

**ZARZĄDZENIE NR 53/20**  
**WÓJTA GMINY BARTNICZKA**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonania budżetu Gminy Bartniczka za I półrocze 2020 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 (j.t. Dz. U z 2020 poz. 713) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)<sup>1)</sup> zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Zmieniam treść zarządzenia nr 51/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za I półrocze 2019 r. usuwając oczywiste pomyłki:

- 1) w tytule zarządzenia- nadając mu brzmienie: "w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za I półrocze 2020 r."
- 2) w numerze zarządzenia - nadając mu brzmienie: „53/20”.

**§ 2.** Wprowadzam jednolity tekst sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie.

Wójt Gminy

**Wiesław Biegański**

---

<sup>1)</sup>Zm. ogłoszono w Dz. U z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175).

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za I półrocze 2020 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 (j.t. Dz. U z 2020 poz. 713) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)<sup>#)</sup> zarządzam, co następuje:

**§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.:**

- 1) *Dochody- plan: 25 291 431,59 zł; wykonanie – 13 383 202,97 zł.*
  - a) *dochody bieżące – plan: 22 745 691,19 zł.; wykonanie 12 653 758,46 zł.*
  - b) *dochody majątkowe – plan: 2 545 740,40 zł.; wykonanie 729 444,51 zł.*
- 2) *Wydatki – Plan 26 417 431,59; wykonanie: 10 896 832,89 zł.*
  - a) *wydatki bieżące – plan 22 123 487,59 zł.; wykonanie: 10 719 935,37 zł.*
  - b) *wydatki majątkowe – plan: 4 293 944,00 zł.; wykonanie: 176 897,52 zł.*
- 3) Nadwyżka budżetowa 2 486 370,08 zł.

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

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 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 2020 roku**

Budżet gminy na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 30 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XIV/93/19.

Uchwalono:

- dochody w wysokości:	<b>24 391 539,40 zł</b>
- wydatki w wysokości:	<b>25 379 679,93 zł</b>
- w tym: deficyt budżetu w wysokości	<b>988 140,53 zł</b>

Budżet zmieniano:

1) Uchwałami Rady Gminy:

Nr: XV/105/20, XVI/113/20, XVII/116/20, XVIII/118/20;

2) Zarządzeniami Wójta:

Nr: 8/20, 9/20, 14/20, 20/20, 23/20, 27/20, 28/20, 30/20, 33/20, 36/20, 37/20, 40/20.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę 899 892,19 zł i wydatki o kwotę 1 037 751,66 zł.

Po dokonaniu zmian ustalono plan budżetu w kwocie :

Dochody **25 291 431,59 zł**

Wydatki **26 417 431,59 zł**, zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **1 126 000,00 zł**.

*Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:*

- <i>dochody</i>	<i>13 383 202,97 zł co stanowi 52,92 % planu</i>
- <i>wydatki</i>	<i>10 896 832,89 zł co stanowi 41,25 % planu</i>
- <i>nadwyżka budżetowa</i>	<i>2 486 370,08 zł</i>

**A. DOCHODY**

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
<b><u>I. Dochody majątkowe</u></b> , w tym:	<b><u>2 545 740,40</u></b>	<b><u>729 444,51</u></b>	<b><u>28,65</u></b>
1. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	4 719,00	X
2. Dotacje na inwestycje	2 545 740,40	724 725,51	28,47

W tym dotacje:

1. Dotacja z UE dot. zadania inwestycyjnego roku 2020 - „Infostrada” – 8 724,51 zł

2. Dotacja z UE dot. zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce” – 716 001,00 zł

<b><u>II. Dochody bieżące:</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
------------------------------------	--------------------	-------------------------	-----------------

22 745 691,19

12 653 758,46

55,63

Na powyższe dochody składają się:

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

Wykonanie przedstawia się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Podatek od nieruchomości	1 525 000,00	846 279,49	55,49
2.	Podatek rolny	467 000,00	265 489,29	56,85
3.	Podatek leśny	41 500,00	21 149,00	50,96
4.	Podatek od środków transportowych	98 683,00	73 354,91	74,33
5.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	930 000,00	442 075,87	47,54
6.	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	0,00	X
7.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40 100,00	37 337,00	93,11
8.	Karta podatkowa	0,00	630,00	X
9.	Oplata skarbowa	10 000,00	6 852,00	68,52
10.	Wpływy ze sprzedaży wody	445 000,00	178 175,25	40,04
11.	Wpływy za oczyszczanie ścieków	500 000,00	201 642,12	40,33
12.	Wpływy z wieczystego użytkowania, służebności przesyłu	5 300,00	8 660,60	163,41
13.	Wpływy z czynszów i mienia gmin	26 000,00	14 695,46	56,52
14.	Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie	53 000,00	25 845,25	48,76
15.	Oplaty za wykup gruntu, operat szacunkowy, za energię (wynajem sal)	0,00	7 645,97	X
16.	Odsetki od nieterminowych płatności	8 600,00	6 033,09	70,15
17.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 534,00	51 089,41	72,43
18.	Wpływy za obwody łowieckie	0,00	357,78	X
19.	Odsetki od środków na rachunkach	30 000,00	12 902,91	43,01
20.	Koszty egzekucyjne	1 000,00	1 498,77	149,88
21.	Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	2 477,50	82,58
22.	Oplata za zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na przewóz osób	0,00	6 903,20	X
23.	Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie	20 000,00	12 462,05	62,31
24.	Wpłaty rodziców i GOPS-u za wyżywienie dzieci w przedszkolu	138 000,00	30 396,72	22,03
25.	Oplaty za korzystanie z wychowania dzieci w przedszkolu	12 000,00	1 115,69	9,30
26.	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	782,86	X

27.	Dochody szkół, w tym za wynajem sal użytkowanych przez szkoły, wynagrodzenie płatnika i inne (sprawozdania szkół)	22 770,00	7 820,86	34,35
28.	Dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (sprawozdanie GOPS)	0,00	3 008,10	X
29.	Wpływy z usług opiekunek (sprawozdanie GOPS)	8 000,00	6 093,00	76,16
30.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń + odsetki od ww. św. (sprawozdanie GOPS)	6 000,00	3 337,25	55,62
31.	Pozostałe dochody GOPS, w tym wynagrodzenie płatnika i inne (sprawozdanie GOPS)	0,00	324,28	X
32.	I rata od Wykonawcy - odszkodowanie za wadliwe wykonanie inwestycji	0,00	20 000,00	X
33.	Pozostałe dochody (w tym darowizny, odszkodowania, zwrot nadpłat z lat ubiegłych, zwrot podatku od towarów i usług za lata ubiegłe, wynagrodzenie płatnika, itp)	1 650,00	26 471,88	1604,36
	<b><u>Podliczenie</u></b>	<b><u>4 466 137,00</u></b>	<b><u>2 322 907,56</u></b>	<b><u>52,01</u></b>

