



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Poz. 1624

### ZARZĄDZENIE Nr 4/13 WÓJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 25 marca 2013 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. w niżej wymienionych wielkościach:

- 1) Dochody - plan: 13.202.642,15 zł; wykonanie - 13 381 474,84 zł.
  - a) dochody bieżące – plan: 12.129.553,69 zł; wykonanie 13.308.386,38 zł,
  - b) dochody majątkowe – plan: 73.088,46 zł; wykonanie 73.088,46 zł;
- 2) Wydatki – Plan 12.915.642,15 zł; wykonanie: 12.200.500,29 zł.;
  - a) wydatki bieżące – plan 12.207.292,77 zł.; wykonanie: 11.526.357,33 zł,
  - b) wydatki majątkowe – plan: 708.349,38 zł; wykonanie: 674.142,96 zł;
- 3) Nadwyżka budżetowa - 1.180.974,55 zł.

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

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok przedstawiam:

- 1) Radzie Gminy Bartniczka;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy O/Toruń.

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

Wójt Gminy  
Wiesław Biegański

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 73, poz. 1218; z 2008 r. Nr 80, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 141 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 114, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr, 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz 2012 poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 4/13  
Wójta Gminy Bartniczka  
z dnia 25 marca 2013 r.

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za rok 2012.

Budżet gminy na rok 2012 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 28 grudnia 2011 r. - uchwałą Nr XIII/57/11.

Uchwalono:

- dochody w wysokości:	13 277 000,00 zł
- wydatki w wysokości:	13 677 000,00 zł
- tym: deficyt budżetu w wysokości	400 000,00 zł

Budżet zmieniano:

- 1) uchwałami Rady Gminy: Nr IV/63/12 w dniu 28.03.2012 r., Nr XV/67/12 w dniu 26.04.2012 r., Nr XVI/68/12 w dniu 17.05.2012 r., Nr XVII/71/12 w dniu 12.06.2012 r., Nr XVIII/78/12 w dniu 10.08.2012 r., Nr XIX/81/12 w dniu 14.09.2012 r., Nr XX/86/12 w dniu 30.10.2012 r., Nr XXI/94/12 w dniu 22.11.2012 r., Nr XXII/103/12 w dniu 27.12.2012 r.;
- 1) zarządzeniami Wójta: Nr 2/12 w dniu 19.01.2012 r., Nr 6/12 w dniu 8.02.2012 r., Nr 9/12 w dniu 29.02.2012 r., Nr 11/12 w dniu 16.03.2012 r., Nr 13/12 w dniu 30.03.2012 r., Nr 16/12 w dniu 23.04.2012 r., Nr 19/12 w dniu 15.06.2012 r., Nr 20/12 w dniu 25.06.2012 r., Nr 24 a/12 w dniu 29.06.2012 r., Nr 26/12 w dniu 9.07.2012 r., Nr 28/12 w dniu 30.07.2012 r., Nr 32/12 w dniu 24.08.2012 r., Nr 36/12 w dniu 25.09.2012 r., Nr 39/12 w dniu 28.09.2012 r., Nr 41/12 w dniu 11.10.2012 r., Nr 44/12 w dniu 31.10.2012 r., Nr 47/12 w dniu 12.11.2012 r., Nr 50/12 w dniu 23.11.2012 r., Nr 52/12 w dniu 6.12.2012 r., Nr 53/12 w dniu 18.12.2012 r.

Ogółem zmniejszono dochody o kwotę 74.357,85 zł i wydatki o kwotę 761.357,85 zł.

Po dokonaniu zmian ustalono plan budżetu w kwocie:

- dochody 13.202.642,15 zł,
- wydatki 12.915.642,15 zł zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 287.000,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody	- 13.381.474,84 zł. to jest 101,35% planu
- wydatki	- 12.200.500,29 zł. co stanowi 94,46% planu
nadwyżka budżetowa	- 1 180 974,55 zł.

#### DOCHODY

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody majątkowe, w tym:	73 088,46	73 088,46	100,00
1. Dochody ze sprzedaży majątku	0	0,00	X
2. Dotacje na inwestycje	73 088,46	73 088,46	100,00

2. Dochody z dotacji na inwestycje stanowią:

Lp.	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1)	Dotacja za rok 2011 dot. placów zabaw na terenie gminy	73 088,46	73 088,46	100,00
Razem		73 088,46	73 088,46	100,00

1. Dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów stanowią 18,82% dochodów ogółem.

Wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	Podatek od nieruchomości	780 000,00	832 908,43	106,78
2	Podatek rolny	418 300,00	452 886,57	108,27
3	Podatek leśny	33 800,00	38 117,00	112,77
4	Podatek od środków transportowych	74 600,00	84 540,47	113,33
5	Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0
6	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 336,00	166,8
7	Podatek od czynności cywilno-prawnych	31 000,00	38 204,00	123,24
8	Opłata skarbową	10 000,00	13 172,00	131,72
9	Wpływy ze sprzedaży wody	330 000,00	326 151,73	98,83
10	Wpływy za oczyszczanie ścieków	300 000,00	306 270,63	102,09
11	Udział ludności w budowie wodociągów i kanalizacji	22 400,00	22 500,00	100,45
12	Wpływy z mienia gmin i wieczystego użytkowania	1 400,00	4 347,18	310,51
13	Wpływy z czynszów	62 000,00	62 514,10	100,83
14	Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie	10 000,00	53 132,69	531,33
15	Wpływy z usług opiekunek	9 000,00	11 356,20	126,18
16	Odsetki od nieterminowych płatności	3 500,00	12 432,53	355,22
17	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	54 036,42	101,96
18	Wpływy za obwody łowieckie	0,00	3 740,09	x
19	Odsetki od środków na rachunkach	5 000,00	92 813,58	1856,27
20	Koszty egzekucyjne	200,00	2 217,44	1108,72
21	Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 418,69	x
22	Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie	30 000,00	23 654,78	78,85
23	Środki pozyskane z innych źródeł (środki na konkurs historyczny SP N. Świerczyny, środki pozyskane od przedsiębiorstw przez jednostki oświatowe, wpłata za niedopełnienie obowiązku szkolnego, darowizny dla Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu).	5 000,00	6 850,00	137
24	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.	2 000,00	1 505,06	75,25
25	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500,00	25,60	5,12
26	Wpływy z różnych innych wpłat i opłat (zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, zwrot czynszu za mieszkanie komunalne, zwrot za realizację zadania ODR Przysiek, energią elektryczną, odszkodowanie z Poczty Polskiej za zagubioną przesyłkę)	531,72	9 342,64	x
27	Zwrot podatku od towarów i usług	0,00	51 783,00	x
	Podliczenie	2 184 731,72	2 518 256,83	115,27

2. Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowią 11,03% wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	określenie	plan	wykonanie	%
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	195 000,00	204 283,75	1,05
2	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 363 199,00	1 272 344,00	93,34
	Podliczenie	1 558 199,00	1 476 627,75	94,77

3. Dochody z subwencji stanowią 48,20% dochodów ogółem.  
Wykonanie przedstawia się następująco:

Kwoty subwencji	Plan	Wykonanie	%
1) część wyrównawcza	2 063 544,00	2 063 544,00	
2) część oświatowa	4 376 866,00	4 376 866,00	
3) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 548,00	9 548,00	
Podliczenie	6 449 958,00	6 449 958,00	

