

I n f o r m a c j a

z wykonania budżetu gminy za 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:	14 824 651,33 zł
- wydatki w wysokości:	15 904 651,33 zł
- w tym: deficyt budżetu w wysokości	1 080 000,00 zł

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.
- 8) XLII/214/14 w dniu 08.08.2014 r.
- 9) XLIII/217/14 w dniu 16.09.2014 r.
- 10) XLIV/220/14 w dniu 28.10.2014 r.
- 11) XLII/225/14 w dniu 14.11.2014 r.
- 12) II/5/2014 w dniu 30.12.2014 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.
- 10) Nr 30/14 w dniu 28.07.2014 r.
- 11) Nr 33/2014 w dniu 21.08.2014 r.
- 12) Nr 39/14 w dniu 05.09.2014 r.
- 13) Nr 43/2014 w dniu 22.09.2014 r.
- 14) Nr 44/14 w dniu 24.09.2014 r.
- 15) Nr 45/14 w dniu 30.09.2014 r.
- 16) Nr 49/14 w dniu 09.10.2014 r.
- 17) Nr 51/14 w dniu 17.10.2014 r.
- 18) Nr 52/14 w dniu 27.10.2014 r.
- 19) Nr 63/14 w dniu 01.12.2014 r.
- 20) Nr 66/14 w dniu 12.12.2014 r.
- 21) Nr 70/14 w dniu 16.12.2014 r.
- 22) Nr 75/14 w dniu 29.12.2014 r.
- 23) Nr 77/14 w dniu 31.12.2014 r.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę **1.081.174,36 zł** i wydatki o kwotę **141.174,36 zł**.

Po dokonaniu zmian ustalono plan budżetu w kwocie :

- dochody **15.905.825,69 zł**
- wydatki **16.045.825,69 zł** zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 140 000,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody - **16 184 009,20 zł** to jest **101,75 %** planu
- wydatki - **14 757 888,77 zł** co stanowi **91,97 %** planu
- nadwyżka budżetowa - 1 426 120,43 zł**

A. DOCHODY

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<u>I. Dochody majątkowe</u> , w tym:	<u>894.236,00</u>	<u>926 988,99</u>	<u>103,66</u>
1. Dochody ze sprzedaży majątku	12 000,00	51 558,32	X
2. Dotacje na inwestycje	882 236,00	875 430,67	99,47

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 wodociągowej Grążawy (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	40.404,67	90,05
Razem		<u>882 236,00</u>	<u>875 430,67</u>	<u>99,23</u>

1. Dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów stanowią 21,59 % 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	935 000,00	977 621,30	104,56
2.	Podatek rolny	490 000,00	505 295,16	103,12
3.	Podatek leśny	33 800,00	35 088,00	103,81
4.	Podatek od środków transportowych	101 000,00	102 010,00	101,00
5.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	432.000,00	411 461,92	95,25
6.	Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00
7.	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	2 712,00	67,80
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	31 000,00	40 993,00	132,24
9.	Opłata skarbowa	13 051,00	16 270,00	124,66
10.	Opłata targowa	0,00	10,00	X
11.	Wpływy ze sprzedaży wody	350 000,00	447 987,54	128,00
12.	Wpływy za oczyszczanie ścieków	370 000,00	500 889,91	135,38
13.	Udział ludności w budowie wodociągów i kanalizacji	15 000,00	23 400,00	156,00
14.	Wpływy z mienia gmin i wieczystego użytkowania	2 500,00	2 513,07	100,52
15.	Wpływy z czynszów	62 000,00	65 215,90	105,19
16.	Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie	62 000,00	63 606,03	102,59
17.	Wpływy z usług opiekunek	9 000,00	9 165,60	101,28
18.	Odsetki od nieterminowych płatności	6 400,00	20.207,59	315,74
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 177,64	55 177,64	100,00
20.	Wpływy za obwody łowieckie	0,00	1.598,40	X
21.	Odsetki od środków na rachunkach	58 500,00	65 572,43	112,09
22.	Koszty egzekucyjne	0,00	3 891,26	
23.	Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	4104,30	82,09
24.	Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie	30 000,00	26 732,27	89,11
25.	Środki pochodzące ze zwrotu dotacji udzielonej podmiotowi dotowanemu przez Gminę	0,00	22 771,13	X
26.	Odsetki od zwrotu dotacji udzielonej	0	3 288,00	x
27.	Wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci w przedszkolu	48 447,00	36 694,00	75,74
28.	Wpłaty GOPS-u na dożywianie dzieci w przedszkolu	14 063,00	16 432,14	116,85
29.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.	2 000,00	3 189,60	159,48
30.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	100,00	656,24	656,24
31.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0	1 648,35	X
32.	Wpływy z różnych innych opłat (zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników, wpłaty od jednostek podległych za usługi dystrybucyjne energii, zwroty za energie elektryczną, rozliczenie skupu tonerów)	4 700,00	7 900,72	168,10
33.	Zwrot podatku od towarów i usług	40 000,00	10 095,63	25,24

34. Dofinansowanie Święta Miodu	0,00	7.700,00	X
35. Pozostałe dochody (środki pozyskane z innych źródeł).	10 500,00	9 839,88	93,71

Podliczenie **3 1852138,64** **3 494 039,13** **109,70**

2. Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowią 10,04 % wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	198.630,00	232 840,89	117,22
2.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 376 644,00	1 391 924,00	101,11
	Podliczenie	1 575 274,00	1 624 764,89	103,14

3. Dochody z subwencji stanowią 40,14 % dochodów ogółem.

Wykonanie przedstawia się następująco:

Kwoty subwencji	Plan	Wykonanie	%
1) część wyrównawcza	2 281 156,00	2 281 156,00	100,00
2) część oświatowa	4 214 496,00	4 214 496,00	100,00
3) część równoważąca	0,00	0,00	
Podliczenie	6 495 652,00	6 495 652,00	100,00

4. Dochody z dotacji na zadania zlecone i własne bieżące

Wykonanie przedstawia się następująco:

1) Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – stanowią 12,55% dochodów ogółem

Lp.	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Zwrot części podatku akcyzowego	383 316,58	383 316,58	100,00
2.	Na utrzymanie administracji	69 456,00	69 456,00	100,00
3.	Świadczenia rodzinne	1 530 370,00	1 499 564,56	97,99
4.	Prowadzenie rejestru wyborców	780,00	780,00	100,00
5.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 891,00	11 891,00	100,00
6.	Na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	3 006,00	3 002,40	99,88

7.	Świadczenia pielęgnacyjne i karta dużej rodziny	33 642,28	33 281,48	98,93
8.	Dodatki energetyczne	870,42	721,52	82,89
9.	Dotacja na zakup podręczników	4 874,51	4 824,17	98,97
10.	Wybory samorządowe	35,455,00	24.719,00	67,72
	<u>Podliczenie</u>	<u>2 073 661,79</u>	<u>2.031.556,71</u>	<u>97,97</u>

