



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1613

ZARZĄDZENIE Nr 16/17 WÓJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2016 rok.

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 (Dz.U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r.:

- 1) Dochody- plan: 18.936.120,79 zł; wykonanie – 19.297.162,55 zł;
 - a) dochody bieżące – plan: 18.855.942,79 zł; wykonanie 19.240.760,86 zł;
 - b) dochody majątkowe – plan: 80.178,00 zł; wykonanie 56.401,69 zł;
- 2) Wydatki – plan 18.694.473,79 zł; wykonanie: 16.756.775,32 zł:
 - a) wydatki bieżące – plan 17.389.204,23 zł; wykonanie: 15.747.096,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe – plan: 1.305.269,56 zł; wykonanie: 1.009.679,16 zł;
- 3) Nadwyżka budżetowa 2.540.387,23 zł.

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

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 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

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/17
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 30 marca 2017 r.

**Informacja
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.**

Budżet gminy na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 9 grudnia 2015 r. - uchwałą Nr XII/67/15.

Uchwalono:

- dochody w wysokości:	14 288 088,00 zł
- wydatki w wysokości:	15 810 088,00 zł
- w tym: deficyt budżetu w wysokości	1 522 000,00 zł

Budżet zmieniano:

Uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr IV/82/16 w dniu 22.02.2016 r.
- 2) Nr XV/85/16 w dniu 25.05.2016 r.
- 3) Nr XVI/99/16 w dniu 23.06.2016 r.
- 4) Nr XVII/103/16 w dniu 21.09.2016 r.
- 5) Nr XVIII/110/16 w dniu 26.10.2016 r.
- 6) Nr XIX/117/16 w dniu 30.11.2016 r.
- 7) Nr XX/129/16 w dniu 29.12.2016 r.

Zarządzeniami Wójta:

- 1) Nr 2/16 w dniu 14.01.2016 r.
- 2) Nr 5/16 w dniu 29.01.2016 r.
- 3) Nr 9/16 w dniu 24.02.2016 r.
- 4) Nr 17/16 w dniu 29.03.2016 r.
- 5) Nr 20/16 w dniu 31.03.2016 r.
- 6) Nr 21/16 w dniu 13.04.2016 r.
- 7) Nr 22/16 w dniu 19.04.2016 r.
- 8) Nr 23/16 w dniu 29.04.2016 r.
- 9) Nr 25/16 w dniu 05.05.2016 r.
- 10) Nr 27/16 w dniu 12.05.2016 r.
- 11) Nr 29/16 w dniu 31.05.2016 r.
- 12) Nr 33/16 w dniu 02.06.2016 r.
- 13) Nr 35/16 w dniu 10.06.2016 r.
- 14) Nr 36/16 w dniu 14.06.2016 r.
- 15) Nr 39/16 w dniu 27.06.2016 r.
- 16) Nr 40/16 w dniu 30.06.2016 r.
- 17) Nr 43/16 w dniu 20.07.2016 r.
- 18) Nr 46/16 w dniu 29.07.2016 r.
- 19) Nr 49/16 w dniu 17.08.2016 r.
- 20) Nr 51/16 w dniu 30.08.2016 r.
- 21) Nr 54/16 w dniu 20.09.2016 r.
- 22) Nr 56/16 w dniu 26.09.2016 r.
- 23) Nr 57/16 w dniu 30.09.2016 r.
- 24) Nr 58/16 w dniu 30.09.2016 r.
- 25) Nr 61/16 w dniu 06.10.2016 r.
- 26) Nr 62/16 w dniu 21.10.2016 r.
- 27) Nr 63/16 w dniu 27.10.2016 r.
- 28) Nr 65/16 w dniu 31.10.2016 r.
- 29) Nr 68/16 w dniu 18.11.2016 r.
- 30) Nr 71/16 w dniu 23.11.2016 r.
- 31) Nr 73/16 w dniu 09.12.2016 r.
- 32) Nr 74/16 w dniu 14.12.2016 r.
- 33) Nr 74A/16 w dniu 15.12.2016 r.
- 34) Nr 75/16 w dniu 27.12.2016 r.
- 35) Nr 77/16 w dniu 30.12.2016 r.

36) Nr 78/16 w dniu 30.12.2016 r.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę **4 648 032,79 zł** i wydatki o kwotę **2 884 385,79 zł**.

Po dokonaniu zmian ustalono plan budżetu w kwocie:

- dochody **18 936 120,79 zł**

- wydatki **18 694 473,79 zł** zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie **241 647,00 zł**.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- **dochody** - **19 297 162,55 zł** to jest **101,91%** planu

- **wydatki** - **16 756 775,32 zł** co stanowi **89,63%** planu

- **nadwyżka budżetowa** - **2 540 387,23 zł**

A. DOCHODY w zł

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody majątkowe, w tym:	80 178,00	56 401,69	70,35
1. Dochody ze sprzedaży majątku	0	0,00	X
2. Dotacje na inwestycje	80 178,00	56 401,69	70,35

2. Dochody z dotacji na inwestycje stanowią:

Lp	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1)	Projekt „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu” – refundacja za 2015 rok Modernizacja drogi	35 178,00	35 178,00	100,00
2)	bitumicznej Stare Świerczyny-Koziary	45 000,00	21 223,69	47,16
Razem		80 178,00	56 401,69	70,35
II. Dochody bieżące, w tym:		Plan	Wykonanie	%
		18 855 942,79	19 240 760,86	102,04

1. Dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów

Wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	
1.	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 234 924,61	98,79
2.	Podatek rolny	472 000,00	474 978,20	100,63
3.	Podatek leśny	34 000,00	42 345,00	124,54
4.	Podatek od środków transportowych	107 750,00	108 546,59	100,74
5.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	410 000,00	432 276,69	105,43
6.	Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej	0,00	0,00	x
7.	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	4 274,00	142,47
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	31 000,00	67 190,04	216,74
9.	Opłata skarbową	14 500,00	15 367,00	105,98
10.	Opłata targowa	0,00	0,00	x
11.	Wpływy ze sprzedaży wody	440 000,00	549 813,19	124,96
12.	Wpływy za oczyszczanie ścieków	500 000,00	613 197,77	122,64
13.	Udział ludności w budowie wodociągów i kanalizacji, wpływy za odprowadzanie ścieków	14 000,00	800,00	5,71

14.	Wpływy z mienia gmin i wieczystego użytkowania	2 000,00	2 966,46	148,32
15.	Wpływy z czynszów	65 000,00	47 833,69	73,59
16.	Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie	55 000,00	58 614,57	106,57
17.	Wpływy z usług opiekunek	8 000,00	6 889,80	86,12
18.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	56 872,95	98,06
19.	Wpływy za obwody łowieckie	0,00	1 507,55	x
20.	Odsetki od środków na rachunkach	30 000,00	20 244,34	67,48
21.	Koszty egzekucyjne	4 300,00	7 998,34	186,01
22.	Oplaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia małżeństwa oraz opłaty za interpretacje podatkowe	2 000,00	2 080,00	104,00
23.	Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	2 757,54	55,15
24.	Dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	0,00	7 900,00	x
25.	Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie	30 000,00	18 369,12	61,23
26.	Środki pozyskane z innych źródeł (środki od sponsorów na organizację festynu gminnego „Święto Miodu”, opłaty za stoiska)	3 650,00	4 840,00	132,60
27.	Wpłaty rodziców i GOPS-u za wyżywienie dzieci w przedszkolu	60 373,00	52 149,05	86,38
28.	Oplaty za korzystanie z wychowania dzieci w przedszkolu	14 063,00	50 405,27	358,42
29.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.	3 000,00	555,00	18,50
30.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	700,00	291,00	41,57
31.	Oplata za zajęcie pasa drogowego	0,00	2 983,37	x
32.	Zwrot kwoty wydatkowanej na utrzymanie zwierząt odebranych na mocy stosownych przepisów prawa	19 634,31	19 634,31	100,00
33.	Zwrot podatku od towarów i usług	11 000,00	14 655,00	133,23
34.	Odszkodowanie za zniszczenie drogi	69 998,65	69 998,65	100,00
35.	Kara umowna za nienależyte wykonanie umowy	0,00	12 921,09	x
36.	Odszkodowania dot. majątku gminy (OSP Grążawy 6545,00, przystanek drogowy 800,00 zł.)	0,00	7 345,00	x
37.	Udział w podziale majątku likwidowanego Związku Gmin Północnego Mazowsza	0,00	17 286,00	x
38.	Zwrot nadpłat za lata poprzednie	3 700,00	2 550,34	60,82
39.	Zwrot 3/4 opłaty od skargi kasacyjnej	5 437,00	5 437,00	100,00
40.	Oświetlenie do reklam	0,00	1 406,80	x
41.	Odsetki od należności publiczno - podatkowych	4 500,00	3 442,13	76,49
42.	Odsetki od pozostałych należności cywilno-prawnych	7 500,00	15 872,65	211,64
43.	Dochód Gminy wykonany przez GOPS z tytułu odsetek od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2016 r.	0,00	2,21	x