4. Dochody z dotacji na zadania zlecone i własne bieżące stanowią 20,46% wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie przedstawia się następująco:

1) Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Lp.	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Zwrot części podatku akcyzowego	331 416,00	331 414,62	100
2.	Na utrzymanie administracji	68 097,00	68 097,00	100
3.	Świadczenia rodzinne	1 848 000,00	1 809 537,51	97,92
4.	Prowadzenie rejestru wyborców	782,00	782,00	100
5.	Na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	2 481,00	2 480,40	99,98
6.	Świadczenia pielęgnacyjne	19 900,00	19 900,00	100,00
		2 270 676,00	2 232 211,53	98,31

2) Dotacje na zadania własne

Lp.	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Stypendia dla uczniów	122 836,00	122 836,00	100,00
2.	Program rządowy pomocy uczniom na zakup podręczników	16 440,00	16 440,00	100,00
3.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe i celowe)	142 000,00	141 905,58	99,94
4.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe)	53 999,00	53 861,82	99,75
5.	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	64 857,00	64 857,00	100,00
6.	Wspieranie rodziny	10.000,00	8.750,00	87,50
7.	Na dożywianie	93 400,00	91 974,84	98,48
8.	Na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	4 634,00	4 627,80	99,87
	Podliczenie	508 166,00	505 253,04	99,43

5. Środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE

Przedmiotowe dochody dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 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 psychoedukacyjnych.

Plan na realizację zadania wynosił 126 622,97 zł.

W formie dotacji zawartej między GOPS Bartniczka, a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu na realizację Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. otrzymano kwotę 126 079,23 zł z czego 120.256,45 ze środków UE i 5.822,78 zł z budżetu krajowego.

III.W 2012 roku dochody budżetu gminy zaniżono z tytułu:

- 1) Obniżenia górnych stawek podatków na kwotę: 796 361,75 zł, co stanowi –6,04% budżetu, z tego:
  - a) w podatku rolnym 338 398,53 zł,

- b) w podatku od nieruchomości 392 177,42 zł (os. fiz. 265.236,62 zł, os. prawne 126.940,80 zł),  
 c) w podatku od środków transportowych 65 785,80 zł (os. fiz. 61.277,17 zł, os. prawne 4.508,63 zł);  
 2) Udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatkach, których skutki stanowią kwotę 3 850,00 zł, co stanowi – 0,003% budżetu, z tego:  
 a) w podatku rolnym 630,00 zł,  
 b) w podatku od nieruchomości 3.220,00 zł (3.143,00 zł. umorzenie podatku i 77 zł umorzenie odsetek);  
 3) Udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Gminy Bartniczka 5 231,04.

Zaległości z tytułu należności budżetowych budżetu Gminy Bartniczka  
na 31.12.2012 r. w zł.

1.	Dostarczanie wody	51.232,82
2.	Usługi oczyszczania ścieków	47.997,04
3.	Podatek od nieruchomości	80.157,34
4.	Podatek rolny	17.977,20
5.	Podatek od środków transportowych	9.776,95
6.	Podatek leśny	44,00
7.	za czynsze, wieczyste użytkowanie, mienie gminne i centralne ogrzewanie	20.800,99
8.	Odsetki woda i ścieki	9.140,27
9.	Należności z US z tyt. Udziałów	2.304,00
10.	Fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna	149.708,77
	Razem:	389.139,38

**B. WYDATKI**

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 12.915.642,15 zł zrealizowano w wysokości 12.200.500,29 zł, co stanowi 94,46% kwot planowanych, które zrealizowano następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki majątkowe	708.349,38	674.142,96	95,17
II. Wydatki bieżące	12.207.292,77	11.526.357,33	94,43

I. Wydatki majątkowe-inwestycyjne:

II.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan	Wykonanie
1.	Przyłacza wodociągowe na terenie gminy	52 000,00	47 817,63
2.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	50 000,00	46 164,34
3.	Dotacja na budowę drogi powiatowej Radoszki-Samin	67 231,00	67 231,00
4.	Budowa chodników na terenie gminy	90 000,00	89 399,51
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wykup gruntów pod drogi i inne inwestycje	10 000,00	646,80
6.	Udział własny w projekcie Infostrada Kujaw i Pomorza - w formie pomocy finansowej	3 660,00	3 660,00
7.	Dotacja celowa dla OSP Nowe Świerczyny na zakup bramy garażowej	1 500,00	1 500,00
8.	Modernizacja OSP Grążawy	14 000,00	13 530,00
9.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radoszkach-wymiana okien	76 000,00	75 024,57
10.	Wykonanie docieplenia i elewacji Sali Gimnastycznej w Nowych Świerczynach	60 000,00	53 170,25
11.	Zainstalowanie monitoringu w Publicznym Gimnazjum w Jastrzębiu	12 000,00	11 600,00
12.	Termomodernizacja i remont świetlicy Radoszki	192 858,38	185 921,54
13.	Projekt modernizacji świetlicy Stare Świerczyny	1 500,00	1 500,00

14.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łaszewie poprzez dobudowę wiaty drewnianej do budynku	3 600,00	3 600,00
15.	Przebudowa świetlicy w Radoszkach	74 000,00	73 377,32
	Ogółem:	708.349,38	674 142,96

#### 1. Przyłącza wodociągowe na terenie gminy

Wydatki zaplanowano w wysokości – 52.000,00 zł, natomiast wykonano – w wysokości – 47.817,63 zł

Na wydatki te składają się w głównej mierze wydatki na materiały do budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy o długości 1342 mb linii głównej, 1620 mb, 16 przyłączy, 16 nowe oraz 2 modernizacja (netto 39.297,47 zł-brutto 47.817,63 zł.)

W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt rzeczowy brutto w zł.:

Bartniczka	630,34
Radoszki	7 480,97
Jastrzębie	8 329,95
Łaszewo	15 793,66
Komorowo	9 149,00
Zdroje	2 678,89
Grażawy	3 754,82
Razem:	47 817,63

Z uwagi na to, iż zakupy związane są ze sprzedażą opodatkowaną, zakupy ewidencjonowane są w ewidencjach księgowych w kwotach netto, a podatek od towarów i usług w odpowiednim rejestrze VAT.

Efekt rzeczowy realizacji inwestycji zgodnie z ustawą o rachunkowości w kwotach księgowych (netto) wynosi 39,297,47 zł. plus VAT 47.817,63 zł.

#### 2. Budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Bartniczka

Na przedmiotowe zadanie zaplanowano wydatki w wysokości – 50.000,00 zł., natomiast wykonano – w wysokości 46.164,34 zł.

Inwestycja polegała na budowie sieci kanalizacyjnej głównej wraz z dwiema przepompowniami na terenie gminy Bartniczka o długości: 20 mb.

Efekt rzeczowy brutto:

Bartniczka	16 228,35
Radoszki	4 393,35
Jastrzębie	4 405,08
Świerczyny	12 953,27
Grażawy	8 184,29
Razem:	46 164,34

Z uwagi na to, iż zakupy związane są ze sprzedażą opodatkowaną, zakupy ewidencjonowane są w ewidencjach księgowych w kwotach netto, a podatek od towarów i usług w odpowiednim rejestrze VAT.