2)_Dotacje na zadania własne – stanowią 5,39 % dochodów ogółem

Lp.	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Stypendia dla uczniów	185 909,00	184 008,00	98,98
2.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	157 074,00	156 942,10	99,92
3.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe)	90 106,00	89 119,56	98,91
4.	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	103 563,00	103 563,00	100,00
5.	Na dożywianie	77 120,00	77 108,06	99,99
6.	Na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	6 843,00	6 842,78	100,00
7.	Na wspieranie rodziny (asystent rodziny)	13 519,00	13 519,00	100,00
8.	Dotacja z WFOŚIGW na zadrzewianie	10 000,00	10 000,00	100,00
9.	Dotacja z WFOŚIGW na usuwanie azbestu	30 805,32	30 805,32	100,00
10.	Na dofinansowanie oddziałów przedszkoli	138 918,00	138 918,00	100,00
11.	Przedszkola	42.278,00	42.278,00	100,00
12.	Pomoc materialna dla uczniów	12.620,00	12.620,00	100,00
13.	Dochody pozyskane z Fundacji NIDA (SP Nowe Świerczyny).	6 404,68	6 405,21	100,01
	<u>Podliczenie</u>	<u>875 160,00</u>	<u>872 129,03</u>	<u>99,65</u>

5. Środki na wydatki bieżące pochodzące z funduszy UE - 718 418,20 zł.

- 1) **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - plan 121 614,33 zł, wykonanie - 117 742,82**

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-educacyjnych.

Projekt jest realizowany przez GOPS od 01.07.2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dofinansowanie Projektu w 2014 roku wyniosło 121.614,33 zł: płatność ze środków europejskich – 115.499,64 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 6.114,69 zł. Wkład własny opiewał na kwotę 14.267,60 zł, stanowiły go zasiłki celowe omówione w dziale Pomoc społeczna pkt 11.

Głównym celem Projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu gminy Bartniczka. Projektodawca dążył do realizacji celów szczegółowych takich jak: podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenia 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 ramach aktywizacji zawodowej w 2014 roku zostało zrealizowanych 8 kursów zawodowych: kurs spawania metodą MAG, kurs kelnera i dekoracji stołów, kurs florystyki, kurs opiekuna osób starszych i dzieci, kurs pielęgnacji zieleni, kurs kucharza małej gastronomii, kurs księgowości oraz kurs palacza pieców CO.

W 2014 roku 6 uczestników projektu podjęło zatrudnienie.

W ramach realizacji projektu systemowego „Przeciw wykluczeniu społecznemu” w 2014 roku trzy osoby odbyły staże umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych w celu zwiększenia ich szans na znalezienie pracy.

- 2) **Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – Plan** na realizację zadania wynosi **500 098,43 zł**. W formie dotacji w 2014 roku otrzymano kwotę **478 204,79 zł** z czego 406 474,05 zł ze środków UE i 71 730,74 zł z budżetu krajowego.
- 3) **Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych – Plan** wydatków bieżących na realizację zadania wynosi **143 540,50 zł**, wykonanie w 2014 r. – **89 470,59 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 2014 r 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 wpłynęła w 100%.

W 2014 roku dochody budżetu gminy zaniżono z tytułu:

- 1) **Obniżenia górnych stawek podatków** na kwotę: **631 663,65 zł**, co stanowi – 3,90 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:
 - a) w podatku rolnym **224 936,89 zł**

- b) w podatku od nieruchomości **331 359,96 zł**
 c) w podatku od środków transportowych **75 366,80 zł.**

2) Umorzenie zaległości:

- a) Podatek od nieruchomości: **8 988,60 zł**
 b) Podatek rolny: **158,00 zł**
 c) Odsetki: **670,00 zł**

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

Podatek od nieruchomości: **9 247,56 zł**

Zaległości z tytułu należności budżetowych budżetu Gminy Bartniczka na 31.12.2014 r. w zł.

1. za pobór wody	52 345,61	(+ odsetki 7.710,55 zł)
2. za oczyszczanie ścieków	44 828,79	(+ odsetki 4.778,10 zł)
3. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	47 418,64	(+ odsetki)
4. w podatku rolnym	22 155,97	
5. w podatku od nieruchomości	104 200,54	
6. w podatku od środków transportowych	17 516,95	
7. w podatku leśnym	173,00	
8. za czynsze, wieczyste użytkowanie, mienie gminne i centralne ogrzewanie	39 343,36	
9. fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna (tzw. św. alimentacyjne)	207 130,36	
10. za podłączenie do sieci wod.	900,00	
11. karta podatkowa	2 412,00	
Podliczenie	556 364,29	

Stanowią 3,44 % dochodów budżetowych wykonanych.

B. W Y D A T K I

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 16 045 825,69 zł zrealizowano w wysokości 14 744 752,28 zł, co stanowi 91,97 % kwot planowanych, które zrealizowano następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki majątkowe	2 194 115,70	1 966 020,27	89,60
II. Wydatki bieżące	13 851 709,99	12 778 732,41	92,35

Wydatki majątkowe-inwestycyjne :

L. p	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan	Wykonanie
1.	Przyłącza wodociągowe na terenie gminy	40 000,00	16 074,22

2.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	40 000,00	32 897,06
3.	Opracowanie programu pod budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	50 000,00	0,00
4.	Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Bartniczka wraz z projektem **	2 500,00	2 500,00
5.	Budowa ogrodzenia przy Budynku Hydroforni Radoszki	15 000,00	13 689,90
6.	Dotacja na zakup urządzeń do szpitala powiatowego w Brodnicy	48 610,00	48 610,00
7.	Dotacja na budowę drogi powiatowej Radoszki-Gutowo	139 000,00	139 000,00
8.	Budowa chodników na terenie gminy	120 000,00	118 464,81
9.	Budowa placu przed Urzędem Gminy	80 000,00	77 598,38
10.	Zakup ciągnika drogowego	127 920,00	127 920,00
11.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wykup gruntów pod drogi i inne inwestycje	5 000,00	3 388,10
12.	Zakup piaskarki do obsługi dróg gminnych	39 606,00	39 606,00
13.	Infostrada Kujaw i Pomorza (wkład własny 25 % do zadania)	22 320,80	12 152,33
14.	Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Brodnica na zakup samochodu pożarniczego	10 000,00	10 000,00
15.	Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Radoszkach	700 000,00	676 903,89
16.	Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach	485 000,00	434 501,54
17.	Tablice interaktywne szt. 2 do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Radoszki	8 200,00	8 078,64
18.	Tablica interaktywna do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nowe Świerczyny	4 100,00	4 039,32
19.	Szafy do naczyń do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Radoszki	9 000,00	6 519,00
20.	Kserokopiarki szt. 2 do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Radoszki	8 000,00	7 798,20
21.	Kserokoparka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nowe Świerczyny	4 000,00	3 899,10
22.	Dostosowanie pomieszczeń dla celów Oddziałów przedszkolnych	13 910,00	10 070,41
23.	Zakup beczkowszu do przewodu ścieków	30 000,00	26 937,00
24.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce (II część dokumentacji projektowej)	41 328,00	0,00
25.	Zakup urządzenia chłodniczego na 2 ciała ***	14 000,00	13 776,00

26.	Plac zabaw w Igliczyźnie	41 738,00	41 125,00
27.	Plac zabaw w Starych Świerczynach	41 738,00	41 025,37
28.	Plac zabaw w Łaszewie - projekt	738,00	0,00
29.	Siłownia Jastrzębie	26 168,90	24 723,00
30.	Siłownia Bartniczka	26 238,00	24 723,00
	Razem	2 194 115,70	1 966 020,27

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

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.