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

Wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	113 936,33	51,79
2.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2 901 748,00	1 241 063,00	42,77
	<b><u>Podliczenie</u></b>	<b><u>3 121 748,00</u></b>	<b><u>1 354 999,33</u></b>	43,41

## 3. Dochody z subwencji

Wykonanie przedstawia się następująco:

Kwoty subwencji	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1) część oświatowa	4 078 520,00	2 509 856,00	61,54
2) część wyrównawcza	3 046 321,00	1 523 160,00	50,00
3) część równoważąca	67 303,00	33 654,00	50,00
<b><u>Podliczenie</u></b>	<b><u>7 192 144,00</u></b>	<b><u>4 066 670,00</u></b>	<b><u>56,54</u></b>

## 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>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1.	Zwrot części podatku akcyzowego	377 431,93	377 431,93	100
2.	Na utrzymanie administracji	59 200,00	29 436,00	49,72
3.	Prowadzenie rejestru wyborców	929,00	467,00	50,27

4.	Wybory Prezydenta RP	41 322,00	23 339,00	56,48
5.	Świadczenia wychowawcze tzw. 500+	4 933 100,00	3 003 197,00	60,88
6.	Świadczenia rodzinne	1 546 000,00	950 433,00	61,48
7.	Na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna	6 100,00	4 298,00	70,46
8.	Karta dużej rodziny	414,86	30,24	7,29
9.	Dodatki mieszkaniowe energetyczne	173,96	173,96	100
10.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 100,00	24 593,00	62,90
11.	Wspieranie rodziny – Dobry Start	195 300,00	0,00	
12.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	42 630,00	42 630,00	100
13.	Wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne	33 372,44	33 372,44	100
	<b><u>Podliczenie</u></b>	<b><u>7 275 074,19</u></b>	<b><u>4 489 401,57</u></b>	<b><u>61,71</u></b>

## 2) Dotacje na zadania własne

<b>Lp.</b>	<b>Cel dotacji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Stypendia dla uczniów	56 498,00	56 498,00	100
2.	Dotacja na wychowanie przedszkolne	163 542,00	81 768,00	50
3.	Wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne	1 435,00	720,00	50,17
4.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	62 700,00	31 116,00	49,63
5.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe)	83 900,00	38 644,00	46,06
6.	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	107 400,00	56 128,00	52,26
7.	Na dożywianie	51 200,00	16 709,00	32,63
8.	Na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych Wspieranie rodziny	7 100,00	3 197,00	45,03
9.		0,00	0,00	X
	<b><u>Podliczenie</u></b>	<b><u>533 775,00</u></b>	<b><u>284 780,00</u></b>	<b><u>53,35</u></b>

### Pozostałe dotacje:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1) Dotacja z UE dla szkół „Zdalna Szkoła Plus”	135 000,00	135 000,00
2) Dotacja na usuwanie azbestu z WFOŚiGW	21 813,00	0,00

### **W I półroczu 2020 roku dochody budżetu gminy zaniżono z tytułu:**

1) **Obniżenia górnych stawek podatków** na kwotę: **388 831,93 zł** z tego:

- a) w podatku od nieruchomości: **282 590,63 zł**,
- b) w podatku rolnym: **47 889,97 zł**,
- c) w podatku od środków transportowych: **58 351,33 zł**.

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

- a) Podatek od nieruchomości: **1 293,18 zł**.

### **Należności wymagalne – zaległości z tytułu dochodów budżetowych Gminy Bartniczka na dzień 30.06.2020 r.**

1. za pobór wody	59 755,88 (+ odsetki 8 157,92 zł)
2. za oczyszczanie ścieków	65 523,99 (+ odsetki 9 089,28 zł)
3. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	128 084,19
4. w podatku rolnym	29 664,51
5. w podatku od nieruchomości	170 986,32

6. w podatku od środków transportowych	29 413,10	
7. w podatku leśnym	654,00	
8. za czynsze, wieczyste użytkowanie, mienie gminne i centralne ogrzewanie	65 425,90	(+odsetki 18 348,20 zł)
9. fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna (tzw. św. alimentacyjne)	477 467,84	
10. karta podatkowa, podatek od czynności cyw.- praw.	1 452,16	
11. należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	163,88	

**Podliczenie** **1 064 187,17**

Odsetki podatkowe 57 432,00

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 132 szt. upomnień na łączną kwotę 73 392,13 zł oraz 65 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26 424,70 zł, w zakresie pozostałych opłat i podatków wystawiono 114 upomnień na kwotę 111 201,22 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 3 241,00 zł.

## **B. W Y D A T K I**

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie **26 417 431,59 zł** zrealizowano w wysokości **10 896 832,89 zł**, co stanowi 41,25 % planu.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	22 123 487,59	10 719 935,37
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	4 293 944,00	176 897,52

### **Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r.**

Nazwa zadania:	Kwota planowanego wydatku ogółem w zł.	Kwota planowanego wydatku ogółem w zł.	% realizacji
1. Przyłącza wodociągowe na terenie gminy	60 000,00	4 782,37	7,97
2. Budowa kanalizacji na terenie gminy	60 000,00	33 982,02	56,64
3. Budowa chodników na terenie gminy	80 000,00	0,00	0,00
4. Budowa chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Komorowo	50 000,00	0,00	0,00
5. Modernizacja mostu w Grażawach (Długi Most)	158 272,00	57,00	0,04
6. Dokumentacja projektowo-budowlana dotycząca planowanych budowy i modernizacji dróg gminnych	30 000,00	0,00	0,00
7. Przebudowa drogi gminnej nr 080609C 080608C Łaszewo-Jastrzębie (zadanie planowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych)	2 452 888,00	34 440,00	1,40
8. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	45 000,00	10 872,00	24,16

9.	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej 1829C Cieleta-Szczutowo-Górzno na odcinku Cieleta-Jastrzębie	1 000 000,00	0,00	0,00
10.	Infostrada 2.0	17 784,00	10 264,13	57,72
11.	Dotacja dla OSP Jastrzębie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego przy współudziale dotacji z BP	80 000,00	0,00	0,00
12.	Dokumentacja projektowo-budowlana do budowy remizy strażackiej w Radoszkach	20 000,00	0,00	0,00
13.	Wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przy oczyszczalni ścieków w Bartniczce	60 000,00	55 000,00	91,67
14.	Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	3 500,00	5,00
15.	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	40 000,00	24 000,00	60,00
16.	Dotacja na wymianę pokrycia dachu oraz instalację odgromnikową dla Parafii w Grążawach	50 000,00	0,00	0,00
17.	Opracowanie projektu na budowę boisk sportowych o sztucznej nawierzchni przy SP Jastrzębie	20 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>4 293 944,00</b>	<b>176 897,52</b>	<b>4,12</b>