#### 3. Dotacja na budowę drogi powiatowej Radoszki-Samin

Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 67.231,00 zł. Wydatek stanowi dotacja dla Powiatu Brodnickiego na budowę przedmiotowego odcinka drogi.

#### 4. Budowa chodników na terenie gminy

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, wydatkowano w 2012 r. 89 399,51 zł (w tym na zakup: kostki brukowej, krawężników, cementu i innych materiałów budowlanych – 46.909,65 zł, wykonawstwo – umowy zlecenia - 42.301,86 zł, usługę rozładunku materiałów budowlanych – 184,50 zł, opłaty za przelewy 3,50 zł).

Do wykonania zadania zużyto dodatkowo materiały zakupione w 2011 r. za łączną kwotę – 10 046,18 zł.

W wyniku realizacji zadania uzyskano łączny efekt rzeczowy w kwocie 99.445,90 zł w postaci:

1) Odcinka chodnika w Jastrzębiu o długości 165 mb i 71 mb – 28.037,80 zł;

- 2) Odcinka chodnika w Bartniczce o długości 117 mb – 15.112,07 zł.
- 3) Odcinka chodnika w Bartniczce o długości 130 mb – 18,910,40 zł.
- 4) Odcinka chodnika w Bartniczce o długości 311 mb – 25.095,58 zł.
5. Wykup gruntów pod drogi i inne inwestycje  
Plan 10 000,00 zł, wykonanie 646,80 zł; w tym: 210,00 zł opłata sądowa od umowy notarialnej dot. wykupu gruntu pod drogę gminną Jastrzębie, 196,80 zł opłata notarialna dot. wykupu gruntu, 240,00 zł wykup gruntu pod drogę gminną Jastrzębie.
6. Udział własny w projekcie Infostrada Kujaw i Pomorza - w formie pomocy finansowej  
Plan 3660,00 zł, wykonanie 3.660,00 zł. Wpłata do Urzędu Marszałkowskiego wkładu do projektu – cel dostawa serwerów i szaf internetowych.
7. Dotacja celowa dla OSP Nowe Świerczyny na zakup bramy garażowej  
Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł.
8. Modernizacja OSP Grążawy  
Plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł – montaż żywicy na podłodze w OSP Grążawy.
9. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radoszkach-wymiana okien  
Plan 76.000,00 zł wykonanie, 75.024,57 zł (w tym: 68.396,57 zł. wymiana stolarki okiennej, 4.920,00 zł montaż narożników ochronnych, obrobienie krawędzi ościeży zewnętrznych po wymianie okien, 1.350,00 zł. pełnienie funkcji inspektora nadzoru, 357,00 zł. umowa zlecenie przeróbka krat, 1,00 zł opłaty za przelew).
10. Wykonanie docieplenia i elewacji Sali Gimnastycznej w Nowych Świerczynach  
Plan 60.000,00 zł, wykonanie 53.170,25 zł (w tym: 53.169,75 zł. wykonanie elewacji zewnętrznej oraz ocieplenie sufitu Szkole Podstawowej Nowe Świerczyny, 0,50 zł opłata za przelew).
11. Zainstalowanie monitoringu w Publicznym Gimnazjum w Jastrzębiu  
Plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.600,00 zł – faktura za wykonanie monitoringu.
12. Termomodernizacja i remont świetlicy Radoszki  
Plan 192 858,38 zł, wykonanie 185.921,54 zł.
13. Projekt modernizacji świetlicy Stare Świerczyny
14. Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł. Wydatek dotyczący zakupu dokumentacji ocieplenia ścian i renowacji dachu świetlicy w Starych Świerczynach.
15. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łaszewie poprzez dobudowę wiaty drewnianej do budynku  
Plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.599,00 zł. (w tym projekt budowlany na roboty 2.000,00 zł, drzewo sosnowe do robót w świetlicy – 1.599,00 zł).
16. Przebudowa świetlicy w Radoszkach  
Plan 76.000,00 zł, wykonanie 73.377,32 zł (w tym dokumentacja i projekt 4.000,00 zł, pełnienie funkcji nadzoru 1.300,00 zł, wykonanie więźba dachowej i tynki 12.001,31 zł, roboty dot. przebudowy świetlicy 56.076,01 zł).  
Wydatki na zadania inwestycyjne dotyczyły zakupu materiałów do już realizowanych, a także przygotowania dokumentacji do zaplanowanych inwestycji i materiałów do dalszej ich realizacji.
- II. Wydatki bieżące Plan 12.207.292,77 zł, wykonanie 11.526.357,33 zł.  
Wydatki realizowano w podziale na działy, rozdziały, wg klasyfikacji budżetowej.
1. Rolnictwo i łowiectwo  
Wydatki na przedmiotowy dział stanowią 2,96% ogólnej wartości wydatków bieżących i przedstawiają się w sposób następujący:
  - a) wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego – plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.616,10 zł. Plan zrealizowano w 96,16%,
  - b) pozostała działalność – plan 331.416,00 zł, wydatkowano 331.414,62 zł - plan zrealizowano w 100%.  
Rozdział obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
2. Leśnictwo  
Na wydatki działu zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, w 2012 roku w dziale tym nie zrealizowano żadnego wydatku.
3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
Wydatki na przedmiotowy dział stanowią 3,31% całkowitej wartości wydatków bieżących. Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 409.746,28 zł, a wydatkowano 381.832,56 zł, plan zrealizowano w 93,19%.  
W dziale tym rozliczone zostały wydatki na utrzymanie dwóch hydroforni z siecią wodociągową w kwotach ogólnych:  
hydrofornia w Grążawach - 164.486,52 zł  
hydrofornia w Radoszkach - 78.308,70 zł

w tym w szczególności wydatki na:

- płace - 104.207,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 19.294,74 zł,
- energia elektryczna - 101.714,23 zł,
- dozór techniczny, ubezpieczenie - 2.115,90 zł,
- materiały remontowe - 5.870,18 zł,
- odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież, herbata, środki czystości - 4.267,91 zł,
- wymiana silnika w pompie głębinowej w hydroforni Grażawy - 5.325,00 zł.

Dodatkowo w ramach ww. działu poniesiono również wydatki:

- a) na zakup wody dla mieszkańców wsi: Gołkówko i Iglicyzna - 22.722,43 zł,
  - b) badanie wody, analizy chemiczne - 7.336,15 zł,
  - c) pozostałe wydatki związane z rolnictwem (zatrudnienie pracownika do obrotu ziemią) - 49.941,50 zł,
  - d) podatek VAT - 31.962,48 zł,
  - e) legalizacja wodomierzy, materiały do naprawy hydrantów - 3.181,05 zł,
  - f) materiały biurowe, delegacje i ryczałty pracownicze, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne - 13.757,05 zł g) zakup komputera oraz programu antywirusowego - 1.011,68 zł,
  - h) opłata za korzystanie ze środowiska - 9.125,00 zł,
- 4) Transport i łączność

Na omawiany dział zaplanowano 513.593,82 zł, a wydatkowano 402.076,78 zł, realizując tym samym plan w 78,29%. Wydatki poniesione na przedmiotowy dział stanowią 3,49% całkowitej wartości wydatków bieżących w 2012 roku i omówione zostały w poniżej przedstawionych grupach.