44.	Dochód Gminy wykonany przez GOPS z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez świadczeniobiorców za 2015 r. uzyskany przez Gminę i przekazany do BP	0,00	254,44	x
45.	Dochód Gminy z tytułu zadań zleconych- usługi specjalistyczne uzyskany przez Gminę jako 5% Gminy	0,00	72,92	x
46.	Wpływy z różnych innych opłat (zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników, wpłaty od jednostek podległych za usługi dystrybucyjne energii, zwroty za energię elektryczną, rozliczenie skupu tonerów)	300,00	2 384,50	794,83
	Razem:	3 739 405,96	4 062 234,18	108,63

2. Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Wykonanie przedstawia się następująco:

Lp	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	198 630,00	202 372,18	101,88
2.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 764 820,00	1 794 784,00	101,70
	Podliczenie	1 963 450,00	1 997 156,18	101,72

3. Dochody z subwencji.

Wykonanie przedstawia się następująco:

Kwoty subwencji	Plan	Wykonanie	%
1) część wyrównawcza	2 734 768,00	2 734 768,00	100,00
2) część oświatowa	4 058 654,00	4 058 654,00	100,00
3) część równoważąca	36 639,00	36 639,00	100,00
Podliczenie	6 830 061,00	6 830 061,00	100,00

Dodatkowo Gmina Bartniczka uzyskała z rezerwy subwencji oświatowej kwotę **30 736,00**

4. Dochody z dotacji na zadania zlecone i własne bieżące wyniosły 6 229 223,22 zł

Wykonanie przedstawia się następująco:

1) Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Lp.	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Zwrot części podatku akcyzowego	421 054,00	421 054,00	100,00
2.	Na utrzymanie administracji	56 712,00	53 060,72	93,56
3.	Świadczenia rodzinne	1 943 001,00	1 942 644,46	99,98
4.	Prowadzenie rejestru wyborców	4 737,00	4 737,00	100,00
5.	Świadczenia wychowawcze tzw. 500+	3 037 766,00	3 032 906,05	66,47
6.	Na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna	9 584,00	9 446,40	99,93
7.	Dodatki energetyczne	799,36	742,23	92,85
8.	Karta dużej rodziny	287,43	155,44	54,08
9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	4 872,00	4 872,00	100,00
10.	85219.2010	10 080,00	9 520,00	94,44
11.	Usługi specjalistyczne 85228.2010	20 019,00		

12.	Program pomocy uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	15 300,00	18 975,86	94,79
			15 295,68	99,97
13.	Program pomocy uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 338,00		
	Program pomocy uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		1 337,40	99,96
	Podliczenie	5 525 549,79	5 514 747,24	99,81

Dotacja na tzw. świadczenia rodzinne obejmuje: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby korzystające z pomocy w postaci świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków dla opiekuna w związku z rezygnacją z zatrudnienia ze względu na opiekę nad osobą niepełnosprawną.

2) Dotacje na zadania własne

Lp.	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Stypendia dla uczniów	124 896,00	124 896,00	100,00
2.	Oświata i wychowanie (program rządowy na zakup nowości wydawniczych nie będących podręcznikami dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych)	8 400,00	8 400,00	100,00
3.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	98 512,00	96 497,67	97,96
4.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe)	102 574,00	100 207,00	97,69
5.	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	110 725,00	110 725,00	100,00
6.	Na dożywianie	83 266,00	81 373,52	97,73
7.	Na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	7 072,00	6 986,79	98,80
8.	Na wychowanie przedszkolne (wyrównanie szans dzieci niepełnosprawnych)	4 110,00 11 400,00 350,00	4 110,00 11 400,00 0,00	100,00 100,00 x
9.	Asystent rodziny	171 250,00	169 880,00	100,00
10.	Wyprawka szkolna			
11.	Dotacja na wychowanie przedszkolne			
	Podliczenie	722 555,00	714 475,98	98,88

5. Środki na zadania bieżące pochodzące z funduszy UE

Dotacja ze środków UE na wydatki bieżące dot. projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu” – w 2016 roku wpłynęły środki z dotacji przyznanej na zadania bieżące za 2015 rok w wysokości 57 356,64 zł. (dodatkowo również wpłynęła dotacja refundująca wydatki inwestycyjne roku 2015 w kwocie 35 178,00 zł).

6. Inne dotacje

- Dotacja z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej – refundacja dot. Projektu nr POIS.09.03.00-00.433/13 „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Bartniczka realizowanego w 2015 r.– kwota 17 564,40 zł.
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania z zakresu usuwania azbestu - 16.429,24 zł.

III. W 2016 roku dochody budżetu gminy zaniżono z tytułu:

- Obniżenia górnych stawek podatków na kwotę: 662 463,86 zł, co stanowi – 3,50% planowanych dochodów, z tego:
 - w podatku rolnym - 66 020,92 zł,
 - w podatku od nieruchomości - 504 873,36 zł,

- c) w podatku od środków transportowych - 91 569,58 zł.
- 2) Umorzenie zaległości:
 - a) podatek od nieruchomości: 744,00 zł,
 - b) podatek rolny: 2 109,00 zł,
 - c) podatek leśny: 3,00 zł,
 - d) umorzenie odsetek: 118,00 zł.
- 3) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych):
 - a) podatek od nieruchomości: 138 983,88 zł.
- 4) Rozłożenie na raty zaległości:
 - a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 530,00 zł.

**Zaległości z tytułu należności budżetowych budżetu Gminy Bartniczka
na 31.12.2016 r. w zł.**

1. Za pobór wody - 43 034,82 (+ odsetki 4 488,10 zł)
 2. Za oczyszczanie ścieków - 48 741,71 (+ odsetki 4 518 68 zł)
 3. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - 55 798,42
 4. W podatku rolnym - 14 753,18
 5. W podatku od nieruchomości - 80 089,87
 6. W podatku od środków transportowych - 23 249,95
 7. W podatku leśnym - 233,00
 8. Za czynsze, wieczyste użytkowanie, mienie gminne i centralne ogrzewanie - 63 347,31
 9. Fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna (tzw. św. alimentacyjne) - 372 217,78
 10. Za podłączenie do sieci wodno.-kan. 0,00
 11. Karta podatkowa- 1 440,00
 12. Podatek od czynności cywilnoprawnych- 19,16
 13. Należność z tytułu kary umownej dost.en.el. - 7 657,96
 14. Należności z tytułu nienależnie pobranych - 2 156,11
świadczeń w postaci zasiłków okresowych z lat ubiegłych (decyzje GOPS wydane w 2016 r.)
Podliczenie 721 746,05
- Stanowią 3,81% planowanych dochodów budżetowych.
Należności niewymagalne wynoszą - 980 105,06 zł.
Razem: 1 687 385,78 zł.

B. WYDATKI w zł

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 18 694 473,79 zł zrealizowano w wysokości 16 756 775,32 zł, co stanowi 89,64% kwot planowanych, które zrealizowano następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki majątkowe	1.305.269,56	1.009.679,16	77,35
II. Wydatki bieżące	17.389.204,23	15.747.096,16	90,56

Wydatki majątkowe-inwestycyjne:

Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 r.

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Bartniczka

Plan 60.000,00, wykonanie 28.006,51 zł. brutto, 23.324,00 zł. netto

Wydatki dotyczą zakupu materiału do wykonania sieci wodociągowej, wykonanie projektu dot. budowy odcinka sieci wodociągowej w Bartniczce, zakupu dziennika budowy, wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w Bartniczce.