Wydatki poniesione na realizację inwestycji dotyczyły bezpośrednio zapłaty dostawcom, a także towarów i usług i opłat dotyczących dokumentacji niezbędnej do ich realizacji. Większość inwestycji planowana jest do realizacji w II półroczu 2020 r. oraz część z zaplanowanych inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

### **Wydatki bieżące**

#### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące na przedmiotowy dział stanowią plan – **387 431,93 zł**, wykonanie **382 587,34 zł** i przedstawiają się w sposób następujący:

- a) wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wykonanego podatku rolnego – plan 10 000,00 zł, wydatkowano 5 155,41 zł.
- b) pozostała działalność – plan 377 431,93 zł, wydatkowano 377 431,93 zł. 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 3 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. roku w dziale tym nie poniesiono wydatków.

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

Na wydatki bieżące tego działu zaplanowano kwotę **474 783,18 zł**, a wydatkowano **215 702,64 zł**, plan zrealizowano w 45,43 %.

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

-	płace i pochodne	-	<b>77 259,95 zł</b>
-	odpis na ZFŚS	-	<b>3 358,90 zł</b>
-	energię elektryczną	-	<b>71 582,70 zł</b>

Dodatkowo w ramach ww. działu poniesiono również wydatki:



a)	na zakup wody dla mieszkańców gminy Bartniczka	-	<b>16 968,39 zł</b>
b)	badanie wody, analizy chemiczne	-	<b>5 790,75 zł</b>
c)	podatek VAT	-	<b>2 201,91 zł</b>
d)	eksploatacja i utrzymanie wodociągu, hydroforni	-	<b>19 781,39 zł</b>
e)	delegacje i ryczałty pracownicze, rozmowy telefoniczne, szkolenia	-	<b>2 787,66 zł</b>
f)	opłaty za pobór wód	-	<b>14 582,25 zł</b>
g)	materiały biurowe, usługi informatyczne i pozostałe wydatki	-	<b>1 388,74 zł</b>

#### 4. Transport i łączność

Wydatki bieżące w omawianym dziale zaplanowano na kwotę **711 684,68 zł**, a wydatkowano **229 179,69 zł** realizując tym samym plan w 32,20 %. Wydatki poniesione na przedmiotowy dział omówione zostały w poniżej przedstawionych grupach.

-	Płace i pochodne	-	93 371,70 zł
-	Płace z tytułu – umowa zlecenie	-	4 043,97 zł
-	Odpis na ZFŚS	-	5 167,54 zł
-	Materiały biurowe, delegacje, ryczałty, rozmowy telefoniczne, woda dla pracowników, i inne wydatki	-	3 672,57 zł
-	Odsnieżanie dróg, zimowe utrzymanie dróg	-	2 216,16 zł
-	Wycinka krzewów, usługa transportowa	-	4 456,80 zł
-	Wykaszenie traw z poboczy dróg	-	9 622,80 zł
-	Inwentaryzacja wjazdu wraz z infrastrukturą	-	900,00 zł
-	Kruszywo do remontu dróg gminnych	-	16 801,80 zł
-	Zmiana oznakowania poziomego zjazdu z drogi publicznej Bartniczka	-	1 045,50 zł
-	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w Bartniczkę	-	14 329,50 zł
-	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	-	21 758,07 zł
-	Usługi związane z utrzymaniem dróg np. transport ziemi, zamiatanie dróg, przewóz kamienia i kruszenie oraz inne	-	11 718,75 zł
-	Opróżnianie pojemników (śmieci) przystanki	-	5 719,09 zł
-	Naprawa wiaty przystankowej w Gołkówku	-	920,00 zł
-	Usługa płatnego nadzoru	-	492,00 zł
-	Znaki drogowe, lustra	-	982,77 zł
-	Wypis z rejestru gruntów	-	250,00 zł
-	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie	-	1 218,00 zł

Na utrzymanie sprzętu gminnego wykorzystanego do napraw dróg wydatkowano:

-	olej napędowy, etylina	-	14 759,06 zł
-	zakup części zamiennych do remontów sprzętu mechanicznego, usługi naprawcze sprzętu, ubezpieczenie i przegląd sprzętu drogowego, artykuły gospodarcze	-	15 733,61 zł

#### 5. Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych i zaplanowano na ten cel kwotę **239 374,51 zł**, natomiast wydatkowano **75 834,74 zł**. Plan zrealizowano w 31,68 %.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią wydatki:

-	wynagrodzenia i pochodne	-	33 644,81 zł
-	energia elektryczna	-	2 528,97 zł
-	odpis na ZFŚS	-	1 550,26 zł
-	umowa zlecenie palenie w budynku Gutowo i Bartniczka (bez pochodnych)	-	8 329,88 zł
-	usługi dotyczące utrzymania obiektów komunalnych (przeład i czyszczenie przewodów kominowych, inwentaryzacja lokali	-	2 257,05 zł

mieszkalnych, ubezpieczenie)		
- materiały biurowe, program antywirusowy,	-	924,63 zł
- węgiel	-	17 030,63 zł
- pozostałe wydatki, w tym delegacje, ogłoszenie prasowe, mapy, badanie lekarskie	-	408,14 zł
- naprawa czopucha - Pałac Gutowo	-	289,81 zł
- podatek od nieruchomości	-	594,00 zł
- operat szacunkowy służebności działek do projektu sieci światłowodowej	-	5 600,00 zł
- operat szacunkowy - służebność przesyłu	-	1 050,00 zł
- naprawa dachu na budynku mieszkalnym w Nowych Świerczynach	-	1 313,82 zł
- remont klatki schodowej w bu budynku gminnym	-	312,74 zł

## 6. Działalność usługowa

Na wydatki działu zaplanowano – **63 600,00 zł**, a w trakcie realizacji zadań wydatkowano kwotę **11 592,60 zł**. Plan zrealizowano w 18,23 % - poniesiono wydatki na decyzje o warunkach zabudowy – 3 450,00 zł, na usługę kolokacja – 379,14 zł, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 6 900,00 zł, ogłoszenie w prasie – 863,46 zł.

## 7. Administracja publiczna

Na wydatki bieżące działu zaplanowano w budżecie kwotę – **2 041 063,29 zł** natomiast wydatkowano kwotę **968 019,63 zł**. Plan zrealizowano w 47,43%.

