

ZARZĄDZENIE NR 49/19
WÓJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za I półrocze 2019 r.

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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.:

- 1) *Dochody- plan: 21 181 812,14 zł; wykonanie – 11 670 649,32 zł.*
 - a) *dochody bieżące – plan: 20 152 643,56 zł.; wykonanie 11 507 761,44 zł.*
 - b) *dochody majątkowe – plan: 1 029 168,58 zł.; wykonanie 162 887,88 zł.*
- 2) *Wydatki – Plan 223 052 483,93; wykonanie: 9 872 545,30 zł.*
 - a) *wydatki bieżące – plan 18 942 281,17 zł.; wykonanie: 9 692 954,63 zł.*
 - b) *wydatki majątkowe – plan: 4 110 202,76 zł.; wykonanie: 179 590,67 zł.*
- 3) Nadwyżka budżetowa 1 798 104,02 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 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

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku**

Budżet gminy na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III/13/18.

Uchwalono:

- dochody w wysokości:	20 145 065,01 zł
- wydatki w wysokości:	21 935 065,01 zł
- w tym: deficyt budżetu w wysokości	1 790 000,00 zł

Budżet zmieniano:

1) Uchwałami Rady Gminy:

Nr: IV/21/19, VI/31/19, VII/42/19, VIII/44/19, IX/45/19,

2) Zarządzeniami Wójta:

Nr: 2/19 z dnia 8.01.2019 r. 4/19 z dnia 30.01.2019 r., 6/19, 9/19, 11/19, 15/19, 19/19, 22/19, 23/19, 30/19, 31/19, 33/19, 35/19, 36/19.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę 1 036 747,13 zł i wydatki o kwotę 1 117 418,92 zł.

Po dokonaniu zmian ustalono plan budżetu w kwocie :

Dochody **21 181 812,14 zł**

Wydatki **23 052 483,93 zł**, zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **1 870 671,79 zł**.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- <i>dochody</i>	11 670 649,32 zł co stanowi 55,1 % planu
- <i>wydatki</i>	9 872 545,30 zł co stanowi 42,83 % planu
- <i>nadwyżka budżetowa</i>	1 798 104,02 zł

A. DOCHODY

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>94,35 %</u>
<u>I. Dochody majątkowe</u> , w tym:	<u>1 029 168,58</u>	<u>162 887,88</u>	15,83
1. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	X
2. Dotacje na inwestycje	1 029 168,58	162 887,88	15,83

1) Dotacja z UE dot. zadania inwestycyjnego roku 2018 – Dzienny Dom Pobytu „Senior Wigor” – 15 180,00 zł

2) Dotacja z UE dot. zadania inwestycyjnego roku 2018 – budowa 4 siłowni: Gutowo, Łaszewo, Nowe Świerczyny, Radoszki – 53 220,00 zł

3) Dotacja z UE dot. zadania inwestycyjnego roku 2018 - Plac zabaw „Maluch” - w Łaszewie – 94 487,88 zł

II. Dochody bieżące, w tym:

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
20 152 643,56	11 5047 761,44	57,109

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

Wykonanie przedstawia się następująco:

<u>Lp.</u>	<u>Określenie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1.	Podatek od nieruchomości	1 563 000,00	826 915,97	52,91
2.	Podatek rolny	472 000,00	267 762,98	56,73
3.	Podatek leśny	42 500,00	21 555,16	50,72
4.	Podatek od środków transportowych	104 000,00	72 832,00	70,03
5.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	440 000,00	277 238,01	63,01
7.	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	12 815,60	427,19
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30 100,00	44 950,40	149,34
9.	Opłata skarbowa	10 000,00	8 588,00	85,88
11.	Wpływy ze sprzedaży wody	450 000,00	227 032,03	50,45
12.	Wpływy za oczyszczanie ścieków	480 000,00	232 822,95	48,51
13.	Wpływy z mienia gmin i wieczystego użytkowania	3 000,00	2 167,61	72,25
14.	Wpływy z czynszów	53 000,00	13 133,30	24,78
15.	Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie	41 000,00	24 074,57	58,72
16.	Wpływy z usług opiekunek	8 000,00	5 830,20	72,88
17.	Odsetki od nieterminowych płatności	5 100,00	6 821,06	133,75
18.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	57 529,60	79,90
19.	Wpływy za obwody łowieckie	100,00	332,62	332,62
20.	Odsetki od środków na rachunkach	30 000,00	30 270,37	100,90
21.	Koszty egzekucyjne	1 000,00	2 056,87	205,69
22.	Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	1 469,06	48,97
23.	Dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	3 700,00	3 008,10	81,30
24.	Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie	16 000,00	13 729,21	85,81
26.	Wpłaty rodziców i GOPS-u za wyżywienie dzieci w przedszkolu	138 000,00	58 967,30	42,73
27.	Opłaty za korzystanie z wychowania dzieci w przedszkolu	12 000,00	15 608,32	130,07
28.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	5 723,99	x
29.	Obowiązek szkolny, duplikaty legitymacji, koszty upomnienia.	0,00	387,30	x
30.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń + odsetki od ww. św.	0,00	3 211,70	x
31.	Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia	0,00	1 631,06	x
32.		93 886,78	38 641,73	41,16

Pozostałe dochody (w tym darowizny, odszkodowania, zwrot nadpłat z lat ubiegłych, zwrot podatku od towarów i usług za lata ubiegłe, wynagrodzenie płatnika, wynajem sal itp)

Podliczenie **4 074 486,78** **2 313 948,15** **55,89**

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	200 000,00	171 136,02	85,57
2.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2 825 558,00	1 322 100,00	46,79
	<u>Podliczenie</u>	<u>3 025 558,00</u>	<u>1 493 236,02</u>	<u>49,35</u>

3. Dochody z subwencji

Wykonanie przedstawia się następująco:

Kwoty subwencji	Plan	Wykonanie	%
1) część wyrównawcza	2 257 842,00	1 128 924,00	50,00
2) część oświatowa	4 178 079,00	2 571 128,00	61,54
3) część równoważąca	0,00	0,00	-
<u>Podliczenie</u>	<u>6 435 921,00</u>	<u>3 700 052,00</u>	<u>57,49</u>

4. Dochody z dotacji na zadania zlecone i własne bieżące

Wykonanie przedstawia się następująco:

1) Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Lp.	<u>Cel dotacji</u>	Plan	Wykonanie	%
1.	Zwrot części podatku akcyzowego	359 895,58	359 895,58	100
2.	Na utrzymanie administracji	51 400,00	26 652,00	51,85
3.	Świadczenia rodzinne	1 610 500,00	928 505,00	57,65
4.	Prowadzenie rejestru wyborców	934,00	466,00	49,89
5.	Wybory samorządowe (archiwizacja dokumentów)			
	Wybory do Parlamentu UE	560,00	560,00	100
6.	Świadczenia wychowawcze tzw. 500+	20 804,00	20 804,00	100
7.		3 022 500,00	1 933 787,00	63,98
8.	Na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna	7 300,00	4 424,00	60,60
9.	Karta dużej rodziny	829,72	522,94	63,03
10.	Dodatki mieszkaniowe energetyczne	173,65	160,20	92,25
11.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 250,00	33 250,00	84,71
12.	Wspieranie rodziny – Dobry Start	151 900,00	7 700,00	5,07
13.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00	100
14.	Wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne	22 783,90	22 783,90	100
	<u>Podliczenie</u>	<u>5 291 266,85</u>	<u>3 341 946,62</u>	<u>63,16</u>

2) Dotacje na zadania własne

Lp.	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Stypendia dla uczniów	40 752,00	40 752,00	100
2.	Dotacja na wychowanie przedszkolne	131 882,00	65 943,00	50
3.	Program „Aktywna tablica” - zakup infrastruktury szkolnej	28 000,00	28 000,00	100
4.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	58 900,00	37 964,00	64,46
5.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe)	59 400,00	50 084,00	84,32
6.	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	92 300,00	49 511,00	53,64
7.	Na dożywianie	68 133,00	16 686,00	24,49
8.	Na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	6 800,00	3 528,00	51,88
	Podliczenie	486 167,00	292 468,00	60,16

Pozostałe dotacje:

1)	Dotacja na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „SENIOR WIGOR”	839 243,93	402 951,73	48,01%
----	------------------------------------------------------------	------------	------------	--------

W I półroczu 2019 roku dochody budżetu gminy zanizono z tytułu:

1) **Obniżenia górnych stawek podatków** na kwotę: **382 954,82 zł** z tego:

- w podatku od nieruchomości **292 444,23 zł**,
- w podatku rolnym **35 057,54 zł**,
- w podatku od środków transportowych **55 453,05 zł**.