Wydatki z podziałem na miejscowości:

Miejscowość	Wartość brutto	Etap realizacji	Wartość netto	VAT
Gutowo	10 666,48	zakończono	9 225,40	1 441,08
Stare Świerczyny	4 038,71	w toku	3 283,50	755,21
Grążawy	4 484,67	zakończono	3 646,07	838,60
Bartniczka	8 816,65	zakończono	7 169,03	1 647,62
Razem:	28 006,51		23 324,00	4 682,51

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy

Plan 60.000,00, wykonanie 2.247,53 zł.

Wydatki dotyczą zakupu materiału do wykonania sieci kanalizacyjnej, sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji przepompowni w Komorowie.

Wydatki z podziałem na miejscowości:

Miejscowość	Wartość brutto	Etap realizacji	Wartość netto	VAT
Komorowo	21 842,95	zakończone	18 337,38	3 505,57
Grążawy	3 199,50	w toku	2 900,41	299,09
Bartniczka	1 451,40	w toku	1 180,00	271,40
Radoszki	1 632,53	zakończone	1 327,26	305,27
Razem:	28 126,38		23 745,05	4 381,33

Zakup urzędzenia do poboru opłat za wodę

Plan 12.194,00 zł - wykonanie 12.194,00zł.

Budowa chodników na terenie gminy

Plan 80.000,00, wykonanie: 56.610,15 zł.

Efekt rzeczowy: chodnik 431,76 m2 w Bartniczce ul. Podgórna – wartość księgową **57.437,53 zł.** (w tym wartość zużytego materiału – 24.693,43, wartość robocizny -32.681,10 zł, mapa do projektu 63,00 zł (do zadania wykorzystano materiał zakupiony w 2016 r. oraz 2015 r. – o wartości 827,38 zł).

Modernizacja drogi bitumicznej Stare Świerczyny-Koziary

Plan 100.000,00 zł, wykonanie roku 2016 - 97.193,00 zł.

Efekt rzeczowy o wartości 105 393,00 zł (kwota 8.200,00 dot. dokumentacji do wykonania zadania – wydatek lat poprzednich).

Przedmiotem zadania jest modernizacja odcinka drogi nr 080603C Stare Świerczyny -Koziary o długości 1,620 km.

Modernizację drogi sfinansowano w kwocie 21.223,69 z dotacji z FOGR – dotacja do odcinka drogi 0,750 km.

Modernizacja drogi gminnej Samin

Plan 35.607,00 zł, wykonanie wydatków w roku 2016 – 30.046,09 zł. Efekt rzeczowy: 33.846,09 zł. (wykonanie 2016 r. 30.046,09 zł. oraz 3.800,00 zł dokumentacja – wydatek lat wcześniejszych).

Przedmiotem zadania jest modernizacja odcinka drogi nr 080619C Samin-Zembrze o długości 0,870 km.

Modernizacja odcinka drogi gminnej Jastrzębie (remiza)

Plan 300,00 zł – wykonanie 300,00 zł. Wydatki poniesione w 2016 r. to wyłącznie projekt organizacji ruchu. Dokończenie inwestycji przeniesiono na rok 2017.

Modernizacja odcinka drogi Jastrzębie (obok ośrodka)

Plan 300,00 zł – wykonanie 300,00 zł. Wydatki poniesione w 2016 r. to wyłącznie projekt organizacji ruchu. Dokończenie inwestycji przeniesiono na rok 2017.

Modernizacja odcinka drogi Jastrzębie (obok Kościoła)

Plan 300,00 zł – wykonanie 300,00 zł. Wydatki poniesione w 2016 r. to wyłącznie projekt organizacji ruchu. Dokończenie inwestycji przeniesiono na rok 2017.

Modernizacja odcinka drogi w Bartniczce (ul. Długa)

Plan 300,00 zł – wykonanie 300,00 zł. Wydatki poniesione w 2016 r. to wyłącznie projekt organizacji ruchu. Dokończenie inwestycji przeniesiono na rok 2017.

Modernizacja odcinka drogi w Świerczynkach

Plan 48.145,00 zł., wykonanie - 39.259,14 zł.

Przedmiotem zadania jest modernizacja odcinka drogi nr 080603C w Świerczynkach o długości 0,660 km.

Modernizacja odcinka drogi Stare Świerczyny-Nowe

Plan 51.325,00 - wydatki poniesione - 37.216,01 zł., efekt rzeczowy - 41.216,01 (dokumentacja 4.000,00 zł. zakupiona w latach poprzednich).

Zadanie obejmowało swoim zakresem modernizację odcinka drogi nr 080602C Stare Świerczyny- Nowe Świerczyny o długości 1,170 km

Modernizacje dróg gminnych projekt do modernizacji roku 2018-2019

Plan 70.000,00, wykonanie 61.989,70 zł.

(w tym opłata za arkusze mapy zasadniczej 1.891,75 zł, opłata za uproszczony wypis z rejestru gruntów dot. modernizacji dróg gminnych 225 zł, wypis z rejestru gruntów 27 zł, mapy - 418,60 zł, wypis z rejestru gruntów 15 zł, opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych rok 2018 - 4.000,00 zł., opracowanie

dokumentacji technicznej - projekty budowlane na przebudowę dróg gminnych - 55.350,00 zł, mapy ewidencji gruntów do modernizacji dróg 12,30 zł, wypis z rejestru gruntów do modernizacji dróg 50,00 zł).

Modernizacja odcinka drogi gminnej w Komorowie - osiedle domków jednorodzinnych działki nr 36/15 i 36/16

Plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.214,00 zł (opracowanie projektu na przebudowę drogi gminnej osiedle domków jednorodzinnych w Komorowie). Dokończenie inwestycji przeniesiono na rok 2017.

Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080629C z dojazdem do UG Bartniczka

Plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.286,00 zł. (opracowanie projektu na przebudowę drogi gminnej z dojazdem do UG). Dokończenie inwestycji przeniesiono na rok 2017.

Modernizacja organizacji ruchu dróg gminnych wraz z projektem

W roku 2015 kwota wydatkowana na projekt 18.600,00 zł. oraz 38.677,92 zł wykonanie roku 2016.

W ramach zadania wykonano i zainstalowano znaki drogowe oraz zorganizowano ruch zgodnie z zaleceniami organów administracji drogowej.

Zakup i montaż przystanku autobusowego w Świerczynach Starych

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł. Zadanie wykonano.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pod drogi i inne inwestycje

Plan 6.000,00 zł, w 2016 r. nie poniesiono wydatków na wykup gruntów z przeznaczeniem pod drogi.

Infostrada Kujaw i Pomorza – środki przewidziane na wkład własny jako partnera projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plan 22.320,80 – wydatki na zadanie przeniesiono na rok 2017.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy UG Bartniczka

Plan 10.500,00 zł, wykonanie 9.305,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji remizy w Bartniczce - 4.305,00 zł, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej termomodernizacja budynku – 5000,00 zł).

Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Radoszkach

Plan 33.500,00 - wykonanie 32.987,37 zł. Wydatek dotyczy usługi wykonania oraz instalacji monitoringu.

Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Publicznym w Łaszewie

Plan 20.000,00 – wykonanie 19.667,70 zł. Wydatek dotyczy usługi wykonania oraz instalacji monitoringu.

Modernizacja budynku Przedszkola poprzez wymianę okien na okna zmniejszające ubytki ciepła w pomieszczeniach (część stara)

Plan 20.000,00 – wykonanie 19.596,50 zł.

Zakup uzdatniacza do wody do Przedszkola Gminnego w Łaszewie (oszczędności na skutek zmniejszenia udziału własnego w kosztach dożywiania współfinansowanego przez BP w formie dotacji)

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.980,00 zł

Dotacja dla Szpitala na wydatki majątkowe (zakup sprzętu leczniczego dla pacjentów)

Plan 48.000,00 – wykonanie 48.000,00 zł (dotacja na zakup sprzętu medycznego dla ZOZ Brodnica - zakup rentgena z ramieniem C).

Termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczych dla osób starszych (Senior Vigor)

Plan na rok 2016 338.349,76 zł, wykonanie - 296.344,76 zł. Zadanie kontynuowane w roku 2017.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce - zaspokojenie potrzeb mieszkańców

Plan 41.328,00 – wykonawca nie dostarczył dokumentacji w 2016 r.

Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan 87.500,00 zł.- wykonanie 73.500,00 zł.- udzielono 21 dotacji.

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Radoszkach - Oświetlenie uliczne Radoszki

Plan 48.000,00 – 27.976,17 zł (910,67 zł - przyłącze energetyczne oświetlenia ulicznego na osiedlu Radoszki, 5,50 zł - dziennik budowy dla oświetlenia ulicznego Radoszki, 27.060,00 zł - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego).

Przystosowanie budynku w Komorowie na cele świetlicy wiejskiej

Plan 50.000,00 – wykonanie 36.388,96 zł (9.840,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zmiany sposobu użytkowania i remontu świetlicy Komorowo, 26.548,96 zł - remont dachu w budynku świetlicy).

Wydatki na zamianę działek z przeznaczeniem pod boisko Gminne w miejscowości Radoszki

Plan 7.700,00 – wydatkowano 2.013,80 zł (opłaty notarialne od umowy zamiany gruntów Radoszki, opłata sądowa od aktu notarialnego, operat szacunkowy nieruchomości - dot. nieruchomości gruntowej Radoszki pod boisko).

Wydatki bieżące**1. Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące na przedmiotowy dział stanowią Plan – 433.054,00 zł wykonanie 430.643,15 zł i przedstawiają się w sposób następujący:

- a) wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego – plan 12.000,00 zł, wydatkowano 9.589,15 zł. Plan zrealizowano w 79,91%.
- b) pozostała działalność – plan 421.054,00 zł, wydatkowano 421.054,00 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 zł, wydatkowano kwotę 598,50 zł - na usługi związane z pielęgnacją zieleni. Plan zrealizowano w 11,97%.

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

Na wydatki bieżące tego działu zaplanowano kwotę 396 705,24 zł, a wydatkowano 355 050,42 zł, plan zrealizowano w 89,50%.

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

- płace i pochodne **104 929,30 zł**
- odpis na ZFŚS **2 348,30 zł**
- energię elektryczną **88 576,23 zł**

Dodatkowo w ramach ww. działu poniesiono również wydatki:

- a) na zakup wody dla mieszkańców gminy Bartniczka **38 562,12 zł**
- b) badanie wody, analizy chemiczne **8 422,26 zł**
- c) podatek VAT **46 571,26 zł**
- d) eksploatacja i utrzymanie wodociągu, hydroforni **30 727,72 zł**
- e) delegacje i ryczałty pracownicze, rozmowy telefoniczne **7 298,58 zł**
- f) opłaty za pobór wód, **24 343,00 zł**
- g) materiały biurowe i pozostałe wydatki **3 271,65 zł**

4. Transport i łączność

Wydatki bieżące w omawianym dziale zaplanowano na kwotę **787.771,21 zł**, a wydatkowano **400.374,33 zł**, realizując tym samym plan w 50,82%. Wydatki poniesione na przedmiotowy dział omówione zostały w poniżej przedstawionych grupach.

Płace 137.996,43 zł

Pochodne od wynagrodzeń 25.854,83 zł

Materiały biurowe, sprzęt komputerowy, delegacje, ryczałty, rozmowy telefoniczne, woda dla pracowników odpis na ZFŚS 12.878,61 zł

badanie lekarskie, szkolenia

Wymiana mebli 3.202,92 zł

Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 552,00 zł

Odsnieżanie dróg 18.376,20 zł

Naprawa przepustów na terenie gminy(zakup rur) 1.154,58 zł

Remont cząstkowy dróg gminnych 14.610,68 zł

Remont drogi Nowe Świerczyny 23.865,94 zł

Remont drogi Grążawy 28.290,00 zł

Zakup żużlu 11.180,70 zł

Kliniec remont drogi St. Świerczyny-Belford 4.632,80 zł

Kliniec remont drogi Radoszki i Łaszewo 1.808,10 zł

Kliniec remont drogi Długi Most 3.099,60 zł

Zakup żwiru 1.746,60 zł

Tuczeń i gruz do utwardzania dróg 5.129,10 zł

Zakup soli i posypywanie dróg (zimowe utrzymanie dróg) 1.772,40 zł

Zakup żwiru do zimowego utrzymania dróg 1.505,52 zł

Krąg betonowy droga Komorowo 418,20 zł

Masa na zimno 3.627,27 zł

Opróżnianie pojemników(śmieci) przystanki 6.517,10 zł

Wznowienie znaków granicznych i ustalenie granic drogi gminnej w Radoszkach 3.444,00 zł

Wznowienie znaków granicznych drogi Gołkówko 4.797,00 zł
 Mapy i wypis z rejestru gruntów 202,50zł
 Założenie metryk przejazdów kolejowo-drogowych 4.900,00 zł
 Na utrzymanie sprzętu gminnego wykorzystanego do napraw dróg
 wydatkowano:

- olej napędowy, etylina 35.207,15 zł
- części zamienne do remontów sprzętu mechanicznego, ubezpieczenia, usługi remontowe i inne, artykuły gospodarcze 42.670,10 zł
- Podatek od nieruchomości Gmina Bartniczka 934,00 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych i zaplanowano na ten cel kwotę 147 338,94 zł, natomiast wydatkowano **111 479,94 zł**. Plan zrealizowano w 75,66%.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne 55 285,96 zł
- energia elektryczna 1 356,43 zł
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł
- umowa zlecenie palenie w budynku Gutowo i Bartniczka 7 367,66 zł
- usługi dotyczące utrzymania obiektów komunalnych (ubezpieczenie obiektów mieszkalnych, przegląd przewodów kominowych, stan techniczny obiektów) 3 291,95 zł
- materiały remontowe dla budynku Bartniczka 1 007,96 zł
- przebudowa pieca kaflowego w mieszkaniu Gutowo 3 200,00 zł
- stolarka okienna budynku Gutowo 369,00 zł
- węgiel 31 233,84 zł
- sporządzenie map budynków mieszkalnych, wypisów z rejestru gruntów, weryfikacja ewidencji gruntów 561,10 zł
- zakup biurka, wymiana frontów mebli 2 129,13 zł
- materiały biurowe, tonery, publikacje z zakresu nieruchomości 784,56 zł
- pozostałe wydatki, w tym odszkodowania za lokal, opłaty sądowe, delegacje 3 798,42 zł

6. Działalność usługowa

Na wydatki działu zaplanowano – 76 298,40 zł, a w trakcie realizacji zadań wydatkowano kwotę **20 979,01 zł**. Plan zrealizowano w 27,50%.

Kwoty poniesionych wydatków dotyczą decyzji o warunkach zabudowy – 17 120,01 zł, porozumienia w sprawie systemu informacji danych przestrzennych – 2 250,00 zł, map do zadań z zagospodarowania przestrzennego – 133,00 zł oraz inwentaryzacji budowlanej budynku w Grążawach – 1 476,00 zł.

7. Administracja publiczna

Na wydatki bieżące działu zaplanowano w budżecie kwotę – 1 758 930,51 zł, natomiast wydatkowano kwotę **1 606 319,92 zł**. Plan zrealizowano w 91,32%.

W dziale ujęte są następujące rozdziały:

	Plan	Wykonanie
Urzędy Wojewódzkie	56.712,00 zł	53.060,72 zł
Rady Gmin		
(miast i powiatów na prawach powiatów)	112.664,11 zł	109.200,30 zł
Urzędy Gmin		
(miast i powiatów na prawach powiatów)	1.446 292,07 zł	1 350 683,23 zł
Pozostała działalność	143 262,33 zł	93 375,67 zł
Razem dział 750	1.758 930,51 zł	1 606 319,92 zł

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 39 829,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń 7 929,04 zł
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł
- diety radnych oraz Przewodniczącego RG 57 200,00 zł
- rozmowy telefoniczne 449,96 zł

- materiały biurowe, telefon, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Gminy 2 697,49 zł
Rozdział “Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)” obejmuje finansowanie utrzymania obiektu administracyjnego Urzędu Gminy Bartniczka wraz z zatrudnieniem pracowników, wydatkowano **1 350 683,23 zł**.