W dziale ujęte są następujące rozdziały:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Urzędy Wojewódzkie	59 200,00 zł	29 436,00 zł
Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)	143 319,65 zł	72 833,49 zł
Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)	1 724 847,29	819 422,35 zł
Pozostała działalność	113 696,35 zł	46 327,79 zł
<b><u>Razem dział 750</u></b>	<b><u>2 041 063,29 zł</u></b>	<b><u>968 019,63 zł</u></b>

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

W rozdziale „Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)” poniesiono wydatki w kwocie **72 833,49 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	-	34 778,93 zł
- odpis na ZFŚS	-	1 550,26 zł
- diety radnych oraz Przewodniczącego RG	-	32 452,00 zł
- abonament systemu głosowania i transmisji	-	3 548,55 zł
- materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Gminy, badanie lekarskie, podpis kwalifikowany	-	503,75 zł

Rozdział “Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)” obejmuje finansowanie utrzymania obiektu administracyjnego Urzędu Gminy Bartniczka wraz z zatrudnieniem pracowników, wydatkowano **819 422,35 zł**.

Istotne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne	-	623 062,85 zł
- odpis na ZFŚS	-	24 700,84 zł
- zakup materiałów, w tym: materiałów biurowych, remontowych,	-	34 747,34 zł

prenumeraty, prasy, art. spożywcze, książek, środków czystości, węgla, czajniki, telefony		
- energia elektryczna	-	10 508,99 zł
- przesyłki pocztowe, usługi reklamowe, opłaty za wodę, rozmowy telefoniczne, abonament za Internet i telefon, wywóz zanieczyszczeń, abonament RTV, aktualizacja podpisu elektronicznego, usługa ABI, inne wydatki	-	61 237,71 zł
- zakup sprzętu informatycznego	-	4 797,99 zł
- zakup oprogramowania komputerowego	-	1 104,19 zł
- usługi informatyczne, opieka autorska, dostęp do portali (LEX, FK, ZP)	-	25 243,16 zł
- prace remontowe przy budynku urzędu	-	16 632,10 zł
- materiały remontowe do remontu sali posiedzeń, archiwum i serwerowni	-	9 496,14 zł
- szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty pracownicze	-	7 131,08 zł
- pozostałe wydatki np. woda dla pracowników, badania lekarskie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących, opłaty komornicze	-	759,96 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie **46 327,79 zł**, w tym:

- diety sołtysów	-	17 550,00 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso należności podatkowych	-	4 816,10 zł
- wpłaty na PFRON	-	9 578,00 zł
- zakup materiałów biurowych, program antywirusowy	-	2 829,94 zł
- usługi informatyczne, opieka autorska	-	5 934,75 zł
- opłaty komornicze i sądowe, ubezpieczenie	-	480,60 zł
- dostęp do internetu, abonament	-	3 788,40 zł
- pozostałe wydatki, w tym: m.in. szkolenia	-	1 350,00 zł

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

Na wydatki działu zaplanowano kwotę **42 251,00 zł**, wydatkowano **15 739,74 zł**.

Plan zrealizowano w 37,25%.

Na organizację przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP - plan 41 322,00 zł, wydatkowano 15 739,74 zł (są to wydatki takie jak: diety, materiały, delegacje, obsługa informatyczna).

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

Na wydatki bieżące przedmiotowego działu zaplanowano kwotę **176 395,33 zł**, natomiast poniesiono wydatki bieżące w kwocie **56 241,34 zł**. Plan zrealizowano w 31,88 %.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowią:

- a) wydatki na Fundusz Wsparcia Policji (porozumienie) - zaplanowano **2.000,00 zł** wydatkowano **2 000,00 zł**.
- b) wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano 138 559,58 zł, wydatkowano **29 899,18 zł**, finansowano utrzymanie sześciu jednostek OSP

**Bartniczka – 867,07 zł** ( przegląd kominów 104,55; paliwo 132,89; klucz i książka inwentarzowa 160,01; energia 469,62 );

**Grążawy – 17 399,14 zł** (wynagrodzenie konserwatora 11 552,32; odpis na ZFŚS 775,13; paliwo 1 296,59; energia elektryczna 673,50; przegląd techniczny pojazdu 149,00; abonament 94,15; ubezpieczenie samochodu 338,00; przegląd kominów 79,95; usługa jednoczesne alarmowanie 270,60; przegląd i kalibracja miernika 233,70; przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego 1 082,40; kombinezon i rękawice 399,66; okulary i opryskiwacz 48,60; płyn do dezynfekcji i worki na śmieci 174,78; szkolenie BHP 230,76)

**Nowe Świerczyny – 2 258,89 zł** ( energia elektryczna 1 422,49; przegląd kominów 98,40; audyt z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 738,00)

**Łaszewo – 2 577,04 zł** ( paliwo 87,00; przegląd kominów 79,95; ubezpieczenie samochodu 338,00; szkolenie BHP 69,24; widły, szufla, szczotka 270,00; energia 1 732,85);

**Jastrzębie – 2 955,55 zł** (paliwo 973,69; energia elektryczna 790,76; przegląd techniczny pojazdu 149,00; przegląd kominów 79,95; odnowienie masztu strażackiego (tarcza, szczotka, rozpuszczalnik, emalia) 392,95, malowanie pomieszczeń ( taśma, folia, farba) 274,70; abonament 240,00; dowód rejestracyjny samochodu Lublin 54,50);

**Radoszki - 3 538,49 zł** ( umundurowanie 3 538,49)

Nagrody na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 303,00 zł.

- c) świadczenie rekompensujące ćwiczenia wojskowe plan 287,60, zrealizowano 287,60 ale kwota ta została zwrócona przez Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy
- d) zarządzanie kryzysowe plan 35 548,15 zł ; wydatkowano 24 342,16 zł na zakup niezbędnych materiałów do ochrony przed koronawirusem takich jak: płyn do dezynfekcji, maseczki, przyłbice ,rękawiczki, plexi, kombinezon ochronny ,mydło.

#### 10. Obsługa długu publicznego

Na wydatki działu zaplanowano **55 000,00 zł**, wydatkowano **24 468,77 zł**.

Plan został zrealizowany w 44,49 %.

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

#### 11. Oświata i wychowanie

Na wydatki bieżące działu w I półroczu 2020 r. zaplanowano kwotę **6 771 872,06 zł**, natomiast wydatkowano **2 964 913,70 zł**.

Wydatki działu dotyczą następujących rozdziałów i wynoszą w zł:

1.Szkoły podstawowe	1 934 666,21
2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”	163 070,98
3.Przedszkola	475 532,95
4.Punkty przedszkolne – dotacja	35 607,33
5.Dowożenie uczniów do szkół	59 937,93
6.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2318,00
7.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	162 803,18
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	42568,09
9.Pozostała działalność	153 666,92

Wydatki rozdysponowano na podległe gminie jednostki budżetowe:

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

Opis do wydatków szkół załączony w formie przekazanej ze szkół jako załącznik do sprawozdania opisowego.