2) **Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych):**

a) Podatek od nieruchomości: **1 197,74 zł**.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych Gminy Bartniczka na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 963 019,21 zł w tym zaległości (w zł):

1.	za pobór wody	66 623,46	(+ odsetki 7 647,78 zł)
2.	za oczyszczanie ścieków	73 905,37	(+ odsetki 8 664,24 zł)
3.	z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	85 654,42	
4.	w podatku rolnym	23 240,42	
5.	w podatku od nieruchomości	130 298,20	
6.	w podatku od środków transportowych	29 400,10	
7.	w podatku leśnym	157,84	
8.	za czynsze, wieczyste użytkowanie, mienie gminne i centralne ogrzewanie	59 571,24	(+odsetki 14 879,45 zł)
9.	fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna (tzw. św. alimentacyjne)	446 826,13	
10.	karta podatkowa, podatek od czynności cyw.-praw.	652,16	
11.	należność z tytułu kary umownej dost. en. el.	7 657,96	
12.	kara umowna wykonawca	7 740,44	
13.	należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w postaci zasiłku stałego z lat ubiegłych	100,00	
	Odsetki od należności cywilno-prawnych (zaległości)	31 191,47	
	Podliczenie	963 019,21	

W stosunku do należności prowadzone są działania dyscyplinujące w postaci wysyłania upomnień oraz tytułów wykonawczych oraz innych środków przewidzianych prawem.

W zakresie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono 16 sztuk upomnień na łączną kwotę 3 125,50 zł oraz 21 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 7 207,70 zł, w zakresie pozostałych opłat i podatków wystawiono 143 upomnień na kwotę 77 215,86 zł oraz 66 tytułów wykonawczych na kwotę 23 003,20 zł.

B. WYDATKI

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 23 052 483,93 zł zrealizowano w wysokości 9 872 545,30 zł, co stanowi 42,82 % kwot planowanych, które zrealizowano następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	18 942 281,17	9 692 954,63	51,17
II. Wydatki majątkowe	4 110 202,76	179 590,67	4,37

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Przyłącza wodociągowe na terenie gminy	80 000,00	8 528,33	10,66
2.	Budowa kanalizacji na terenie gminy	80 000,00	16 599,01	20,75
3.	Budowa chodników na terenie gminy	80 048,97	0,00	0,00
4.	Modernizacja drogi gminnej w Świerczynach (przy RSP)	300 000,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja mostu przy Brynicy (Długi Most)	155 000,00	91,70	0,06
6.	Opracowanie projektu na modernizację drogi Jastrzębie-Łaszewo	40 000,00	0,00	0,00
7.	Dokumentacja projektowo-budowlana dotycząca planowanych budowy i modernizacji dróg gminnych	124 273,60	926,40	0,75
8.	Modernizacja organizacji ruchu dróg gminnych	70 000,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej w miejscowości Zdroje na działce nr 81	30 000,00	1 076,25	3,59
10.	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej w miejscowości Zdroje na działce nr 217	20 000,00	1 076,25	5,38
11.	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej w miejscowości Zdroje na działkach nr 112/8 i 132/1	43 000,00	1 076,25	2,50
12.	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej w miejscowości Zdroje na działce nr 69	15 000,00	1 076,25	7,18
13.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pod drogi	56 000,00	17 579,00	31,39
14.	Modernizacja budynku UG Bartniczka poprzez instalacje urządzeń klimatyzacji	84 920,00	0,00	0,00
15.	Infostrada Kujaw i Pomorza; E-administracja 2.0 Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim.	172 830,00	0,00	0,00
16.	Rozbudowa remizy strażackiej w Grążawach	250 000,00	0,00	0,00
17.	Dokumentacja projektowo-budowlana do budowy remizy strażackiej w Radoszkach	12 000,00	27,20	0,23
18.	Zakup motopompy dla OSP Radoszki	29 000,00	27 500,00	94,83
19.	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Radoszkach	10 000,00	0,00	0,00

20.	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nowych Świerczynach - przy obiekcie Gimnazjum w Jastrzębiu (-wydatek dotyczy wykonania ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach przy Gimnazjum w Jastrzębiu)	35 055,00	20 544,51	58,61
21.	Zakupu projektora dla Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach	17 500,00	0,00	0,00
22.	Zakup interaktywnego monitora dotykowego dla Szkoły Podstawowej w Radoszkach	17 500,00	0,00	0,00
23.	Przystosowanie budynku użytkowanego przez Szkołę Podstawową w Nowych Świerczynach do celów oddziału przedszkolnego	95 000,00	0,00	0,00
24.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce II etap (- dokonano zapłaty podwykonawcy 63960,00 zł oraz poniesiono koszt dokumentacji do gwarancji 29,52 zł)	2 084 569,19	63 989,52	3,07
25.	Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków (-udzielono jedną dotację zgodnie z wnioskiem)	70 000,00	3 500,00	5,00
26.	Wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dokończenie zadania	16 506,00	0,00	0,00
27.	Dotacje na wymianę źródeł ciepła (-udzielono 8 dotacji zgodnie ze złożonymi wnioskami)	40 000,00	16 000,00	40,00
28.	Oświetlenie uliczne w Sokołowie	12 000,00	0,00	0,00
29.	Oświetlenie uliczne w Gołkówku	12 000,00	0,00	0,00
30.	Opracowanie projektu na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Starych Świerczynach	8 000,00	0,00	0,00
31.	Budowa placu zabaw w Bartniczce	50 000,00	0,00	0,00
		4 110 202,76	179 590,67	4,37

Wydatki poniesione na realizację inwestycji dotyczyły bezpośrednio opłat dostawcom towarów i usług, a także opłaty dotyczące dokumentacji niezbędnych do realizacji inwestycji. Większa część wydatków inwestycyjnych zaplanowanych jest na II półrocze 2019 r.

Wydatki bieżące

3) Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące na przedmiotowy dział stanowią plan – 369 895,58 zł wykonanie 364 804,99 zł i przedstawiają się w sposób następujący:

- wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wykonanego podatku rolnego – plan 10 000,00 zł, wydatkowano 5 337,39 zł. Plan zrealizowano w 53,37 %.
- pozostała działalność – plan 359 895,58 zł, wydatkowano 359 895,58 zł. Rozdział obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

4) Leśnictwo

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. W I półroczu 2019 r. roku w dziale tym nie wydatkowano środków budżetowych.

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

Na wydatki bieżące tego działu zaplanowano kwotę **485 719,63** zł, a wydatkowano 195 042,31zł, plan zrealizowano w 40,16 %.