Istotne pozycje wydatków to:

- płace 893 703,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń 154 253,42 zł
- odpis na ZFŚS 17 389,83 zł
- zakup materiałów, w tym: materiałów biurowych, prenumeraty, dzienników urzędowych, prasy, książek, środków czystości, węgla, czajnik, telefony 77 307,51 zł
- zakup i montaż mebli w biurach urzędu 23 811,90 zł
- energia elektryczna 17 661,30 zł
- przesyłki pocztowe, usługi reklamowe, opłaty za wodę, rozmowy telefoniczne, abonament za Internet i telefon, wywóz zanieczyszczeń, abonament RTV, aktualizacja podpisu elektronicznego, konserwacja kserokopiarki, inne wydatki 85 081,56 zł
- materiały remontowe (remont łazienki w urzędzie) i inne usługi remontowe 9 392,58 zł
- zakup sprzętu informatycznego, 4 095,00 zł
- zakup oprogramowania komputerowego i opieka autorska programów 20 958,62 zł
- usługi informatyczne 595,71 zł
- audyt bezpieczeństwa informatycznego 2 460,00 zł
- usługa dotycząca pełnienia funkcji ABI 6 888,00 zł
- dostępy online do portali prawnych i z zakresu literatury fachowej 4 832,92 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu informatycznego 2 032,40 zł
- odnowienie domeny, abonament za domeny 612,54 zł
- przegląd kominów 153,75 zł
- szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty pracownicze 23 828,91 zł
- woda dla pracowników, badania lekarskie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących 2 729,23 zł
- składki członkowskie na rzecz organizacji międzygminnych
Lokalna Grupa Działania Pojezierza Brodnickiego,
Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Północnego Mazowsza 2 894,45 zł.
W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie **93 375,67 zł**, w tym:
- diety sołtysów 15 292,74 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso należności podatkowych 17 629,78 zł
- wpłaty na PFRON 15 691,00 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata 3 077,47 zł
- czyszczenie, naprawa i konserwacja kserokopiarki 602,70 zł
- usługi informatyczne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 9 938,97 zł
- opracowanie strategii rozwoju gminy 6 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawy energii elektrycznej 3 690,00 zł
- udostępnienie podłogi technicznej, rozliczenie energii 404,67 zł
- zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectw 7 423,60 zł
- opłaty komornicze i sądowe 1 517,36 zł
- dostęp do internetu, abonament 11 077,38 zł
- szkolenie 1 030,00 zł

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

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 4 762,30 zł, w 2016 roku wydatkowano 4 752,30 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,79%.

Wydatki w przedmiotowym dziale dotyczą prowadzenia rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Zadanie sfinansowano w kwocie 4 727,00 zł. z dotacji BP na zadanie zlecone z KBW w Toruniu.

9. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

Na przedmiotowy dział zaplanowano wydatki w kwocie 133.281,58 zł, natomiast poniesiono wydatki bieżące w kwocie **98.487,67 zł**. Plan zrealizowano w 73,89%.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowią:

- a) wydatki dla jednostki terenowej Policji - wydatkowano **2.000,00 zł** na dofinansowanie wydatków Policji,
- b) wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano **96.487,67 zł**, finansowano utrzymanie pięciu jednostek OSP:

- **Bartniczka – 6.443,38 zł** (energia elektryczna, paliwo, wąż tłoczny, badania lekarskie, ubezpieczenia budynku i strażaków, ubezpieczenia pojazdów, akumulator do motopompy, przegląd kominów, artykuły spożywcze, wynajem sali, kuchnia mikrofalowa, puchary na zawody strażackie, akcje gaśnicze);
- **Grażawy – 55.440,99 zł** (wynagrodzenie konserwatora, odpis na ZFŚS, paliwo, energia elektryczna, przegląd techniczny pojazdu oraz sprzętu ratowniczego, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenia budynku i strażaków, ubezpieczenie sprzętu do ratownictwa drogowego, akumulator do motopompy, naprawa bramy garażowej wraz z montażem, zawór kulowy do samochodu, przegląd kominów, artykuły spożywcze, wynajem sali, kuchnia mikrofalowa, puchary na zawody strażackie, legalizacja i naprawa reduktora, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, grzejnik – 4 szt., umundurowanie, badania lekarskie, akcje gaśnicze);
- **Nowe Świerczyny – 16.462,75 zł** (paliwo, wykonanie bramy do remizy, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie wentylacji, rury do odprowadzania wód opadowych z placu przed remizą, akumulator, badania lekarskie, ubezpieczenia budynku i strażaków, akumulator do motopompy, przegląd kominów, artykuły spożywcze, wynajem sali, kuchnia mikrofalowa, puchary na zawody strażackie, umundurowanie, akcje gaśnicze);
- **Łaszewo – 7.461,91 zł** (umundurowanie, energia elektryczna, wąż tłoczny, paliwo, ubezpieczenia budynku i strażaków, akumulator do motopompy, przegląd kominów, artykuły spożywcze, wynajem sali, kuchnia mikrofalowa, puchary na zawody strażackie, badania lekarskie, akcje gaśnicze);
- **Jastrzębie – 10.678,64 zł** (paliwo, energia elektryczna, przegląd techniczny pojazdu, ubezpieczenie pojazdu, rozdzielacz kulowy, wąż ssawny, ubezpieczenia budynku i strażaków, akumulator do motopompy, przegląd kominów, artykuły spożywcze, wynajem sali, kuchnia mikrofalowa, puchary na zawody strażackie, badania lekarskie, akcje gaśnicze).

10. Obsługa długu publicznego

Na wydatki działu zaplanowano 49 000,00 zł, wydatkowano 34 757,21 zł. Plan został zrealizowany w 70,93%.

Środki przeznaczono na spłatę odsetek z tytułu pożyczek krajowych z WFOŚ.

11. Oświata i wychowanie

Na wydatki bieżące działu w zaplanowano kwotę 5.655.712,52 zł, natomiast wydatkowano 5.239.901,12 zł.

Wydatki działu dotyczą następujących rozdziałów i wynoszą w zł:

1.Szkoły podstawowe	2.285.901,57
2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”	240.870,78
3.Przedszkola	671.001,91
4.Punkty przedszkolne - dotacja	67.679,37
5.Gimnazja	1.248.969,34
6.Dowożenie uczniów do szkół	230.629,36
7.Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	79.154,00
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	66.724,94
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	184.989,05
10.Pozostała działalność	233.980,80

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 oraz
- w formie dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Grażawach.

12. Ochrona zdrowia

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 124 890,20 zł, a wydatkowano **94 245,29 zł**.

W ramach kwot zaplanowanych i wydatkowanych przekazano dotację na zadania majątkowe w kwocie 48.000,00 zł. dla SPZOZ w Brodnicy na zakup sprzętu medycznego (aparat rentgen z ramieniem C).

Natomiast na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 46.245,29 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 których realizację zaplanowano 8.000,00 zł, a wydatkowano 3 589,20 na konsultacje specjalistyczne;
- b) zwalczanie narkomanii - na której realizację zaplanowano – 2 000,00 zł, w rozdziale poniesiono wydatek w kwocie 944,00 zł na usługę reklamową, plakaty i ulotki.
- c) przeciwdziałanie alkoholizmowi - na którego realizację zaplanowano 66 890,20 zł, a wydatkowano 41 712,09 zł.

Wydatki rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 13 800,00 zł
- dofinansowanie wycieczki szkolnej 920,00 zł
- programy profilaktyczne, rehabilitacyjne 2 095,00 zł
- delegacje osób uzależnionych – wizyty w poradni AA 93,20 zł
- paliwo policja – kontrola punktów sprzedaży alkoholu i utrzymanie porządku publicznego 1 999,99 zł
- konsultacje specjalistyczne, usługi psychologiczne 7 181,10 zł
- kolonie profilaktyczne 14 380,00 zł
- inne wydatki z ww. zakresu 1 004,00 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 238,80 zł

13. Pomoc społeczna

Wydatki GOPS zaplanowano na 2016 rok w kwocie **5.922.542,79 zł**, wydatkowano **5.815.653,73 zł**, realizując tym samym budżet w 98,20%.