#### 12. Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę **120 294,81 zł**, a wydatkowano **12 949,00 zł**.

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

Kwoty wydatkowane w przedmiotowym dziale dotyczą rozdziałów:

- a) Programy profilaktyki zdrowotnej, na których realizację zaplanowano 18 600,00 zł, wydatkowano 100,00 na konsultacje psychologiczne;

b) Zwalczenie narkomanii - na której realizację zaplanowano – 4 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatku.

c) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na którego realizację zaplanowano 97 694,81 zł, a wydatkowano **12 849,00 zł**.

Wydatki rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	8 700,00 zł
- konsultacje specjalistyczne, usługi psychologiczne	-	3 300,00 zł
- materiały profilaktyczne, szkoleniowe	-	749,00 zł
- inne wydatki : opłata sądowa	-	100,00 zł

### 13. Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.484.091,22 zł, a wydatkowano 706.458,51 zł.

1) **Domy pomocy społecznej** – pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej to wydatek na kwotę **34.837,19 zł**;

2) **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – w I półroczu 2020 roku wydatkowano **3.300,00 zł** na usługę psychologiczną dla osób potrzebujących wsparcia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

3) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** – opłacane z budżetu państwa za osoby

objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym **62 świadczenia 3.210,51 zł**

4) **Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze 34.371,63 zł**

w tym:

- zasiłki okresowe – 67 świadczeń – 29.261,57 zł

- zasiłki jednorazowe – 14 świadczeń – 3.718,06 zł

- pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych dla 1 osoby – 1.265,00 zł

- artykuły spożywcze dla osób objętych kwarantanną (COVID – 19) - na podstawie art. 48b Ustawy o pomocy społecznej – 127,00 zł

5) **Dodatki mieszkaniowe 12 świadczeń 974,67 zł**

6) **Dodatki energetyczne 12 świadczeń 134,72 zł**

W I półroczu 2020 roku z tytułu dodatków energetycznych wydatkowano kwotę **137,41 zł**. **Koszty związane z obsługą** pokryte dotacją zamknęły się kwotą **2,69 zł**. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji wypłat dodatków energetycznych.

7) **Zasiłki stałe 68 świadczeń 38.772,10 zł**

8) **Wynagrodzenie za sprawowanie opieki** – na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki przeznaczono **42.000,00 zł** – wypłacono 105 świadczeń. **Koszty związane z obsługą** sfinansowane z dotacji wyniosły **630,00 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 163.929,80 zł**; są to następujące wydatki:

- wynagrodzenia – 120.654,33 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 21.302,90 zł,

- ryczałty, delegacje – 4.017,64 zł,

- odpis na ZFŚS – 6.614,45 zł,

- materiały biurowe – 2.309,11 zł,

- zakup komputera – 1.574,40 zł,

- zakup programu MS Office – 1.050,00 zł,

- środki dezynfekujące, przyłbice ochronne (COVID – 19) - 776,21 zł,

- materiały przemysłowe – 275,21 zł,
- Kaspersky antywirus – 232,48 zł,
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych – 2.214,00 zł,
- aktualizacja systemu POMOST – 651,90 zł,
- domena gopsbartniczka.pl – 123,00 zł,
- opieka autorska nad oprogramowaniem – 752,76 zł,
- usługi pocztowe – 1.027,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 218,55 zł,
- ubezpieczenie sprzętu informatycznego – 90,00 zł,
- koszty komornicze - 45,46 zł;

10) **Usługi opiekuńcze** – wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w I półroczu 2020 roku zamknęły się kwotą **105.631,42 zł**, są to:

- wynagrodzenia – 62.296,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.388,61 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 23.668,64 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.425,92 zł,
- ryczałty – 2.211,00 zł,
- rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekujące – 640,72 zł.

11) **Specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w I półroczu 2020 roku wydatkowano **23.893,20 zł** na rehabilitację ruchową sześciorga dzieci w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

12) **Program wieloletni „Posilek w szkole i w domu”** - dożywiano 55 osób, wydano 1.337 posiłków, wypłacono 140 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności.

Łączny koszt dożywiania w I półroczu 2020 roku wyniósł **26.462,05 zł** (posiłki 7.617,09 zł, świadczenia pieniężne 18.844,96 zł).

13) **Dzienny Dom Pobytu „WIGOR” w Grążawach** – w I półroczu 2020 roku wydatkowano **202.640,67 zł** na:

- wynagrodzenia – 111.019,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 20.180,89 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.121,72 zł,
- umowy zlecenia – zastępstwo pracowników w trakcie nieobecności – 915,28 zł,
- wynagrodzenie psychologa – 4.800,00 zł,
- wynagrodzenie fizjoterapeuty – 15.120,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 719,88 zł,
- energia elektryczna – 3.825,52 zł,
- ubezpieczenie pojazdu AC, NNWK, ASS, ASZ – 2.313,00 zł,
- wywóz śmieci oraz odpadów medycznych – 1.196,40 zł,
- naprawa zmywarki – 516,60 zł,
- okresowa kontrola oraz oczyszczanie przewodów kominowych – 307,50 zł,
- remont pomieszczeń DDP Grążawy – 2.000,00 zł,
- wymiana sterownika w piecu CO – 1.168,50 zł,
- posiłki dla uczestników – 14.856,62 zł,

- zakup węgla – 8.884,47 zł,
- materiały remontowe – 1.057,43 zł,
- środki czystości, rękawice jednorazowe, środki dezynfekujące – 1.530,45 zł,
- materiały mechaniczne – naprawa pojazdu – 345,00 zł,
- materiały niezbędne na zajęcia i warsztaty z uczestnikami – 181,21 zł,
- materiały niezbędne do szycia maseczek ochronnych – 148,85 zł,
- artykuły przemysłowe, biurowe – 493,79 zł,
- olej napędowy – 3.571,67 zł,
- podatek od nieruchomości – 366,00 zł;

14) **Świetlica Środowiskowa w Gutowie** – w I półroczu 2020 roku wydatkowano **19.504,26 zł** na:

- wynagrodzenia wychowawców – 14.155,85 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.539,71 zł,
- odpis na ZFŚS – 868,15 zł,
- energia elektryczna – 432,43 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 540,00 zł,
- środki dezynfekujące – 468,62 zł,
- artykuły spożywcze – zajęcia z dziećmi – 136,87 zł,
- wywóz śmieci – 240,00 zł,
- usługa kominiarska – 79,95 zł,
- ubezpieczenie dzieci – biwak – 42,68 zł.