Rozliczenie zadania – budowa chodników i placów w 2014 r.

Skutkiem wydatkowania środków w dziale drogi gminne uzyskano efekt w postaci chodników i placów na terenie Gminy:

1. **Budowa placu przed Urzędem Gminy Bartniczka o wartości 79 749,27 zł.** o wielkości 1018 metrów kwadratowych, z czego :
 - 1) Kwota 2.133,10 zł. dotyczy materiału zakupionego w 2013 r. (kostka brukowa szt. 83),
 - 2) Kwota 77.616,17 zł. ze środków budżetu roku 2014.
2. **Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej o wartości 93.289,62 zł. o wielkości 520 metrów kwadratowych (297 metrów bieżących).**
3. **Budowa chodnika przy ul. Pocztovej o wartości 24.430,39 zł. o wielkości 207 metrów bieżących,** z czego:
 - 1) Kwota 667,13 zł dotyczy materiału zakupionego w 2013 r. (kostka brukowa szt. 96),
 - 2) Kwota 23 763,26 ze środków budżetu roku 2014.

Rozliczenie wydatków i nakładów na zadania: sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna 2014 r.

Sieć wodociągowa

Miejscowość	długość linii	długość przyłącza	ilość przyłączy	Netto	VAT	Brutto
Radoszki		180	1			
Grażawy		35	1	344,85	79,33	424,18

Grażawy Przebudowa			603,39	138,79	742,18
Grażawy	115	1	1095,1	251,87	1346,97
Grażawy			2043,34	469,99	2513,33
Samin	150	1	402,58	92,59	495,17
Komorowo	150	1	423,75	97,46	521,21
Gutowo	35	1	260,28	59,86	320,14
Świerczynki			7914,35	1359,15	9273,5
Łaszewo			2459,15	491,72	2950,87
Razem:	230	1150	13503,45	2570,77	16074,22
Efekt rzeczowy zadania roku 2014			13 503,45		
Pozostały materiał na rok 2015			0,00		
			13 503,45		

Sieć kanalizacyjna 2014

Miejscowość	długość linii	długość przyłącza	ilość przyłączy	Netto	VAT	Brutto
Radoszki	160	20	1	5 354,68	1 102,77	6 457,45
Grażawy	100	71		8 583,11	1 407,31	9 990,42
Radoszki				190,59	43,84	234,43
Radoszki				1 519,75	349,54	1 869,29
Radoszki				1 710,34	393,38	2 103,72
Komorowo			1	2 734,76	398,99	3 133,75
				598,93	137,76	736,69
				3 333,69	536,75	3 870,44
Bartniczka				452,28	104,03	556,31
Stare Świerczyny		80	1	8 064,00	1 854,72	9 918,72
				27 498,10	5 398,96	32 897,06
Efekt rzeczowy zadania roku 2014				17 888,91		
Pozostały materiał na rok 2015				9 609,19		
				27 498,10		

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące na przedmiotowy dział stanowią Plan - 394 316,58, wykonanie 393 384,51 i przedstawiają się w sposób następujący:

- a) wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wykonanego podatku rolnego – plan 11.000,00 zł, wydatkowano **10.067,93 zł**. Plan zrealizowano w 91,53 %.
- b) pozostała działalność – plan 383 316,58 zł, wydatkowano 383 316,58 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 5.020,00 zł, w 2014 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 3 009,08 wydatki dotyczyły gospodarowania drzewostanem, w tym również na stelaże z zadaszaniem i podstawy do tablic informacyjnych.

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

Na wydatki bieżące tego działu zaplanowano kwotę 357 238,29 zł, a wydatkowano 323 564,63 zł, plan zrealizowano w 92,46 %.

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

- płace i pochodne	- 86 128,98
- dozór techniczny i ubezpieczenie,	1.367,00 zł
- odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież	3.689,11 zł
- przegląd zbiorników,	- 990,00 zł
- energię elektryczną	- 89 996,76 zł
- olej, pompę sprężarkową i malowanie hydroforni Radoszki.	- 3906,36 zł

Dodatkowo w ramach ww. działu poniesiono również wydatki:

a) na zakup wody dla mieszkańców wsi: Gołkówko i Iglicyzna	- 33.248,57 zł
b) badanie wody, analizy chemiczne,	- 6025,15 zł
c) podatek VAT,	- 40 090,90 zł
d) legalizację wodomierzy, materiały do naprawy hydrantów,	- 5 011,86 zł
e) materiały biurowe, delegacje i ryczałty pracownicze, rozmowy telefoniczne, opiekę autorską, wodę,	- 14 180,97 zł
g) remont kosiarki i koszenie trawy,	- 363,95 zł
h) przegląd kominów,	- 79,95 zł
i) opłaty za pobór wód,	- 18.708,00 zł
j) awarie wodociągu.	- 8 303, 88 zł
k) pozostałe wydatki, w tym mat. do bież. remontów	- 11 473,19 zł.

4. Transport i łączność

Wydatki bieżące w omawianym dziale zaplanowano na kwotę 571.467,46 zł, a wydatkowano **492.606,66 zł**, realizując tym samym plan w 86,20 %. Wydatki poniesione na przedmiotowy dział stanowią 3,34% całkowitej wartości wydatków bieżących w 2014 roku i omówione zostały w poniżej przedstawionych grupach.

Płace	135.852,41 zł
Pochodne od wynagrodzeń	25.662,24 zł
Materiały biurowe, delegacje, ryczałty, rozmowy telefoniczne, woda dla pracowników odpis na ZFŚS	13.022,23 zł
Wpłaty na rzecz PFRON	16.013,00 zł
Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	552,00 zł
Odśnieżanie dróg	83.824,20 zł
Usługa transportowa, koszenie traw	10.344,84 zł
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej ul. Ustronna Bartniczka	9.578,63 zł
Naprawa urządzeń melioracyjnych w Gutowie	969,00 zł
Remont cieku melioracyjnego w Grążawach	741,95 zł
Remont drogi Radoszki Dworzec	1.798,91 zł
Zakup żużlu	6,779,37 zł
Zakup kruszywa	30.324,42 zł
Zakup żwiru i transport	31.964,63 zł

Zakup cementu	440,63 zł
Zakup gruzu, piasku i soli (zimowe utrzymanie dróg)	10.247,02 zł
Kliniec	37.106,64 zł
Masa na zimno	2.485,33 zł
Rozliczenie stanu ksiąg pod wykup drogi i opłata sądowa	2.250,00 zł
Konstrukcja stalowa	1.970,00 zł
Remont przystanków	926,78 zł
Przystanek autobusowy w Jastrzębiu	3.149,99 zł
Znaki drogowe	2.290,26 zł
Rura ocynkowana (uzupełnienie znaków drogowych)	606,54 zł

