

**ZARZĄDZENIE NR 28/16**  
**WÓJTA GMINY BARTNICZKA**

z dnia 25 maja 2016 r.

**w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2015.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U z 2013 poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r.:

- 1) Dochody- plan: 15.632.920,31 zł; wykonanie – 16.273.099,63 zł.
  - a) dochody bieżące – plan: 14.834.347,23 zł.; wykonanie 15.480.161,63 zł,
  - b) dochody majątkowe – plan: 798.573,08 zł.; wykonanie 792.938,00 zł.
- 2) Wydatki – Plan 16.118.655,31; wykonanie:14.707.623,58 zł.
  - a) wydatki bieżące – plan 14.014.763,16 zł.; wykonanie: 12.838.521,44 zł,
  - b) wydatki majątkowe – plan: 2.103.892,15 zł.; wykonanie: 1.869.102,14 zł.
- 3) Nadwyżka budżetowa 1.565.476,05 zł.

**§ 2.** Pełna treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok :

- 1) przedkładam organowi stanowiącemu Gminy Bartniczka.
- 2) przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy O/Toruń.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

**Wiesław Biegański**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz 2015 poz. 238, 532,1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 oraz poz. 2150.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/16  
Wójta Gminy Bartniczka  
z dnia 25 maja 2016 r.

### Informacja z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Budżet gminy na rok 2015 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 30 grudnia 2014 r. - uchwałą Nr II/7/2014.

Uchwalono:

- dochody w wysokości:	<b>13.836.655,87 zł</b>
- wydatki w wysokości:	<b>15.466.655,87 zł</b>
- w tym: deficyt budżetu w wysokości	<b>1.630.000,00 zł</b>

Budżet zmieniano:

Uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr III/12/15 w dniu 13.01.2015 r.
- 2) Nr IV/14/15 w dniu 18.02.2015 r.
- 3) Nr V/24/15 w dniu 30.03.2015 r.
- 4) Nr VI/26/15 w dniu 12.06.2015 r.
- 5) Nr VII/37/15 w dniu 23.07.2015 r.
- 6) Nr VIII/41/15 w dniu 02.09.2015 r.
- 7) Nr IX/45/15 w dniu 14.10.2015 r.
- 8) Nr X/51/15 w dniu 27.11.2015 r.
- 9) Nr XII/65/15 w dniu 22.12.2015 r.

Zarządzeniami Wójta:

- 1) Nr 1/15 w dniu 09.01.2015 r.
- 2) Nr 3/15 w dniu 19.01.2015 r.
- 3) Nr 6/15 w dniu 26.01.2015 r.
- 4) Nr 7/15 w dniu 30.01.2015 r.
- 5) Nr 8/15 w dniu 30.01.2015 r.
- 6) Nr 10/15 w dniu 05.02.2015 r.
- 7) Nr 11/15 w dniu 23.02.2015 r.
- 8) Nr 12/15 w dniu 26.02.2015 r.
- 9) Nr 16/15 w dniu 18.03.2015 r.
- 10) Nr 18/15 w dniu 31.03.2015 r.
- 11) Nr 20/15 w dniu 31.03.2015 r.
- 12) Nr 24/15 w dniu 08.04.2015 r.
- 13) Nr 29/15 w dniu 29.04.2015 r.
- 14) Nr 32/15 w dniu 04.05.2015 r.
- 15) Nr 34/15 w dniu 08.05.2015 r.

- 16) Nr 36/15 w dniu 20.05.2015 r.
- 17) Nr 37/15 w dniu 27.05.2015 r.
- 18) Nr 40/15 w dniu 16.06.2015 r.
- 19) Nr 47/15 w dniu 30.06.2015 r.
- 20) Nr 52/15 w dniu 13.07.2015 r.
- 21) Nr 56/15 w dniu 04.08.2015 r.
- 22) Nr 59/15 w dniu 19.08.2015 r.
- 23) Nr 61/15 w dniu 03.09.2015 r.
- 24) Nr 62/15 w dniu 11.09.2015 r.
- 25) Nr 63/15 w dniu 22.09.2015 r.
- 26) Nr 64/15 w dniu 24.09.2015 r.
- 27) Nr 66/15 w dniu 30.09.2015 r.
- 28) Nr 74/15 w dniu 15.10.2015 r.
- 29) Nr 75/15 w dniu 23.10.2015 r.
- 30) Nr 77/15 w dniu 30.10.2015 r.
- 31) Nr 84/15 w dniu 23.11.2015 r.
- 32) Nr 89/15 w dniu 30.11.2015 r.
- 33) Nr 90/15 w dniu 11.12.2015 r.
- 34) Nr 92/15 w dniu 28.12.2015 r.
- 35) Nr 93/15 w dniu 31.12.2015 r.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę **1.796.264,44 zł** i wydatki o kwotę **651.999,44 zł**.

Po dokonaniu zmian ustalono plan budżetu w kwocie :

- dochody **15.632.920,31 zł**,
- wydatki **16.118.655,31 zł** zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **485.735,00 zł**.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- **dochody** - **16.273.099,63 zł** to jest **104,10 %** planu
- **wydatki** - **14.707.623,58 zł** co stanowi **91,25 %** planu
- **nadwyżka budżetowa** - **1.565.476,05 zł**

#### A. DOCHODY

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>I. Dochody majątkowe</b> , w tym:	<b>798.573,08</b>	<b>792.938,00</b>	<b>99,29</b>
1. Dochody ze sprzedaży majątku	800,00	800,00	100,00
2. Dotacje na inwestycje	797.773,08	792.138,00	99,29

2. Dochody z dotacji na inwestycje stanowią:

<u>Lp</u>	<u>Cel dotacji</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1)	Modernizacja oddziałów przedszkolnych	4.695,08	0,00	X
2)	Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w Gminie Bartniczka oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Bartniczka	721.567,00	721.567,00	100,00
3)	Obiekty sportowe – dotacje za 2014 rok na place			

zabaw i siłownie:	71.511,00	70.571,00	98,69
Plac zabaw Igliczyzna plan 19.991,00 zł, wykonanie 19.991,00 zł			
Plac zabaw Stare Świerczyny 19.980,00 zł, wykonanie 19.980,00 zł			
Siłownia w Jastrzębiu kwota 15.000,00, wykonanie 15.000,00 zł			
Siłownia w Bartniczce kwota 16.540,00 zł, wykonanie 15.600,00 zł.			
4) Sprzedaż samochodu pożarniczego	800,00	800,00	100,00
<b>Razem</b>	<b><u>798.573,08</u></b>	<b><u>792.938,00</u></b>	<b><u>99,29</u></b>

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>II. Dochody bieżące</b> , w tym:	14.834.347,23	15.480.161,63	104,36

Dochody bieżące wykonane stanowią **95,13** % dochodów wykonanych ogółem.

1. **Dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów** stanowią **25,30** % dochodów wykonanych ogółem.

Wykonanie przedstawia się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Podatek od nieruchomości,	1.150.000,00	1.279.458,83	111,26
2.	Podatek rolny,	501.000,00	515.482,99	102,89
3.	Podatek leśny,	34.800,00	38.637,00	111,03
4.	Podatek od środków transportowych	96.982,00	101.566,00	104,73
5.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,	427.000,00	425.731,59	99,70
6.	Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej,	0,00	0,00	0,00
7.	Podatek od spadków i darowizn,	3.000,00	1.395,00	46,50
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych,	31.000,00	55.528,80	179,13
9.	Opłata skarbową,	10.000,00	13.674,00	136,74
10.	Opłata targowa,	0,00	0,00	X
11.	Wpływy ze sprzedaży wody,	350.000,00	477.173,49	136,34
12.	Wpływy za oczyszczanie ścieków,	390.000,00	506.881,68	129,97
13.	Udział ludności w budowie wodociągów i kanalizacji, wpływy za odprowadzanie ścieków,	14.000,00	20.000,00	142,86
14.	Wpływy z mienia gmin i wieczystego użytkowania,	1.300,00	1.866,52	143,58
15.	Wpływy z czynszów,	65.000,00	53.384,17	82,13
16.	Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie i energię,	53.000,00	58.305,15	110,01
17.	Wpływy z usług opiekunek,	8.000,00	9.918,30	123,98
18.	Odsetki od nieterminowych płatności,	8.500,00	18.067,92	212,56
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,	58.155,28	58.155,28	100,00
20.	Wpływy za obwody łowieckie,	0,00	0,00	X
21.	Odsetki od środków na rachunkach,	30.000,00	48.713,06	162,38
22.	Koszty egzekucyjne,	2.000,00	6.095,01	304,75
23.	Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00	1.990,36	39,81
24.	Dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,	5.600,00	6.600,00	117,86
25.	Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie	30.000,00	23.983,60	79,95