15) **Na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą programu żywnościowego FEAD 2019** „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019” wydatkowano **3.190,50 zł**

17) **Prace społecznie użyteczne** – na zadanie wydatkowano 2.064,00.zł.

18) **Nienależnie pobrane świadczenia** – 909,10 zł.

#### 14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 79 268,00 zł, a wydatkowano 59 508,00 zł.

Na stypendia za wyniki w nauce wydatkowano 360,00 zł; stypendia sportowe 4 450,00 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Nowych Świerczynach - plan 126 867,29 zł, wykonanie 42 922,10 zł. Podstawowe wydatki stanowi zatrudnienie wychowawców oraz narzuty na wynagrodzenia, a także zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji zadania.

Szkoła organizuje w filii w Nowych Świerczynach świetlicę. Świetlica organizowana jest dla dwóch grup:

- grupa 20 uczniów ma 24 godziny tygodniowo;
- grupa 12 dzieci z oddziału przedszkolnego ma 25 godzin tygodniowo.

#### Wydatki poniesiono na :

- Wynagrodzenie i pochodne	-	37.837,44
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.259,66
w tym: - dodatek wiejski	-	2.259,66
- Zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00
- Zakup środków żywności	-	2.825,00
- Zakup środków dydaktycznych i książek	-	0,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>-</b>	<b>42.922,10</b>

#### 15. **Rodzina**

Plan – 6.875.170,99 zł zrealizowano 4.027.677,79. Plan wydatków zrealizowano w 58,58 %.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano **2.965.110,78 zł** – wypłacono 5.961 świadczeń.

1) Koszty utrzymania **stanowiska ds. świadczeń wychowawczych** w I półroczu 2020 roku wyniosły **34.515,10 zł**, składają się na nie następujące pozycje:

- wynagrodzenia – 26.132,24 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4.358,89 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł,
- materiały biurowe – 1.138,26 zł,
- odnowienie licencji Kaspersky antywirus – 58,12 zł,
- opieka autorska nad oprogramowaniem – 1.009,83 zł,
- usługi pocztowe – 267,50 zł.

3) Na wypłatę **świadczeń rodzinnych** przeznaczono **824.367,24 zł**. Wypłaty realizowane były zarówno w formie gotówkowej jak i w formie przelewów bankowych.

W I półroczu 2020 roku wypłacono następujące świadczenia:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Łączna kwota
1.	Zasiłki rodzinne	2.186	241.396,11
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1.223	121.776,53
2.1	dodatki z tytułu urodzenia dziecka	11	11.000,00
2.2	dodatki z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	75	26.930,15
2.3	dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	40	5.654,76
2.4	dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	103	10.900,20
2.5	dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	344	22.929,16
2.6	dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	478	43.651,82
2.7	dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	172	710,44
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	715	154.077,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	109	199.223,00
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	21	21.000,00
6.	Zasiłki dla opiekuna	12	7.440,00
7.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	18	11.160,00
8.	Świadczenia rodzicielskie	78	71.629,70
9.	Jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł	0	0,00
10.	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		- 3.335,10

4) **Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe** – wypłacono 115 świadczeń na łączną kwotę **43.812,83 zł**.

5) **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – wypłacono 129 świadczeń na łączną kwotę **47.500,00 zł**.

6) Koszty utrzymania **stanowiska ds. świadczeń rodzinnych oraz stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego** w I półroczu 2020 roku wyniosły **46.956,31 zł**, składają się na nie następujące pozycje:

- wynagrodzenia – 33.047,75 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.386,72 zł,
- materiały biurowe – 1.464,21 zł,
- opieka autorska nad oprogramowaniem – 3.696,97 zł,



- odnowienie licencji Kaspersky antywirus – 58,12 zł,
- switch do sieci komputerowej – 140,00 zł,
- usługi pocztowe – 673,90 zł,
- ryczałty pracownicze – 744,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.744,04 zł.

7) Koszty realizacji programu dla rodzin wielodzietnych „**Karta dużej rodziny**” - w I półroczu 2020 roku wydatkowano **30,24 zł** na zakup niezbędnych materiałów biurowych. Wydano 13 kart dla 8 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 2020 roku miał pod opieką 7 rodzin, które mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji.

Wydatkowano na ten cel **13.867,63 zł**:

- wynagrodzenia – 10.238,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.748,67 zł,
- ryczałty na dojazdy – 1.105,50 zł,
- odpis na ZFŚS - 775,13 zł;

9) **Na realizację rządowego programu „Dobry start” wydatkowano w I półroczu 2020 roku 530,98 zł:**

- wynagrodzenia – 443,70 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 87,28 zł;

10) **Rodziny zastępcze** – partycypacja w kosztach utrzymania sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych – wydatkowano na ten cel **15.821,00 zł**;

11) **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** - w I półroczu 2020 roku wydatkowano **28.439,13 zł** – opłata za pobyt 2 wychowanków w domu dziecka.

12) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – opłacono 38 składek na łączną kwotę **4.298,40 zł**.

13) **Nienależnie pobrane świadczenia** – 2.428,15 zł.

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

Na wydatki bieżące działu zaplanowano **1 617 717,79 zł**, wydatkowano **823 935,70 zł**.

a) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 433 043,35 zł, wydatkowano **228 341,75 zł**.

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

Dominujące pozycje wydatków to:

-	Płace	-	46 274,65 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	8 044,30 zł
-	energia elektryczna	-	88 450,79 zł
-	naprawy i regeneracja pomp na oczyszczalni i przepompowniach	-	31 159,75 zł
-	eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków i przepompowni	-	27 066,35 zł
-	analiza ścieków i osadów	-	7 925,61 zł
-	wprowadzanie ścieków do wód	-	4 400,50 zł
-	opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym	-	2 452,28 zł
-	abonament telefoniczny	-	1 307,93 zł

-	delegacje , ryczałty pracownicze, szkolenia	-	2 287,72 zł
-	odpis na ZFSS	-	3 100,52 zł
-	VAT	-	1 558,74 zł
-	wywóz śmieci	-	925,97 zł
-	wykonanie projektu studni kanalizacyjnej	-	424,86 zł
-	ułożenie kostki i usługa koparką	-	2 118,07 zł
-	materiały biurowe i pozostałe wydatki	-	843,71 zł

#### b) Gospodarka odpadami

Na wydatki rozdziału zaplanowano 969 643,46 zł, wydatkowano **469 933,92 zł**. Wydatki zrealizowano w 48,46 %.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią:

-	płace	-	22 710,68 zł
-	poходne od wynagrodzeń	-	4 163,27 zł
-	odpis na ZFSS	-	3 100,52 zł
-	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	434 587,38 zł
-	materiały biurowe, usługa informatyczna	-	1 882,90 zł
-	Zakup kontenerów na odpady komunalne na PSZOK	-	1 710,00 zł
-	pozostałe wydatki, w tym delegacje, szkolenia, koszty komornicze	-	1 779,17 zł

#### c) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na rozdział zaplanowano 4.000,00 zł, wydatkowano **2 675,00 zł**, plan zrealizowano w 66,87 % - wydatki dotyczą wprowadzania płynów i gazów do powietrza.