Płace 136.268,70 zł

Pochodne od wynagrodzeń 23.876,40 zł

Materiały biurowe, delegacje, ryczałty, ekwiwalent za odzież, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, komputer 14.848,84 zł

Wpłaty na rzecz PFRON 12.121,00 zł

Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 2.452,28 zł

Naprawa mostu w Grażawach, przepustu Łaszewo – Bachor oraz barier przy w/w obiektach (umowa zlecenie 7.114,00 zł; materiały 4.293,92 zł) 11.407,92 zł

Naprawa chodnika oraz bariery w Łaszewie, koszenie trawy (umowa zlecenie) 4.151,00 zł

Odsnieżanie dróg 17.382,60 zł

Zakup kamienia polnego do bieżących remontów dróg gminnych – 437,5 tony 43.050,00 zł

Zakup gruzu betonowego do remontu dróg gminnych – 396 ton 19.483,20 zł

Zakup żużlu do remontu drogi gminnej Grażawy – Długi Most 137,3 tony 5.910,77 zł

Zakup żużlu do bieżących remontów dróg 2.539,95 zł

Zakup emulsji asfaltowej, kruszywa, cementu, materiałów – remonty bieżące dróg gminnych 12.765,26 zł

Odwodnienia dróg gminnych (materiały 4.294,86 zł, usługa 2.732,68 zł) 7.027,54 zł

Zakup masy betonowej – bieżący remont drogi w Radoszkach 2.755,20 zł

Zakup soli 1.387,50 zł

Usługa kruszenia gruzu 4.645,10 zł

Wywóz śmieci z poboczy dróg, przystanków autobusowych 1.443,31 zł

Usługa koszenia trawy na poboczach dróg 1.900,80 zł

Na utrzymanie sprzętu gminnego wykorzystanego do napraw dróg wydatkowano:

- olej napędowy (8.530 litrów) 49.074,29 zł,
- części zamienne do remontów sprzętu mechanicznego, usługa remontowa 15.469,30 zł,
- artykuły gospodarcze 4.354,82 zł,
- ubezpieczenie sprzętu gminnego 7.761,00 zł.

#### 5. Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych i zaplanowano na ten cel kwotę 92.430,00 zł, natomiast wydatkowano 78.753,32 zł. Plan zrealizowano w 85,20%.

Wydatki na przedmiotowy dział stanowią 0,68% całkowitej wartości wydatków bieżących. Główne pozycje wydatków w dziale stanowią wydatki:

- zakup węgla – Pałac Gutowo – 30.809,77 zł,
- energia elektryczna (oświetlenie klatek schodowych w Gutowie) – 1.459,69 zł,
- umowa zlecenie – palacz CO Pałac Gutowo – 5.200,00 zł,
- wymiana okien w budynku komunalnym w Gutowie – 1.461,77 zł,
- usługi kominiarskie w budynkach komunalnych – 2.706,00 zł,



- remont budynku komunalnego Łaszewo (materiały remontowe 2.999,30 zł, umowy zlecenia 2.193,67 zł) – 5.192,97zł,
- remont budynku komunalnego Gutowo (materiały remontowe 6.466,60 zł, prace remontowe 15.048,50 zł, umowy zlecenia 4.731,59 zł) – 26.246,69 zł,
- wycena lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości gruntowej w Jastrzębiu z przeznaczeniem na sprzedaż – 1.168,50 zł,
- opłata za użytkowanie lokalu – 729,60 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 612,00 zł,
- ogłoszenie w prasie (informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia lokalu w Gutowie, wykaz gruntów do wydzierżawienia) – 398,52 zł,
- materiały biurowe - 289,81 zł,
- usługa asenizacyjna – budynek komunalny Łaszewo – 360,00 zł,
- dokumentację geodezyjną dla nieruchomości gminnych, opłaty sądowe – 1.118,00 zł,
- dokumentacja dotycząca lokalu mieszkalnego w Grażawach przeznaczonego do sprzedaży – 1.000,00 zł.

#### 6. Działalność usługowa

Na wydatki działu zaplanowano – 20.000,00 zł, wydatkowano 7.125,00 zł. Wydatki stanowią 0,06% wydatków bieżących 2012 roku, plan zrealizowano w 35,63%.

Kwota dotyczy decyzji o warunkach zabudowy.

#### 7. Administracja publiczna

Na wydatki bieżące działu zaplanowano w budżecie kwotę – 1.351.148,17 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.249.688,48 zł. Plan zrealizowano w 92,49%. Udział wydatków w wydatkach bieżących wynosi 10,84%.

W dziale ujęte są następujące rozdziały:

	Plan	Wykonanie
Urzędy Wojewódzkie	68.097,00 zł	68.097,00 zł
Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)	107.774,81 zł	104.981,99 zł
Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)	1.130.690,05 zł	1.035.473,69 zł
Pozostała działalność	44.586,31 zł	41.135,80 zł
Razem dział 750	1.351.148,17 zł	1.249.688,48 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 następujące wydatki:

- wynagrodzenia 39.783,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 7.669,41 zł,
- diety radnych oraz Przewodniczącego RG 50.590,00 zł,
- materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Gminy, odpis na ZFŚS, szkolenia 6.939,04 zł

Rozdział „Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)” obejmuje finansowanie utrzymania obiektu administracyjnego Urzędu Gminy Bartniczka wraz z zatrudnieniem pracowników.

Istotne pozycje wydatków to:

- płace 657.453,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 116.560,40 zł,
- zakup materiałów, w tym: materiałów biurowych, prenumerata dzienników urzędowych, prasy, książek, środków czystości, węgla 61.256,90 zł,
- energia elektryczna 19.192,28 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, przegląd gaśnic 60.271,68 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty pracownicze, odpis na ZFŚS, badanie lekarskie pracowników, ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników 36.631,71 zł,
- zakup oprogramowania komputerowego, licencji 9.178,42 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, odkurzacza, wieży, kompresora, czajnika, niszczarki 18.339,83 zł,
- dokumentacja przetargowa na zakup energii elektrycznej 4.305,00 zł,
- konserwacja kserokopiarki, naprawa monitora, konserwacja sieci telefonicznej 2.719,63 zł,
- upominki dla jubilatów, nagrody książkowe (olimpiada wiedzy rolniczej) 2.365,52 zł,

- składka członkowska Związek Gmin Wiejskich RP 1.330,22 zł,
- składka członkowska Związek Gmin Północnego Mazowsza 478,70 zł,
- składka członkowska - Lokalna Grupa Działania Pojezierza Brodnickiego 949,40 zł,
- montaż drzwi w budynku UG, naprawa dachu, montaż rynien, materiały remontowe 44.441,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono następujące wydatki:

- diety sołtysów 13.260,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso należności podatkowych 17.482,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata, zakup artykułów spożywczych na spotkanie z sołtysami 1.680,59 zł,
- opieka autorska nad oprogramowaniem dotyczącym wymiaru oraz windykacji należności podatkowych 6.807,71 zł,
- opłaty komornicze i sądowe 950,50 zł,
- szkolenia pracowników 955,00 zł.