Na utrzymanie sprzętu gminnego wykorzystanego do napraw dróg wydatkowano:

- olej napędowy	44.700,01 zł
- części zamienne do remontów sprzętu mechanicznego, usługa remontowa, cement, młot udarowo-obrotowy, ubezpieczenia, artykuły gospodarcze	19.005,63 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych i zaplanowano na ten cel kwotę 131 574,67 zł, natomiast wydatkowano 95 984,80 zł. Plan zrealizowano w 72,95 %, co stanowi 0,65% ogólnej sumy wydatków.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne: 47 915,71 zł
- energia elektryczna 1 588,54 zł.
- ZFSS 1093,93
- usługi remontowe 3300,00 zł.
- umowa zlecenie palacz 8147,62 zł.
- usługi dotyczące utrzymania obiektów komunalnych 4 956,60 zł.
- materiały remontowe oraz węgiel 27 384,32 zł.
- pozostałe wydatki, w tym ubezpieczenia, opłaty sądowe, delegacje 1598,68 zł.

6. Działalność usługowa

Na wydatki działu zaplanowano – 27 000,00 zł, a w trakcie realizacji zadań wydatkowano kwotę 17 173,40 zł. - poniesiono wydatki za sporządzenie map Jastrzębie, decyzje o warunkach zabudowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jastrzębie, porozumienie w sprawie systemu informacji danych przestrzennych.

Wydatki te stanowią 0,12% ogólnej sumy wydatków.

7. Administracja publiczna

Na wydatki bieżące działu zaplanowano w budżecie kwotę – **2.050.958,56** zł, natomiast wydatkowano kwotę **1.908.078,29** zł Plan zrealizowano w 93,03%. Wydatki ww. stanowią 12,93 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków.

W dziale ujęte są następujące rozdziały:

	Plan	Wykonanie
Urzędy Wojewódzkie	69.456,00 zł	69 456,00 zł

Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)	126.719,29 zł	114 833,13 zł
Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)	1.278.278,14 zł	1.195.601,61 zł
Pozostała działalność	576 505,13 zł	528 189,05 zł
<u>Razem dział 750</u>	<u>2.050.958,56 zł</u>	<u>1.908.078,29 zł</u>

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	32 139,63 zł
– pochodne od wynagrodzeń	9 760,10 zł
– diety radnych oraz Przewodniczącego RG	62 869,93 zł
– materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Gminy, odpis na ZFŚS,	10.063,47 zł

Rozdział " Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)" obejmuje finansowanie utrzymania obiektu administracyjnego Urzędu Gminy Bartniczka wraz z zatrudnieniem pracowników 1.195.601,11 zł

Istotne pozycje wydatków to:

– płace	722.620,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	206.609,70 zł
– zakup materiałów, w tym: materiałów biurowych, prenumerata dzienników urzędowych, prasy, książek, środków czystości, węgla, czajnik	82.090,26 zł
– energia elektryczna	22.352,82 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,	88.170,62 zł
- szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty pracownicze, odpis na ZFŚS, badanie lekarskie pracowników, ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	46.160,59 zł
– materiały remontowe	2.245,12 zł
– zakup sprzętu informatycznego,	13.320,17 zł
– zakup drzwi	4.344,98 zł
– opracowanie audytów energetycznych	4.428,00 zł
– przegląd kominów	153,75 zł

- składki członkowskie na rzecz organizacji międzygminnych

Lokalna Grupa Działania Pojezierza Brodnickiego,

Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin

Północnego Mazowsza

2.872,80 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 528.189,05 zł, w tym:

- diety sołtysów 13.260,00 zł

- prowizja dla sołtysów za inkaso należności podatkowych	16.930,00 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata, opieka autorska,	11.308,62 zł
- opłaty komornicze i sądowe	1.153,11 zł
- szkolenia pracowników	1.210,00 zł
- POIG 8.3	484.327,32 zł

Projekt „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Bartniczka”

(w tym: zakup sprzętu komputerowego, szkolenia Beneficjentów i usługi ubezpieczeniowe sprzętu, dostęp do Internetu dla beneficjentów, koszty usługi doradczej roku 2013, koszty obsługi projektu.

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

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 50 329,88 zł, w 2014 roku wydatkowano 38 237,54 zł na opiekę autorską, diety członków komisji, delegacje, obsługę informatyczną, materiały do wyposażenia lokalu wyborczego. Plan wydatków zrealizowano w 75,97%, co stanowi 0,26% wydatków ogółem.

Wydatki w przedmiotowym dziale dotyczą wyborów samorządowych i parlamentu europejskiego.

9. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na przedmiotowy dział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 114 704,83 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie **77.117,43 zł**. Plan zrealizowano w 67,23 %. Udział wydatków działu w wydatkach bieżących wynosi 0,59 %.

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 **85 119,02 zł**, finansowano utrzymanie pięciu jednostek OSP:
 - **Bartniczka – 7 562,24 zł** (energia elektryczna, artykuły spożywcze, paliwo, umundurowanie, przegląd budynku, ubezpieczenia, przegląd kominów, delegacje, świece, akcje gaśnicze);
 - **Grażawy – 39 520,13 zł** (wynagrodzenie konserwatora, artykuły spożywcze, paliwo, energia elektryczna, przegląd techniczny pojazdu, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie samochodu, przegląd budynku, przegląd kominów, badania lekarskie, akcje gaśnicze, przegląd i legalizacja gaśnic, szkolenie z pierwszej pomocy, wymiana oleju i filtrów w samochodzie OSP);
 - **Nowe Swierczyny – 13 225,60 zł** (artykuły remontowe, artykuły spożywcze, paliwo, energia elektryczna, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa silnika, montaż opony, przegląd budynku, przegląd kominów, akcje gaśnicze,);
 - **Łaszewo – 9 236,83 zł** (artykuły remontowe, artykuły spożywcze, paliwo, przegląd techniczny pojazdu, remont łazienek, energia elektryczna, przegląd kominów, akcje gaśnicze, przegląd budynku);
 - **Jastrzębie – 5 574,22 zł** (artykuły remontowe, artykuły spożywcze, paliwo, energia elektryczna, remont ogrzewania elektrycznego, przegląd kominów, akcje gaśnicze, przegląd budynku).

10. Obsługa długu publicznego

Na wydatki działu zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano 42 267,59 zł. Plan został zrealizowany w 84,54 %, co stanowi 0,29% wydatków ogółem.

Środki przeznaczone na spłatę odsetek od:

- pożyczek krajowych – 13.343,37 zł
- kredytu – 25 467,62 zł.
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami UE 3 456,60 zł.

11. Oświata i wychowanie

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 5.616.019,34 zł, natomiast wydatkowano 5.350.941,84 zł. Plan został zrealizowany w 95,28%.

Wydatki działu stanowią 36,2 % ogólnej wartości wydatków w 2014 roku.