Ogółem na wydatki działu zaplanowano 6.308.669,99 zł, a wydatkowano 6.128.719,07 zł. W ramach wydatków sfinansowano bowiem inwestycje w postaci przystosowania do celów Senior Wigor budynku w Grążawach – kwota poniesiona w 2016 r. 296.344,76 zł.

Wydatki bieżące roku 2016 na przedmiotowy dział zaplanowano w kwocie 5.970.320,23 zł., natomiast wydatkowano – **5.832.374,31 zł**. Kwoty te przeznaczono na realizowane niżej wymienione zadania.

- 1) **Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – w 2016 roku w rozdziale nie poniesiono wydatków;
- 2) **Domy pomocy społecznej** – pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej to wydatek na kwotę **24.272,91 zł**;
- 3) **Rodziny zastępcze** – partycypacja w kosztach utrzymania dziesięciorga dzieci w rodzinach zastępczych oraz Rodzinnym Domu Dziecka – wydatkowano na ten cel **10.061,17 zł**;
- 4) **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – w 2016 roku wydatkowano w ramach rozdziału **7.080,59 zł**, w tym:
 - usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego (usługi psychologiczne) - 3.000,00 zł;
 - zakup komputera, drukarki – 2.710,02 zł;
 - zakup książki oraz prenumerata – 155,50 zł;
 - szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego – 1.215,07 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 2016 roku miał pod opieką 7 rodzin, które mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji.

Wydatkowano na ten cel **21.199,93 zł**:

 - wynagrodzenia – 15.058,39 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 2.961,89 zł;
 - ryczałty na dojazdy – 2.632,68 zł,
 - odpis na ZFŚS - 546,97 zł.
- 6) Na **świadczenia wychowawcze** wydatkowano **2.973.437,30 zł** – wypłacono 5.981 świadczeń.
- 7) Koszty utrzymania **stanowiska ds. świadczeń wychowawczych** w 2016 roku wyniosły **59.882,90 zł**, składają się na nie następujące pozycje:
 - wynagrodzenia – 28.336,74 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 5.483,64 zł,
 - materiały biurowe, druki, pieczątki, książka do użytku służbowego – 6.121,05 zł,

- UPS – zasilacz do komputera – 560,00 zł,
 - niszczarka – 1.120,00 zł,
 - program komputerowy – MS Office, Kaspersky antywirus – 992,65 zł,
 - wykupienie trzeciego stanowiska programu komputerowego EZAR+ wraz dostępem do modułu 500+ - 2.700,00 zł,
 - komputer z monitorem – 2.875,00 zł,
 - urządzenie wielofunkcyjne – 569,99 zł,
 - aparat telefoniczny – 85,01 zł,
 - panele podłogowe – 541,65 zł,
 - meble biurowe wraz z usługą montażu – 4.580,00 zł,
 - krzesła (dla interesantów 4 sztuki, dla pracowników 2 sztuki) – 738,02 zł,
 - czajnik elektryczny – 99,99 zł,
 - artykuły przemysłowe – 285,11 zł,
 - żaluzje pionowe – 550,11 zł,
 - usługa informatyczna, opieka autorska nad oprogramowaniem – 826,95 zł,
 - usługi pocztowe – 444,69 zł,
 - konserwacja kserokopiarki – 188,93 zł,
 - odpis na ZFŚS – 853,27 zł,
 - szkolenia pracownicze wraz z kosztami dojazdu – 1.930,10 zł.
- 8) Na wypłatę **świadczeń rodzinnych** przeznaczono **1.681.814,03 zł**. Wypłaty realizowane były zarówno w formie gotówkowej jak i w formie przelewów bankowych.
W 2016 roku wypłacono następujące świadczenia:
- | | Ilość | kwota |
|----------------------------------|-------|---------------|
| a) zasiłki rodzinne | 5.355 | 600.712,69 zł |
| b) dodatki do zasiłku rodzinnego | 2.958 | 295.910,86 zł |
- w tym:
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka 36 21.008,10 zł
 - dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 101 36.742,00 zł
 - dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 140 24.601,10 zł
 - dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 302 29.125,44 zł
 - dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 509 33.078,92 zł
 - dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 685 45.041,73 zł
 - dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1.185 106.313,57 zł
- c) zasiłki pielęgnacyjne 1.497 229.041,00 zł
 - d) świadczenia pielęgnacyjne 218 282.040,00 zł
 - e) specjalny zasiłek opiekuńczy 29 14.529,20 zł
 - f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 49 49.000,00 zł
 - g) zasiłki dla opiekuna 93 47.978,70 zł
 - h) świadczenia rodzicielskie 180 162.601,58 zł
- 9) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 320 świadczeń 89.390,73 zł
- 10) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 339 świadczeń 118.720,00 zł
- 11) Koszty utrzymania stanowiska ds. świadczeń rodzinnych oraz stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego w 2016 roku wyniosły 79.731,24 zł, składają się na nie następujące pozycje:
- wynagrodzenia – 56.037,36 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń – 10.699,72 zł;
 - odpis na ZFŚS – 1.367,41 zł;
 - ryczałty – 1.770,32 zł;
 - szkolenia wraz z kosztami dojazdu – 2.153,73 zł;
 - usługi pocztowe - 1.109,80 zł,
 - program antywirusowy Kaspersky – 62,65 zł;
 - materiały biurowe, druki – 2.395,16 zł;
 - panele podłogowe – 541,64 zł;
 - monitor do komputera – 500,00 zł;
 - opieka autorska nad oprogramowaniem – 3.093,45 zł;
- 12) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** – opłacane z budżetu państwa za osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym **256 świadczeń 16.433,19 zł**

13) Zasiłki i pomoc w naturze 127.724,81 zł

w tym:

- zasiłki okresowe – 240 świadczeń 96.497,67 zł
- zasiłki jednorazowe – 86 świadczeń 31.227,14 zł

14) Dodatki mieszkaniowe 75 świadczeń 9.841,55 zł**15) Dodatki energetyczne 51 świadczeń 742,23 zł**

W 2016 roku z tytułu dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 727,68 zł. Koszty związane z obsługą pokryte dotacją zamknęły się kwotą 14,55 zł, co stanowi 2% wypłaconych dodatków energetycznych. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji wypłat dodatków energetycznych.

16) Zasiłki stałe 214 świadczeń 100.207,19 zł**17) Wynagrodzenie za sprawowanie opieki** – wydatkowano na ten cel **4.872,00 zł**; wypłacono 12 świadczeń na łączną kwotę 4.800,00 zł. Koszty związane z obsługą pokryte środkami z dotacji zamknęły się kwotą 72,00 zł – zakupiono niezbędne materiały biurowe.**18) Obsługę pomocy społecznej** prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest współfinansowany ze środków Wojewody. **Wydatkowano 258.575,73 zł**; są to następujące wydatki:

- wynagrodzenia – 192.763,83 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 36.261,78 zł;
- ryczałty, delegacje – 7.233,40 zł;
- szkolenia wraz kosztami podróży – 1.152,52 zł;
- odpis na ZFŚS – 4.754,95 zł;
- umowa zlecenie – procedura przetargowa na dożywianie w 2017 roku – 1.779,00 zł;
- umowa zlecenie – ułożenie paneli podłogowych – 238,00 zł;
- naprawa kserokopiarki oraz części do naprawy – 331,61 zł;
- materiały biurowe, książki do użytku służbowego – 4.925,53 zł;
- prenumerata, literatura fachowa – 797,30 zł;
- zakup drukarki – 839,98 zł;
- zakup czajnika, kasy na pieniądze – 198,17 zł;
- pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego – 2.583,00 zł;
- usługi pocztowe – 861,73 zł;
- domena gopsbartniczka.pl – 121,77 zł;
- opieka autorska nad oprogramowaniem, usługi informatyczne – 1.388,06 zł;
- artykuły spożywczo – przemysłowe – 385,60 zł;
- program antywirusowy Kaspersky – 313,27 zł;
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 140,00 zł;
- dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok – 1.200,00 zł;
- woda dla pracowników – 66,42 zł;
- półki – 185,05 zł;
- badania lekarskie – 40,00 zł;
- przegląd gaśnic – 14,76 zł.