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

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 782,00 zł, wydatkowano 782,00 zł na umowę zlecenie z zakresu prowadzenia rejestru wyborców. Plan wydatków zrealizowano w 1000,00%. Wydatki działu stanowią 0,01% wydatków bieżących 2012 roku.

#### 9. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na przedmiotowy dział zaplanowano wydatki w kwocie 94.447,44 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 75.927,37 zł. Plan zrealizowano w 80,39%. Udział wydatków działu w wydatkach bieżących wynosi 0,66%.

Główne pozycje wydatków stanowią:

- a) wydatki dla jednostki terenowej Policji - wydatkowano 2.000,00 zł na dofinansowanie wydatków Policji,
- b) wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 73.927,37 zł, finansowano utrzymanie pięciu jednostek OSP:
  - Bartniczka – 5.474,69 zł (artykuły remontowe, energia elektryczna, artykuły spożywcze, paliwo, przegląd techniczny pojazdu, ubezpieczenia, kalendarze, akumulatory, udział w akcjach gaśniczych),
  - Grążawy – 49.531,20 zł (wynagrodzenie konserwatora, artykuły spożywcze, paliwo, energia elektryczna, przegląd techniczny pojazdu oraz sprzętu ratowniczego, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia, sprzęt ratunkowy, umundurowanie, badania lekarskie strażaków, kalendarze, przegląd gaśnic, udział w akcjach gaśniczych),
  - Nowe Świerczyny – 5.399,00 zł (artykuły remontowe, artykuły spożywcze, paliwo, energia elektryczna, usługa elektryczna, ubezpieczenia, kalendarze, przegląd gaśnic, udział w akcjach gaśniczych),
  - Łaszewo – 7.475,87 zł (artykuły remontowe, artykuły spożywcze, paliwo, przegląd techniczny pojazdu, montaż drzwi, drzwi do budynku remizy, energia elektryczna, ubezpieczenia, kalendarze, udział w akcjach gaśniczych),
  - Jastrzębie – 5.046,61 zł (artykuły spożywcze, paliwo, energia elektryczna, dowód rejestracyjny, ubezpieczenia, kalendarze, sprzęt strażacki, przegląd gaśnic, udział w akcjach gaśniczych).

Wynajem Sali na obchody Dnia Strażaka – 1.000,00 zł.

#### 10. Obsługa długu publicznego

Na wydatki działu zaplanowano 110.000,00 zł, wydatkowano 99.324,28 zł. Plan został zrealizowany w 90,29%.

Wydatki rozdziału stanowią 0,86% ogólnej wartości wydatków bieżących 2012 roku. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od:

- pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu – 9.281,98 zł
- kredytu z BOŚ – 90.042,30 zł.

#### 11. Oświata i wychowanie

Na wydatki bieżące działu zaplanowano 5.211.451,47 zł, wydatkowano 5.165.311,76 zł. Plan został zrealizowany w 99,11%.

Wydatki działu stanowią 42,82% ogólnej wartości wydatków bieżących w 2012 roku.

Wydatki działu dotyczą następujących rozdziałów:

Szkoły podstawowe	2.528.609,49
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”	397 599,20
Przedszkola	4 266,93

Gimnazja	1 399 912,16
Dowożenie uczniów do szkół	214 299,26
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 056,00
Pozostała działalność - koszty administracji obsługi szkół - WOKiS	201 727,72
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grążawach	412 841,00

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.

Do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka uczęszcza 282 uczniów, a do gimnazjum 164 uczniów.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnia się 5 nauczycieli:

- 1) Szkoła Podstawowa Radoszki – 4 nauczycieli (1 Radoszki, 2 Bartniczka, 1 Łaszewo);
- 2) Szkoła Podstawowa Nowe Świerczyny – 1 nauczyciela

Do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bartniczka uczęszczało w 2012 r. łącznie 102 dzieci:

- 1) Szkoła Podstawowa Radoszki – 77 dzieci;
- 2) Szkoła Podstawowa Nowe Świerczyny – 25 dzieci.

W szkołach prowadzonych przez Gminę Bartniczka zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 39,54.

Obsługę finansową szkół prowadzi 3 pracowników (sprawy finansowo-księgowe), 3 pracowników administracyjnych (sekretarki), utrzymaniem obiektów zajmują się pracownicy obsługi w wymiarze 15 (sprzątaczkę, woźne, kierowca autobusu, opiekunowie dowozu), w szkołach zatrudnia się sezonowo 6 palaczy.

Główną pozycję wydatków w przedmiotowym dziale stanowią wydatki:

1)	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół	3.373.037,94 zł
2)	ZFŚS	191.733,66 zł
3)	Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych	191.794,27 zł
4)	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grążawach	412.841,00 zł
5)	Dowożenie uczniów	214.299,26 zł
6)	Energia elektryczna Szkoły Podst. i Publiczne Gimnazjum	50.256,22 zł
7)	Usługi remontowe – Szkoły Podst. i Publiczne Gimnazjum	73.285,90 zł
8)	Podróże służbowe	6.963,32 zł
9)	Szkolenia	8.076,00 zł
10)	Zakup materiałów	387.303,03 zł
11)	Usługi obce	56.329,44 zł
12)	Koszty administracji obsługi szkół – WOKiS, w tym:	198.782,72 zł
	- płace i pochodne	176.053,27 zł
	- zakup materiałów	3 449,57 zł
	- zakup sprzętu informatycznego, programu antywirusowego, programu płacowego, skanera	3 507,09 zł
	- dofinansowanie zakupu okularów	400,00 zł
	- ryczałty, delegacje	4 582,50 zł
	- odpis na ZFŚS	3 281,79 zł
	- usługi prawne	5 116,60 zł
	- badanie lekarskie	63,00 zł
	- szkolenia	2 328,90 zł

13)	Wydatki na dokumentację	369,00 zł
14)	Prowizja bankowa	240,00

### 13. Ochrona zdrowia

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 53.000,00 zł, a wydatkowano 42.927,43 zł. Plan zrealizowano w 81,00%.

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

Wydatki przedmiotowego działu stanowią 0,37% całkowitej wartości wydatków bieżących.

Kwoty wydatkowane w przedmiotowym dziale dotyczą dwóch rozdziałów:

- a) Zwalczanie narkomanii - na której realizację zaplanowano 2.305,00 zł, w 2012 roku w rozdziale nie poniesiono wydatków,
- b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na którego realizację zaplanowano 50.695,00 zł, a wydatkowano 42.927,43 zł, plan zrealizowano w 84,68%.

Wydatki rozdziału obejmują:

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11.560,00 zł,
- finansowanie pobytu dzieci z rodzin z problemami patologicznymi na koloniach 14.139,60 zł,
- usługi transportowe - przewóz uczniów na wycieczki 1.500,00 zł,
- dofinansowanie wycieczki o charakterze profilaktycznym 1.500,00 zł,
- delegacje osób uzależnionych – wizyty w poradni AA 429,00 zł,
- programy profilaktyczne w szkołach 1.450,00 zł,
- filmy, książki o tematyce profilaktycznej 599,99 zł,
- zaliczka na biegłych psychiatrę i psychologa – leczenie odwykowe 340,00 zł,
- paliwo policja – kontrola punktów sprzedaży alkoholu 2.000,00 zł,
- nagrody na konkursy profilaktyczne 299,03 zł,
- umowa zlecenie – konsultacje specjalistyczne dotyczące wsparcia dla osób w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie 7.173,01 zł,
- szkolenia dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu oraz członków GKd/sPIRPA 1.225,00 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,
- materiały szkoleniowe, biurowe dla GKd/sPIRPA 473,00 zł

### 14. Pomoc społeczna

Na przedmiotowy dział zaplanowano kwotę 2.672.653,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.566.459,97 zł. Plan został zrealizowany w 96,02%.