26.	Środki pozyskane z innych źródeł (środki od sponsorów na organizację festynu gminnego „Święto Miodu”),	0,00	10.530,00	X
27.	Wpłaty rodziców i GOPS-u za wyżywienie dzieci w przedszkolu,	60.373,00	49.038,61	81,23
28.	Opłaty za korzystanie z wychowania dzieci w przedszkolu,	14.063,00	30.579,74	217,45
29.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń,	10.000,00	7.589,00	75,89
30.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,	2.700,00	1.316,13	48,75
31.	Opłata za zajęcie pasa drogowego,	0	6.754,55	X
32.	Zwrot podatku od towarów i usług,	8.000,00	254.204,90	3.177,56
33.	Pozostałe dochody (zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników, wpłaty od jednostek podległych za usługi dystrybucyjne energii, zwroty za energię elektryczną, rozliczenie skupu tonerów itp).	6.005,90	34.602,70	576,15

**Podliczenie** **3.375.479,18** **4.117.224,15** **121,98**

2. **Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** stanowią **11,00** % wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych,	250.000,00	272.114,19	108,95
2.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych,	1.508 183,00	1.521.279,00	100,87
	<b><u>Podliczenie</u></b>	<b><u>1.758 183,00</u></b>	<b><u>1.793 393,19</u></b>	<b><u>102,00</u></b>

3. **Dochody z subwencji** stanowią **40,31** % dochodów wykonanych ogółem.

Wykonanie przedstawia się następująco:

Kwoty subwencji	Plan	Wykonanie	%
1) część wyrównawcza,	2.481.645,00	2.481.645,00	100,00
2) część oświatowa,	4.064 168,00	4.064.168,00	100,00
3) część równoważąca,	0,00	0,00	
<b><u>Podliczenie</u></b>	<b><u>6.545.813,00</u></b>	<b><u>6.545.813,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

4. **Dochody z dotacji na zadania zlecone i własne bieżące** wynoszą **2.894.293,91** zł i stanowią **17,76** % wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie przedstawia się następująco:

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

Lp.	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Zwrot części podatku akcyzowego,	374.706,13	374.706,13	100,00
2.	Na utrzymanie administracji,	46.900,00	46.900,00	100,00
3.	Świadczenia rodzinne,	1.660.678,00	1.635.983,19	98,51
4.	Prowadzenie rejestru wyborców,	792,00	792,00	100,00
5.	Wybory Prezydenta RP,	19.218,00	19.218,00	100,00
6.	Wybory do Sejmu i Senatu RP,	11.862,00	11.862,00	100,00
7.	Referendum Ogólnokrajowe,	10.047,00	10.047,00	100,00

8.	Na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna,	7.308,00	7.308,00	100,00
9.	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	1.000,00	1.000,00	100,00
		626,80	385,92	61,57
10.	Karta dużej rodziny,	965,11	847,91	87,86
11.	Dodatki energetyczne,	4.060,00	4.060,00	100,00
12.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki,			
13.	Dotacja na zadania z zakresu oświaty (osoby niepełnosprawne) – szkoły podstawowe, Dotacja na zadania z zakresu oświaty (osoby niepełnosprawne) – gimnazja.	31.543,38	31.446,97	99,69
		912,44	889,98	97,54
	<b>Podliczenie</b>	<b>2 170 618,86</b>	<b>2 145 447,10</b>	<b>98,84</b>

## 2) Dotacje na zadania własne

<u>Lp.</u>	<u>Cel dotacji</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1.	Stypendia dla uczniów,	131.735,00	131.735,00	100,00
2.	Program pomocy materialnej dla uczniów (wyprawka szkolna),	4.584,29	4.583,49	99,99
3.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe),	126.314,00	125.603,01	99,44
4.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe),	78.200,00	78.200,00	100,00
5.	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,	104.589,00	104.589,00	100,00
6.	Na dożywianie,	89.286,00	89.229,32	99,94
7.	Na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych,	5.940,00	5.940,00	100,00
8.	Na wspieranie rodziny (asystent rodziny),	12.000,00	12.000,00	100,00
9.	Dotacja z WFOŚIGW na program usuwania azbestu,	21.739,00	12.939,00	59,52
10.	Na dofinansowanie oddziałów przedszkoli,			
	Na dofinansowanie oddziałów	87.837,00	87.837,00	100,00
11.	przedszkolnych,			
	Dotacja z NFOŚIGW na program ochrony	75.107,00	75.107,00	100,00
12.	środowiska,			
	Dotacja z fundacji NIDA,	17.564,40	8.800,00	50,10
13.	Dotacja na zadania z zakresu oświaty (osoby niepełnosprawne) – szkoły podstawowe i gimnazja.	9.618,72	9.618,19	100,00
		2.546,00	2.546,00	100,00
	<b>Podliczenie</b>	<b>767 060,41</b>	<b>748 727,01</b>	<b>97,61</b>

## 5. Środki pochodzące z funduszy UE - stanowią **0,79%** dochodów wykonanych ogółem.

Projekt „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu” – Plan na realizację zadania wynosi **141. 013,62 zł**, wykonanie **68.963,18 zł**.

Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych – Plan na realizację zadania wynosi **56.180,16 zł**, wykonanie – **40.595,00 zł**.

Dotacja za 2014 rok na dofinansowanie festynu gminnego – plan 19.999,00 zł, wykonanie **19.999,00 zł**.

## III. W 2015 roku dochody budżetu gminy zaniżono z tytułu:

- 1) **Obniżenia górnych stawek podatków** na kwotę: **870.238,96 zł**, co stanowi – 5,57% dochodów planowanych ogółem, z tego:
  - a) w podatku rolnym - **131.757,06 zł**,
  - b) w podatku od nieruchomości - **666.079,72zł**,
  - c) w podatku od środków transportowych - **72.402,18 zł**.

## 2) Umorzenie zaległości:

- a) Podatek od nieruchomości: **682,00 zł**,
- b) Podatek rolny: **324,00 zł**,
- c) Podatek leśny: **93,00 zł**.

## 3) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)

- a) Podatek od nieruchomości: **10.400,28 zł**.

### Zaległości z tytułu należności budżetowych budżetu Gminy Bartniczka na 31.12.2015 r. w zł.

- 1) za pobór wody - 64.914,69 (+ odsetki 8.677,94),
- 2) za oczyszczanie ścieków - 60.576,22 (+ odsetki 6593,39),
- 3) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - 55.345,16 (+odsetki 109,40),
- 4) w podatku rolnym - 14.322,12,
- 5) w podatku od nieruchomości - 62.219,31,
- 6) w podatku od środków transportowych - 19.485,95,
- 7) w podatku leśnym - 174,00,
- 8) za czynsze, wieczyste użytkowanie, mienie gminne i centralne ogrzewanie - 46.837,07 (+odsetki 7.607,51),
- 9) karta podatkowa 1.440,00,
- 10) podatek od czynności cywilno-prawnych 0,20.

### Podliczenie - 325 314,72 (+odsetki 22 988,24)

- 1) fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna (tzw. św. alimentacyjne) - 328.558,32 zł,
- 2) odsetki podatkowe - 20.213,72 zł,
- 3) podatek dochodowy od osób fizycznych - 67,00 zł,
- 4) dochody z tyt. zwrotu kosztów za uczniów przedszkoli zam. w innych gminach 4.972,49 zł,

Razem należności stanowią 4,46 % planowanych dochodów budżetowych.

## **B. WYDATKI**

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 16.118.655,31 zł zrealizowano w wysokości 14.707.623,58 zł, co stanowi 91,25 % kwot planowanych, które zrealizowano następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>2.103.892,15</b>	<b>1.869.102,14</b>	<b>88,88</b>
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>14 014 763,16</b>	<b>12 838 521,44</b>	<b>91,61</b>

### **Wydatki majątkowe-inwestycyjne:**

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

#### 1. Przyłacza wodociągowe na terenie gminy

Wydatki na zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej dotyczą zakupu materiałów do budowy oraz wykonania sieci wodociągowej na terenie gminy.

W ramach poniesionych wydatków 31.941,95 zł (brutto).

Netto, po odliczeniu podatku VAT dokonując wydatków netto na kwotę 27.515,74 zł, uzyskano efekt rzeczowy w kwocie netto: 25.884,74 zł (kwota 1631,00 zł. netto pozostała jako inwestycja w toku do dalszej realizacji w roku 2016). Efekt rzeczowy zrealizowany w postaci sieci wodociągowej z podziałem na miejscowości:

- 1) Samin: 17.524,01 zł,
- 2) Komorowo: 801,00 zł,
- 3) Radoszki: 800,00 zł,
- 4) Bartniczka: 3742,46 zł,
- 5) Jastrzębie: 2783,98 zł,
- 6) Grążawy: 233,29 zł.