19) Usługi opiekuńcze – wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w 2016 roku zamknęły się kwotą **117.155,97 zł**, są to:

- wynagrodzenia – 86.348,94 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 15.374,04 zł;
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi – zastępstwo opiekunek w czasie urlopu wypoczynkowego oraz niezdolności do pracy spowodowanej chorobą – 9.564,49 zł;
- odpis na ZFŚS – 3.646,43 zł;
- delegacje (koszty podróży do podopiecznych) – 1.085,80 zł;
- ekwiwalent za odzież, środki czystości – 1.103,06 zł;
- woda dla pracowników – 33,21 zł.

20) Specjalistyczne usługi opiekuńcze – w 2016 roku wydatkowano **9.520,00 zł** na rehabilitację ruchową dwojga dzieci w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.**21) Koszty realizacji programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”** - w 2016 roku wydatkowano **155,44 zł** na materiały biurowe niezbędne do realizacja zadania.**22) Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** - dożywiano 172 osoby, wydano 19.783 posiłki, wypłacono 32 zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności.

Łączny koszt dożywiania w 2016 roku wyniósł **102.880,65 zł** (posiłki 97.480,65 zł, zasiłki 5.400,00 zł). Ponadto wydatkowano **1.013,67 zł** na zakup doposażenia stołówki Przedszkola Publicznego w Łaszewie.

23) Prace społecznie użyteczne

Wykonano wydatki w kwocie **9.622,80 zł**. W ramach realizacji zadania zatrudnionych zostało 13 osób, które zostały skierowane do wykonywania prac w placówkach oświatowych na terenie gminy Bartniczka, GOPS i Urzędzie Gminy Bartniczka. Wykonywali prace z zakresu opieki środowiskowej, prac porządkowo - gospodarczych oraz remontowo-budowlanych i innych. Prace wykonywane były w wymiarze 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. Pracownicy zostali wytypowani przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce, a skierowani do prac przez PUP w Brodnicy jako aktywizacja osób bezrobotnych.

24) Zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń

Kwota wydatków 846,00 zł, w tym kwota główna 555,00 zł, odsetki 291,00 zł.

25) Wydatki na utrzymanie obiektu w Grażawach przeznaczonego na Senior Wigor – 5.995,13 zł. (węgiel, energia elektryczna,

25) Wydatek stanowiący odprowadzenie dochodu BP wykonanego przez GOPS Bartniczka z tytułu odsetek od zwróconego nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2016 r. – kwota 2,21 zł.

26) Wydatek stanowiący odprowadzenie dochodu BP wykonanego przez GOPS z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez świadczeniobiorców za 2015 r. uzyskany przez Gminę i przekazany do BP – kwota 254,44 zł.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 191.646,00 zł, a wydatkowano 160.756,90 zł.

Pomoc stypendialną w postaci stypendiów szkolnych otrzymało w 2016 roku 144 uczniów na łączną kwotę 156.166,90 zł. Pozostałe wydatki stanowią stypendia za wyniki w nauce w kwocie 4.590,00 zł.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki działu zaplanowano 1.167.364,84 zł, wydatkowano 952.845,80 zł. Plan zrealizowano w 81,62%.

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 468.757,77 zł, wydatkowano 326.902,87 zł, plan zrealizowano w 69,74%.

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

Dominujące pozycje wydatków to:

- płace - 82 425,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 15 311,87 zł
- energia elektryczna - 124 747,48 zł
- naprawy i regeneracja pomp na oczyszczalni i przepompowniach - 24.539,40 zł
- eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków i przepompowni - 12 846,48 zł
- usuwanie awarii na kanalizacji - 600,00 zł
- analiza ścieków i osadów - 2 046,00 zł
- wprowadzanie ścieków do wód - 3 764,00 zł
- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych - 2 452,28 zł
- abonament telefoniczny - 2 635,07 zł
- delegacje i ryczałty pracownicze - 4 722,76 zł
- odpis na ZFSS - 2 165,98 zł
- VAT - 44 912,72 zł
- wywóz śmieci - 1 477,80 zł
- materiały biurowe i pozostałe wydatki - 2 255,49 zł

b) Gospodarka odpadami

Na wydatki rozdziału zaplanowano 480.852,07 zł, wydatkowano 451.793,21 zł. Wydatki zrealizowano w 93,96%.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią:

- płace - 35.450,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 6.972,18 zł
- odpis na ZFSS - 1.093,93 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 385.246,49 zł
- zakup mebli - 3.001,20 zł
- materiały biurowe, informacyjne - 371,91 zł
- zakup sprzętu informatycznego (zasilacz UPS), usługi informatyczne- 1.833,05 zł
- pozostałe wydatki, w tym delegacje, szkolenia woda dla pracowników, koszty komornicze- 1.394,76 zł

- usuwanie azbestu - 16.429,24 zł
- c) Oczyszczanie miast i wsi
Na rozdział zaplanowano 500,00 zł, w 2016 roku w rozdziale nie poniesiono wydatków.
- d) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Na rozdział zaplanowano 500,00 zł, w 2016 roku w rozdziale nie poniesiono wydatków.
- e) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Na rozdział zaplanowano 2.900,00 zł, wydatkowano 2.242,00 zł, plan zrealizowano w 77,31% - wydatki dotyczą opłaty za wprowadzanie gazów do powietrza.
- f) Zmniejszenie hałasu i wibracji
Na rozdział zaplanowano 100,00 zł, w 2016 roku w rozdziale nie poniesiono wydatków.
- g) Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Na rozdział zaplanowano 100,00 zł, w 2016 roku w rozdziale nie poniesiono wydatków.
- h) Schroniska dla zwierząt
W rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 34.400,00 zł, w 2016 roku wydatkowano 31.175,44 zł. Wydatki te dotyczą opieki nad bezdomnymi psami i opieki nad zwierzętami odebranymi zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt; plan wydatków zrealizowano w 90,63%.
- i) Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na rozdział zaplanowano 151.100,00 zł, wydatkowano 134.756,28 zł, plan zrealizowano w 89,18%. Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne to wydatek na kwotę 65.504,69 zł, na konserwację oświetlenia drogowego wydatkowano 69.251,59 zł.
- j) Pozostała działalność
Na rozdział zaplanowano 28.155,00 zł, wydatkowano 5.976,00 zł, plan zrealizowano w 21,23%. Wydatki te dotyczą opracowania programu ochrony środowiska oraz wniosku o przyznanie dotacji dla gminy Bartniczka.

16. **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Na wydatki działu zaplanowano 364 121,30 zł, natomiast wydatkowano 333 859,67 zł. Plan zrealizowano w 91,69%.

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 147 616,70 zł, wydatkowano 118 127,14 zł, wydatki zrealizowano w 80,02%.

Na utrzymanie poszczególnych świetlic wydatkowano:

- a) **Świetlica Samin** – 18 545,83 zł
energia elektryczna – 1 749,97 zł; Internet – 1 816,18 zł; przegląd kominów - 79,95 zł;
materiały remontowe i wykonanie schodów 12 222,23 zł ; stan techniczny obiektu 307,50 zł;
opracowanie studium wykonalności dla projektu 1 845,00 zł; ekspertyza ornitologiczna 525,00 zł.
- b) **Świetlica Igliczynna** – 1 105,55 zł
energia elektryczna – 718,10 zł; przegląd kominów 79,95 zł;
stan techniczny obiektu 307,50 zł.
- c) **Świetlica Stare Świerczyny** – 15 931,69 zł
energia elektryczna – 3 362,19 zł; przegląd kominów – 104,55 zł; wywóz śmieci – 1 197,00 zł, przewód, puszka – 146,40 zł, oprawy, świetlówka – 726,34 zł, głowica baterii, rozeta maskująca, kompakt – 972,40 zł; materiały remontowe i naprawa oświetlenia 3 115,31 zł; usługa remontowa 6000,00 zł; stan techniczny obiektu 307,50 zł.
- d) **Świetlica Nowe Świerczyny** – 11 372,04 zł
energia elektryczna – 3 317,32 zł, remont świetlicy – 1.598,59 zł, węgiel – 2.310,01 zł, stół z basenem – 1.394,82 zł, przegląd kominów – 73,80 zł;
stan techniczny obiektu 307,50 zł; opracowanie studium wykonalności dla projektu 1 845,00 zł; ekspertyza ornitologiczna 525,00 zł.
- e) **Świetlica Grażawy** – 4 980,02 zł
energia elektryczna – 4 592,57 zł; przegląd kominów 79,95 zł;
stan techniczny obiektu 307,50 zł.
- f) **Świetlica Radoszki** – 7 642,18 zł

energia elektryczna – 7 051,62 zł, wywóz śmieci – 133,00 zł, przegląd kominów 104,55 zł; przegląd gaśnic 45,51 zł; stan techniczny obiektu 307,50 zł.

g) **Świetlica Łaszewo** – 5 535,21 zł

krzesła – 2.600,00 zł; spluczka – 154,85 zł; energia 102,86; stan techniczny obiektu 307,50 zł; opracowanie studium wykonalności dla projektu 1 845,00 zł; ekspertyza ornitologiczna 525,00 zł.

h) **Świetlica Komorowo** – 1 953,98 zł.

opłata notarialna i sądowa przejęcia nieruchomości – 850,40 zł, ogrzewanie świetlicy – 1 103,58 zł.

i) **Świetlica Gutowo** – 44 861,38 zł

materiały remontowe – 14 758,78 zł; remont instalacji elektrycznej 4 900,00 zł; c.o. – 2 297,15 zł; drzwi – 5 535,00 zł; energia – 370,45 zł; usługa remontowa 17 000,00 zł.