Wydatki działu stanowią 22,28% całkowitej kwoty wydatków bieżących poniesionych w 2012 roku.

- 1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – w 2012 roku w rozdziale nie poniesiono wydatków;
- 2) Domy pomocy społecznej – pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej to wydatek na kwotę 25.437,06 zł, stanowi to 12 świadczeń;
- 3) Rodziny zastępcze - wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. Nr 149, poz. 887) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w 2012 roku wydatkowano na ten cel 1.580,51 zł. Kwota dotyczy opłaty z tytułu świadczenia na pokrycie części kosztów utrzymania jednego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej;
- 4) Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 2.000,00 zł. Niezbędni z zakresu profilaktyki przemocy to wydatek na kwotę 1.104,00 zł, materiały biurowe do użytku służbowego dla zespołu interdyscyplinarnego – 723,60 zł, koszty podróży służbowych – 172,40 zł;
- 5) Wspieranie rodziny – w ramach realizacji resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystent rodziny – druga edycja” zatrudniono na czas określony (07.09.2012 – 31.12.2012) asystenta rodziny. Do zadań asystenta rodziny należało 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 miał pod opieką 5 rodzin, które mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji.

Wydatkowano na ten cel 9.665,97 zł:

- wynagrodzenia 7.311,78 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.438,23 zł,
- koszty podróży służbowych (wyjazdy z osobami potrzebującymi pomocy) 598,72 zł,
- odpis na ZFŚS 317,24 zł;

6) Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono 1.575.543,70 zł. Wypłaty realizowane były zarówno w formie gotówkowej jak i w formie przelewów bankowych.

W 2012 roku wypłacono następujące świadczenia:

	ilość	kwota
a) zasiłki rodzinne	6.793	594.104,00 zł
b) dodatki do zasiłku rodzinnego	3.549	353.549,80 zł

w tym:

dodatki z tyt. urodzenia dziecka 20 20.000,00 zł

opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 172 66.599,80 zł

samotne wychowywanie dziecka 167 28.390,00 zł

kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 363 27.660,00 zł

- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 422 42.200,00 zł

podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania 830 42.700,00 zł

wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1.575 126.000,00 zł

c) świadczenia opiekuńcze 2.299 576.889,90 zł

zasiłki pielęgnacyjne 1.675 256.275,00 zł

świadczenia pielęgnacyjne 624 320.614,90 zł

d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 51 51.000,00 zł;

7) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 274 38.485,44 zł;

8) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 420 świadczeń 142.803,40 zł;

9) Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 1.530,66 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz naliczonych z tego tytułu odsetek;

10) Koszty utrzymania stanowisk ds. świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w 2012 roku wyniosły 71.654,65 zł, składają się na nie następujące pozycje:

- wynagrodzenia – 50.151,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 9.768,79 zł,
- materiały biurowe – 954,12 zł,
- program antywirusowy – 55,84 zł,
- opieka autorska nad oprogramowaniem komputerowym – 3.654,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.476,81 zł,
- ryczałty, delegacje – 2.439,76 zł,
- szkolenia – 2.036,00 zł,
- herbata – 58,20 zł,
- prowizja bankowa od przelewów świadczeń rodzinnych – 1.059,00 zł;

11) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacane z budżetu państwa za osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym 7.108,20 zł;

12) Zasiłki i pomoc w naturze 179.958,68 zł

w tym:

- zasiłki okresowe – 368 świadczeń 141.905,58 zł,
- zasiłki jednorazowe – 77 świadczeń 24.455,70 zł,
- zasiłki jednorazowe celowe dla uczestników Projektu systemowego w ramach POKL – 59 świadczeń 13.597,40 zł;

13) Dodatki mieszkaniowe 101 świadczeń 12.599,30 zł;

14) Zasiłki stałe 145 świadczeń 53.861,82 zł;

15) Wypłacono 199 świadczeń z tytułu jednorazowej pomocy w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 19.900,00 zł;

16) Dożywiano 257 osób, wydano 27.597 posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjum, wypłacono 52 zasiłki celowe na dożywianie – wydatkowano 103.521,76 zł.

Zakupiono wyposażenie do stołówek szkolnych Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach oraz Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu za kwotę 11.447,30 zł.

Łączny koszt dożywiania w 2012 roku wyniósł 114.969,06 zł;

- 17) W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniano 9 osób w wymiarze 40 h/m-c, wynagrodzenie w części refundowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy – z budżetu gminy wydatkowano na ten cel 9.280,80 zł;
- 18) Obsługę pomocy społecznej prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest współfinansowany ze środków Wojewody. Wydatkowano 198.398,93 zł; są to następujące wydatki:
- wynagrodzenia – 145.293,64 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 27.581,73 zł,
  - ryczałty, delegacje – 7.547,93 zł,
  - odpis na ZFŚS – 4.062,12 zł,
  - materiały biurowe – 7.258,19 zł,
  - opieka autorska nad oprogramowaniem – 768,88 zł,
  - program antywirusowy – 279,20 zł,
  - szkolenia – 2.755,30 zł,
  - prenumerata – 692,17 zł,
  - ubezpieczenie wyposażenia – 120,00 zł,
  - prowizja bankowa – 719,50 zł,
  - konserwacja kserokopiarki – 961,86 zł,
  - herbata dla pracowników – 358,41 zł;
- 19) Usługi opiekuńcze – wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w 2012 roku zamknęły się kwotą 101.681,79 zł, są to:
- wynagrodzenia – 82.714,01 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 14.827,91 zł,
  - herbata, środki czystości dla opiekunek – 420,51 zł,
  - odpis na ZFŚS – 3.719,36 zł.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce od 01.07.2008 roku realizuje Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie realizowane jest w oparciu o umowę ramową Nr: UDA-POKL.07.01.01-04-090/08-06 z dnia 25 lipca 2008 roku, zawartą między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bartniczce a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Dofinansowanie Projektu w 2012 roku wyniosło 126.622,97 zł: płatność ze środków europejskich – 120.256,45 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 6.366,52 zł. Wkład własny opiewa na kwotę 13.597,40 zł, stanowią go zasiłki celowe omówione w dziale Pomoc społeczna pkt 11.

W 2012 roku w Projekcie Systemowym realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce brało udział 21 osób - 15 kobiet i 6 mężczyzn. Głównym celem realizowanego projektu w 2012 roku była aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu. Zrealizowano kursy zawodowe oraz warsztaty i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, których celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia. Zwiększenie szans na podjęcie aktywności społecznej odbywało się poprzez udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa.