#### d) Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano **1 943,10 zł**. Wydatki te dotyczą opieki nad bezdomnymi psami i opieki nad zwierzętami ; plan wydatków zrealizowano w 19,43 %.

#### e) Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na rozdział zaplanowano 146 000 zł, wydatkowano **87 823,95 zł**, plan zrealizowano w 60,15 %.

Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne to wydatek na kwotę 47 540,52 zł, na konserwację oświetlenia drogowego wydatkowano 40 283,43 zł.

#### f) Usuwanie azbestu

Na rozdział zaplanowano 55 030,98 zł. , wydatkowano 33 217,98 zł.

### 17. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na wydatki bieżące działu zaplanowano **389 573,00 zł**, natomiast wydatkowano **103 934,46 zł**. Plan zrealizowano w 26,68%.

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 **102 089,20 zł**, wydatkowano **18 031,31 zł**, wydatki zrealizowano w 17,66 %.

Na utrzymanie poszczególnych świetlic wydatkowano:

a)	Świetlica Samin	-	1 807,23 zł
-	energia elektryczna	-	989,28 zł
-	Audyty	-	738,00 zł
-	przeгляд kominów	-	79,95 zł

b)	Świetlica Iglicyzna	-	1 215,81 zł
-	energia elektryczna	-	1 135,86 zł
-	przeгляд kominów	-	79,95 zł
c)	Świetlica Stare Świerczyny	-	3 179,51 zł
-	energia elektryczna	-	2 675,96 zł
-	przeгляд kominów	-	104,55 zł
-	wywóz śmieci	-	399,00 zł
d)	Świetlica Nowe Świerczyny	-	133,00 zł
-	wywóz śmieci	-	133,00 zł
e)	Świetlica Grażawy	-	2 864,41 zł
-	energia elektryczna	-	2 784,46 zł
-	przeгляд kominów	-	79,95 zł
f)	Świetlica Radoszki	-	3 477,77 zł
-	energia elektryczna	-	3 373,22 zł
-	przeгляд kominów	-	104,55 zł
g)	Świetlica Łaszewo	-	738,00 zł
-	Audyt	-	738,00 zł
h)	Świetlica Komorowo	-	677,46 zł
-	energia elektryczna	-	677,46 zł

i)	Świetlica Jastrzębie	-	738,00 zł
-	Audyt	-	738,00 zł
j)	Świetlica Bartniczka	-	3 200,12 zł
-	Węgiel	-	1 752,25 zł
-	opłata za wyłączenie gruntów	-	1 384,39 zł
-	Abonament	-	63,48 zł

## 2) Biblioteki

W ramach budżetu Gminy Bartniczka zaplanowano dotację podmiotową na finansowanie działalności bieżącej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce w kwocie 171 600,00 zł – wykonano 85 800,00 zł.

Przyznaną dotację wykorzystano na działalność statutową zgodnie ze złożonym sprawozdaniem. Instytucja Kultury rozliczyła sprawozdaniem wydatki poniesione na jej utrzymanie.

## 2) Ochrona zabytków

Zaplanowano 50 000,00, w I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

## 3) Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano **115 883,80 zł**, wydatkowano **103,15 zł**, na spotkanie z seniorami.

### 17. Kultura Fizyczna i Sport

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę **180 372,24 zł**, wydatkowano **52 967,62 zł**, plan zrealizowano w 29,36 %.

Wydatki realizowano w dwóch rozdziałach:

Obiekty sportowe – wydatki dotyczą utrzymania Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012 w Bartniczce; wydatkowano **39 552,52 zł**, są to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 32 659,52 zł, odpis na ZFŚS- 1 550,26 zł, energia elektryczna- 3 770,09 zł, środki czystości i chemiczne oraz wywóz śmieci - 1 099,65 zł, pozostałe wydatki: 473,00 zł.

Utrzymanie placów zabaw – zakup materiałów, remonty, przeglądy – 7 905,56 zł.

Podział działek w Jastrzębiu do zamiany gruntów - 3 690,00 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 1 330,43 zł na energię elektryczną placu imprez w Bartnicze; 489,11 zł na energię elektryczną boiska sportowego w Radoszkach .

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowano 12 000,00 , w I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

### **C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY**

*Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:*

- <b>dochody</b>	<b>13 383 202,97 zł</b> co stanowi 52,92 % planu
- <b>wydatki</b>	<b>10 896 832,89 zł</b> co stanowi 41,25 % planu
- <b>nadwyżka budżetowa</b>	<b>2 486 370,08 zł</b>

**Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2020 r. - wynosi 1 801 406,34 zł z czego:**

- 1) 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 65 415,85 zł; spłata w 2020 r. 26 160,00 zł.,
- 2) 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 92 414,99 zł, spłata w 2020 r. 36 950,00 zł.
- 3) 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 34 253,50 zł; spłata w 2020 34 253,500 zł.
- 4) pożyczka Nr PT19003 OW osk – umowa z 19.03.2019 r. na realizację zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnicze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 671 234,59 zł. zadłużenie pozostałe 1.609.322,00 zł; spłata w 2020 61.912,59 zł.

**Gospodarka odpadami - dochody z tytułu realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).**

#### **I. Dochody**

- 1) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 930 000,00 zł, wykonanie 442 075,87 zł
  - 2) Odsetki 1 277,76 zł.
  - 1) Koszty egzekucyjne 914,40 zł.
- Razem: 444 268,03 zł.

#### **II. Wydatki**

Na wydatki rozdziału zaplanowano 969 643,46 zł, wydatkowano **469 933,92 zł**. Wydatki zrealizowano w 48,46 %.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią:

-	płace	-	22 710,68 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	-	4 163,27 zł
-	odpis na ZFŚS	-	3 100,52 zł
-	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	434 587,38 zł
-	materiały biurowe, usługa informatyczna	-	1 882,90 zł
-	Zakup kontenerów na odpady komunalne na PSZOK	-	1 710,00 zł
-	pozostałe wydatki, w tym delegacje, szkolenia, koszty komornicze	-	1 779,17 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce za I półrocze 2020 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce za I półrocze 2020 roku.**

Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce przyznano na 2020 rok dotację podmiotową organizatora z budżetu Gminy Bartniczka w wysokości 171.600,00 zł.