Ubezpieczenie budynków świetlic – 385,00 zł.

Warsztaty artystyczne w świetlicach - 3 236,26 zł.

Zakup szafki i zlewozmywaka do pomieszczeń w Bartniczce – 208,00 zł.

Opracowanie studium wykonalności dla projektu 1 845,00 zł i ekspertyza ornitologiczna 525,00 zł w Jastrzębiu.

2) Biblioteki

W ramach budżetu Gminy Bartniczka zaplanowano dotację podmiotową na finansowanie działalności bieżącej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce w kwocie 156.000,00 zł – wykonano 155.514,58 zł.

Instytucja Kultury rozliczyła sprawozdaniem wydatki poniesione na jej utrzymanie. Przyznaną dotację wykorzystano na działalność statutową zgodnie ze złożonym sprawozdaniem. Instytucja Kultury rozliczyła sprawozdaniem wydatki poniesione na jej utrzymanie, z którego wynika, że wydatkowano 155.514,58 zł. Przyznaną dotację wykorzystano w 99,67%. Kwotę 485,42 zł. zwrócono na konto Gminy Bartniczka dnia 29.12.2016 r.

Na terenie gminy funkcjonują trzy biblioteki obsługiwane przez trzech pracowników, w tym księgowa zatrudniona w wymiarze 1/10 etatu. Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce wyniosło 2,1 etatu: dyrektor 1 etat, bibliotekarz 1 etat, księgowa 0,1 etatu.

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

- wynagrodzenia – 108.443,70 zł (w tym dwie nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 15.082,50 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.857,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.207,47 zł,
- zakup książek do Bibliotek – 8.000,00 zł,
- spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim – umowa zlecenie – 644,74 zł,
- kwiaty oraz artykuły spożywcze na spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim – 93,72 zł,
- prenumerata – 4.023,26 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.479,57 zł,
- energia elektryczna – 1.941,29 zł,
- odnowienie ochrony – Program antywirusowy Kaspersky – 369,00 zł,
- zakup książek do użytku służbowego – 202,05 zł,
- abonament radiowy (RTV) – 226,80 zł,
- materiały biurowe do Bibliotek – 612,10 zł,
- zakup doniczek oraz ziemi do kwiatów – 87,78 zł,
- środki czystości do Biblioteki – 1.001,37 zł,
- dyplomy oraz książki dla dzieci biorących udział w warsztatach „Bezpieczny Internet” – 260,75 zł,
- występ artystyczny dla dzieci – spotkanie „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa” – 700,00 zł,
- artykuły spożywcze i przemysłowe – spotkanie dla dzieci „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa” – 196,09 zł,
- zakup nagród na konkurs plastyczny „Okładki naszych książek” – 513,78 zł,
- zakup drukarki – 690,00 zł,
- zakup niszczarki – 701,10 zł,
- zakup komputera – jednostki centralnej – 2.599,00 zł,
- zakup czytników kodów – 3 szt – 1.017,00 zł,
- zakup rozszerzenia pamięci do komputera – 130,00 zł,
- usługi Internet – 1.236,48 zł,
- usługa informatyczna (domena Biblioteka, hosting www) – 269,37 zł,
- szkolenie pracownicze – 350,00 zł,

- ubezpieczenie sprzętu informatycznego – 20,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 50,00 zł,
- usługi pocztowe – 165,45 zł,
- przegląd oraz ładowanie gaśnic proszkowych – 76,26 zł,
- mydło, ręczniki dla pracowników – 148,82 zł,
- ekwiwalent za odzież – 200,00 zł.

3) Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano 60 504,60 zł, wydatkowano 60 217,95 zł, wydatki zrealizowano w 99,53%.

Organizacja festynu gminnego Święto Miodu – wydatkowano na ten cel 50 463,93 zł, w szczególności na usługi rozrywkowe, muzyczne, ochronę, konsumpcję oraz usługi pocztowe, prasowe i materiały oraz baner reklamowy.

Organizacja uroczystości - gminnego Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej oraz 150-lecia Koła Gospodyń Wiejskich – 2 775,70 zł.

Konkurs wiedzy Ziemia Michałowska – 1 000,00 zł.

Puchary na Rajd Brodnicki 300,00 zł.

Organizacja Święta Niepodległości - 956,93 zł.

Wigilijne Prezentacje Kulinarne - 721,39 zł.

Dotacja na festyn Dzień Komorowa - 4 000,00 zł.

17. Kultura Fizyczna i Sport

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 150 367,84 zł, wydatkowano **112 787,62 zł**, plan zrealizowano w 75,01%.

Wydatki realizowano w dwóch rozdziałach:

Obiekty sportowe – wydatki dotyczą przede wszystkim utrzymania Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012 w Bartniczce oraz placów zabaw na terenie gminy; wydatkowano **110 607,62 zł**,

są to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57 955,02 zł,
- odpis na ZFŚS- 1 093,93 zł,
- zakup sprzętu sportowego i bieżącego wyposażenia – 5 912,99 zł,
- malowanie, remont, konserwacja i przegląd placów zabaw – 2 894,14 zł,
- zakup huśtawki na plac zabaw w Grążawach – 1 521,51 zł,
- serwis i konserwacja boiska Orlik – 1 944,00 zł,
- koszenie trawy na boiskach w Grążawach, Radoszkach i Bartniczce – 864,00 zł,
- energia elektryczna- 7 837,58 zł,
- naprawa oświetlenia -100,00 zł,
- wywóz śmieci i dostarczanie wody- 564,40 zł,
- środki czystości i chemiczne - 443,57 zł,
- koszty sądowe, koszty procesu – 19 455,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym ubezpieczenie, wstęp na halę sportową, nagrody na turniej piłki nożnej – 3 081,27 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 2 310,30 zł na energię elektryczną placu imprez w Bartnicze, 4 300,00 na modernizację oświetlenia placu imprez oraz kwotę 329,91 zł na energię elektryczną boiska sportowego w Radoszkach.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano **2 180,00 zł**; na nagrody dla uczestników zawodów wędkarskich i turniejów sportowych - 2 180,00 zł.

C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY

Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 2 540 387,23 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody	- 19 297 162,55 zł
- wydatki	- 16 756 775,32 zł
-nadwyżka budżetowa	- 2 540 387,23 zł

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2016 r. wynosi 1.014.389,38 zł. z czego:

- 2) 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 – **140.700,00 zł. spłata** w 2016 46.920,00 zł,
- 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 zadłużenie pozostałe **248 535,85 zł**; spłata w 2016 r.. 52.320,00 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 zadłużenie pozostałe **351 064,99 zł**, spłata w 2016 73.900,00 zł,
- 5) pożyczka Nr PT14035/OA-wnc zaciągnięta w 2015 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania roku 2015 – Modernizacja Przepompowni Ścieków w kwocie 342.535,00 zł, zadłużenie pozostałe na 31.12.2016 r. **274.028,00 zł**; spłata w 2016 68.507,00 zł,
- 6) umowa zakupu na raty stan na 31.12.2016 r. **60,54 zł.**