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

-	pláce	-	61 314,78 zł
-	odpis na ZFŚS	-	2 663,48 zł

-	energię elektryczną	-	52 531,44 zł
---	---------------------	---	--------------

Dodatkowo w ramach ww. działu poniesiono również wydatki:

a)	na zakup wody dla mieszkańców gminy Bartniczka	-	17 967,11 zł
b)	badanie wody, analizy chemiczne	-	3 755,06 zł
c)	podatek VAT	-	3 643,09 zł
d)	eksploatacja i utrzymanie wodociągu, hydroforni	-	22 800,27 zł
e)	delegacje i ryczałty pracownicze, rozmowy telefoniczne	-	2 561,99 zł
f)	opłaty za pobór wód	-	27 057,75 zł
g)	materiały biurowe i pozostałe wydatki	-	747,34 zł

4. Transport i łączność

Wydatki bieżące w omawianym dziale zaplanowano na kwotę **640 682,38 zł**, a wydatkowano **295 957,36 zł** realizując tym samym plan w 46,19 %. Wydatki poniesione na przedmiotowy dział omówione zostały w poniżej przedstawionych grupach.

-	Płace	-	73 429,36 zł
-	Płace z tytułu – umowa zlecenie	-	5 218,85 zł
-	Pochodne od wynagrodzeń	-	15 278,30 zł
-	Materiały biurowe, delegacje, ryczałty, rozmowy telefoniczne, woda dla pracowników, odpis na ZFŚS	-	6 251,77 zł
-	Odśnieżanie dróg	-	43 346,88 zł
-	Zakup kamienia polnego do naprawy dróg	-	1 599,00 zł
-	Wykaszenie traw z poboczy dróg	-	7 776,00 zł
-	Zakup żużlu	-	11 852,08 zł
-	Kliniec i kruszywo remont dróg	-	6 911,37 zł
-	Masa na zimno	-	836,40 zł
-	Zakup soli i piasku (zimowe utrzymanie dróg)	-	11 495,58 zł
-	Remont cząstkowy dróg gminnych	-	38 406,90 zł
-	Remont nawierzchni drogi Łaszewo	-	2 361,60 zł
-	Przeglądy mostów nad kanałem Brynica	-	2 091,00 zł
-	Usługi związane z utrzymaniem dróg np. transport ziemi, zmiatanie dróg, przewóz kamienia	-	15 862,05 zł
-	Opróżnianie pojemników(śmieci) przystanki	-	3 857,06 zł
-	Mapy i ustalenie granic dróg Igliczyzna, Bartniczka	-	13 105,00zł

Na utrzymanie sprzętu gminnego wykorzystanego do napraw dróg wydatkowano:

-	olej napędowy, etylina	-	19 772,43 zł
-	części zamienne do remontów sprzętu mechanicznego, ubezpieczenia, usługi remontowe i inne, artykuły gospodarcze	-	16 505,73 zł

4) Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych i zaplanowano na ten cel kwotę 292 004,23 zł, natomiast wydatkowano **83 680,12 zł**. Plan zrealizowano w 28,66 %.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią wydatki:

-	wynagrodzenia i pochodne	-	29 399,73 zł
-	energia elektryczna	-	2 387,44 zł
-	odpis na ZFŚS	-	1 229,30 zł
-	umowa zlecenie palenie w budynku Gutowo i Bartniczka (bez pochodnych)	-	4 358,90 zł
-	usługi dotyczące utrzymania obiektów komunalnych (przegląd przewodów kominowych i inwentaryzacja lokali mieszkalnych)	-	3 714,60 z
-	podział działki nr 424 w Grążawach	-	3 075,00 zł
-	węgiel	-	16 326,16 zł
-	materiały biurowe, program antywirusowy, aparat telefoniczny	-	353,46 zł

- pozostałe wydatki, w tym delegacje, ogłoszenie prasowe, mapy, badanie lekarskie	-	1 262,52 zł
- remont lokalu Gutowo	-	21 008,01 zł
- podatek od nieruchomości	-	565,00 zł

- Działalność usługowa

Na wydatki działu zaplanowano – 98 050,00 zł, a w trakcie realizacji zadań wydatkowano kwotę **18 772,65 zł**. Plan zrealizowano w 19,15 % - poniesiono wydatki na decyzje o warunkach zabudowy – 9 645,00 zł, na system informacji danych przestrzennych – 3 377,65 zł, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 5 750,00 zł.

- Administracja publiczna

Na wydatki bieżące działu zaplanowano w budżecie kwotę – **1 992 375,99 zł** natomiast wydatkowano kwotę **930 502,19 zł**. Plan zrealizowano w 46,70 %.

W dziale ujęte są następujące rozdziały:

	Plan	Wykonanie
Urzędy Wojewódzkie	51 400,00 zł	26 652,00 zł
Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)	132 578,76 zł	72 949,32 zł
Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)	1 698 234,33 zł	789 245,83 zł
Pozostała działalność	110 162,90 zł	41 655,04 zł
<u>Razem dział 750</u>	<u>1 992 375,99 zł</u>	<u>930 502,19 zł</u>

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

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

- Wynagrodzenia	-	26 756,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	5 241,40 zł
- odpis na ZFŚS	-	1 229,30 zł
- diety radnych oraz Przewodniczącego RG	-	33 300,00 zł
- abonament systemu głosowania i transmisji	-	4 258,26 zł
- materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Gminy, badanie lekarskie, podpis kwalifikowany	-	2 163,96 zł

Rozdział „Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)” obejmuje finansowanie utrzymania obiektu administracyjnego Urzędu Gminy Bartniczka wraz z zatrudnieniem pracowników, wydatkowano **789 245,83 zł**.

Istotne pozycje wydatków to:

- płace	-	526 481,01 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	91 149,75 zł
- odpis na ZFŚS	-	18 988,56 zł
- zakup materiałów, w tym: materiałów biurowych, remontowych, prenumeraty, prasy, art. spożywcze, książek, środków czystości, węgla, czajnik, telefony	-	32 869,55 zł
- energia elektryczna	-	8 579,17 zł
- przesyłki pocztowe, usługi reklamowe, opłaty za wodę, rozmowy telefoniczne, abonament za Internet i telefon, wywóz zanieczyszczeń, abonament RTV, aktualizacja podpisu elektronicznego, konserwacja kserokopiarki, usługa ABI inne wydatki	-	76 928,11 zł
- zakup sprzętu informatycznego	-	4 946,99 zł
- prace remontowe przy budynku urzędu	-	7 010,00 zł
- zakup oprogramowania komputerowego	-	2 262,31 zł
- usługi informatyczne, opieka autorska	-	11 520,57 zł

- szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty pracownicze	-	7 858,11 zł
- woda dla pracowników, badania lekarskie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących	-	1 079,68 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie **41 655,04 zł**, w tym:

- diety softysów	-	7 799,92 zł
- prowizja dla softysów za inkaso należności podatkowych	-	7 951,56 zł
- wpłaty na PFRON	-	9 294,00 zł
- zakup materiałów biurowych, podpis kwalifikowany	-	822,09 zł
- usługi informatyczne, zakup sprzętu komputerowego i programów, opieka autorska	-	6 495,55 zł
- opłaty komornicze i sądowe	-	2 687,33 zł
- dostęp do internetu, abonament, infostrada	-	5 145,90 zł
- szkolenie, badanie lekarskie, inne	-	1 458,69 zł

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

Na wydatki działu

- rozdział 75101 zaplanowano kwotę 934,00 zł, na prowadzenie rejestru wyborców, w I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków,
- rozdział 75109 – Wybory samorządowe – wydatkowano kwotę 560 zł – na zadanie archiwizowania dokumentacji – przygotowanie, opracowanie i dostarczenie do KBW w Toruniu,
- rozdział 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego – wydatkowano kwotę 20 804,00 zł (wydatki na diety dla członków komisji wyborczych – 12 700,00 zł, wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi informatycznej oraz obliczeniowej, delegacje, szkolenia członków komisji, wyposażenie i materiały biurowe - 554,35 ZUS, 21,50 FP, 3 574,96 umowa zlecenie, 3 216,83 materiały, 356,01 delegacje, 380,35 szkolenie).

9. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

Na wydatki bieżące przedmiotowego działu zaplanowano kwotę 183 850,53 zł, natomiast poniesiono wydatki bieżące w kwocie **47 094,06 zł**. Plan zrealizowano w 25,62 %.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowią:

- a) wydatki dla jednostki terenowej Policji - zaplanowano **8.000,00 zł** na dofinansowanie wydatków Policji wydatkowano **2 000,00 zł**.
- b) wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano **45 094,06 zł**, finansowano utrzymanie sześciu jednostek OSP:

Bartniczka – 1 863,68 zł (energia elektryczna 426,29; litery do oznaczenia 615,00; rękawiczki 132,00; przegląd kominów 104,55; artykuły spożywcze 12,85; badanie lekarskie 450,00; lizak do kierowania ruchem 122,99);

Grażawy – 21 375,28 zł (wynagrodzenie konserwatora 9 216,14; odpis na ZFŚS 614,65; paliwo 2 398,34; energia elektryczna 4 609,93; przegląd techniczny pojazdu 149,00; rozmowy telefoniczne 88,99; ubezpieczenie pojazdów 344,00; wkład filtra, olej silnikowy 715,17; pilarka 647,88; przegląd kominów 79,95; artykuły spożywcze 12,84; naprawa pojazdu 676,50; usługa jednoczesne alarmowanie 270,60; naprawa zaworu butli 161,39; przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego 1.045,50; programowanie RTF 221,40; ładowanie gaśnic proszkowych 123,00);

Nowe Świerczyny – 2 687,43 zł (paliwo 467,75; energia elektryczna 673,01; badanie lekarskie 1 000,00; przegląd kominów 178,35; artykuły spożywcze 12,84; pilarka 255,48; zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych 100,00);

Łaszewo – 7 577,20 (energia elektryczna 1 298,68, paliwo 405,20; badanie lekarskie 350,00; ubezpieczenie samochodu 344,00; przegląd kominów 79,95; artykuły spożywcze 12,84; aparat prądowórczy 405,00; linka, włącznik, sworzeń, repera 175,03; ubrania specjalne 4 243,50; lizak zwykły – tarcza STOP 123,00; płyn do chłodziw, wycieraczki 140,00);

Jastrzębie – 3 735,51 zł (paliwo 603,11; energia elektryczna 1 352,26; przegląd techniczny pojazdu 149,00; kanister 13,50; przegląd kominów 79,95; artykuły spożywcze 12,84; motopompa 974,85; badanie lekarskie 550,00);

Radoszki - 7 352,88 zł (paliwo 126,85; wąż ssawny 900,00; oznaczenie funkcyjne na zawody 134,38; prądownica 768,87; rozdzielacz 603,25; wąż 1390,76; zbiornik wodny 774,25; pas bojowy 934,80; przesyłka 31,99; artykuły spożywcze 12,84; ubrania koszarowe 799,99; koszulka 132,00; buty na zawody 639,60; klucz 103,30).

Szkolenie pracownika prowadzącego sprawy związane z ochroną przeciwpożarową 502,08 zł.

10. **Obsługa długu publicznego**

Na wydatki działu zaplanowano 55 000,00 zł, wydatkowano 7 303,54 zł. Plan został zrealizowany w 13,28 %.

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

11. **Oświata i wychowanie**

Na wydatki bieżące działu w I półroczu 2019 r. zaplanowano kwotę 6 154 648,92 zł, natomiast wydatkowano 3 121 121,16 zł.

Wydatki działu dotyczą następujących rozdziałów i wynoszą w zł:

1.Szkoły podstawowe	1 600 986,48
2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”	104 364,00
3.Przedszkola	512 833,93
4.Punkty przedszkolne – dotacja	35 616,62
5.Gimnazja	426 551,59
6.Dowożenie uczniów do szkół	139 534,52
7.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 432,42
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	82 827,50
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	73 305,00
10.Pozostała działalność	137 669,10

Wydatki rozdysponowano na podległe gminie jednostki budżetowe:

- Szkołę Podstawową w Radoszkach,
- Szkołę Podstawową w Nowych Świerczynach,
- Przedszkole Publiczne w Łaszewie
- Publiczne Gimnazjum w Jastrzębiu,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Grążawach - dotacja.

12. **Ochrona zdrowia**

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 90 000,00 a wydatkowano **19 427,16 zł**.

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

Kwoty wydatkowane w przedmiotowym dziale dotyczą rozdziałów:

- Programy profilaktyki zdrowotnej, na których realizację zaplanowano 18 000,00 zł, w I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków.
- Zwalczanie narkomanii - na której realizację zaplanowano – 2 500,00 zł, w I półroczu 2019 roku w rozdziale wydatkowano **300,00 zł**. na konferencję pt. „Dlaczego ludzie sięgają po narkotyki”
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na którego realizację zaplanowano 69 500,00 zł, a wydatkowano **19 127,16 zł**.

Wydatki rozdziału obejmują:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - | 6 800,00 zł |
| - konsultacje specjalistyczne, usługi psychologiczne | - | 6 600,00 zł |

- materiały profilaktyczne, spektakl	-	3 858,00 zł
- inne wydatki : opinia biegłych, szkolenie członków GKd/SPIRPA	-	1 869,16 zł

13. Pomoc społeczna

Plan – 1.557 417,67 zł, zrealizowano 848 321,05 zł. Plan wydatków zrealizowano w 54,47 %.

- 1) **Domy pomocy społecznej** – pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej to wydatek na kwotę **15.007,26 zł**;
- 2) **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – w I półroczu 2019 roku wydatkowano **964,92 zł** na nagrody dla dzieci za udział w konkursach o tematyce przeciwdziałania przemocy;
- 3) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** – opłacane z budżetu państwa za osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym **64 świadczenia 3.469,92 zł**
- 4) **Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze 56.000,82 zł**
w tym:
 - zasiłki okresowe – 94 świadczenia – 37.318,82 zł
 - zasiłki jednorazowe – 40 świadczeń – 17.150,00 zł
 - pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych dla 1 osoby – 1.532,00 zł
- 5) **Dodatki mieszkaniowe 12 świadczeń 1.015,71 zł**
- 6) **Dodatki energetyczne 12 świadczeń 136,28 zł**
W I półroczu 2019 roku z tytułu dodatków energetycznych wydatkowano kwotę **139,00 zł. Koszty związane z obsługą** pokryte dotacją zamknęły się kwotą **2,72 zł**. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji wypłat dodatków energetycznych.
- 7) **Zasiłki stałe 87 świadczeń 49.808,59 zł**
- 8) **Wynagrodzenie za sprawowanie opieki** – na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki przeznaczono **2.400,00 zł** – wypłacono 6 świadczeń. **Koszty związane z obsługą** sfinansowane z dotacji wyniosły **36,00 zł**. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.
- 9) **Obsługę pomocy społecznej** prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest współfinansowany ze środków Wojewody. **Wydatkowano 155.846,00 zł**; są to następujące wydatki:
 - wynagrodzenia – 117.431,37 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 21.887,85 zł,
 - ryczałty, delegacje – 3.471,34 zł,
 - odpis na ZFŚS – 6.080,93 zł,
 - materiały biurowe – 1.567,82 zł,
 - Kaspersky antywirus – odnowienie licencji, kabel USB – 244,48 zł,
 - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych – 2.214,00 zł,
 - aktualizacja systemu POMOST – 861,00 zł,
 - badanie lekarskie – 40,00 zł,
 - domena gopsbartniczka.pl – 123,00 zł,
 - opieka autorska nad oprogramowaniem – 681,42 zł,
 - usługi pocztowe – 677,15 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 177,00 zł,
 - naprawa kserokopiarki – 298,64 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu informatycznego – 90,00 zł;

10) **Usługi opiekuńcze** – wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w I półroczu 2019 roku zamknęły się kwotą **81.803,63 zł**, są to:

- wynagrodzenia – 49.918,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 9.819,05 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (zastępstwo opiekunek środowiskowych w trakcie urlopów wypoczynkowych oraz w trakcie niezdolności do pracy) – 16.322,15 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.302,54 zł,
- delegacje, ryczałty – 1.441,00 zł.