W ramach aktywizacji zawodowej zostało zrealizowanych 5 kursów zawodowych: bukieciarstwo, stylizacja paznokci manicure, pedicure oraz wizaż, kurs obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem i rozpoznawaniem autentyczności środków płatniczych, kurs kelner i dekoracja stołów, kucharz małej gastronomii, kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych. 2 uczestników projektu 2012 roku podjęło zatrudnienie.

Ponadto GOPS uczestniczył w realizacji gminnego festynu na pożegnanie lata - współfinansowanie posiłków dla uczestników festynu oraz zatrudnienie animatora.

Plan 126.622,97 zł, wydatkowano 115.808,72 zł, plan zrealizowano w 91,46%. Wydatki rozdziału stanowią 1,00% całkowitej wartości wydatków bieżących 2012 roku.

Wydatki rozdziału to:

- kursy zawodowe oraz aktywizacyjne uczestników projektu – 28.310,00 zł,
- wynagrodzenia osób obsługujących program – 46.706,63 zł,
- pochodne od w/w wynagrodzeń – 8.391,71 zł,
- wynagrodzenie doradcy zawodowego – 6.320,00 zł,
- wynagrodzenia dla specjalisty d/s zamówień publicznych – 2.500,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, plakatów – 2.025,09 zł,
- zakup laptopa oraz projektora – 2.997,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.279,90 zł,

- delegacje i ryczałty pracownicze – 517,96 zł,
- indywidualne konsultacje psychologiczne oraz warsztaty aktywizacyjne dla uczestników projektu – 7.980,00 zł,
- wynagrodzenie animatora – festyn gminny Pożegnanie lata – 2.500,00 zł,
- usługa gastronomiczna – festyn Gminny Pożegnanie lata – 1.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 747,84 zł,
- usługa cateringowa dla uczestników projektu – 1.320,00 zł,
- organizacja zakończenia projektu za 2012 rok – 1.700,00 zł,
- artykuły spożywczo – przemysłowe (zajęcia z uczestnikami projektu) – 1.140,67 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczestników projektu – 233,42 zł,
- karty do telefonu komórkowego – 125,00 zł,
- prowizja bankowa – 13,50 zł.

Po zrekrutowaniu grupy docelowej uczestników projektu oraz przeprowadzeniu procedury przetargowej ostateczne koszty kursów zawodowych okazały się niższe od wcześniej planowanych wartości; w związku z powyższym powstała oszczędność w rozdziale.

#### 16. Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc stypendialną zaplanowano 185.276,00 zł a wydatkowano 171.021,25 zł. Pomoc stypendialną uzyskało 220 uczniów. Plan zrealizowano w 92,31%.

Wydatki na przedmiotowy dział stanowią 1,48% całkowitej wartości wydatków bieżących 2012 roku.

#### 17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki działu zaplanowano 597.011,78 zł, wydatkowano 511.793,54 zł. Plan zrealizowano w 85,73%.

Wydatki na przedmiotowy dział stanowią 4,44% całkowitej wartości wydatków bieżących i dotyczą:

##### a) gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 428.041,72 zł, wydatkowano 386.102,23 zł, plan zrealizowano w 90,20%.

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

Dominujące pozycje wydatków to:

- płace 77.276,25 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 11.869,31 zł,
- energia elektryczna 137.459,97 zł,
- materiały remontowe, remont i przezwyciężenie silników pomp, ubezpieczenie, przegląd techniczny oczyszczalni,
- położenie papy na dachu oczyszczalni, prace elektryczne 40.790,08 zł,
- badanie ścieków 2.060,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 13.595,00 zł,
- przełożenie kolektora grawitacyjnego – załamanie kanału w Bartniczce 39.600,00 zł,
- delegacje i ryczałty pracownicze, ekwiwalent za odzież odpis na ZFŚS, szkolenie 9.025,47 zł,
- VAT - rezerwa na rozliczenie międzyokresowe 42.776,97 zł,
- usługa asenizacyjna, wywóz śmieci 3.206,04 zł,
- zakup materiałów biurowych, laptopa, monitora 2.893,45 zł,
- prowizja z tytułu oszczędności w energii elektrycznej 5.182,19 zł,
- usługa informatyczna, ubezpieczenie 367,50 zł,

##### b) gospodarka odpadami

Na wydatki rozdziału zaplanowano 32.001,00 zł, wydatkowano 15.410,34 zł. Wydatki zrealizowano w 48,16%.

Wydatki rozdziału to:

- koncepcja gospodarowania odpadami – dokonanie szczegółowej analizy i opracowanie planu gospodarki odpadami dla Gminy Bartniczka – 7.000,00 zł,
- moduł EKO – WWW wraz z opracowaniem i przygotowaniem udostępnianych na stronie internetowej Urzędu Gminy Bartniczka oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o systemie gospodarowania odpadami – 3.500,00 zł,
- konsultacje i szkolenia wstępne w w/w zakresie – 2.000,00 zł,
- analiza, weryfikacja kwartalnych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 500,00 zł,
- system komputerowy GOK+ B – 1.484,98 zł,
- usługa informatyczna – 414,55 zł,
- materiały biurowe, szkolenie – 510,81 zł,

## c) oświetlenie ulic, placów i dróg

Na rozdział zaplanowano 129.969,06 zł, wydatkowano 104.491,47 zł, plan zrealizowano w 80,40%.

Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne to wydatek na kwotę 48.310,18 zł, na konserwację i modernizację oświetlenia drogowego wydatkowano 56.181,29 zł,

## d) pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, wydatkowano 5.789,50 zł na opiekę nad bezdomnymi psami; plan wydatków zrealizowano w 82,71%.

## 18.Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na wydatki działu zaplanowano 265.350,50 zł, natomiast wydatkowano 243.735,30 zł. Plan zrealizowano w 91,85%.

Wydatki na przedmiotowy dział stanowią 2,11% 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 64.351,00 zł, wydatkowano 44.999,05 zł, wydatki zrealizowano w 69,93%.

Na utrzymanie poszczególnych świetlic wydatkowano:

## a) Świetlica Samin – 3.722,51 zł

energia elektryczna – 2.357,76 zł, Internet – 1.346,50 zł, ubezpieczenie budynku – 18,25zł,

## b) Świetlica Igliczyzna – 2.579,21 zł

energia elektryczna – 1.221,68 zł, ubezpieczenie budynku – 24,90 zł, umowa o dzieło (prace remontowe) - 818,00 zł, materiały remontowe - 514,63 zł,

## c) Świetlica Stare Świerczyny – 2.177,36 zł

energia elektryczna – 2.051,41 zł, ubezpieczenie budynku – 125,95 zł;

Kwota 2051,41 zł pomniejszona jest o kwoty zwrotów za zużyta energię przez użytkowników,

## d) Świetlica Nowe Świerczyny – 23.768,05 zł

umowa zlecenie prace remontowe – 8.300,00 zł, artykuły remontowe – 7.704,02 zł, kuchnia mikrofalowa – 370,00 zł, energia elektryczna – 2.382,03 zł, cyklinowanie i lakierowanie parkietu – 2.825,00 zł, węgiel – 2.187,00 zł,

## e) Świetlica Grążawy – 5.114,72 zł

energia elektryczna – 4.980,72 zł, ubezpieczenie budynku – 134,00 zł,

## f) Świetlica Radoszki – 2.267,13 zł

energia elektryczna – 2.068,23 zł, ubezpieczenie budynku – 198,90 zł,

## g) Świetlica Łaszewo – 1.590,00 zł

sprzęt AGD (kuchnia, mikser) – 1.590,00 zł;

Za wykonanie strojów ludowych (cele promocyjne Gminy) zapłacono 1.823,00 zł, za wykonanie zdjęć do albumu gminnego 559,65 zł. Ubezpieczenie na kwotę 190,00 zł, nagrody książkowe dla laureatów konkursu recytatorskiego 144,98 zł. Zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla członkiń KGW – na ten cel wydatkowano 251,00 zł.

Zakupiono nagrody oraz artykuły spożywcze na Wigilijne Prezentacje Kulinarne za kwotę 696,13 zł, artykuły na Powiatowy Przegląd Inscenizacji Tradycji i Obrzędów Ludowych za 115,31 zł;

## 2) Biblioteki

W ramach budżetu Gminy Bartniczka zaplanowano dotację dla Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce w kwocie 117.625,50 zł, przekazano 117.625,50 zł, realizując tym samym plan w 100,00%. Instytucja Kultury rozliczyła sprawozdaniem wydatki poniesione na jej utrzymanie, z którego wynika, że wydatkowano 117.625,50 zł. Przyznaną dotację wykorzystano w 100,00%.

Na terenie gminy funkcjonują trzy biblioteki obsługiwane przez trzech pracowników, w tym księgowa zatrudniona w wymiarze 1/10 etatu.

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

- płace – 81.714,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 15.775,97 zł,
- prenumeratę – 2.647,76 zł,
- odpis na ZFSS – 2.479,57 zł,
- energię elektryczną – 1.824,39 zł,



- artykuły informatyczne – 1.051,03 zł,
- artykuły spożywcze (konkurs z okazji Roku Janusza Korczaka) – 150,97 zł,
- materiały na Powiatowy Przegląd Inscenizacji Tradycji i Obrzędów Ludowych – 648,07 zł,
- materiały do przygotowania wystawy „Droga do wolności” – 213,34 zł,
- abonament radiowy, prowizję bankową, usługi pocztowe, przegląd gaśnic – 298,18 zł,
- materiały biurowe – 604,05 zł,
- usługi telekomunikacyjne – łącze Internet dla czytelników – 547,51 zł,
- zakup książek – 6.000,00 zł,
- program komputerowy antywirusowy – 350,00 zł,
- okleina i folia do obłożenia książek – 1.354,14 zł,
- książki do użytku służbowego – 245,48 zł,
- środki czystości – 646,00 zł,
- sztalugi (6 sztuk) – 330,00 zł,
- konserwacja kserokopiarki – 356,70 zł,
- odzież ochronna, herbata dla pracowników – 342,00 zł,
- ubezpieczenie mienia od ognia i kradzieży – 46,00 zł;

### 3) Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano 83.374,00 zł, wydatkowano 81.110,75 zł, wydatki zrealizowano w 97,29%.

Zebranie materiałów, opracowanie treści albumu promującego Gminę Bartniczka to wydatek na kwotę 1.845,00 zł, nakład 500 egzemplarzy albumu „Gmina Bartniczka – smak miodu, piękno natury” wydatek w kwocie 18.110,40 zł.

Organizacja festynu gminnego Święto Miodu – wydatkowano na ten cel 38.398,77 zł, w szczególności na usługi rozrywkowe, muzyczne, ochronę, konsumpcję oraz usługi pocztowe, prasowe i materiały oraz baner reklamowy.

Organizacja festynu gminnego Pożegnanie Lata Turniej Sołectw – wydatkowano na ten cel 7.241,50 zł, w szczególności na usługi rozrywkowe, muzyczne, ochronę imprezy, ubezpieczenie, materiały.

Na dyplomy, upominki z okazji jubileuszu 100-lecia wsi Nowe Świerczyny oraz 90-lecia OSP Nowe Świerczyny wydatkowano 3.345,24 zł.

Na nagrody wójta dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wręczone na festynie wydatkowano 247,03 zł, na upominki dla uczestników konkursu tanecznego 63,84 zł.

Zawarto umowę zlecenie na opracowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, w ramach działania 413 „Odnowa i rozwój wsi”, wydatkowano na ten cel 5.927,47 zł.

Przekazano dotację na festyn rekreacyjny w Komorowie dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Jastrzębie” w kwocie 4.000,00 zł.

Przewóz osób na Święto Miodu w Pszczółkach to wydatek na kwotę 1.870,00 zł.

Za publiczne wykonywanie utworów na imprezach gminnych uiszczono opłatę w wysokości 61,50 zł.

### 19. Kultura Fizyczna i Sport

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 95.342,09 zł, wydatkowano 72.758,85 zł, plan zrealizowano w 76,31%. Wydatki stanowią 0,63% całkowitej wartości wydatków bieżących.

Wydatki realizowano w trzech rozdziałach:

#### a) Obiekty sportowe – wydatki dotyczą utrzymania Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012 w Bartniczce; wydatkowano 67.550,00 zł, są to:

- wynagrodzenia 31.908,02 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 5.413,01 zł,
- zakup sprzętu sportowego 2.772,00 zł,
- kompleksowa konserwacja sztucznej murawy 14.297,04 zł,
- energia elektryczna 9.340,86 zł,
- zakup sprzętu PPOŻ, bieżącego wyposażenia 447,97 zł,
- odpis na ZFŚS 546,97 zł,
- wywóz śmieci, ubezpieczenie obiektu, opłata kancelaryjna 1.324,13 zł,
- instalacja lamp oświetleniowych 1.500,00 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 1.386,81 zł na nagrody dla uczestników imprez sportowych, 1.031,69 zł na energię elektryczną placu imprez w Bartniczce oraz 178,95 zł na energię elektryczną boiska sportowego w Radoszkach.

#### b) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano 2.611,40 zł na:

- sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży klubu sportowego Arka - 767,40 zł,

- nagrody, puchary dla uczestników zawodów sportowych – 1.530,98 zł,
  - artykuły przemysłowe do konserwacji placu zabaw w Łaszewie – 313,02 zł,
- c) Pozostała działalność – w 2012 roku w rozdziale nie zrealizowano wydatków.

#### C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY

W okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. zrealizowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 180 974,55 zł.

Wpływ na wykonanie budżetu z wynikiem dodatnim stanowi wykonanie dochodów w wysokości 101,35%, natomiast wydatków w wysokości 94,46%.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2012 r. wynosi 1 401 626,86 zł., z czego:

- 1) pożyczka Nr PT10013/OAwn z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania roku 2010 - Poprawa infrastruktury oświatowej-termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu zaciągnięta w kwocie 205 626,86 zł; zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2012 r. – 67.626,86 zł. (w 2012 r. spłacono kwotę 69 000,00 zł, rok 2013 r. - umorzenie 30% pożyczki.
- 2) pożyczka Nr PT10034/PA-śr z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania roku 2011 – Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grążawy, zaciągnięta w kwocie 200 000,00; zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2012 r. – 134 000,00 zł. (w 2012 r. spłacono kwotę 66 000,00 zł.);
- 3) 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 31.12.2012 r. – 1 200 000,00 zł. (w 2012 r. spłacono kwotę 400 000,00 zł.).