## **2. Budowa kanalizacji na terenie gminy**

W ramach poniesionych wydatków brutto 37.377,78 zł, po odliczeniu podatku VAT uzyskano efekt rzeczowy netto w kwocie: 32.289,67 zł w postaci sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:

- 1) Radoszki: 11.722,52,
- 2) Bartniczka: 4.772,19 zł,
- 3) Zdroje: 565,37 zł.

Przepompownia ścieków w miejscowości Komorowo; 8.739,90 zł.

Przepompownia ścieków Stare Świerczyny: 14.088,88 zł.

Wykonanie nowego zasilania do przepompowni ścieków (istniejącej) w Bartniczce: 2.010,00 zł.

## **3. Budowa chodników na terenie gminy**

W ramach poniesionych wydatków w kwocie 61.965,24 zł. wykonano:

- 1) chodnik w Komorowie o powierzchni 188 m kwadratowych.

Efekt rzeczowy w kwocie : 17.448,26 zł

- 2) chodnik w Bartniczce o powierzchni 241 m kwadratowych; 134 metrów bieżących.

Efekt rzeczowy w kwocie : 56.965,68 zł.

Do zadania wykorzystano materiał powierzony Gminie protokołem przekazania z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do budowy ww. chodnika na dr. Nr 544 Brodnica-Lidzbark-Mława w miejscowości Bartniczka,

Wartość sfinansowana ze środków Zarządu Dróg Publicznych : 12.632,10 zł.

Wartość sfinansowana ze środków Gminy Bartniczka : 44.333,58 zł.

Co stanowi ogółem : **56.965,68 zł.**

## **4. Dokumentacja na modernizację drogi bitumicznej Stare Świerczyny-Koziary**

W roku 2015 wykonawca nie wykonał jeszcze ww. dokumentacji.

## **5. Dokumentacja na modernizację drogi bitumicznej w Jastrzębiu**

Na wykonanie dokumentacji dotyczącej ww. drogi wydatkowano kwotę: 3.920,00 zł.

## **6. Dokumentacja na modernizację drogi bitumicznej Stare Świerczyny-Nowe Świerczyny**

Na wykonanie dokumentacji dotyczącej ww. drogi wydatkowano kwotę : 4.000,00 zł.

## **6. Dokumentacja na modernizację drogi bitumicznej w Bartniczce**

Na zadanie wydatkowano kwotę : 2.712,00 zł.

## **7. Modernizacja dróg gminnych**

Na wykonanie dokumentacji dotyczącej ww. drogi wydatkowano kwotę : 12.000,00 zł.

## **8. Modernizacja drogi gruntowej Komorowo-Gortatowo**

W roku 2015 wykonawca nie wykonał jeszcze ww. dokumentacji.

## **9. Modernizacja organizacji ruchu dróg gminnych wraz z projektem**



W roku 2015 kwota wydatkowana dotyczy wykonania projektu budowlanego zadania - kwota 18.500,00 zł.

#### **10. Modernizacja drogi na odcinku Nowe Świerczyny-Szczuka**

Na zadanie wydatkowano kwotę 40.897,50 zł. W ramach wydatków zakupiono materiał i wykonano modernizację drogi poprzez utwardzenie drogi.

#### **11. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wykup gruntów pod drogi i inne inwestycje**

Na zadanie wydatkowano kwotę 4.836,80 zł. W ramach wydatków wykupiono grunty.

#### **12. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek oświatowych**

W ramach projektu zakupiono 4 urządzenia wielofunkcyjne o cechach drukarki, skanera kserokopiarki oraz oprogramowanie biurowe dla szkół.

Kwota wydatkowana 35.178,00 zł. Wydatki ww. poniesione zostały w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka” realizowanego wg założeń projektu w 100 % ze środków zewnętrznych (85 % UE i 15 % krajowych).

#### **13. Infostrada Kujaw i Pomorza**

Wyszczególnione pozycje realizowane na podstawie porozumienia SI-I.45.168.273.1.2015 z dnia 22.01.2015 r. i dotyczą rozliczenia kosztów zadania inwestycyjnego, związanego z procesem inwestycyjnym dotyczącym budowy i wdrożenia elektronicznej administracji w ramach projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza

Na zadanie wydatkowano w 2015 r. kwotę 8.200,52 zł. jako 25% wkład własny do zadania realizowanego wraz z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, który finansował 75% wydatków z ww. zakresu ze środków UE.

Kwotę 2.878,21 zł. wydatkowano na wkład własny 25% kosztów nabycia urządzeń służących do szerokorozumianej e-administracji łącznej wartości 11 266,80 zł , w tym na:

1. Skaner z podajnikiem dokumentów SOHO, Konfiguracja sieci VPN Forti Gate-60D,

1) Forti Gate-60D, Konfiguracja sieci VPN Forti Gate-60D,	9.311,10
Wkład Urzędu Marszałkowskiego	6.983,32
Wkład własny	2.327,78
2) skaner z podajnikiem dokumentów SOHO :	1.955,70
Wkład Urzędu Marszałkowskiego	1.466,77
Wkład własny	488,93
3) konfiguracja sieci VPN:	246,00
Wkład Urzędu Marszałkowskiego	184,50
Wkład własny	61,50

Kwotę 5.322,31 zł na:

- 1) wdrożenie EOD - wartość 16.551,52 zł. (wkład własny 25% : 4.137,88 zł),
- 2) podpis elektroniczny 12 zestawów - wartość 3.985,20 zł. (wkład własny 996,30 zł),
- 3) urządzenie zabezpieczające certyfikat - karty PKI - Safe Net eToken 5100 SafeNet Authentication Manager 8.2 (RCCiA), SafeNet Authentication Client 8.3 (RCCiA) 2 zestawy - wartość 752,51 zł. (wkład własny 25%: 188,13 zł).

#### **14. Dotacja celowa na zakup Radiowozu Policyjnego dla Posterunku Policji w Górznie**

Na ww. cel wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Bydgoszczy. Dotowany przekazał rozliczenie dotacji, z którego wynika, iż zakupiono pojazd osobowy dla Posterunku policji w Górznie w wykorzystaniem do służby na terenie Gminy Bartniczka. Na okoliczność czego załączono kserokopię faktury zakupu ww. pojazdu. Wartość zakupionego pojazdu opiewała na kwotę 61.254,38 zł. z czego kwota 15.000,00 zł Gmina Bartniczka, 15.000,00 zł. Gmina Górzno i 627,19 zł Gmina Świdziebnia oraz 30.627,19 zł KGP Warszawa.

#### **15. Dotacja celowa na zakup motopompy dla OSP Grążawy**

Na ww. cel zaplanowano 6.200,00 zł., a wydatkowano 5.380,00. Kwota wydatkowana została wydatkowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez OSP – zakupiono motopompę przenośną dla OSP Grążawy za kwotę 26.900,00 zł. z czego 5.380,00 zł. ze środków Gminy Bartniczka

#### **16. Modernizacja Remizy strażackiej w Jastrzębiu**

Na zadanie wydatkowano kwotę : 29.812,22 zł.

#### **17. Projekt rozbudowy remizy strażackiej w Grążawach**

W roku 2015 kwota wydatkowana na projekt 6.799,44 zł.

#### **18. Zakup tablic interaktywnych dla klas IV-VI SP Nowe Świerczyny i Radoszki (25% jako wkład własny 25%)**

Wyszczególnione pozycje realizowane na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim związanego z projektem dotyczącym budowy i wdrożenia elektronicznej administracji w ramach projektu – Tablice interaktywne.

Na zadanie wydatkowano w 2015 r. kwotę 19.364,05 zł. jako 25% wkład własny do zadania realizowanego wraz z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, który finansował 75% wydatków z ww. zakresu ze środków UE.

Na skutek realizacji projektu zakupiono do Szkoły Podstawowej w Radoszkach i Nowych Świerczynach 6 zestawów po trzy do każdej ze szkół:

- 1) tablice interaktywne Returnstar IQ Board IRS (6 touch) wraz z aktywnymi głośnikami Audac LX 503,
- 2) oprogramowanie do tablic interaktywnych,
- 3) projektor ultrakrótkoogniskowy NEC UM 361X wraz z lampą,
- 4) dodatkową lampę w zestawie z projektorem,
- 5) notebook HP ProBook 650 GI z oprogramowaniem + akcesoria,
- 6) zawieszenie ścienne o regulowanej wysokości dedykowane do tablic interaktywnych o regulowanej wysokości Pylon WallMount.

