 zł
- energię elektryczną – 544,88 zł
- usługi telekomunikacyjne – łącze Internet dla czytelników – 759,99 zł
- zakup książek – 1.559,73 zł
- koszty podróży służbowych, badania lekarskie – 207,60 zł
- ładowanie gaśnic - 30,75 zł
- usługa informatyczna (domena, hosting WWW) – 269,37 zł
- prowizje bankowe – 144,00 zł
- usługi pocztowe – 60,00 zł
- abonament RTV – 191,10 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce jako organizator oraz współorganizator w I półroczu 2014 roku zrealizowała następujące prace oświatowe:

- warsztaty dla dzieci mające na celu edukację w zakresie nowych technologii;

- cykl spotkań dla dzieci dotyczących akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
- zajęcia dla dzieci: „Kubuś Puchatek”, „Wesoły zwierzyniec” i „Zgadywajki czyli rymowanki dla przedszkolaka”;
- wspólne oglądanie bajek: „Dinozaury” i „Królik Bugs”;
- przygotowanie wystawy „Życie pszczoł” oraz pomoc w organizacji prelekcji z zakresu ochrony środowiska nt. „Nowoczesne źródła energii” podczas festynu gminnego „Święto Miodu”, który odbył się 21 czerwca 2014 roku w Bartniczce.

Zorganizowano 6 wystaw związanych z twórczością następujących pisarzy: Kornel Makuszyński, Zygmunt Krasiński, Adolf Dygasiński, Ewa Szelburg-Zarembina, Danuta Wawiłow, Marek Hłasko.

### **3) Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano 78.400,00 zł, wydatkowano **53.676,56 zł**, wydatki zrealizowano w 68,47 %.

Organizacja festynu gminnego Święto Miodu – wydatkowano na ten cel **52.442,74 zł**, w szczególności na usługi rozrywkowe, muzyczne, ochronę, konsumpcję oraz usługi pocztowe, prasowe i materiały oraz baner reklamowy.

Zorganizowanie Dnia Kobiet wydatkowano 1.233,82 zł.

## **19. Kultura Fizyczna i Sport**

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 107.189,51 zł, wydatkowano **35.080,33 zł**, plan zrealizowano w 32,73%. Wydatki stanowią 0,51% całkowitej wartości wydatków bieżących.

Wydatki realizowano w dwóch rozdziałach:

**a) Obiekty sportowe – wydatki dotyczą utrzymania Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2014 w Bartniczce; wydatkowano **33.042,79 zł**, są to:**

- wynagrodzenia	19.456,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3.821,22 zł
- zakup sprzętu sportowego	1.789,92 zł
- serwisowanie boiska	1.944,00 zł
- energia elektryczna	3.073,19 zł
- zakup bieżącego wyposażenia	542,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.006,42 zł
- wywóz śmieci	53,90 zł
- konserwacja placu zabaw N. Świerczyny	193,00 zł
- naprawa oświetlenia Orlik	300,00 zł

W rozdziale wydatkowano również kwotę **720,92 zł** na energię elektryczną placu imprez w Bartniczce oraz **141,83 zł** na energię elektryczną boiska sportowego w Radoszkach.

**b) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano **2.037,54 zł**; na nagrody dla uczestników zawodów wędkarskich 790,05 zł, wykonanie bramki na boisku sportowym w Komorowie – 1.247,49 zł.**

### **C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY**

W budżecie gminy wg stanu na 30.06.2014 r. **zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1.625.000,000 zł.**

W okresie 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. **zrealizowano nadwyżkę budżetową w kwocie 2.304.937,41 zł.**

Wpływ na wykonanie budżetu z wynikiem dodatnim stanowi wykonanie dochodów w wysokości 59,09%, natomiast wydatków w wysokości 40,10 %. Uwarunkowane jest to w głównej mierze tym, że inwestycje zaplanowane w budżecie realizowane są w II połowie roku 2014 i płatności na ten cel planowane w tej części roku.

**Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2014 r.** wynosi **893.000,00 zł.**, z czego:

- 1) pożyczka Nr PT10034/PA-śr z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania roku 2011 – Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grążawy, zaciągnięta w kwocie 200 000,00; zadłużenie pozostałe do spłaty na 30.06.2014 r. – **35.000,00 zł.** (w w I półroczu 2014 r. spłacono kwotę 33 000,00 zł.).
- 2) kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska Oddział w Toruniu Nr umowy 538/03/2009/1304/F/INW zaciągnięty w 2009 r. w kwocie 2 400 000,00; zadłużenie pozostałe do spłaty na 30.06.2014 r. – **600 000,00 zł.** (w I półroczu 2014 r. spłacono kwotę 200 000,00 zł.).
- 3) pożyczka Nr PT13025/GW su z dnia 21.08.2013 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania roku 2013 – Modernizacja Hydroforni Grążawy, zaciągnięta w kwocie 258 000,00; zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2013 r. – **258.000,00 zł.** (karencja spłaty do IV kw. 2014.),

W I półroczu 2014 r. spłacono kwotę 810.000,00 zł. tytułem pożyczki **775 000,00 zł** z Budżetu Państwa udzielonej przez BGK na wyprzedzające Finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - zadania Modernizacja Hydroforni Grążawy oraz kwotę **35.000,00 zł** dotyczącą zadania Ocieplenie świetlicy wiejskiej Stare Świerczyny.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne wynoszą na 30 czerwca 2014 r. 660.568,04 zł, z czego 565.331,14 zł dotyczy świadczeń pomocy społecznej do wypłaty na podstawie wydanych decyzji GOPS ze środków budżetu 2014 r. (zasiłki i inne świadczenia), wg posiadanych danych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zatwierdził:

Wójt  
Wiesław Biegański  
(podpis na oryginale)