Wydatki działu dotyczą następujących rozdziałów:

1. Szkoły podstawowe	2.323.385,36
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”	325.622,76
3. Przedszkola	588.634,30
4. Gimnazja	1.352.731,25.
5. Dowożenie uczniów do szkół	207.152,87
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 063,00
7. Pozostała działalność	222.208,63
8. Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grążawach	327.143,67

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.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZACYM JEST GMINA BARTNICZKA

Nazwa szkoły	Ogółem
Szkoła Podstawowa Radoszki	1 202 744,53
"O"Radoszki	66 657,18
Dowożenie	53 858,41
Doksz. i dosk. Nauczycieli	1 855,00
Pozostała działalność	1 192,00
RAZEM RADOSZKI	1 326 307,12
"O" Bartniczka	89 603,12
OGÓŁEM Radoszki	1 415 910,24
Szkoła Podstawowa N. Świerczyny	1 120 640,83

"O" N. Świerczyny	77 391,87
Dowożenie	87 141,57
Doksz. i dosk. nauczycieli	-
Pozostała działalność	1 000,00
RAZEM N. ŚWIERCZYNY	1 286 174,27
Przedszkole Publiczne w Łaszewie	514 386,14
Doksz. i dosk. nauczycieli	885,00
RAZEM PRZEDSZKOLE Łaszewo	515 271,14
Publiczne Gimnazjum Jastrzębie	1 352 731,25
Dowożenie	66 152,89
Doksz. i dosk. nauczycieli	1 323,00
Pozostała działalność	400,00
RAZEM JASTRZEBIE	1 420 607,14
Razem podstawówki	2 323 385,36
Razem oddziały "O"	233 652,17
Razem przedszkole	514 386,14
Razem gimnazjum	1 352 731,25
Razem dowożenie	207 152,87
Razem dokształcanie	4 063,00
Razem pozostała działalność	2 592,00
OGÓŁEM	4 637 962,79

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

W szkołach zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 36,66 etatu, 3 pracowników administracji i 13 pracowników obsługi oraz 2 palaczy sezonowych.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnia się 3 nauczycieli. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 49 dzieci w tym:

- Szkoła Podstawowa Radoszki: 18 dzieci,
- Oddział Bartniczka: 16 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach: 15 dzieci.

W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 4,14, 2 pracowników obsługi i palacza na sezon. Do przedszkola uczęszcza 61 dzieci.

Dodatkowo w ramach działu udzielono **dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grążawach w kwocie: 327.143,67 zł.**

Zwrot środków tytułem uczęszczania dzieci do Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach w 2014 r. wyniósł: 74.248,16 zł.

W 2014 r. realizowano również zadanie z zakresu **Modernizacji oddziałów przedszkolnych finansowane z dotacji UE** – na zadanie wydatkowano w ramach wydatków bieżących: **91.970,59 zł.**

13. Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 63 177,64 zł, a wydatkowano **40.514,59 zł**. 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 2014 roku w rozdziale poniesiono wydatek w kwocie 190 zł. na opiekę psychologiczną.
- b) Zwalczanie narkomanii - na której realizację zaplanowano – 4.500,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł.
- c) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na którego realizację zaplanowano 50 677,64 zł, a wydatkowano 37 324,59 zł.

Wydatki rozdziału obejmują:

– wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 310,00 zł
– finansowanie pobytu dzieci z rodzin z problemami patologicznymi na koloniach	12 280,00 zł
– delegacje osób uzależnionych – wizyty w poradni AA	546,40 zł
- paliwo policja – kontrola punktów sprzedaży alkoholu i utrzymanie porządku publicznego	2.000,00 zł
– zestaw profilaktyczny i materiały do programu przeciw agresji	2.298,99 zł.
– usługa psychologiczna	9.000,00 zł
– inne wydatki z ww. zakresu	3.650,00 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 wydatki działu zaplanowano kwotę 2.445.311,30 zł, a wydatkowano 2.356.319,32 zł. Wydatki zrealizowano w 96,36 %. Wydatki działu stanowią 15,79 % kwoty wydatków ogółem.

Wydatki działu dotyczą szerokokorozumianej pomocy społecznej w 2014 roku.

1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w 2014 roku w rozdziale nie poniesiono 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**, stanowi to 3 świadczenia;

3) Rodziny zastępcze – partycypacja w kosztach utrzymania pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych – wydatkowano na ten cel **10.238,55 zł**;

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w 2014 roku wydatkowano **4.132,30 zł**, w tym:

- usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego (usługi psychologiczne) 3.520,00;
- przeprowadzenie 2 spotkań mediacyjnych w sytuacji interwencji – 380,00 zł;
- delegacja 232,30 zł.

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 2014 roku miał pod opieką 8 rodzin, które mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji.

Wydatkowano na ten cel **18.906,33 zł**:

- wynagrodzenia 13.246,46 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.605,56 zł;
- koszty podróży służbowych (wyjazdy z osobami potrzebującymi pomocy) 2.507,34 zł,
- odpis na ZFŚS – 546,97 zł

6) Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono **1.291.193,01 zł**. Wypłaty realizowane były zarówno w formie gotówkowej jak i w formie przelewów bankowych.

W 2014 roku wypłacono następujące świadczenia:

	ilość	kwota
a) <u>zasiłki rodzinne</u>	5.289	526.960,00 zł
b) <u>dotądki do zasiłku rodzinnego</u>	2.734	256.556,70 zł
w tym:		
– zasiłki z tyt. urodzenia dziecka	14	14.000,00 zł
– opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	82	31.466,70 zł
– samotne wychowywanie dziecka	125	21.250,00 zł
– kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	289	21.940,00 zł
– rozpoczęcie roku szkolnego	339	33.900,00 zł
– podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania	660	36.000,00 zł
– wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.225	98.000,00 zł
c) <u>świadczenia opiekuńcze</u>	1.745	360.512,10 zł
– zasiłki pielęgnacyjne	1.584	242.352,00 zł
– świadczenia pielęgnacyjne	161	118.160,10 zł
d) <u>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</u>	40	40.000,00 zł
e) <u>zasiłki dla opiekuna</u>	204	107.164,21 zł
(w tym należność główna – 103.601,40 zł, odsetki – 3.562,81 zł)		

7) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

327 świadczeń 52.981,58 zł

8) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 339 świadczeń 111.713,33 zł

9) Koszty utrzymania stanowiska ds. świadczeń rodzinnych oraz stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego w 2014 roku wyniosły 85.950,64 zł, składają się na następujące pozycje:

- wynagrodzenia – 61.535,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 10.612,98 zł
- opieka autorska nad oprogramowaniem, usługi informatyczne - 4.552,47 zł
- konserwacja kserokopiarki – 98,40 zł
- zakup oprogramowania komputerowego SYSTEM INFO+ A – 602,70 zł
- materiały biurowe, tonery do drukarek – 1.988,53 zł
- odpis na ZFŚS – 1.454,93 zł
- ryczałty, delegacje – 2.159,18 zł
- szkolenia – 2.155,00 zł,
- prowizja bankowa od przelewów świadczeń rodzinnych i FA – 791,00 zł

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

235 świadczeń 9.845,18 zł

11) Zasiłki i pomoc w naturze 203.434,70 zł

w tym:

- zasiłki okresowe – 361 świadczeń 156.942,10 zł
- zasiłki jednorazowe – 109 świadczeń 32.515,00 zł
- zasiłki jednorazowe celowe dla uczestników Projektu systemowego w ramach POKL – 55 świadczeń 13.977,60 zł

12) Dodatki mieszkaniowe 66 świadczeń 8.406,05 zł

13) Dodatki energetyczne 47 świadczeń 721,52 zł

W 2014 roku z tytułu dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 707,37 zł. Koszty związane z obsługą pokryte dotacją zamknęły się kwotą 14,15 zł, co stanowi 2 % otrzymanej dotacji. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji wypłat dodatków energetycznych.