#### **19. Modernizacja oddziałów przedszkolnych - dokończenie zadania roku 2015**

W 2015 realizowano wydatki bieżące z ww. zakresu.

Wydatki poniesione na ww. cel nie przekroczyły kwot jakie kwalifikowałyby się jako wydatki majątkowe.

#### **20. Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Łaszewie poprzez budowę placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 lat z bezpieczną nawierzchnią (w 2015 r. dokumentacja)**

Dokumentacja zostanie wykonana w 2016 r. w 2015 r. projektant nie zakończył stosownej dokumentacji.

#### **21. Dotacja celowa dla Szpitala w Brodnicy - Zespołu Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ZOZ Brodnica – kwota 47.810,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego**

Na zadanie wydatkowano kwotę 47.870,00 zł. Dotowany przekazał rozliczenie dotacji, z którego wynika, iż z dotacji Gminy Bartniczka dofinansowano zakup trzech myjni dezynfektorów Topic 20 oraz dwunastu łóżek intensywnej terapii, wartość myjni 54.756,00 zł, wartość łóżek 103.032,00 zł.

#### **22. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku w miejscowości Grążawy z przystosowaniem go na cele domy dziennego pobytu dla osób starszych Senior-WIGOR**

Na zadanie – projekt wydatkowano kwotę : 25.953,00 zł.

#### **23. Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w Gminie Bartniczka oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Bartniczka**

Na zadanie wydatkowano łącznie brutto 1.315.451,79 zł., z czego kwotę 245.978,79 zł. odzyskano jako zwrot VAT z US. Wśród wydatków na zadanie znalazły się kwoty 800,00 zł za wzniesienie znaków granicznych w obrębie Łaszewo do wykonania przebudowy przepompowni (184,00 VAT) - wzniesienie znaków granicznych w obrębie Łaszewo do wykonania przebudowy przepompowni 1.302.634,08 zł. z czego VAT 243.581,98

odzyskano jako podatek naliczony z faktura 000001/05/15 (Fa 1.302.634,08 zł) 337.485,10 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego kwota 11.833,71 zł. co stanowi netto 9.620,90 zł. VAT 2.212,81

#### **24. Dokumentacja projektowa do zadania - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce**

Zadanie wykonane zostanie w roku 2016.

#### **25. Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w Radoszkach**

Na zadanie wydatkowano kwotę: 5.076,30 zł.

#### **26. Dotacje celowe na finansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków**

Na zadanie wydatkowano kwotę: 76.985,30 zł.

W ramach wydatków dofinansowano wykonanie 22 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

#### **27. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Saminie**

Na zadanie wydatkowano kwotę: 23.480,25 zł.

Główne pozycje wydatków stanowił wykup gruntu na rzecz Gminy znajdującego się pod budynkiem św w Saminie 0,0035 ha – 2.070,84 zł, usługa budowlana – 2.200,00 zł oraz materiały budowlane do wykonania modernizacji.

#### **28. Termomodernizacja i remont czterech obiektów kultury w miejscowościach: Łaszewo, Jastrzębie, Nowe Świerczyny i Samin (2015 dokumentacja projektowa)**

Na zadanie – dokumentację projektową wydatkowano kwotę : 24.200,00 zł.

#### **29. Budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Komorowo,**

Na zadanie wydatkowano kwotę : 12.300,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową siłowni zewnętrznej w Komorowie oraz wykonano siłownię zewnętrzną w miejscowości Komorowo umiejscowioną na placu zabaw, w skład której wchodzi biegacz, orbitrek, prasa nożna oraz wioślarz.

#### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące na przedmiotowy dział stanowią Plan – 385.706,13 zł wykonanie 385.111,55 zł i przedstawiają się w sposób następujący:

- a) wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wykonanego podatku rolnego – plan 11.000,00 zł, wydatkowano 10.405,42 zł. Plan zrealizowano w 94,59 %,
- b) pozostała działalność – plan 374.706,13 zł, wydatkowano 374.706,13 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 z przeznaczeniem na gospodarowanie drzewostanem. W 2015 r. roku w dziale tym nie wydatkowano środków budżetowych.

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

Na wydatki bieżące tego działu zaplanowano kwotę 387.661,53 zł, a wydatkowano 328.039,43 zł, plan zrealizowano w 84,62 %.

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

- płace i pochodne: 102.100,87 zł,
- odpis na ZFŚS: 2.370,18 zł,
- przegląd zbiorników: 500,00 zł,
- energię elektryczną: 90.874,39 zł,
- olej napędowy: 428,27 zł,
- przebudowa przyłączy wodociągowych w Jastrzębiu i w Bartniczce: 665,89 zł,

- na zakup wody dla mieszkańców gminy Bartniczka: 37.031,94 zł,
- badanie wody, analizy chemiczne: 3.699,17 zł,
- podatek VAT: 34.968,93 zł,
- naprawa sprężarki w hydroforni Radoszki: 900,00 zł,
- materiały do naprawy hydrantów, zakup licznika do hydroforni: 4.799,24 zł,
- komputer i UPS dla pracownika, materiały biurowe: 1.487,40 zł,
- delegacje i ryczałty pracownicze, rozmowy telefoniczne: 8.415,83 zł,
- koszenie trawy (paliwo do kosiarki): 179,24 zł,
- przegląd kominów i gaśnic: 94,71 zł,
- opłaty za pobór wód: 24.009,00 zł,
- usuwanie awarii na wodociągach i w hydroforniach: 7.326,65 zł,
- utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych i hydroforni: 5.003,87 zł,
- zakup pompy, sprężyny, korbowodu: 1.313,48 zł,
- naprawa i legalizacja wodomierza: 349,00 zł,
- usługi informatyczne: 1.095,25 zł,
- pozostałe wydatki, w tym woda dla pracowników: 426,12 zł.

#### 4. **Transport i łączność**

Wydatki bieżące w omawianym dziale zaplanowano na kwotę **798.310,62 zł**, a wydatkowano **618.983,48 zł**, realizując tym samym plan w 77,54 %. Wydatki poniesione na przedmiotowy dział stanowią:

- płace: 162.481,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: 24.456,65 zł,
- odpis na ZFŚS: 4.286,33 zł,
- materiały biurowe, sprzęt komputerowy rozmowy telefoniczne, woda dla pracowników: 4 520,03 zł,
- delegacje, ryczałty, szkolenia, badania lekarskie: 3.666,95 zł,
- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej: 552,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map, ubezpieczenie OC sprzętu drogowego, wydatki na inne opłaty i usługi: 5.533,80 zł,
- naprawy sprzętu drogowego, chodników, balustrad (remonty częściowe dróg gminnych): 38.227,60 zł,
- odśnieżanie dróg: 5.140,80 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg: 7.596,00 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych: 1.197,02 zł,
- przegląd techniczny pojazdów, opracowanie projektów organizacji ruchu nad robotami drogowymi: 4.873,00 zł,
- zakup żużlu, gruzu, piasku i klinca do remontu dróg gminnych: 75.375,75 zł,
- zakup materiałów do innych prac związanych z bieżącymi remontami dróg (np. do odprowadzania wód deszczowych): 6.418,27 zł,
- zakup piasku i soli (zimowe utrzymanie dróg) : 2.346,57 zł,
- zakup wyposażenia dróg gminnych (przystanki autobusowe, znaki drogowe, kosze, lustra drogowe, znaki drogowe, pojemniki na piasek i sól): 17.636,07 zł,
- pozostałe wydatki np. dostawy żwiru do miejscowości, kruszenie gruzu, kucie młotem, wznowienie znaków granicznych, usługi wulkanizacyjne, transportowe, serwisowe, montażowe: 44.614,54 zł.

Na utrzymanie sprzętu gminnego wykorzystanego do napraw dróg wydatkowano:

- olej napędowy: 44.487,15 zł,
- części zamienne do remontów sprzętu mechanicznego, materiały i artykuły gospodarcze: 14.398,76 zł.

Podatek od nieruchomości Gmina Bartniczka: 151.175,00 zł.

#### **5. Gospodarka mieszkaniowa**

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych i zaplanowano na ten cel kwotę 134.941,23 zł, natomiast wydatkowano **114.859,93 zł**. Plan zrealizowano w 85,12 %.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne: 50.846,34 zł,
- energia elektryczna: 1.063,74 zł,
- odpis na ZFŚS: 1.093,93 zł,
- umowa zlecenie palacz: 5.800,00 zł,
- usługi remontowe budynków komunalnych: 16.810,79 zł,
- usługi dotyczące utrzymania obiektów komunalnych (przeгляд przewodów kominowych): 1.186,95 zł,
- przegląd budynków: 7.318,50 zł,
- węgiel: 24.313,07 zł,
- ogłoszenie dotyczące np. wynajmu lokalu: 2.150,04 zł,
- materiały biurowe, tonery, drukarka, publikacje z zakresu nieruchomości: 1.377,50 zł,
- delegacje, szkolenia, kurs BHP: 215,68 zł;
- pozostałe wydatki, w tym odszkodowania, opłaty sądowe: 2.683,39 zł.

#### **6. Działalność usługowa**

Na wydatki działu zaplanowano – 99.348,00 zł, a w trakcie realizacji zadań wydatkowano kwotę **27.462,54 zł**. Plan zrealizowano w 27,64 % - poniesiono wydatki na decyzje o warunkach zabudowy – 24.462,54 zł oraz na porozumienie w sprawie systemu informacji danych przestrzennych – 3.000,00 zł.

#### **7. Administracja publiczna**

Na wydatki bieżące działu zaplanowano w budżecie kwotę – 1.685.541,66 zł, natomiast wydatkowano kwotę **1.601.080,98 zł**. Plan zrealizowano w 94,99 %.

W dziale ujęte są następujące rozdziały:

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
Urzędy Wojewódzkie	46.900,00 zł	46.900,00 zł
Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)	124.738,94 zł	116.907,33 zł
Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)	1.305.463,04zł	1.261.340,18 zł
Projekt Przeciwdziałaniu wykluczeniu		
Cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka	102.639,68 zł	101.528,30 zł
Pozostała działalność	105.800,00 zł	74.405,17 zł
<b><u>Razem dział 750</u></b>	<b><u>1.685.541,66 zł</u></b>	<b><u>1.601.080,98 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 w szczególności następujące wydatki:

- wynagrodzenia: 42.295,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: 7.271,53 zł,
- odpis na ZFŚS: 1.093,93 zł,
- diety radnych oraz Przewodniczącego RG: 60.560,00 zł,
- rozmowy telefoniczne, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego: 1.107,33 zł,
- materiały biurowe, telefon, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Gminy: 4.578,63 zł.

Rozdział “Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)” obejmuje finansowanie utrzymania obiektu administracyjnego Urzędu Gminy Bartniczka wraz z zatrudnieniem pracowników, wydatkowano **1.261.340,18 zł**.

Istotne pozycje wydatków to:

- płace: 827.206,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: 149.521,45 zł,
- odpis na ZFŚS: 17.039,77 zł,
- zakup materiałów, w tym: materiałów biurowych, prenumeraty, dzienników urzędowych, prasy, książek, środków czystości, węgla, czajnik, telefony: 100.801,10 zł,
- energia elektryczna: 12.314,19 zł,
- przesyłki pocztowe, usługi reklamowe, opłaty za wodę, rozmowy telefoniczne, abonament za Internet i telefon, wywóz zanieczyszczeń, abonament RTV, aktualizacja podpisu elektronicznego, ubezpieczenie, konserwacja kserokopiarki, inne wydatki 89.645,73 zł,
- materiały remontowe (malowanie pomieszczeń): 842,78 zł,
- zakup sprzętu informatycznego: 4.975,72 zł,
- zakup oprogramowania komputerowego: 5.341,76 zł,
- usługi informatyczne: 10.003,48 zł,
- dostęp online do portali prawnych i z zakresu literatury fachowej: 5.393,78 zł,
- utworzenie i aktualizacja strony internetowej gminy, abonament za domenę internetową: 3.072,54 zł,
- opracowanie audytu wewnętrznego: 6.150,00 zł,
- przegląd kominów i gaśnic : 822,87 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty pracownicze: 22.292,32 zł,
- woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież, badania lekarskie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących: 3.007,84 zł,
- składki członkowskie na rzecz organizacji międzygminnych Lokalna Grupa Działania Pojezierza Brodnickiego, Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Północnego Mazowsza: 2.907,95 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie **74.405,17 zł**, w tym:

- diety sołtysów: 13.260,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso należności podatkowych: 15.975,11 zł,
- wpłaty na PFRON: 14 280,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumeraty, tonerów, kalendarzy, zakup kasetek do pieniędzy oraz tabliczek dla nowo wybranych sołtysów: 8.545,86 zł,
- opłaty komornicze i sądowe: 3.420,26 zł,
- usługi informatyczne: 4.643,03 zł,

- warsztaty, akcje promocyjne dot. Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka: 5.900,00 zł,
- usługa gastronomiczna oraz występ kabaretu z okazji uroczystości 25-lecia samorządu: 6.760,00 zł,
- szkolenia pracowników: 1.044,00 zł,
- pozostałe wydatki: 576,91 zł,
- projekt przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka: 101.528,30 zł

(w tym: usługi ubezpieczeniowe sprzętu, dostęp do Internetu dla beneficjentów, koszty obsługi).

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

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 43.953,98 zł, w 2015 roku wydatkowano **43.881,23 zł** - na diety członków komisji, delegacje, kartę telefoniczną, obsługę informatyczną, materiały do wyposażenia lokalu wyborczego. Plan wydatków zrealizowano w 99,83%.

Wydatki w przedmiotowym dziale dotyczą prowadzenia rejestru wyborców oraz wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowego.

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

Na wydatki bieżące w przedmiotowym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **132.193,40 zł**, natomiast poniesiono wydatki w kwocie **92.874,12 zł**. Plan zrealizowano w 70,26 %.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowią:

a) **wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 90.874,12 zł**, finansowano utrzymanie pięciu jednostek OSP:

- Bartniczka – 4.674,54 zł (energia elektryczna, paliwo, umundurowanie, przegląd kominów, materiały biurowe i ozdobne, kalendarze oraz puchary na zawody strażackie, zegarki na Dzień Strażaka, czajnik, kłódka, zamek, brzeszczot, ubezpieczenie, akcje gaśnicze, przegląd techniczny);
- Grążawy – 42.516,13 zł (wynagrodzenie konserwatora, odpis na ZFŚS, paliwo, energia elektryczna, przegląd techniczny pojazdu oraz sprzętu ratowniczego, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie, materiały biurowe i ozdobne oraz puchary na zawody strażackie, zegarki na Dzień Strażaka, czajnik, badania lekarskie, płyta sterująca do masztu w samochodzie, ocieplacze do butów, mapy do rozbudowy remizy strażackiej, materiały remontowe, umundurowanie, akcje gaśnicze, kalendarze, usługa jednoczesne alarmowanie OSP, płytka sterująca do masztu w samochodzie, przegląd i kalibracja miernika wielogazowego, napełnienie butli tlenem);
- Nowe Świerczyny – 22.403,70 zł (materiały remontowe – remont dachu remizy, paliwo, energia elektryczna, materiały biurowe i ozdobne oraz puchary na zawody strażackie, zegarki na Dzień Strażaka, naprawa samochodu pożarniczego, hełm, latarka, zbiornik, wąż, czajnik, przegląd kominów, ubezpieczenie, akcje gaśnicze, kalendarze);
- Łaszewo – 6.860,38 zł (paliwo, przegląd techniczny pojazdu, umundurowanie, przegląd kominów, energia elektryczna, materiały biurowe i ozdobne oraz puchary na zawody strażackie, zegarki na Dzień Strażaka, czajnik, rozdzielacz kulowy, wąż ssawny, ubezpieczenie, akcje gaśnicze, kalendarze);
- Jastrzębie – 14.419,37 zł (materiały i artykuły remontowe – modernizacja remizy strażackiej, umowa zlecenie – modernizacja remizy strażackiej, paliwo, energia elektryczna, umundurowanie, przegląd techniczny, bagażnik do samochodu pożarniczego, grzejnik konwektorowy, filtr, materiały biurowe i ozdobne oraz puchary na zawody strażackie, zegarki na Dzień Strażaka, czajnik, ubezpieczenie, badanie lekarskie, akcje gaśnicze, kalendarze).

Dodatkowo w ramach działu 754 w rozdziale 75403 zaplanowano i wykonano wydatek bieżący w kwocie 2.000,00 jako wsparcie policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji do KWP Bydgoszcz.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i wykonano wydatek w kwocie 15.000,00 zł. (rozdział 75405) jako wsparcie policji na zakup samochodu – wydatek ten omawiano przy wydatkach majątkowych.

#### **10. Obsługa długu publicznego**

Na wydatki działu zaplanowano 59.300,00 zł, wydatkowano 38.698,54 zł. Plan został zrealizowany w 65,26 %.

Środki przeznaczono na spłatę odsetek od:

- pożyczek krajowych (WFOŚ) – 33.983,39 zł,
- kredytu – 4.715,15 zł.