11) **Specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w I półroczu 2019 roku wydatkowano **32.702,50 zł** na rehabilitację ruchową sześciorga dzieci w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

12) **Program wieloletni „Posilek w szkole i w domu”** - dożywiano 68 osób, wydano 4.922 posiłki, wypłacono 25 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności.

Łączny koszt dożywiania w I półroczu 2019 roku wyniósł **26.882,25 zł** (posiłki 21.872,25 zł, zasiłki 5.010,00 zł).

13) **Dzienny Dom Pobytu „WIGOR” w Grążawach** – w I półroczu 2019 roku wydatkowano **399.158,97 zł** na:

- wynagrodzenia – 119.399,86 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 21.698,83 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.384,33 zł,
- wynagrodzenie psychologa – 4.800,00 zł,
- wynagrodzenie fizjoterapeuty – 23.520,00 zł,
- koszty pośrednie realizowanego projektu – 64.109,14 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 728,91 zł,
- energia elektryczna – 3.134,29 zł,
- badania lekarskie pracowników – 100,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdu AC, NNWK, ASS, ASZ – 2.495,00 zł,
- przegląd techniczny pojazdu, wymiana opon, pranie tapicerki – 351,50 zł,
- ubezpieczenie od NNW uczestników DDP Grążawy – wycieczki – 135,60 zł,
- wywóz śmieci oraz odpadów medycznych – 1.030,40 zł,
- usługi transportowe – wycieczki uczestników - 3.600,00 zł,
- pranie tapicerki meblowej – 1.469,85 zł,
- okresowa kontrola oraz oczyszczanie przewodów kominowych – 387,45 zł,
- zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy DDP Grążawy – 46.522,87 zł,
- posiłki dla uczestników – 20.247,74 zł,
- zakup węgla – 12.604,97 zł,
- opłata za wodę i ścieki – 178,00 zł,
- środki czystości – 6.085,22 zł,
- artykuły medyczne, plastry rehabilitacyjne, oliwka do masażu – 4.756,45 zł,
- materiały niezbędne na zajęcia i warsztaty z uczestnikami – 4.621,26 zł,
- materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów ogrodniczych dla uczestników – 3.727,87 zł,
- zakup sprzętu informatycznego (komputery, drukarki) niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów komputerowych dla uczestników – 21.831,00 zł,

- zakup maszyn do szycia – warsztaty krawieckie dla uczestników – 3.796,00 zł,
- usługi przeprowadzenia warsztatów: fotograficznych, komputerowych, krawieckich, ogrodniczych – 11.350,00 zł,
- bilety wstępu dla uczestników (wycieczki, wydarzenia kulturalne) – 2.474,00 zł,
- zakup gier dla uczestników, prenumerata – 262,67 zł,
- artykuły przemysłowe, biurowe – 622,69 zł,
- olej napędowy – 4.691,08 zł,
- zakup felg do pojazdu, pokrowców na fotele samochodowe, rampy podjazdowej dla wózków inwalidzkich – 2.689,99 zł,
- podatek od nieruchomości – 352,00 zł;

W/w wydatki bieżące w kwocie 355.874,46 zł poniesione w ramach Projektu „Dzienny Dom Pobytu” Nr RPKP.09.03.02-04-0055/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

14) **Świetlica Środowiskowa w Gutowie** – w I półroczu 2019 roku wydatkowano **17.813,56 zł** na:

- wynagrodzenia wychowawców – 11.327,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.950,44 zł,
- odpis na ZFŚS – 921,98 zł,
- energia elektryczna – 397,72 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 571,28 zł,
- ubezpieczenie NNW – wyjazdy dzieci – 93,72 zł,
- wywóz śmieci – 226,80 zł,
- usługa transportowa (wycieczka) – 500,00 zł,
- żarówki – 47,67 zł,
- bilety do kina – wyjazd dzieci – 575,00 zł
- materiały papiernicze, plastyczne, spożywczo – przemysłowe niezbędne do zajęć z dziećmi – 1.201,95 zł;

15) **Na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą programu żywnościowego FEAD 2018** „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018” wydatkowano **3.695,12 zł**.

16) **Prace społecznie użyteczne** – na zadanie wydatkowano **1 476,80 zł**.

17) **Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego** – **100,00 zł**.

14. **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 113 752,00 zł, a wydatkowano 50 315,55 zł.

Na pomoc stypendialną w postaci stypendiów szkolnych wydatkowano 42 850,00 zł ; na stypendia za wyniki w nauce wydatkowano 680,00 zł ; stypendium sportowe 6 700,00 zł.

Artykuły spożywcze na uroczyste wręczenie stypendiów sportowych 85,55 zł.

15. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wydatki bieżące działu zaplanowano 1 222 956,02 zł, wydatkowano **534 823,56 zł**. Plan zrealizowano w 43,73 %.

a) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 431 813,34 zł, wydatkowano **202 121,83 zł**, plan zrealizowano w 46,81 %.

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

Dominujące pozycje wydatków to:

-	płace	-	47 341,96 zł
-	poходne od wynagrodzeń	-	8 160,46 zł
-	energia elektryczna	-	62 250,78 zł
-	naprawy i regeneracja pomp na oczyszczalni i przepompowniach	-	20 600,00 zł
-	eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków i przepompowni	-	18 927,48 zł
-	analiza ścieków i osadów	-	1 453,92 zł
-	wprowadzanie ścieków do wód	-	9 061,25 zł
-	opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym	-	2 452,28 zł
-	abonament telefoniczny	-	1 258,83 zł
-	delegacje i ryczałty pracownicze	-	2 131,51 zł
-	odpis na ZFŚS	-	2 458,60 zł
-	VAT	-	20 926,62 zł
-	wywóz śmieci	-	661,05 zł
-	usługa asenizacyjna	-	3 877,84 zł
-	materiały biurowe i pozostałe wydatki	-	559,25 zł

b) Gospodarka odpadami

Na wydatki rozdziału zaplanowano 587 315,63 zł, wydatkowano **247 429,32 zł**. Wydatki zrealizowano w 42,13 %.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią:

-	płace	-	22 558,71 zł
-	poходne od wynagrodzeń	-	3 540,59 zł
-	odpis na ZFŚS	-	2 360,26 zł
-	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	214 736,73 zł
-	materiały biurowe, aparat telefoniczny, opieka autorska, usługa informatyczna	-	2 406,10 zł
-	pozostałe wydatki, w tym delegacje, szkolenia, badanie lekarskie, koszty komornicze	-	1 826,93 zł

c) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na rozdział zaplanowano 3.000,00 zł, wydatkowano **2 754,00 zł**, plan zrealizowano w 91,80 % - wydatki dotyczą wprowadzania płynów i gazów do powietrza.

d) Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 10 000,00 zł, w I półroczu 2019 roku wydatkowano **4 188,10 zł**. Wydatki te dotyczą opieki nad bezdomnymi psami i opieki nad zwierzętami odebranymi zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt; plan wydatków zrealizowano w 41,88 %.

e) Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na rozdział zaplanowano 147 587,86 zł, wydatkowano **78 300,79 zł**, plan zrealizowano w 53,05 %.

Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne to wydatek na kwotę 40 158,61 zł, na konserwację oświetlenia drogowego wydatkowano 38 142,18 zł.

f) Usuwanie azbestu

Na rozdział zaplanowano 43 240,00 zł., nie wydatkowano środków budżetowych.

16. Rodzina

Plan – 4.973 163,32 zł, zrealizowano 2 912 528,43 zł. Plan wydatków zrealizowano w 58,57 %.

1) Na świadczenia wychowawcze wydatkowano **1.899.278,70 zł** – wypłacono 3.817 świadczeń.

2) Koszty utrzymania **stanowiska ds. świadczeń wychowawczych** w I półroczu 2019 roku wyniosły **29.670,16 zł**, składają się na nie następujące pozycje:

- wynagrodzenia – 21.791,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.939,07 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.229,30 zł,
- materiały biurowe – 1.103,52 zł,
- odnowienie licencji Kaspersky antywirus – 58,12 zł,
- opieka autorska nad oprogramowaniem – 764,24 zł
- usługi pocztowe – 208,40 zł,
- szkolenia pracownicze wraz z kosztami dojazdu – 576,24 zł;

3) Na wypłatę **świadczeń rodzinnych** przeznaczono **803.354,82 zł**. Wypłaty realizowane były zarówno w formie gotówkowej jak i w formie przelewów bankowych.

W I półroczu 2019 roku wypłacono następujące świadczenia:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Łączna kwota
1.	Zasiłki rodzinne	2.407	268.180,69
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1.290	125.531,13
2.1	dodatki z tytułu urodzenia dziecka	10	8.139,30
2.2	dodatki z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	72	26.170,57
2.3	dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	66	8.390,76
2.4	dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	117	12.320,08
2.5	dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	292	19.073,61
2.6	dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	558	50.489,65
2.7	dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	175	947,16
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	737	135.916,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	103	162.943,00
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	23	23.000,00
6.	Zasiłki dla opiekuna	22	13.640,00
7.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	12	7.440,00
8.	Świadczenia rodzicielskie	68	62.704,00
9.	Jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł	1	4.000,00

4) **Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe** – wypłacono 92 świadczenia na łączną kwotę **34.926,27 zł**.

5) **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – wypłacono 121 świadczeń na łączną kwotę **45.000,00 zł**.

6) Koszty utrzymania **stanowiska ds. świadczeń rodzinnych oraz stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego** w I półroczu 2019 roku wyniosły **45.377,07 zł**, składają się na nie następujące pozycje:

- wynagrodzenia – 32.373,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.525,90 zł,
- materiały biurowe – 726,75 zł,
- opieka autorska nad oprogramowaniem – 2.628,10 zł,
- odnowienie licencji Kaspersky antywirus – 58,12 zł,
- usługi pocztowe – 874,65 zł,
- ryczałty pracownicze – 676,20 zł,

- odpis na ZFŚS – 1.843,95 zł,
- szkolenia pracownicze wraz z kosztem dojazdu – 669,80 zł.

7) Koszty realizacji programu dla rodzin wielodzietnych „**Karta dużej rodziny**” - w I półroczu 2019 roku wydatkowano **918,94 zł** na zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz szkolenie pracownika. Wydano karty dla 97 rodzin.

8) **Wspieranie rodziny** – wydatki obejmują zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu. Do zadań asystenta rodziny należy m.in.: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Asystent w I półroczu 2019 roku miał pod opieką 6 rodzin, które mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji.

Wydatkowano na ten cel **13.119,75 zł**:

- wynagrodzenia – 9.402,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.849,40 zł,
- ryczałty na dojazdy – 1.253,70 zł,
- odpis na ZFŚS - 614,65 zł;

9) **Na realizację rządowego programu „Dobry start” wydatkowano w I półroczu 2019 roku 517,95 zł:**

- wynagrodzenia – 432,82 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 85,13 zł;

10) **Rodziny zastępcze** – partycypacja w kosztach utrzymania sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych oraz trojga dzieci w rodzinnym domu dziecka – wydatkowano na ten cel **25.683,42 zł**;

11) **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** - w I półroczu 2019 roku wydatkowano **7.288,44 zł** – opłata za pobyt 1 wychowanka w domu dziecka.

12) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – opłacono 42 składki na łączną kwotę **4.281,21 zł**.

11) **Zwrot nienależnie pobranych świadczeń:**

a) **świadczenia wychowawcze 1500,00 zł oraz odsetki 235,41 zł.**

b) **świadczenia rodzinne** – 1 318,84 zł oraz odsetki 57,45 zł.

17. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na wydatki bieżące działu zaplanowano 366 895,80 zł, natomiast wydatkowano 198 257,80 zł. Plan zrealizowano w 54,04%.

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 100 573,20 zł, wydatkowano 35 353,80 zł, wydatki zrealizowano w 35,15 %.

Na utrzymanie poszczególnych świetlic wydatkowano:

a)	Świetlica Samin	-	1 882,33 zł
-	energia elektryczna	-	1 064,38 zł
-	Audyt	-	738,00 zł
-	przeгляд kominów	-	79,95 zł

b)	Świetlica Igliczyzna	-	485,21 zł
-	energia elektryczna	-	405,26 zł
-	przegląd kominów	-	79,95 zł
c)	Świetlica Stare Świerczyny	-	2 332,73 zł
-	energia elektryczna	-	1 563,18 zł
-	przegląd kominów	-	104,55 zł
-	wywóz śmieci	-	665,00 zł
d)	Świetlica Nowe Świerczyny	-	6 817,73 zł
-	Energia	-	6 079,73 zł
-	Audyt	-	738,00 zł
e)	Świetlica Grażawy	-	4 654,71 zł
-	energia elektryczna	-	2 480,59 zł
-	przegląd kominów	-	79,95 zł
-	materiały remontowe	-	2 094,17 zł
f)	Świetlica Radoszki	-	5 921,10 zł
-	energia elektryczna	-	3 786,85 zł
-	prace remontowe	-	1 896,70 zł
-	przegląd kominów	-	104,55 zł
-	wywóz śmieci	-	133,00 zł
g)	Świetlica Łaszewo	-	1 333,00 zł
-	podgrzewacz wody	-	595,00 zł
-	Audyt	-	738,00 zł
h)	Świetlica Komorowo	-	597,77 zł
-	energia elektryczna	-	597,77 zł

i)	Świetlica Jastrzębie	-	738,00 zł
-	Audyt	-	738,00 zł
j)	Świetlica Bartniczka	-	5 251,22 zł
-	Węgiel	-	2 583,00 zł
-	aparat telefoniczny	-	56,91 zł
-	przebudowa złącza elektrycznego	-	1 200,00 zł
-	opłata za wyłączenie gruntów	-	1 384,39 zł
-	Abonament	-	26,92 zł

Opłata od pozwu do Sądu Rejonowego 5 340,00

2) Biblioteki

Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce przyznano na 2019 rok dotację podmiotową organizatora z budżetu Gminy Bartniczka w wysokości 153.600,00 zł.

Z treści sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce za I półrocze 2019 roku wynika, że plan finansowy zwiększono o:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 25,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco :

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	wykonanie	%
	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora (Urząd Gminy)	153.600,00	76.800,00	50,00

0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	25,00	27,76	111,04
0970	Pozostałe przychody operacyjne – dar od czytelnika	180,00	180,00	100,00
0970	Pozostałe przychody operacyjne – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplatania podatków	0,00	7,00	-
RAZEM		153.805,00	77.014,76	50,07

Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.894,00	47.449,36	46,57
Składki na ubezpieczenia społeczne	18.390,00	8.507,71	46,26
Składki na Fundusz Pracy	2.506,00	1.162,58	46,39
Zakup materiałów i wyposażenia	5.590,00	2.192,83	39,23
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.480,00	3.145,17	25,20
Zakup energii	1.875,00	498,26	26,57
Zakup usług obcych	5.500,00	3.542,93	64,42
Świadczenia na rzecz pracowników	700,00	0,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.790,00	2.786,41	99,87
Podatki i opłaty	1.080,00	0,00	-
Pozostałe koszty	1.000,00	25,08	2,51
Amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	-
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
OGÓLEM	153.805,00	69.310,33	45,06

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	629,33	8.335,76
Należności	-	-
Pozostałe środki obrotowe	-	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	-	9.298,58

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

Przychody zrealizowano w 50,07 %, zaś plan kosztów w 45,06 %.

Na terenie gminy funkcjonują trzy biblioteki obsługiwane przez trzech pracowników, w tym księgowa zatrudniona w wymiarze 1/10 etatu. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce wyniosło 2,1 etatu: dyrektor 1 etat, bibliotekarz 1 etat, księgowa 0,1 etatu.

Wynagrodzenia to koszt na kwotę 47.449,36 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.670,29 zł. Na książki dla czytelników wydatkowano 2.965,17 zł.

Na nagrody książkowe oraz dyplomy dla dzieci za aktywność czytelniczą oraz udział w warsztatach „Bezpieczny Internet” przeznaczono 359,10 zł.

Artykuły spożywcze i przemysłowe wykorzystane w celu przeprowadzenia warsztatów „Bezpieczny Internet” oraz spotkania dzieci „Książka moim przyjacielem” to wydatek na kwotę 322,26 zł.

Na animacje z klaunem w trakcie zabawy dla dzieci za aktywność czytelniczą oraz za udział w warsztatach „Bezpieczny Internet” przeznaczono 600,00 zł.

Zakupiono kwiaty oraz artykuły spożywcze na spotkanie autorskie z Anną Czerwińską – Rydel za kwotę 157,50 zł.

Zakupiono materiały biurowe za kwotę 138,92 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2019 rok – 2.786,41 zł. Zapłacono koszty zużycia energii elektrycznej – 498,26 zł.

Na prenumeratę wydatkowano 1.369,50 zł, abonament RTV – 226,80 zł, usługi Internet dla czytelników – 566,91 zł. Usługa informatyczna (domena, hosting www) to wydatek na kwotę 311,19 zł, podpis elektroniczny dla dyrektora GBP – 438,48 zł.

Na usługi pocztowe przeznaczono 38,10 zł. Na koszty podróży służbowych pracowników wydatkowano 25,08 zł. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) to wydatek na kwotę 1.107,00 zł. Na badanie lekarskie pracowników przeznaczono 100,00 zł.

Dokonano amortyzacji książek otrzymanych w formie daru od czytelnika na kwotę 180,00 zł.

W pozycji zobowiązania wykazano łączną wartość faktur dotyczących zakupu książek dla czytelników z terminem płatności przypadającym w II półroczu 2019 roku – 9.298,58 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce jako organizator oraz współorganizator w I półroczu 2019 roku zrealizowała następujące prace oświatowe:

- zorganizowano warsztaty dla dzieci ostrzegające przed zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego korzystania z Internetu. Celem spotkań była edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedniego korzystania z nowoczesnych technologii. Dzieci oglądały bajki, które przestrzegały je przed zagrożeniami jakie może nieść korzystanie z Internetu;
- zorganizowano spotkanie dla dzieci ze szkół Gminy Bartniczka - klas „0” w świetlicy wiejskiej w Radoszkach. Dzieci te brały udział w spotkaniach, które edukowały je w zakresie bezpiecznego i odpowiedniego korzystania z nowoczesnych technologii. Byli to nasi bardzo aktywni czytelnicy. Nasi mali czytelnicy otrzymali nagrody w postaci książek i dyplomów. Były też zabawy integracyjne przy muzyce oraz pokazy magicznych sztuczek przygotowane przez Zespół dla Dzieci „Maskotki”. Przygotowano także słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników imprezy;
- Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną - Książnicą Kopernikańską w Toruniu, zorganizowały spotkanie autorskie z Anną Czerwińską - Rydel, autorką książek dla dzieci i młodzieży. Spotkanie to odbyło się w świetlicy wiejskiej w Radoszkach i wzięły w nim udział dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Radoszkach;
- zorganizowano wystawy:

Kwiecień: „Gustaw Herling-Grudziński patronem roku 2019”.

20 maja 2019 r. minęło 100 lat od urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Losy i twórczość Gustawa Herlinga - Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpienia i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości.

Maj: „8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek” – przygotowano z tej okazji dwie wystawy:

- „Historia Bibliotek” - prezentująca historię bibliotek od starożytności po dzień dzisiejszy oraz ich rolę w budowaniu dziedzictwa kulturowego (Filia w Radoszkach);
- „Biblioteki XXI wieku” - wystawa prezentująca największe biblioteki w Polsce i na świecie (Filia w Jastrzębiu).

Na dzień 30 czerwca 2019 roku stan:

- należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce wynosi 0,00 zł,
- zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce wynosi 9.298,58 zł
- BO rachunek bankowy 629,33 zł
- + Przychody 77.014,76 zł
- Koszty - 69.310,33 zł

Σ: 8.333,76 zł

Po pomniejszeniu przychodów o koszty działalności w I półroczu 2019 roku uzyskano wynik **8.333,76 zł** odzwierciedlający stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce na dzień 30.06.2019 roku pomniejszony o nadpłatę do US z tytułu PIT4R za 12/2018 (2 zł).

3) Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano 112 722,60 zł, wydatkowano **86 104,00 zł**, wydatki zrealizowano w 76,39 %.

Organizacja festynu gminnego Święto Miodu – wydatkowano na ten cel 82 804,64 zł, w szczególności na usługi rozrywkowe, muzyczne, ochronę, konsumpcję oraz usługi pocztowe i materiały .

Organizacja uroczystości gminnego Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej – 3 299,36 zł.

18. Kultura Fizyczna i Sport

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 163 170,29 zł, wydatkowano **61 763,95 zł**, plan zrealizowano w 37,85 %.

Wydatki realizowano w dwóch rozdziałach:

Obiekty sportowe – wydatki dotyczą utrzymania Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012 w Bartniczce; wydatkowano **61 463,96 zł**, są to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 32 591,48 zł, odpis na ZFŚS- 1 229,30 zł, zakup sprzętu sportowego i bieżącego wyposażenia – 1 549,10 zł, energia elektryczna- 4 606,99 zł , środki czystości i chemiczne oraz wywóz śmieci - 546,01 zł, materiały remontowe i usługi remontowe 3 817,81 zł, pozostałe wydatki: badanie lekarskie, przegląd kominów i gaśnic, opłata sądowa – 185,00 zł.

Utrzymanie placów zabaw – zakup materiałów, remonty, przeglądy, konserwacja, mapy, dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 15 187,00 zł.

Utrzymanie siłowni – zakup tablic informacyjnych – 182,04 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 1 305,79 zł na energię elektryczną placu imprez w Bartnicze ; 132,64 zł na energię elektryczną boiska sportowego w Radoszkach oraz 130,80 zł na zakup nawozów sztucznych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano **299,99 zł**; na nagrody dla uczestników zawodów wędkarskich.

C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody	11 670 649,32 zł co stanowi 55,1 % planu
- wydatki	9 872 545,30 zł co stanowi 42,83 % planu
- nadwyżka budżetowa	1 798 104,02 zł

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2019 r. - wynosi 410 211,34 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 – 23 400,00 zł. spłata w I półroczu 2019 r. 23 460,00 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 117 735,85 zł; spłata w I półroczu 2019 r. 26 160,00 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 166 314,99 zł, spłata w I półroczu 2019 r. - 36 950,00 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 31.12.2017 r.. 102 760,50 zł.; spłata w I półroczu 2019 r. 34 253,50 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce za I półrocze 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce za I półrocze 2019 roku.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce przyznano na 2019 rok dotację podmiotową organizatora z budżetu Gminy Bartniczka w wysokości 153.600,00 zł.

Plan finansowy zwiększono o:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 25,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco :

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora (Urząd Gminy)	153.600,00	76.800,00	50,00
0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	25,00	27,76	111,04
0970	Pozostałe przychody operacyjne – dar od czytelnika	180,00	180,00	100,00
0970	Pozostałe przychody operacyjne –wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków	0,00	7,00	-
RAZEM		153.805,00	77.014,76	50,07
Nazwa	Koszty i inne obciążenia			
	plan	wykonanie	%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.894,00	47.449,36	46,57	
Składki na ubezpieczenia społeczne	18.390,00	8.507,71	46,26	
Składki na Fundusz Pracy	2.506,00	1.162,58	46,39	
Zakup materiałów i wyposażenia	5.590,00	2.192,83	39,23	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.480,00	3.145,17	25,20	
Zakup energii	1.875,00	498,26	26,57	
Zakup usług obcych	5.500,00	3.542,93	64,42	
Świadczenia na rzecz pracowników	700,00	0,00	-	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.790,00	2.786,41	99,87	

Podatki i opłaty	1.080,00	0,00	-
Pozostałe koszty	1.000,00	25,08	2,51
Amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	-
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
OGÓLEM	153.805,00	69.310,33	45,06

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	629,33	8.335,76
Należności	-	-
Pozostałe środki obrotowe	-	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	-	9.298,58

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

Przychody zrealizowano w 50,07 %, zaś plan kosztów w 45,06 %.

Na terenie gminy funkcjonują trzy biblioteki obsługiwane przez trzech pracowników, w tym księgowa zatrudniona w wymiarze 1/10 etatu. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce wyniosło 2,1 etatu: dyrektor 1 etat, bibliotekarz 1 etat, księgowa 0,1 etatu.

Wynagrodzenia to koszt na kwotę 47.449,36 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.670,29 zł. Na książki dla czytelników wydatkowano 2.965,17 zł.

Na nagrody książkowe oraz dyplomy dla dzieci za aktywność czytelniczną oraz udział w warsztatach „Bezpieczny Internet” przeznaczono 359,10 zł.

Artykuły spożywcze i przemysłowe wykorzystane w celu przeprowadzenia warsztatów „Bezpieczny Internet” oraz spotkania dzieci „Książka moim przyjacielem” to wydatek na kwotę 322,26 zł.

Na animacje z klaunem w trakcie zabawy dla dzieci za aktywność czytelniczną oraz za udział w warsztatach „Bezpieczny Internet” przeznaczono 600,00 zł.

Zakupiono kwiaty oraz artykuły spożywcze na spotkanie autorskie z Anną Czerwińską – Rydel za kwotę 157,50 zł.

Zakupiono materiały biurowe za kwotę 138,92 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2019 rok – 2.786,41 zł. Zapłacono koszty zużycia energii elektrycznej – 498,26 zł.

Na prenumeratę wydatkowano 1.369,50 zł, abonament RTV – 226,80 zł, usługi Internet dla czytelników – 566,91 zł. Usługa informatyczna (domena, hosting www) to wydatek na kwotę 311,19 zł, podpis elektroniczny dla dyrektora GBP – 438,48 zł.

Na usługi pocztowe przeznaczono 38,10 zł. Na koszty podróży służbowych pracowników wydatkowano 25,08 zł. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) to wydatek na kwotę 1.107,00 zł. Na badanie lekarskie pracowników przeznaczono 100,00 zł.

Dokonano amortyzacji książek otrzymanych w formie daru od czytelnika na kwotę 180,00 zł.

W pozycji zobowiązania wykazano łączną wartość faktur dotyczących zakupu książek dla czytelników z terminem płatności przypadającym w II półroczu 2019 roku – 9.298,58 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce jako organizator oraz współorganizator w I półroczu 2019 roku zrealizowała następujące prace oświatowe:

- zorganizowano warsztaty dla dzieci ostrzegające przed zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego korzystania z Internetu. Celem spotkań była edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedniego korzystania z nowoczesnych technologii. Dzieci oglądały bajki, które przestrzegały je przed zagrożeniami jakie może nieść korzystanie z Internetu;
- zorganizowano spotkanie dla dzieci ze szkół Gminy Bartniczka - klas „0” w świetlicy wiejskiej w Radoszkach. Dzieci te brały udział w spotkaniach, które edukowały je w zakresie bezpiecznego i odpowiedniego korzystania z nowoczesnych technologii. Byli to nasi bardzo aktywni czytelnicy. Nasi mali czytelnicy otrzymali nagrody w postaci książek i dyplomów. Były też zabawy integracyjne przy muzyce oraz pokazy magicznych sztuczek przygotowane przez Zespół dla Dzieci „Maskotki”. Przygotowano także słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników imprezy;
- Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną - Książnicą Kopernikańską w Toruniu, zorganizowały spotkanie autorskie z Anną Czerwińską - Rydel, autorką książek dla dzieci i młodzieży. Spotkanie to odbyło się w świetlicy wiejskiej w Radoszkach i wzięły w nim udział dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Radoszkach;
- zorganizowano wystawy:

Kwiecień: „Gustaw Herling-Grudziński patronem roku 2019”.

20 maja 2019 r. minęło 100 lat od urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Losy i twórczość Gustawa Herlinga - Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości.

Maj: „8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek” – przygotowano z tej okazji dwie wystawy:

- „Historia Bibliotek” - prezentująca historię bibliotek od starożytności po dzień dzisiejszy oraz ich rolę w budowaniu dziedzictwa kulturowego (Filia w Radoszkach);
- „Biblioteki XXI wieku” - wystawa prezentująca największe biblioteki w Polsce i na świecie (Filia w Jastrzębiu).

Na dzień 30 czerwca 2019 roku stan:

- należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce wynosi 0,00 zł,
- zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce wynosi 9.298,58 zł

BO rachunek bankowy 629,33 zł

+ Przychody 77.014,76 zł

- Koszty 69.310,33 zł

Σ: 8.333,76 zł

Po pomniejszeniu przychodów o koszty działalności w I półroczu 2019 roku uzyskano wynik **8.333,76 zł** odzwierciedlający stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce na dzień 30.06.2019 roku pomniejszony o nadpłatę do US z tytułu PIT4R za 12/2018 (2 zł).

Realizacja zadań WPF

Realizacja przedsięwzięć WPF

1

Wydatki bieżące:

- 1) „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – zadanie w trakcie realizacji.
- 2) Infostrada Kujaw i Pomorza; E-administracja 2.0 - zadanie w trakcie realizacji.
- 3) Dzienny Dom Pobytu – zadanie w trakcie realizacji omówione szczegółowo w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu.

Wydatki majątkowe

- 1) Infostrada Kujaw i Pomorza; E-administracja 2.0 - zadanie w trakcie realizacji.
- 2) Rozbudowa remizy strażackiej w Grążawach – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r., jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
- 3) Dzienny Dom Pobytu – zadanie inwestycyjne zrealizowane – zadanie w trakcie realizacji.