14) Zasiłki stałe 223 świadczenia 89.119,56 zł

15) Jednorazowa pomoc w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 160 świadczeń, wydatkowano 32.960,00 zł.

W 2014 roku z tytułu jednorazowej pomocy w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 32.000,00 zł. Koszty związane z obsługą pokryte dotacją zamknęły się kwotą 960,00 zł, co stanowi 3 % otrzymanej dotacji. Środki przeznaczono na zakup pieczątki oraz materiałów biurowych niezbędnych do realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

16) Koszty realizacji programu dla rodzin wielodzietnych w 2014 roku - „Karta dużej rodziny” – wydano 36 wniosków, wydatkowano 321,48 zł.

17) Dożywiano 192 osoby, wydano 21.147 posiłków w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych oraz innym osobom, wypłacono 76 zasiłków celowych na dożywianie.

Łączny koszt dożywiania w 2014 roku wyniósł 96.385,08 zł.

18) Obsługę pomocy społecznej prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest współfinansowany ze środków Wojewody. **Wydatkowano 222.887,49 zł;** są to następujące wydatki:

- wynagrodzenia – 157.304,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 29.216,09 zł
- ryczałty, delegacje – 8.037,29 zł
- szkolenia – 639,00 zł
- odpis na ZFŚS – 4.125,07 zł
- materiały biurowe, prenumerata, literatura fachowa – 5.230,34 zł
- zakup i instalacja oprogramowania komputerowego „SPPIUS GOLD” – 1.671,57 zł
- aktualizacja systemu POMOST STD (usługa informatyczna) – 110,70 zł
- opieka autorska nad oprogramowaniem – 638,37 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego GOPS – 55,00 zł
- zakup regałów metalowych i kartona do archiwum – 2.033,81 zł
- zakup mebli do biura GOPS – 11.500,00 zł
- koc gaśniczy, gaśnica proszkowa, wieszak do gaśnicy – 145,14 zł
- zakup miotły, zmiotki i drabiny – 188,98 zł
- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 400,00 zł
- badania lekarskie – 490,00 zł
- środki czystości – 178,64 zł
- badanie kaloryczności posiłku – 553,50 zł
- prowizja bankowa – 369,00 zł

19) Usługi opiekuńcze – wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w 2014 roku zamknęły się kwotą **101.161,86 zł**, są to:

- wynagrodzenia – 81.842,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 14.616,10 zł
- odpis na ZFŚS – 3.281,79 zł
- delegacje – 244,30 zł
- ekwiwalent za odzież – 530,00 zł
- proszek do prania, mydło, ręczniki dla opiekunek – 469,79 zł
- badania lekarskie – 120,00 zł
- materiały (rękawiczki lateksowe) – 57,00 zł.

20) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – wydatki poniesione 7.397,01 zł, w tym kwota główna 3.177,96 zł. oraz odsetki 4.219,05 zł.

21) Prace społecznie użyteczne – ogółem 9.724,32 zł. z czego ze środków gminy 6.547,68 zł (kwotę 3.176,64 zł zrefundował Urząd Pracy w Brodnicy)

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce od 01.07.2008 roku realizował Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie realizowane było w oparciu o umowę ramową Nr: UDA-POKL.07.01.01-04-090/08-10 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 wyniosło 121.614,33 zł: płatność ze środków europejskich – 115.499,64 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 6.114,69 zł. Wkład własny opiewał

na kwotę 14.267,60 zł, stanowiły go zasiłki celowe omówione w dziale Pomoc społeczna pkt 11.

Głównym celem Projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu gminy Bartniczka. Projektodawca dążył 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 ramach aktywizacji zawodowej w 2014 roku zostało zrealizowanych 8 kursów zawodowych: kurs spawania metodą MAG, kurs kelnera i dekoracji stołów, kurs florystyki, kurs opiekuna osób starszych i dzieci, kurs pielęgnacji zieleni, kurs kucharza małej gastronomii, kurs księgowości oraz kurs palacza pieców CO.

W 2014 roku 6 uczestników projektu podjęło zatrudnienie. 3 uczestników projektu odbyło staże, które w całości zostały sfinansowane ze środków beneficjenta.

Plan **121.614,33 zł**, wydatkowano **117.742,82 zł**, plan zrealizowano w 96,82 %.

Wydatki rozdziału to:

- wynagrodzenia osób obsługujących program – 47.621,91 zł
- pochodne od w/w wynagrodzeń – 8.558,72 zł
- stypendia stażowe (kwoty wypłat dla stażystów) – 10.255,00 zł
- składki ZUS płatnika od stypendiów stażowych – 2.920,63 zł
- odpis na ZFŚS – 921,59 zł
- wynagrodzenie zleceniobiorcy (procedura zamówień publicznych POKL) – 2.500,00 zł
- składki zdrowotne opłacane za uczestników projektu POKL – 176,40 zł
- zajęcia z doradztwa zawodowego – 7.225,00 zł
- trening kompetencji i umiejętności z uczestnikami projektu POKL – 3.990,00 zł
- konsultacje indywidualne z uczestnikami projektu – 570,00 zł
- kursy zawodowe dla uczestników projektu – 25.800,00 zł
- badanie lekarskie – 30,00 zł
- catering dla uczestników projektu POKL – 1.350,00 zł
- artykuły spożywcze – 970,00 zł
- organizacja zakończenia projektu za 2014 rok – 1.100,00 zł
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczestnikami Projektu – 1.750,09 zł
- ogłoszenia w prasie – 708,48 zł
- plakaty POKL – 280,00 zł
- delegacje – 204,50 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – 500,00 zł
- karty do telefonu komórkowego – 300,00 zł
- prowizja bankowa – 10,50 zł.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 262 329,00 zł., a wydatkowano 257 580,00 zł.

Pomoc stypendialną w postaci stypendiów szkolnych otrzymało w 2014 r. 159 i w drugim półroczu 160 uczniów na łączną kwotę 244.660,00 zł., w tym zasiłki szkolne wypłacono na kwotę 1 590,00 zł.

Dodatkowo na program Wyprawka szkolna wydatkowano 12.620,00 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie ww. zadań w kwocie 184 008,00 zł na realizację wypłat stypendiów oraz 12.620,00 zł. na program rządowy Wyprawka szkolna w formie dotacji celowej z BP.