### 11. Oświata i wychowanie

Na wydatki bieżące działu w 2015 r. zaplanowano kwotę 5.518.378,57 zł, natomiast wydatkowano 5.320.149,41. Plan został zrealizowany w 96,41%.

Wydatki działu dotyczą następujących rozdziałów i wynoszą w zł:

1. Szkoły podstawowe	2.202.356,04
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”	281.996,56
3. Przedszkola	589.062,43
4. Punkty przedszkolne - dotacja	64.080,62
5. Gimnazja	1.303.398,70
6. Dowożenie uczniów do szkół	235.608,06
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9.972,68
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76.890,64
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	329.637,26
10. Pozostała działalność	227.146,42

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,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Grążawach - dotacja.

Do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka uczęszcza 311 uczniów do gimnazjum 145 uczniów.

W szkołach zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 36,6 etatu, 3 pracowników administracji i 10 pracowników obsługi.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnia się 3 nauczycieli. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 45 dzieci w tym:

- Szkoła Podstawowa Radoszki: 18 dzieci,
- Oddział Bartniczka: 12 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nowe Świerczyny: 15 dzieci.

W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 4,14 etatu oraz 2 pracowników obsługi. Do przedszkola uczęszcza 64 dzieci. W 2015 r. realizowano również zadanie z zakresu Modernizacji oddziałów przedszkolnych finansowane w 100 % z dotacji UE – na zadanie wydatkowano **w ramach wydatków bieżących kwotę 40.595,00 zł**. W ramach poniesionych wydatków zakupiono wyposażenie i zabawki do oddziałów przedszkolnych.

### 12. Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 71.155,28 zł, a wydatkowano **50.530,08zł**, co stanowi 71,01 % planu.

Jak nazwa działu wskazuje wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą szeroko rozumianej ochrony zdrowia.



### **Kwoty wydatkowane w przedmiotowym dziale dotyczą rozdziałów:**

- a) Programy profilaktyki zdrowotnej na której realizację zaplanowano 8.000,00 zł, w 2015 roku w rozdziale poniesiono wydatek w kwocie 3.265,00 zł. na opiekę psychologiczną.
- b) Zwalczanie narkomanii - na której realizację zaplanowano – 4.000,00 zł, wydatkowano 350,00 zł na warsztaty profilaktyczne dla uczniów
- c) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na którego realizację zaplanowano 59.155,28 zł, a wydatkowano 46.915,08 zł.

Wydatki rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 16.700,00 zł,
- finansowanie pobytu dzieci z rodzin z problemami patologicznymi na koloniach: 14.580,00 zł,
- delegacje osób uzależnionych – wizyty w poradni AA: 213,35 zł,
- paliwo policja – kontrola punktów sprzedaży alkoholu i utrzymanie porządku publicznego: 2.000,00 zł,
- usługa psychologiczna: 8.000,00 zł,
- inne wydatki z ww. zakresu: 5.182,38 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: 239,35 zł.

Dodatkowo wcześniej omawiano jako wydatek majątkowy dotację dla ZOZ Brodnica na zakup sprzętu medycznego plan 47.870,00 zł, wydatkowano 47.870,00 zł.

### **13. Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące na przedmiotowy dział zaplanowano na poziomie 2.616.553,25 zł., wydatkowano **2.489.115,58 zł**, tj. 95,13 % planu.

Większość wydatków zrealizowano w ramach planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce tj. kwotę 2.469.774,00 zł i dotyczyła realizacji zadań:

- 1) **Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – w 2015 roku w rozdziale nie poniesiono wydatków;
- 2) **Domy pomocy społecznej** – pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej to wydatek na kwotę **16.290,89 zł**; opłata sądowa za wydanie odpisu wyroku z akt księgi wieczystej dotycząca umieszczenia w DPS – **24,00 zł**;
- 3) **Rodziny zastępcze** – partycypacja w kosztach utrzymania sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych – wydatkowano na ten cel **10.347,24 zł**;
- 4) **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – w 2015 roku wydatkowano w ramach rozdziału **4.095,19 zł**, w tym:
  - usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego (usługi psychologiczne) 4.000,00;
  - zakup książki „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – 95,19 zł.
- 5) **Wspieranie rodziny** – wydatki obejmują zatrudnienie 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 2015 roku miał pod opieką 7 rodzin, które mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji.

Wydatkowano na ten cel **20.617,48 zł** :

- wynagrodzenia – 14.273,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.807,57 zł;
- koszty delegacji, ryczałty na dojazdy – 2.989,38 zł,

- odpis na ZFŚS - 546,97 zł.

6) Na wypłatę **świadczeń rodzinnych** przeznaczono **1.381.529,80 zł**. Wypłaty realizowane były zarówno w formie gotówkowej jak i w formie przelewów bankowych.

W 2015 roku wypłacono następujące świadczenia:

ilość	kwota	
a) <u>zasiłki rodzinne</u>	<b>4.881</b>	<b>499.289,00 zł</b>
b) <u>dodatki do zasiłku rodzinnego</u>	<b>2.650</b>	<b>268.172,10 zł</b>
w tym:		
- zasiłki z tyt. urodzenia dziecka	21	21.000,00 zł
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	96	36.700,10 zł
- samotne wychowywanie dziecka	152	26.170,00 zł
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	285	22.640,00 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	311	31.100,00 zł
- podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania	651	37.952,00 zł
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.134	92.610,00 zł
c) zasiłki pielęgnacyjne	<b>1.558</b>	<b>238.374,00 zł</b>
d) świadczenia pielęgnacyjne	<b>226</b>	<b>268.640,00 zł</b>
e) specjalny zasiłek opiekuńczy	<b>2</b>	<b>1.040,00 zł</b>
f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	<b>48</b>	<b>48.000,00 zł</b>
e) zasiłki dla opiekuna	<b>112</b>	<b>58.014,70 zł</b>

7) **Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe** 371 świadczeń- **98.723,39 zł**

8) **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** 306 świadczeń - **108.080,00 zł**

9) Koszty utrzymania **stanowiska ds. świadczeń rodzinnych oraz stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego** w 2015 roku wyniosły **76.388,60 zł**, składają się na nie następujące pozycje:

- wynagrodzenia – 55.113,27 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 10.565,60 zł;
- odpis na ZFŚS – 1.367,41 zł;
- ryczałty, delegacje – 2.304,28 zł;
- szkolenia – 1.804,41 zł;
- zakup 2 szt. krzeseł – 350,00 zł;
- zakup UPS ARES 1 szt. – 519,99 zł;
- klawiatura, mysz, USB, kabel, przedłużacze – 133,79 zł;
- konserwacja kserokopiarki – 287,08 zł;
- materiały biurowe, druki – 1.923,31 zł;
- koszty komornicze – 48,80 zł,
- opieka autorska nad oprogramowaniem – 1.722,00 zł;

- usługa informatyczna – 248,66 zł.

10) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** – opłacane z budżetu państwa za osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym **233 świadczenia - 13.248,09 zł**

11) **Zasiłki i pomoc w naturze - 153.072,87 zł**

w tym:

- zasiłki okresowe – 281 świadczeń - 125.603,01 zł,
- zasiłki jednorazowe – 85 świadczeń - 27.469,86 zł.

12) **Dodatki mieszkaniowe - 85 świadczeń - 10.497,35 zł**

13) **Dodatki energetyczne - 30 świadczeń - 847,91 zł;**

W 2015 roku z tytułu dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 831,28 zł. Koszty związane z obsługą pokryte dotacją zamknęły się kwotą 16,63 zł, co stanowi 2 % wypłaconych dodatków energetycznych. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji wypłat dodatków energetycznych.

14) **Zasiłki stałe - 191 świadczeń - 79.231,47 zł;**

15) **Wynagrodzenie za sprawowanie opieki** – wydatkowano na ten cel **4.060,00 zł**; wypłacono 10 świadczeń na łączną kwotę 4.000,00 zł. Koszty związane z obsługą pokryte środkami z dotacji zamknęły się kwotą 60,00 zł – zakupiono niezbędne materiały biurowe.

16) **Jednorazowa pomoc w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne** – wypłacono **1 świadczenie**, wydatkowano **1.000,00 zł**;

17) **Koszty realizacji programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”** - w 2015 roku wydatkowano **385,92 zł** na materiały biurowe niezbędne do realizacja zadania;

18) **Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** - dożywiano 207 osób, wydano 23.435 posiłków, wypłacono 33 zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności.

Łączny koszt dożywiania w 2015 roku wyniósł **111.536,65 zł** (posiłki 104.836,65 zł, zasiłki 6.700,00 zł).

Ponadto wydatkowano **4.963,15 zł** na zakup doposażenia stołówek szkolnych.

19) **Obsługę pomocy społecznej** prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest współfinansowany ze środków Wojewody. **Wydatkowano 249.987,59 zł**; są to następujące wydatki:

- wynagrodzenia – 182.657,79 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 34.652,52 zł;
- ryczałty, delegacje – 8.433,49 zł;
- szkolenia – 1.296,01 zł;
- odpis na ZFŚS – 4.762,23 zł;
- umowa zlecenie – procedura przetargowa na dożywianie w 2016 roku – 1.780,00;
- dostęp do oprogramowania komputerowego „SPPIUS GOLD” – 1.722,00 zł;
- materiały biurowe – 4.446,27 zł;
- prenumerata, literatura fachowa – 1.189,55 zł;
- zakup UPS ARES 1 szt. – 520,00 zł;
- klawiatura, mysz, USB, kabel, przedłużacze do biur GOPS – 191,48 zł;
- ręczniki papierowe dla pracowników – 65,93 zł;
- zakup lodówki – 371,06 zł;
- zakup gaśnicy oraz tabliczek informacyjnych, przegląd gaśnicy – 206,64 zł;
- zakup 4 szt komputerów – 2.470,80 zł;

- opieka autorska nad oprogramowaniem – 640,83 zł;
- usługi informatyczne – 973,51 zł;
- prace w programie POMOST, aktualizacja systemu POMOST STD – 893,22 zł;
- wykonanie strony internetowej BIP – 1.230,00 zł;
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 30,00 zł;
- naprawa i konserwacja kserokopiarki – 466,66 zł;
- usługi pocztowe – 96,63 zł;
- transport dzieci z terenu Gminy Bartniczka na kolonie – 230,00 zł;
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 170,97 zł;
- badania lekarskie – 90,00 zł;
- dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok – 400,00 zł.

20) **Usługi opiekuńcze** – wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w 2015 roku zamknęły się kwotą **124.846,41 zł**, są to:

- wynagrodzenia – 99.296,92 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 16.796,24 zł;
- umowy zlecenie – zastępstwo opiekunek na czas urlopu wypoczynkowego – 3.842,10 zł;
- odpis na ZFŚS – 4.042,67 zł;
- delegacje, ryczałty pracownicze – 494,56 zł;
- badania lekarskie – 70,00 zł;
- środki czystości dla opiekunek środowiskowych – 303,92 zł;

21. **Zwrot nienależnie pobranych świadczeń** : kwota główna 7.589,00 zł oraz odsetki 1.316,13 zł.

22. **Koszty komornicze** funduszu alimentacyjnego: 4.387,03 zł

23. **Prace społecznie użyteczne**: 6.049,42 zł.

#### 14. **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 192.819,29 zł., a wydatkowano 177.413,64 zł.

Pomoc stypendialną w postaci stypendiów szkolnych otrzymało w pierwszym półroczu 2015 r. 149 uczniów, II półroczu 139 uczniów na łączną kwotę 165.020,75 zł.

Kwotę 4.583,89 zł wydatkowano na wyprawki szkolne.

Dodatkowo w dziale wydatkowano kwotę 7.450,00 zł. jako nagrody Wójta dla uczniów za wyniki w nauce i kwotę 359,00 za szkolenie pracownika.

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

Na wydatki działu zaplanowano 1.108.910,88 zł, wydatkowano 943.460,45 zł. Plan zrealizowano w 85,08 %.

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan 422.432,56 zł, wydatkowano **390.187,60 zł**, plan zrealizowano w 92,37 %.

W rozdziale rozlicza się konserwację i utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami, przy zatrudnieniu 2 etatów obsługi oczyszczalni.

Dominujące pozycje wydatków to:

- płace - 109.618,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 16.866,71 zł,

- energia elektryczna - 157.270,88 zł,
- naprawy i regeneracja pomp na oczyszczalni i przepompowniach - 18.100,00 zł,
- materiały remontowe, wyposażenie - 6.090,85 zł,
- analiza ścieków i osadów - 3.500,00 zł,
- usługi remontowe bieżące, przegląd kominów - 13.834,01 zł,
- wprowadzanie ścieków do wód - 5.059,00 zł,
- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych - 2.452,28 zł,
- abonament telefoniczny - 2.359,70 zł,
- delegacje i ryczałty pracownicze, szkolenie - 4.749,07 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.209,74 zł,
- VAT - 44.124,12 zł,
- usługa asenizacyjna, wywóz śmieci - 3.078,75 zł,
- odzież i obuwie robocze, woda dla pracownika - 873,59 zł.

#### **b) Gospodarka odpadami**

Na wydatki rozdziału zaplanowano 488.575,32 zł, wydatkowano 384.714,87 zł. Wydatki zrealizowano w 78,74 %.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią:

- płace - 36.547,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 6.878,36 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.236,14 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 301.274,32 zł,
- worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 9.173,34 zł,
- ulotki dotyczące gospodarowania odpadami - 670,35 zł,
- delegacje i szkolenia - 2.530,11 zł,
- materiały biurowe, pieczątki, krzesło - 574,93 zł,
- usługi informatyczne, pocztowe - 100,09 zł,
- opieka autorska - 1.273,05 zł,
- koszty z tytułu wykonawczego - 517,50 zł,
- demontaż, transport azbestu - 12.939,00 zł,
- inwentaryzacja azbestu - 11.000,00 zł.

#### **c) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na rozdział zaplanowano 2.779,00 zł, wydatkowano 2.779,00 zł, plan zrealizowano w 100 % - wydatki dotyczą opłat za wprowadzanie gazów do powietrza.

#### **d) Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 26.800,00 zł, wydatkowano 9.866,94 zł. Wydatki te dotyczą opieki nad bezdomnymi psami i opieki nad zwierzętami odebranymi zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt; plan wydatków zrealizowano w 36,82 %.

#### **d) Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na rozdział zaplanowano 147.660,00 zł, wydatkowano 135.248,04 zł, plan zrealizowano w **91,59 %**.

Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne to wydatek na kwotę 59.854,70 zł, na konserwację oświetlenia drogowego wydatkowano 69.071,35 zł, usługi oświetleniowe 6.321,99 zł.

#### e) Pozostała działalność

Na rozdział zaplanowano 20.664,00 zł, wydatkowano 20.664,00 zł. plan zrealizowano w 100,00 %.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gm. Bartniczka.

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

Na wydatki działu zaplanowano 351.302,30 zł, natomiast wydatkowano 244.591,09 zł. Plan zrealizowano w 69,62 %.

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 134 947,20 zł, wydatkowano 62 915,57 zł, wydatki zrealizowano w 46,62 %.

Na utrzymanie poszczególnych świetlic wydatkowano:

##### a) **Świetlica Samin – 19.904,45 zł**

energia elektryczna – 2.110,65 zł, Internet – 1.816,18 zł, przegląd kominów - 79,95 zł, zwiększenie mocy- 476,56 zł, uregulowanie stanu prawnego gruntu, sporządzenie map i opłata sądowa – 153,00 zł, kuchenka - 1.498,99 zł; meble kuchenne – 4.450,00 zł; krzesła – 5.600,00 zł; karnisze – 231,33 zł; lodówka – 1.199,99; stoły – 2.287,80

##### b) **Świetlica Igliczyzna – 836,36 zł**

energia elektryczna – 672,41 zł, środek chwastobójczy 84,00 zł, przegląd kominów 79,95 zł.

##### c) **Świetlica Stare Świerczyny – 5.235,72 zł**

energia elektryczna – 2.868,11 zł, przegląd kominów – 78,72 zł, wywóz śmieci – 665,00zł, poręcze – 847,10 zł, ścieki i woda 776,79 zł.

##### d) **Świetlica Nowe Świerczyny – 12.822,10 zł**

energia elektryczna – 475,83 zł, usługa remontowa – 3.477,69 zł, węgiel - 1.944,00 zł, oprawa muzyczna 260,44 zł, przegląd budynku – 153,75 zł, ocieplenie ściany budynku 6.510,39 zł.

##### e) **Świetlica Grązawy – 5.451,50 zł**

energia elektryczna – 3.606,07 zł, przegląd kominów - 79,95 zł, remont i malowanie - 1.165,49 zł, roleta – 599,99 zł.

##### f) **Świetlica Radoszki – 4.723,34 zł**

energia elektryczna – 4.308,50 zł, przegląd kominów 104,55 zł, przegląd gaśnic – 38,13 zł, woda i ścieki 272,16 zł.

##### g) **Świetlica Łaszewo – 52,89 zł**

przeгляд kominów – 52,89 zł.