Plan finansowy zwiększono o:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 25,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – dar od czytelnika – 62,00 zł;

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 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)	171.600,00	85.800,00	50,00
0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	25,00	17,30	69,20
0970	Pozostałe przychody operacyjne –wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków	0,00	8,00	-
0970	Pozostałe przychody operacyjne – dar od czytelnika	62,00	62,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>171.687,00</b>	<b>85.887,30</b>	<b>50,03</b>
Nazwa	Koszty i inne obciążenia			
	plan	wykonanie	%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.700,00	54.659,77	50,75	
Składki na ubezpieczenia społeczne	19.310,00	8.644,46	44,77	
Składki na Fundusz Pracy	2.640,00	956,89	36,25	
Zakup materiałów i wyposażenia	15.386,00	4.301,77	27,96	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.062,00	601,65	5,44	
Zakup energii	1.875,00	549,00	29,28	
Zakup usług obcych	7.500,00	2.305,69	30,74	
Świadczenia na rzecz pracowników	700,00	0,00	-	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.514,00	3.513,93	100,00	
Podatki i opłaty	1.000,00	0,00	-	

Pozostałe koszty	1.000,00	83,60	8,36
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	-
<b>OGÓLEM</b>	<b>171.687,00</b>	<b>75.616,76</b>	<b>44,04</b>

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	688,15	11.143,19
Należności	-	-
Pozostałe środki obrotowe	-	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	-	184,50

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

Przychody zrealizowano w 50,03 %, zaś plan kosztów w 44,04 %.

Na terenie gminy funkcjonują trzy biblioteki obsługiwane przez czterech pracowników, w tym księgowa zatrudniona w wymiarze 1/10 etatu. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce wyniosło 2,1 etatu: dyrektor 1 etat, bibliotekarze 1 etat, księgowa 0,1 etatu.

Wynagrodzenia to koszt na kwotę 54.659,77 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.601,35 zł. Na książki dla czytelników wydatkowano 539,65 zł. Dokonano amortyzacji książek otrzymanych w formie daru od czytelnika na kwotę 62,00 zł.

Zakupiono materiały biurowe za kwotę 610,23 zł, tablicę korkową za 87,99 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2020 rok – 3.513,93 zł. Zapłacono koszty zużycia energii elektrycznej – 549,00 zł.

Na prenumeratę czasopism do Biblioteki wydatkowano 460,77 zł, abonament RTV – 226,80 zł, usługi Internet dla czytelników – 618,24 zł. Usługa informatyczna (domena, hosting www) to wydatek na kwotę 313,65 zł, prenumerata Poradnika Instytucji Kultury 270,00 zł.

Na środki czystości, środki dezynfekujące, rękawice jednorazowe oraz przyłbice ochronne wydatkowano 1.357,14 zł.

Zakupiono zastawki z płyty plexi na stoliki – COVID – za 689,99 zł. Na doniczki, wycieraczki, chodnik, matę ochronną przeznaczono 634,70 zł, na materiały przemysłowe wydatkowano 190,95 zł.

Na koszty podróży służbowych pracowników wydatkowano 83,60 zł. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) to koszt na kwotę 1.107,00 zł. Na badanie lekarskie pracownika przeznaczono 40,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce jako organizator oraz współorganizator w I półroczu 2020 roku zrealizowała następujące prace oświatowe:

- dnia 21.02.2020 odbyło się czytanie bajek w oddziale przedszkolnym w Jastrzębiu, w którym udział wzięło 15 uczestników.

- Biblioteki publiczne Gminy Bartniczka przystąpiły do programu w ramach ogólnopolskiej kampanii pt. „Mała książka – wielki człowiek”. Projekt adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3 - 6 lat, tj.

roczniki 2013 - 2016 w 2019 roku, zaś w 2020 roku projekt obejmuje dzieci urodzone w latach 2014 - 2017). Projekt ten ma na celu zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyszło do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W projekcie bierze udział 57 dzieci.

- zorganizowano wystawy:

Styczeń: „Olga Tokarczuk” – polska pisarka, eseistka, poetka i autorka scenariuszy, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018 (GBP Bartniczka);

Kwiecień: Święty Jan Paweł II

Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 r. obchodziliśmy stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II (Filia w Radoszkach, GBP w Bartnicze).

W związku z pandemią wirusa SARS-COV-2, zgodnie z zaleceniami GIS oraz Biblioteki Narodowej, nastąpiły ograniczenia w działalności bibliotek. Biblioteki publiczne były zamknięte dla Czytelników w okresie 12 marca do 6 maja 2020 roku. Zaplanowane w I półroczu 2020 r. prace oświatowe, warsztaty z dziećmi i zabawy zostały odwołane.

W tym okresie trwały prace wewnętrzne skupiające się na porządkowaniu księgozbioru i jego selekcji. Przeznaczono na ubytki szereg zniszczonych i zaczytanych książek, przygotowano protokoły ubytków, wykreślono ubytki z ksiąg inwentarzowych oraz przygotowano i opracowano zniszczone książki w celu przeznaczenia ich na makulaturę.

Wymieniono także szereg okładek, dokonane były prace porządkowe na regałach, zmieniono ich opisy.

Przygotowywano się także do pracy w nowym reżimie sanitarnym. Opracowany i wdrożony został regulamin i wytyczne postępowania podczas kontaktu z czytelnikiem jak i zwracanymi przez czytelników książkami.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku stan:

- należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartnicze wynosi 0,00 zł,
- zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartnicze wynosi 184,50 zł

BO rachunek bankowy	688,15 zł
+ Przychody	85.887,30 zł
- Koszty	- 75.616,76 zł

---

**Σ: 10.958,69 zł**

Po pomniejszeniu przychodów o koszty działalności w I półroczu 2020 roku uzyskano wynik **10.958,69 zł** odzwierciedlający stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartnicze pomniejszony o kwotę zobowiązań według stanu na 30.06.2020 roku.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.**

- 1) Infostrada Kujaw i Pomorza – Zadanie realizowane na bieżąco na mocy porozumienia zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w 2020 r. wydatkowano kwotę 10.264,13 zł z czego 8724,51 zł. z dotacji i 1539,62 zł jako wkład własny do zadania.
- 2) Modernizacja Mostu przy Brynicy – zadanie rozpoczęte w zakresie wykonania dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji – w 2020 r. wydatkowano kwotę 57 zł. na mapki do celów zadania.



## **UZASADNIENIE**

W zarządzeniu nr 53/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za I półrocze 2020 r. poprawiono oczywiste pomyłki i wprowadzono tekst jednolity sprawozdania.