Dodatkowo w dziale wydatkowano kwotę 300 zł. na szkolenia.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki działu zaplanowano 1.143.769,62 zł, wydatkowano **953.036,13 zł**. Plan zrealizowano w 83,32%

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków bieżących 421.357,06 zł, wydatkowano 362.121,71 zł, W rozdziale rozlicza się konserwację i utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami.

Dominujące pozycje wydatków to:

- płace	93.623,61 zł
- pochodne od wynagrodzeń	20.389,84 zł
- energia elektryczna	152.959,31 zł
- materiały remontowe oraz do bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni	4 907,37 zł
- badanie ścieków	6 295,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie ścieków do wód)	4.065,00 zł
- ubezpieczenie	275,00 zł.
-delegacje i ryczałty pracownicze, odpis na ZFŚS	6 070,35 zł
-podatek VAT	42 132,29 zł
- wywóz śmieci	1 477,80 zł
- opłata do Zarządu Dróg Wojewódzkich	2.452,28 zł
-badanie instalacji elektrycznej, dozór techniczny, woda	14.651,86 zł
- naprawy pomp do oczyszczalni ścieków i przepompowni	12.822,00 zł

b) gospodarka odpadami

Na wydatki rozdziału zaplanowano 545.900,56 zł, wydatkowano 435.028,54 zł. Wydatki zrealizowano w 79,69%. Wydatki rozdziału stanowią 2,95% całkowitych wydatków bieżących.

Wydatki to:

- płace	30.491,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4.767,95 zł
- ZFŚS	1.356,47 zł
- odbiór odpadów	350.469,12 zł
- zakup worków	11.977,74 zł
- delegacje, woda, opieka autorska	5.160,69 zł
- usuwanie azbestu	30.805,32 zł

c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 14.812,00 zł, w 2014 wydatkowano **14.779,90 zł** – kwotę 11.967,90 zł. wydatkowano na nasadzenie drzewek wokół obiektów szkolnych, z czego 10.000,00 zł. pokryto z dotacji pozyskanej z WFOŚiGW w Toruniu jako zadanie realizujące skutek ochrony środowiska.

c) schroniska dla zwierząt

W rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 27.700,00 zł, w 2014 roku wydatkowano **26.123,84 zł**. Wydatki te dotyczą opieki nad bezdomnymi psami i opieki nad zwierzętami odebranymi zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt; plan wydatków zrealizowano w 94,31 %.

d) oświetlenie ulic, placów i dróg

Na rozdział zaplanowano 134 000,00 zł, wydatkowano **114.982,14 zł**, plan zrealizowano w 85,81 %.

Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne to wydatek na kwotę 53.409,00 zł, na konserwację i modernizację oświetlenia drogowego wydatkowano 61.573,14 zł.

18. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na wydatki działu zaplanowano 287.620,00 zł, natomiast wydatkowano 247.197,66 zł. Plan zrealizowano w 85,95 %.

Wydatki na przedmiotowy dział stanowią 1,68% 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 **72.300,00 zł**, wydatkowano **48.571,84 zł**, wydatki zrealizowano w 67,18 %.

Na utrzymanie poszczególnych świetlic wydatkowano:

a) Świetlica Samin – 4.135,06 zł

energia elektryczna – 1.447,91 zł, Internet – 1.816,18 zł, przegląd kominów - 79,97 zł, wymiana rozdzielni - 350,00 zł, przegląd budynku – 280,00 zł, ubezpieczenie – 44,00 zł, środki czystości – 117,00 zł.

b) Świetlica Igliczyzna – 2.152,58 zł

energia elektryczna – 661,11 zł, wznowienie znaków granicznych 984,00 zł, przegląd kominów 79,97 zł, wywóz śmieci – 103,50 zł, przegląd budynku – 280,00 zł, ubezpieczenie – 44,00 zł.

c) Świetlica Stare Świerczyny – 5.392,40 zł

energia elektryczna – 2.609,90 zł, oprawa muzyczna - 201,00 zł, tablice informacyjne - 654,98 zł, przegląd kominów - 104,57 zł, zwiększenie mocy elektrycznej - 283,15 zł, wywóz śmieci - 614,80 zł, przystosowanie instalacji – 600,00 zł, przegląd budynku – 280,00 zł, ubezpieczenie – 44,00 zł.

d) Świetlica Nowe Świerczyny – 9.060,34 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 572,60 zł, przegląd budynku – 280,00 zł, ubezpieczenie – 44,00 zł, czajnik – 86,98 zł, piekarnik – 1.949,98 zł, szafka – 350,00 zł.

e) Świetlica Grążawy – 4.059,24 zł

energia elektryczna – 3.328,27 zł, przegląd kominów 79,97 zł, przegląd budynku – 560,00 zł, ubezpieczenie – 91,00 zł.

f) Świetlica Radoszki – 12.211,78 zł

energia elektryczna – 3.527,36 zł, stroje ludowe – 1.100,00 zł, przegląd kominów 104,47 zł, remont oświetlenia- zwiększenie mocy 650,96 zł, przegląd budynku – 280,00 zł, ubezpieczenie – 44,00 zł, tablice informacyjne – 500,00 zł, szafy 3 szt. 1697,40; meble kuchenne - 1992,60, wieszaki – 1.291,50 zł, poczęstunek dla dzieci występujących w prezentacjach kulinarnych – 64,96 zł, ciasto na przegląd prezentacji kulinarnych – 240,46 zł, naczynia szklane – 718,07 zł

g) Świetlica Łaszewo – 9.234,99 zł

usługa remontowa 826,98 zł, wykonanie mebli - 1.100,00 zł, materiały malarskie i remontowe - 6.258,33 zł, materiały elektryczne - 725,68 zł, przegląd budynku – 280,00 zł, ubezpieczenie – 44,00 zł.

h) **dotatkowo w rozdziale wydatkowano** środki w kwocie **2.325,45 zł.** na działania organizacyjne świetlic wiejskich: materiały remontowe – 732,50 (KGW Bartniczka), usługa gastronomiczna - zajęcia edukacyjne – 896,00 zł, recital artystyczny z okazji Święta Niepodległości (umowa o dzieło) – 158,00 zł, art. spożywcze organizacja Narodowego Święta Niepodległości – 483,37, kronika dla nowego Kola Gospodyń Wiejskich w Jastrzębiu – 55,58 zł.

2) Biblioteki

W ramach budżetu Gminy Bartniczka zaplanowano dotację podmiotową na finansowanie działalności bieżącej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce w kwocie 130.920,00 zł – wykonano 129.616,74 zł.

Instytucja Kultury rozliczyła sprawozdaniem wydatki poniesione na jej utrzymanie. Przyznaną dotację wykorzystano na działalność statutową w 99,00 %. Niewykorzystaną kwotę 1.303,26 zł zwrócono na rachunek bankowy organizatora 31 grudnia 2014 roku.