##### h) **Świetlica Jastrzębie 13.157,29 zł.**

- przeгляд kominów 77,49 zł, stoły – 2.779,80 zł, krzesła – 7.000,00 zł, meble kuchenne 3.300,00 zł.
- za wodę i ścieki 487,62 zł,
  - sporządzenie mapy budynek Grązawy 44,30 zł,
  - wypis z rejestru gruntów Komorowo 200,00 zł.

## 2) Biblioteki

W ramach budżetu Gminy Bartniczka zaplanowano dotację podmiotową na finansowanie działalności bieżącej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce w kwocie 138.000,00 zł. Instytucja Kultury rozliczyła sprawozdaniem wydatki poniesione na jej utrzymanie. Przyznaną dotację wykorzystano na działalność statutową w 100,00 %.

Na terenie gminy funkcjonują trzy biblioteki obsługiwane przez trzech pracowników, w tym księgowa zatrudniona w wymiarze 1/10 etatu. Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce wyniosło 2,16 etatu: dyrektor 1 etat, bibliotekarz 1 etat, księgowa 0,16 etatu (w tym 0,06 etatu - zastępstwo księgowej przebywającej na urlopie macierzyńskim).

Zgodnie ze sprawozdaniem dotację przekazaną przez Gminę Bartniczka Instytucja Kultury wydatkowała na:

- wynagrodzenia – 90.221,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.219,95 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.200,75 zł,
- zakup książek do Bibliotek – 8.000,00 zł,
- spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem – 442,00 zł,
- kwiaty na spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem – 55,00 zł,
- oprawa muzyczna podczas spotkania z małymi czytelnikami w ramach programu „Książka moim przyjacielem” – 180,00 zł,
- prenumerata – 4.229,59 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.545,21 zł,
- energia elektryczna – 1.391,62 zł,
- abonament radiowy (RTV) – 70,20 zł,
- usługi internet – 538,57 zł
- materiały biurowe do Bibliotek – 1.927,20 zł,
- artykuły spożywcze zakupione na XI Powiatowy Konkurs Znajomości Tradycji i Obrzędów Ludowych – 554,72 zł,
- wstążki, opaski do włosów zakupione na XI Powiatowy Konkurs Znajomości Tradycji i Obrzędów Ludowych – 105,60 zł,
- serwetki, talerzyki papierowe i tace zakupione na XI Powiatowy Konkurs Znajomości Tradycji i Obrzędów Ludowych – 74,69 zł,
- książki zakupione jako podziękowanie małym czytelnikom z oddziałów przedszkolnych za dużą aktywność czytelniczną – 332,00 zł,
- artykuły biurowe i dekoracyjne zakupione jako podziękowanie małym czytelnikom z oddziałów przedszkolnych za dużą aktywność czytelniczną – 205,88 zł,
- artykuły spożywcze zakupione na spotkanie z małymi czytelnikami w ramach programu „Książka moim przyjacielem” – 100,20 zł,
- usługa informatyczna (domena, hosting www) – 269,37 zł,
- zestaw CERTUM do podpisu elektronicznego – 364,70 zł,
- poświadczenie tożsamości u notariusza do celów podpisu elektronicznego – 49,20 zł,
- koszty podróży służbowych – 249,80 zł,
- usługi pocztowe – 231,39 zł,
- artykuły spożywczo-przemysłowe, kwiaty – spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską – 165,50 zł,

- zakup książki do użytku służbowego – 109,00 zł,
- wiązanka okolicznościowa – jubileusz 70-lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy – 40,00 zł,
- artykuły spożywczo-przemysłowe, kwiaty – spotkanie autorskie z Anną Bzową – 84,20 zł,
- zakup 4 szt stolików – 440,00 zł,
- zakup artykułów przemysłowych (obrusy, baterie, worki do odkurzacza) – 868,20 zł,
- zakup świetlówek – 279,52 zł,
- zakup zestawu komputerowego – 3.292,00 zł,
- zakup środków czystości – 1.015,71 zł,
- zakup 10 szt krzeseł – 1.000,00 zł,
- zakup 2 szt monitorów komputerowych – 870,00 zł,
- zakup laminatora – 200,00 zł,
- przegląd gaśnic – 22,14 zł,
- szkolenie BHP pracowników – 54,76 zł.

### 3) **Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano 78.355,10 zł, wydatkowano **43.675,52 zł**, wydatki zrealizowano w 55,74 %.

Organizacja festynu gminnego Święto Miodu – wydatkowano na ten cel 40.755,31 zł, w szczególności na usługi rozrywkowe, muzyczne, ochronę, konsumpcję oraz usługi pocztowe, prasowe i materiały oraz baner reklamowy.

Zorganizowanie gminnego Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej - 1.171,72 zł.

Opaski odblaskowe - 1.115,61 zł.

Zorganizowanie Święta Niepodległości - 373,78 zł.

Delegacje - 259,10 zł.

### 17. **Kultura Fizyczna i Sport**

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 377.588,62 zł, wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 362 269,39 zł, plan zrealizowano w 95,94 %.

Wydatki realizowano w dwóch rozdziałach:

#### a) **Obiekty sportowe – wydatki dotyczą utrzymania Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012 w Bartniczce; wydatkowano 352.691,56 zł, są to:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 61.869,67 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.093,93 zł,
- zakup sprzętu sportowego i bieżącego wyposażenia - 3.489,68 zł,
- czyszczenie boiska - 1. 836,00 zł,
- energia elektryczna - 5.060,90 zł,
- naprawa oświetlenia i naprawa instalacji budynku zaplecza Orlik - 1.000,00 zł,
- wywóz śmieci i dostarczanie wody - 2.268,00 zł,
- środki czystości - 733,25 zł,
- koszty sądowe, koszty procesu - 271.246,94 zł,
- pozostałe wydatki, w tym delegacje, opłaty skarbowe, BHP - 74,47 zł,
- tablice informacyjne dla siłowni Jastrzębie i Bartniczka oraz placu zabaw Igliczyzna i St.Świerczyny - 688,80 zł,



- konserwacja placu zabaw Grążawy - 400,77 zł,
- remont placu zabaw Bartniczka - 875,02 zł,
- korzystanie z hali sportowej Górzno - 600,00 zł,

W rozdziale wydatkowano również kwotę 1.267,65 zł na energię elektryczną placu imprez w Bartniczce oraz kwotę 186,48 zł na energię elektryczną boiska sportowego w Radoszkach.

- b) **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano 9.577,83 zł.** - nagrody dla uczestników zawodów wędkarskich i turniejów sportowych - 1.636,00 zł, odszukanie granic działki na boisku sportowym w Radoszkach – 1.200,00 zł; przygotowanie boiska do siatkówki w Łaszewie - 1.956,21 zł ; remont placu zabaw Grążawy - 2.844,02 zł; konserwacja placu zabaw Łaszewo - 608,60 zł; puchary wyścig kolarski - 783,00 zł; instalacja zwiększenia mocy plac imprez Bartniczka – 550,00 zł.

### **C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY**

Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie **1.565.476,05 zł.**

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody	- 16.273.099,63 zł
- wydatki	- 14.707.623,58 zł
- nadwyżka budżetowa	- 1.565.476,05 zł

**Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2015 r.** wynosi 1.255.975,84 zł. z czego:

- 1) 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 31.12.2015 r. – **187.620,00 zł.** (w 2015 r. spłacono 46.920,00 zł.),
- 2) pożyczka Nr PT14034/OA-wnc zaciągnięta w 2014 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania roku 2014 – Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach w kwocie 327.015,85 zł; spłata rozpoczyna się od roku 2015 (karencja spłaty do 30.09.2015 r. spłacono w 2015 kwotę 26.160,00 zł.) - zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2015 r. – **300.855,85 zł,**
- 3) pożyczka Nr PT14035/OA-wnc zaciągnięta w 2014 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania roku 2014 – Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Radoszkach w kwocie 461.914,99 zł; spłata rozpoczęła się od 30.09.2015 r.; w 2015 r. spłacono 36.950,00 zł - zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2015 r. – **424.964,99 zł.**
- 4) pożyczka Nr PT15010/OW-kk 2015 r. zaciągnięta w 2015 r. na zadanie Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w Gminie Bartniczka oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Bartniczka w kwocie 342.535 zł spłata rozpoczyna się od roku 2016 - zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2015 r. – **342.535,00 zł.**

W 2015 r. spłacono do „0” kredyt zaciągnięty w BOŚ Bank w 2009 r. w wysokości 2,4 ml zł.

Zobowiązania niewymagalne Gminy wynoszą 1.722.288,79 zł., z czego kwota 1.180.195,10 zł. dotyczy świadczeń wypłacanych przez GOPS.