Na terenie gminy funkcjonują trzy biblioteki obsługiwane przez trzech pracowników, w tym księgowa zatrudniona w wymiarze 1/10 etatu. Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce wyniosło 2,2 etatu: dyrektor 1 etat, bibliotekarz 1 etat, księgowa 0,2 etatu (w tym 0,1 etatu - zastępstwo księgowej przebywającej na zwolnieniu lekarskim).

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

- wynagrodzenia – 85.929,17 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 15.613,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.177,22 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.588,97 zł,
- spotkania autorskie z Izabellą Klebańską i Zbigniewem Kołbą – 1.190,00 zł,
- kwiaty i artykuły spożywcze przeznaczone na spotkania autorskie – 139,89 zł,
- prenumeratę – 3.571,33 zł,
- zakup książek do Bibliotek – 8.000,00 zł
- zakup UPS (2 szt.) – 539,99 zł,
- oprogramowania antywirusowe Kaspersky – 369,00 zł,
- usługi informatyczne (domena, hostinging www) i ubezpieczenie sprzętu informatycznego bibliotek – 384,37 zł,
- zestaw nagłaśniający – 1.500,00 zł,
- energię elektryczną – 1.266,90 zł,
- abonament radiowy – 191,10 zł,
- materiały biurowe i ozdobne (koraliki, cekiny), papier ksero oraz tonery - 3.279,52,
- materiały na Powiatowy Przegląd Inscenizacji Tradycji i Obrzędów Ludowych – 206,99 zł,
- prowizję bankową, usługi pocztowe – 368,36 zł,
- koszty podróży służbowych - 381,30 zł,
- szkolenia dla pracowników – 300,69 zł,
- czajniki (2 szt.) i termosy - 694,16 zł,
- folię opakowaniową - 750,00 zł,
- papcie i fartuch - 200,00 zł,
- środki czystości - 669,10 zł,
- ręczniki i mydło dla pracowników GBP - 214,63 zł,
- badanie lekarskie - 40,00 zł,
- przegląd i ładowanie gaśnicy proszkowej – 51,05 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce jako organizator oraz współorganizator w 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;
- podziękowanie dla klasy „0” w Jastrzębiu za dużą aktywność czytelniczą (dyplomy oraz drobne słodycze);
- spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą na temat – „Krioterapia to warto wiedzieć”;
- spotkanie autorskie z Izabellą Klebańską pt. „Jak tańczono przed wiekami”

Zorganizowano wystawy:

- związane z twórczością następujących pisarzy: Kornel Makuszyński, Zygmunt Krasiński, Adolf Dygasiński, Ewa Szelburg-Zarembina, Danuta Wawiłow, Marek Hłasko, Hanna Ożogowska, Czesław Miłosz;
- „75 rocznica wybuchu II wojny światowej”;
- „Urodziny Kubusia Puchatka”;
- „Światowy dzień postaci z bajek”;
- „Mikołajki”.

Zrealizowane projekty:

- program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – pozyskano 5.331,00 zł;
- program „Akademia Orange dla bibliotek” – dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego dla czytelników – pozyskano 1.532,05 zł.

3) Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano 78.400,00 zł, wydatkowano 65.209,08 **zł**, wydatki zrealizowano w 83,17 %.

Organizacja festynu gminnego Święto Miodu – wydatkowano na ten cel 42.828,71 zł (z czego z dotacji 19.999,00 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.

Zakup parasoli do imprez gminnych – 1346,85 zł, broszura promocyjna KGW 5.825,00 zł, udział Gminy w konkursie 1000,00 zł.

Dotacja na festyn rekreacyjny w Jastrzębiu dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Jastrzębiu – 4.000,00 zł.

Pozostałe wydatki, w tym ubezpieczenia: 8.974,70 zł.

19. Kultura Fizyczna i Sport

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 101.589,51 zł, wydatkowano 77.102,21 **zł**, plan zrealizowano w 75,90%. Wydatki stanowią 0,52% całkowitej wartości wydatków bieżących.

Wydatki realizowano w dwóch rozdziałach:

- a) Obiekty sportowe – wydatki dotyczą utrzymania Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2014 w Bartniczce; wydatkowano **70.087,59 zł**, są to:**

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.878,42 zł
- umowa zlecenie utrzymanie porządku na terenie, zastępstwa	2.775,00 zł
- zakup sprzętu sportowego i bieżącego wyposażenia	4.463,52 zł.
- serwisowanie boiska	2.244,00 zł
- energia elektryczna	6,443,77 zł
- - odpis na ZFŚS	1.006,42 zł
- wywóz śmieci i dostarczanie wody	3.116,46 zł
- pozostałe wydatki	1.303,57 zł

W rozdziale wydatkowano również kwotę 1.626,72 zł na energię elektryczną placu imprez w Bartniczce oraz 229,71 zł na energię elektryczną boiska sportowego w Radoszkach oraz przeglądy budowlane placów.

- b) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano **7.014,62 zł**; na nagrody dla uczestników zawodów wędkarskich i turniejów sportowych 5.767,13 zł, wykonanie bramki na boisku sportowym w Komorowie – 1.247,49 zł.**

C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY

Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie **1 426 120,43 zł**

Wpływ na wykonanie budżetu z wynikiem dodatnim stanowi wykonanie dochodów w wysokości 101,75%, natomiast wydatków w wysokości 91,97 %.

Dodatkowo część inwestycji planowanych na 2014 r. niezrealizowana z uwagi na okoliczności zaistniałe w 2014 zostanie zrealizowana w 2015 r.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2014 r. wynosi 1.423.470,84 zł. z czego:

- 1) 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. – **400 000,00 zł.** (w 2014 r. spłacono kwotę 400 000,00 zł.).
- 2) pożyczka Nr PT13025/GW su z dnia 21.08.2013 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania roku 2013 – Modernizacja Hydroforni Grażawy, zaciągnięta w kwocie 258 000,00; zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2014 r. – **234.540,00 zł.** (w 2014 r. spłacono 23.460,00 zł. z uwagi na karencję spłaty do IV kw. 2014.),
- 3) 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.) zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2014 r. – **327.015,85 zł),**
- 4) 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 rozpoczyna się od roku 2015 (karencja spłaty do 30.09.2015 r.)) zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2014 r. – **461.914,99 zł).**

W 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 Grażawy oraz kwotę **35.000,00 zł** dotyczącą zadania Ocieplenie świetlicy wiejskiej Stare Świerczyny.

Gmina spłaciła również całkowicie pożyczkę Nr umowy PT10034/PA-śr z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania roku 2011 – Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grażawy, zaciągnięta w kwocie 200 000,00.

Gmina na 31.12.2014 r. wykazała zobowiązanie wymagalne - dotyczy ono kwot zasądzonych wyrokiem sądowym na rzecz Podwykonawcy Wykonawcy głównego oraz kosztów sądowych i opłat zasądzonych ww. wyrokiem dot. zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2010 - odpis wyroku Gmina Bartniczka otrzymała w 2015 r.

W 2010 r. Gmina Bartniczka uregulowała wszystkie zobowiązania na rzecz wykonawcy głównego i nie posiadała zobowiązań w ww. zakresie.

Zatwierdził: