



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 2222

### ZARZĄDZENIE NR 22/24 WÓJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 29 marca 2024 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40<sup>1)</sup>) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

#### § 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r.:

- 1) Dochody- plan: 32 769 591,31 zł; wykonanie – 33 912 270,36 zł.
  - a) dochody bieżące – plan: 25 006 239,03 zł.; wykonanie 26 141 728,08 zł.
  - b) dochody majątkowe – plan: 7 763 352,28 zł.; wykonanie 7 770 542,28 zł.
- 2) Wydatki – Plan 35 214 322,90; wykonanie: 32 744 912,33 zł.
  - a) wydatki bieżące – plan 24 107 835,74 zł.; wykonanie: 22 093 338,53 zł.
  - b) wydatki majątkowe – plan: 11 106 487,16 zł.; wykonanie: 10 651 573,80 zł.
- 3) Nadwyżka budżetowa 1 167 358,03 zł.

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

#### § 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 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**

---

<sup>1)</sup>Zm. ogłoszono w Dz.U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

<sup>2)</sup>Zm. ogłoszono w Dz.U. z Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/24

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2023 rok**

Budżet gminy na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 28 grudnia 2022 r. uchwałą Nr XXXVIII/265/22.

Uchwalono:

- dochody w wysokości:	<b>31 383 419,34 zł</b>
- wydatki w wysokości:	<b>34 679 871,34 zł</b>
- w tym: deficyt budżetu w wysokości	<b>3 296 452,00 zł</b>

Budżet zmieniano:

1) Uchwałami Rady Gminy:

Nr: XL/273/23, XLI/278/23, XLII/281/23, XLIII/286/23, XLIV/290/23, XLV/2295/23, XLVI/303/23, XLVII/316/23, XLVIII/319/23, XLIX/328/23, L/334/23, LI/343/23;

2) Zarządzeniami Wójta: 2/23,7/23,11/23,12/23,18/23, 23/23, 26/23, 27/23, 29/23, 31/23, 32/23, 35/23, 44/23, 46/23, 51/23, 53/23, 57/23, 59/23, 61/23,64/23, 67/23, 70/23, 78/23, 79/23, 80/23, 81/23, 86/23, 89/23, 90/23, 95/23, 97/23, 101/23, 105/23, 107/23, 121/23, 121/23, 123/23, 124/23, 125/23, 125/23, 126/23, 128/23.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę 10 299 685,03 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 7 974 672,03 zł.

Po dokonaniu zmian ustalono plan budżetu w kwocie :

Dochody 32 769 591,31 zł

Wydatki 35 214 322,90 zł, deficyt 2 444 731,59 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- <b>dochody</b>	<b>33 912 270,36 zł</b> co stanowi 103,49% planu
- <b>wydatki</b>	<b>32 744 912,33 zł</b> co stanowi 92,99 % planu
- <b>nadwyżka budżetowa</b>	<b>1 164 358,03 zł</b>

**A. DOCHODY**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>I. Dochody majątkowe wykonane – w tym:</b>	<b>7 763 352,28</b>	<b>7 770 542,28 zł</b>	<b>94,46</b>
<b>1. Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>0,00</b>	<b>67 190,00</b>	<b>X</b>
<b>2. Dotacje i środki zewnętrzne na inwestycje</b>	<b>7 763 352,28</b>	<b>7 703 352,28</b>	<b>99,23</b>

**W tym dofinansowania i dotacje na inwestycje – 7 703 352,28 zł**

1) Dofinansowanie umowa 84G/1/2023/RFRS z dnia 10.11.2023 r. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 431.317,00 zł.

2) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: EDYCJA2/2021/7937/Polski Ład - 3.294.471,70 zł

(dot. zad. Drogi gminne)

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 01/2021/4562/Polski Ład - dotyczy budowy boisk wielofunkcyjnych w Radoszkach i w Jastrzębiu – 2 917 159,58 zł

- 3) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (zadanie inwestycyjne: budowa OSP Radoszki) – 920 404,00 zł.
- 4) Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości - umowa nr DFS-IX.7211.495.2023 na zakup samochodu dla OSP Radoszki – 140 000,00 zł.

**1. Dochody ze sprzedaży majątku – 67 190,00 zł**

Sprzedaż samochodu OSP	20 444,00
Sprzedaż przyczepy ciężarowej	30 700,00
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej	16 046,00

**Dochody bieżące zrealizowano na poziomie : 26 141 728,08 zł**

Na powyższe dochody składają się:

**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	2 590 000,00	2 599 292,27	100,36
2.	Podatek rolny	669 000,00	670 690,55	100,25
3.	Podatek leśny	64 000,00	69 624,86	108,79
4.	Podatek od środków transportowych	191 300,00	192 387,00	100,57
5.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 125 000,00	1 185 979,84	105,42
6.	Podatek od spadków i darowizn	500	82 384,00	16476,8
7.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100 100,00	141 454,91	141,31
8.	Karta podatkowa	0	12 964,40	x
9.	Opłata skarbową	14 000,00	14 930,00	106,64
10.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 740,26	22 740,26	100
11.	Dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla	447 758,91	433 318,06	96,77
12.	Wpływy ze sprzedaży wody	540 000,00	578 649,94	107,16
13.	Wpływy za oczyszczanie ścieków	620 000,00	628 314,14	101,34
14.	Odsetki od należności cywilnoprawnych – woda i ścieki	4 000,00	8 841,88	221,05
15.	Wpływy z wieczystego użytkowania, służebności przesyłu	3 000,00	1 233,60	41,12
16.	Wpływy z czynszów i mienia gmin	32 000,00	61 226,55	191,33
17.	Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie	60 000,00	121 400,34	202,33
18.	Odsetki od należności cywilnoprawnych dotyczących majątku	800,00	2 455,68	306,96
19.	Opłaty za zezwolenia na regularne przewozy	50,00	61,00	122
20.	Odsetki od nieterminowych płatności podatkowych	2 000,00	69 638,92	3481,95

21.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	76 286,15	97,8
22.	Wpływy za obwody łowieckie	0	11 684,20	x
23.	Odsetki od środków na rachunkach	205 000,00	686 757,41	335
24.	Kary za usunięcie drzew	0	1 980,00	x
25.	Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	6 557,74	218,59
26.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	20 310,93	135,41
27.	Opłata retencyjna	0	196,80	x
28.	Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie	12 000,00	18 314,65	152,62
29.	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkujących na terenie innej gminy (dochody UGB)	90 000,00	79 764,66	88,63
30.	Wpłaty rodziców za „wsad do kotła” (sprawozdania szkół)	47 580,00	29 076,00	61,11
31.	Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu (sprawozdania szkół)	294 520,00	202 320,30	68,69
32.	Wpłaty GOPS za żywienie dzieci w przedszkolu (sprawozdania szkół)	11 000,00	15 574,90	141,59
33.	Odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie	0	2 236,41	x
34.	Zwroty nadpłat z tytułu korekt energii elektrycznej	0	30 140,02	x
35.	Dochody z darowizn (sprawozdania szkół)	0	352,00	x
36.	Pozostałe dochody szkół, w tym za wynajem sal użytkowanych przez szkoły -4194,78 zł, wynagrodzenie płatnika -1450,30 zł, opłaty za duplikaty legitymacji – 36 zł (sprawozdania szkół)	0	5 681,08	x
37.	Wpływy z usług opiekuńczych (sprawozdanie GOPS i UGB - plan)	12 000,00	28 814,45	240,12
38.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, koszty egzekucyjne oraz odsetki od ww. św. (sprawozdanie GOPS)	0	132,73	x
39.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami	3 700,00	9 799,82	264,86
40.	Dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (sprawozdanie GOPS)	0	12 671,50	x
41.	Odszkodowanie za uszkodzenia mienia w Szkole Podstawowej	0	11 145,05	x
42.	Kary za nieprawidłowe wywiązanie się przez Wykonawcę z umowy (transport)	0	7 000,00	x
43.	Odsetki od kar umownych	0	986,05	x

44.	Kary za nieprawidłowe wywiązanie się przez Wykonawców z umów (roboty budowlane)	76 504,76	97 792,75	127,83
45.	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0	3 022,10	x
46.	Pozostałe dochody GOPS, w tym wynagrodzenie płatnika (sprawozdanie GOPS)	0	265,00	x
47.	Zwrot utraconych dochodów Wody Polskie	0	302,00	x
48.	Dochód gminy – karta dużej rodziny	0	3,70	x
49.	Częściowa odpłatność DDP Grążawy	0	20 961,72	x
50.	Koszty egzekucyjne	1 000,00	11 502,34	1 150,23
51.	Pozostałe dochody (zwrot za polisy, zwroty nadpłat, wynagrodzenie płatnika, inne dochody itp) – sprawozdanie UGB	1 000,00	5 251,42	525,14
<b>Podliczenie</b>		<b>7 336 553,93</b>	<b>8 294 472,08</b>	<b>113,05</b>

### 3. 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	447 364,00	447 364,00	100,0
2.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 632,00	2 360 632,00	100,00
<b>Podliczenie</b>		<b>2 807 996,00</b>	<b>2 807 996,00</b>	<b>100,00</b>

### 4. Dochody z subwencji

Wykonanie przedstawia się następująco:

Kwoty subwencji	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1) część oświatowa	4 635 815,00	4 635 815,00	100,00
2) część wyrównawcza	3 680 650,00	3 680 650,00	100,00
3) rezerwa subwencji ogólnej (przyznana jednorocznie w kwocie 1 827 147 zł, 60 567,75 zł oraz 100 000,00 zł)	1 987 714,75	1 987 714,75	100,00
4) część równoważąca	103 748,00	103 748,00	100,00
<b>Podliczenie</b>	<b>10 407 927,75</b>	<b>10 407 927,75</b>	<b>100,00</b>

### 5. Dochody z dotacji na zadania zlecone i własne bieżące

Wykonanie przedstawia się następująco:

#### 1) Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Lp.	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
-----	-------------	------	-----------	---

1.	Zwrot części podatku akcyzowego	900 935,67	900 935,67	100
2.	Na utrzymanie administracji	80 023,00	76 476,90	95,57
3.	Prowadzenie rejestru wyborców	951	951	100
4.	Świadczenia wychowawcze tzw. 500+	206	206	100
5.	Świadczenia rodzinne	2 417 389,00	2 390 118,90	98,87
6.	Na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna	29 202,00	29 201,04	100
7.	Karta dużej rodziny	2 236,00	1 806,00	80,77
8.	Wybory do sejmiku, senatu RP	74 004,00	74 004,00	100
9.	Referendum zarządzane w 2023 r.	371	371	100
10.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 670,00	88 430,00	96,47
11.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	36 845,00	36 844,50	100
12.	Wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne	45 133,80	45 092,53	99,91
13.	Transport wyborców	1 600,00	1 600,00	100
	<b>Podliczenie</b>	<b>3 680 566,47</b>	<b>3 646 037,54</b>	<b>99,06</b>

## 2) Dotacje na zadania własne

<u>Lp.</u>	<u>Cel dotacji</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1.	Stypendia dla uczniów	47 000,00	46 956,60	99,91
2.	Dotacja na wychowanie przedszkolne	192 882,00	190 744,23	98,89
3.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	22 442,00	17 917,47	79,84
4.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe)	79 134,00	76 256,58	96,36
5.	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	111 223,00	111 223,00	100
6.	Na dożywianie	59 000,00	59 000,00	100
7.	Na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	6 542,00	5 967,82	91,22
	<b>Podliczenie</b>	<b>518 223,00</b>	<b>508 065,70</b>	<b>98,04</b>

## 6. Pozostałe dochody i dotacje:

### Nazwa zadania:

1.	Dofinansowanie umowa 43G/1/2023/R z dnia 8 grudnia 2023 r. - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	220 464,00
2.	Program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (opieka nad starszymi)	3 964,89
3.	Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	27 282,48
4.	Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie folii	16 387,29
5.	Dodatek elektryczny	9 690,00
6.	Środki z Funduszu Pracy „Program Asystent Rodziny na 2022 rok”	4 941,13
	<b>Podliczenie</b>	<b>282 729,79</b>

### Zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy

#### Nazwa zadania:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach	108 426,00	108 426,00

Wyplata świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie

2. Dodatkowe zadania oświatowe	79 680,00	79 680,00
Podręczniki dl obywateli Ukrainy	153,98	153,97
3. Zasiłki okresowe	1 000,00	0
4. Pomoc w formie posiłku	2 000,00	1 560,00
5. Zadania oświatowe – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 000,00	2 269,05
6. Świadczenia rodzinne	2 411,00	2 410,20
	<b>196 670,98</b>	<b>194 499,22</b>

**W 2023 roku dochody budżetu gminy zaniżono z tytułu:**

1) **Obniżenia górnych stawek podatków** na kwotę: **750 147,18 zł** z tego:

- a) w podatku od nieruchomości: **542 948,87 zł,**
- b) w podatku rolnym: **63 300,71 zł,**
- c) w podatku od środków transportowych: **143 897,60 zł.**

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

- a) podatek od nieruchomości: **7 194,89 zł,**
- b) podatek rolny: **0,00 zł,**
- c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **0,00 zł.**

**Należności wymagalne – zaległości z tytułu dochodów budżetowych Gminy Bartniczka na dzień 31.12.2023 r.**

1. za pobór wody	72 174,79	(+ odsetki 15 425,76 zł)
2. za oczyszczanie ścieków	88 942,74	(+ odsetki 22 031,70 zł)
3. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	189 024,12	
4. w podatku rolnym	25 990,29	
5. w podatku od nieruchomości	197 627,23	
6. w podatku od środków transportowych	27 767,10	
7. w podatku leśnym	183,00	
8. za czynsze, wieczyste użytkowanie, mienie gminne i centralne ogrzewanie	124 787,66	(+ odsetki 39 936,85 zł)
9. fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna (tzw. św. alimentacyjne)	564 191,05	
10. karta podatkowa, podatek od czynności cyw.-praw.	3 890,37	
11. należności pozostałe	11 945,54	

**Podliczenie** **1 383 918,20**

Odsetki podatkowe 162 565,76

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

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 35 214 322,90 zł zrealizowano w wysokości 32 744 912,33 zł, co stanowi 92,99 % planu.

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	24 107 835,74	22 093 338,53
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	11 106 487,16	10 651 573,80

## **Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku:**

### **Zadania inwestycyjne roku 2023 – 10 651 573,80 zł**

#### **1. Przyłącza wodociągowe na terenie gminy**

Na zadanie zaplanowano kwotę 40 000 zł, natomiast wydatkowano **16 588,75 zł** – wydatki dotyczą tak ja corocznie wykonywania sieci wodociągowej na terenie gminy zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami mieszkańców.

#### **2. Budowa kanalizacji na terenie gminy**

Na zadanie zaplanowano kwotę 100 000 zł, wydatkowano **54.659,52 zł**.

Tak jak co roku zadanie polegało na realizacji zadań z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkańców z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

#### **3. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bartniczka etap I (Budowa instalacji fotowoltaicznej przy hydroforniach)**

Na zadanie zaplanowano kwotę 90 000 zł, wydatkowano **79 886,53 zł**.

Główne pozycje wydatków stanowią: 6 150,00 zł - przygotowanie przez firmę zewnętrzną dokumentacji aplikacyjnej dla zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bartniczka (etap I) - obiekty hydroforni SUW Grążawy i SUW Radoszki, 3 690,00 zł - projekt PV dla SUW Grążawy i SUW Radoszki, 1 672,80 zł - tablice informacyjne, 65 913,73 zł wykonanie przez wykonawcę zadania, 2 460,00 zł - nadzór inwestorski.

#### **4. Budowa stacji uzdatniania wody i odnawialnych źródeł energii ( stara nazwa: Odwiert studni głębinowej w miejscowości Jastrzębie wraz z opracowaniem dokumentacji na budowę stacji uzdatniania wody)**

Na zadanie zaplanowano kwotę 255 000 zł, wydatkowano **212 907,80 zł**.

Główne pozycje wydatków stanowią: 130 821,80 zł - wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Jastrzębie (Umowa WIŚR.272.1.6.2022 z dnia 24.03.2022 r. i aneks nr 1 do umowy z dnia 25.05.2022 r. oraz aneksu z dnia 25.07.2022 r.), 48 585,00 zł projekt budowy i projekty techniczne dla inwestycji, 500,00 - opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego - pobór wód podziemnych - wprowadzenie wód popłucznych projektowanego ujęcia wód podziemnych, działka nr 57/2, 29 151,00 - projekt budowlany i projekt techniczny dla zadania, 2.000,00 - wykonanie map do celów projektowych, 1.800,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych, 50,00 zł - opłata za uzyskanie pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody.

#### **5. Zakup urządzenia do mrożenia rur sieci wodociągowej – naprawy sieci**

Na zadanie zaplanowano kwotę 15 000 zł, wydatkowano **12 800,00 zł**.

Wydatek dotyczy zapłaty za urządzenie.

#### **6. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania Stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu - (obecnie sam projekt budowlany)**

Na zadanie zaplanowano kwotę 3100 zł, wydatkowano **3075 zł** i dotyczy wydatku na projekt urządzenia fotowoltaiki dla stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu.

#### **7. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-studium wykonalności (dot. obiekty SUW Grążawy, Radoszki, UG Bartniczka, OSP Grążawy, OSP Jastrzębie, SP Jastrzębie)**

Na zadanie zaplanowano kwotę 22 000 zł, wydatkowano **13 530 zł**.

Główne pozycje wydatków stanowią: 6.150,00 zł - przygotowanie przez firmę zewnętrzną dokumentacji aplikacyjnej dla zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bartniczka (etap II) - obiekty budynek UG Bartniczka, OSP Grążawy, OSP Jastrzębie, SP w Jastrzębiu, 7.380,00 zł - projekt PV dla SP Jastrzębie, OSP Jastrzębie, OSP Grążawy, UG Bartniczka



#### **8. Przebudowa chodnika w Grażawach**

Na zadanie zaplanowano kwotę 66 000 zł, wydatkowano **66 000 zł**.

Wydatek dotyczy zapłaty wykonawcy za wykonanie zadania - 66.000,00 zł – wykonanie przebudowy chodnika w miejscowości Grażawy przy drodze wojewódzkiej nr 544. o dł. 511 m kw.

#### **9. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w Grażawach**

Na zadanie zaplanowano kwotę 18 000 zł, wydatkowano **16 010,60 zł**.

Główne pozycje wydatków stanowią wydatek w kwocie 6.000,00 zł na dokumentację projektową dla zadania: Budowa zjazdu zwykłego z dz. 371/2 w Grażawach km DW544 12+634, 10 010,60 zł zapłata wykonawcy za wykonanie zjazdu w miejscowości Grażawy.

Efekt rzeczowy zadania - 30m2 zjazdu z emulsji asfaltowej wraz z wykonaniem koryta i zagęszczeniem podłoża.

#### **10. Budowa chodników na terenie gminy**

Na zadanie zaplanowano kwotę 14 000 zł, wydatkowano **3075 zł**.

Wydatek dotyczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej do planowanej budowy chodnika Jastrzębie-Igliczyzna.

#### **11. Dokumentacja projektowo-budowlana dotycząca planowanych budowy i modernizacji dróg gminnych**

Na zadanie zaplanowano kwotę 150 000 zł, wydatkowano **112 373,90 zł**.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły inwestycji w toku oraz inwestycji planowanych.

#### **12. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pod drogi**

Na zadanie zaplanowano kwotę 55 000 zł, wydatkowano **22 218,13 zł**.

Główne pozycje wydatkowe to wydatki i opłaty związane z wykupem gruntów.

#### **13. Przebudowa drogi gminnej nr 080630C w miejscowości Radoszki (z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych)**

Na zadanie zaplanowano kwotę 1 126 000 zł, wydatkowano **1 119 596,93 zł**.

Główne pozycje wydatków stanowią: 1.093.632,61- zapłata głównemu wykonawcy przebudowy drogi gminnej nr 080630C w Radoszkach - umowa nr WIŚR.272.1.8.2023 z dnia 26.09.2023 r., 8.572,12 zł - roboty dodatkowe, 15.990,00 zł wydatek - pełnienie funkcji inspektora nadzoru WIŚR.272.2.16.2023 z 2.11.2023, 184,50 uzgodnienie bez warunków technicznych, 1.217,70 zł - tablica informacyjna.

Efekt rzeczowy – 858 mb drogi asfaltowej wraz ze zjazdami - 1 134 850,95 zł

#### **14. Przebudowa Infrastruktury drogowej w Gminie Bartniczka - w miejscowościach Komorowo, Igliczyzna, Łaszewo-Bachor, Grażawy - zadanie współfinansowane ze środków Polski Ład**

Na zadanie zaplanowano kwotę 3 584 000,00 zł, wydatkowano **3 550 182,98 zł**.

Główne wydatki na zadanie inwestycyjne to : 3 482 306,33 zł roboty budowlane (transza I 2 097 397,57 zł, transza II 1 197 074,13, transza III 187 834,63 zł ) dot. wykonania zadania przebudowy infrastruktury drogowej w Gminie Bartniczka w miejscowościach Komorowo, Igliczyzna, Łaszewo-Bachor, Grażawy, 72,90 zł - opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej) - działka 95/1 Igliczyzna GG.6642.351.2023, 1.230,00 zł - relokacja słupa oświetleniowego - Komorowo , 1.001,30 zł - wynagrodzenia 07/2023 - umowa zlecenie - ocena zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 228,70 zł - wynagrodzenie 07/2023 - umowa zlecenie ocena zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 1.845,00 zł - roboty elektryczne - przy drodze wewnętrznej w Komorowie, 51.906,00 zł - pełnienie funkcji nadzoru nad

realizacją zadania inwestycyjnego, 1.752,75 zł - znaki drogowe - zamontowane w Komorowie, 9.840,00 zł - tablice informacyjne zamontowane przy nowo wybudowanych drogach.

Środki własne: 255 711,28 zł; Rządowy Fundusz Polski Ład 3 294 471,70 zł.

**Efekt rzeczowy zadania (nakłady poniesione w okresie od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji):**

<b>Przebudowa drogi Komorowo (362 mb)</b>	<b>735 944,23</b>	<b>zł</b>
<b>Przebudowa drogi Igliczyzna (730 mb)</b>	<b>800 847,95</b>	<b>zł</b>
<b>Przebudowa drogi Łaszewo-Bachor (1890 mb)</b>	<b>1 630 179,33</b>	<b>zł</b>
<b>Przebudowa drogi Grążawy (542 mb)</b>	<b>461 195,77</b>	<b>zł</b>

**15. Zakup sprzętu drogowego – przyczepa**

Na zadanie zaplanowano kwotę 65 000 zł, wydatkowano **60 408,50 zł**.

Główne pozycje wydatków dotyczą: 60.270,00 zł – zakup przyczepy Metal-Fach model T710/1, 17,00 zł - opłata skarbowa - za pełnomocnictwo niezbędne do rejestracji przyczepy, 121,50 zł opłata za rejestrację przyczepy.

**16. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pozostałych**

Na zadanie zaplanowano kwotę 20 000 zł, w 2023 nie poniesiono wydatków w ww. zakresie.

**17. Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla PSP - wpłata na Fundusz Wsparcia**

Na zadanie zaplanowano kwotę 5 000 zł, wydatkowano **5 000,00 zł**.

Wydatki dotyczą wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (PSP Brodnica).

**18. Budowa remizy strażackiej w miejscowości Radoszki i przebudowa remizy strażackiej w m. Grążawy**

Na zadanie zaplanowano kwotę 920 404,65 zł, wydatkowano **920 404,00 zł**.

Zadanie to było kontynuacją rozpoczętego w 2022 zadania, a zapłata za wydatki sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład nastąpiła w 2023.

**19. Zakup zestawu węży do ratownictwa drogowego dla OSP Grążawy**

Na zadanie zaplanowano kwotę 12 500 zł, wydatkowano **12 500,00 zł**.

W ramach wydatków zakupiono zestaw węży do ratownictwa drogowego dla OSP Grążawy

**20. Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grążawy**

Na zadanie zaplanowano kwotę 100 000 zł, wydatkowano **100 000,00 zł**.

Wydatki dotyczą dotacji celowej na zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Grążawach, umowa nr FP.OSP.1/2023. OSP dokonała zakupu samochodu – złożono stosowne rozliczenie dotacji.

**21. Przystosowanie i modernizacja samochodu do celów akcji ratowniczych pożarniczych zgodnych z normami prawa polskiego**

Na zadanie zaplanowano kwotę 40 000 zł, wydatkowano **39 800,00 zł**.

Zadanie dotyczy przystosowania do celów specjalistycznych samochodu użytkowanego przez OSP Nowe Świerczyny.

**22. Wykonanie placu przed budynkiem OSP Łaszewo**

Na zadanie zaplanowano kwotę 10 000 zł – zadanie planowane do wykonania w 2024 r.

**23. Wykonanie utwardzenia terenu wokół remizy OSP w Grążawach**

Na zadanie zaplanowano kwotę 12 960 zł, wydatkowano **12 956,65 zł**.

Główne pozycje wydatków to kwota: 5 744,80 zł - kostka brukowa, 3.191,85 zł – beton do utwardzenia, 4 020,00 - umowa zlecenie dla wykonawcy utwardzenia terenu.

Wykonano 155 m utwardzenia placu kostka brukową.

**24. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radoszki**

Na zadanie zaplanowano kwotę 240 000 zł, wydatkowano **240 000,00 zł**.

Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 140 000,00 zł ze środków z Funduszu Poszkodowanych w Wypadkach jakie przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości.

**25. Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bartniczka**

Na zadanie zaplanowano kwotę 80 000 zł, wydatkowano **71.561,50 zł**.

OSP Bartniczka dokonała zakupu samochodu pożarniczego – złożono stosowne rozliczenie dotacji.

**26. Wykonanie odwodnienia przy remizie OSP w Radoszkach**

Na zadanie zaplanowano kwotę 3500 zł – z uwagi na kwestie techniczne zadanie planowane do realizacji w roku 2024 zł.

**27. Modernizacja ogrzewania w budynku SP Radoszki poprzez rozdział zasilania co mieszkań i SP w Radoszkach celem optymalizacji sposobu ogrzewania i naliczania opłat najemców**

Na zadanie zaplanowano kwotę 26 500 zł, wydatkowano **26 365,05 zł**.

**28. Budowa ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Radoszkach**

Na zadanie zaplanowano kwotę 18 000 zł, wydatkowano **16 605,00 zł**.

**29. Modernizacja ogrzewania w Przedszkolu w Łaszewie (ogrzewanie z podajnikiem ślimakowym z zasobnikiem wraz ze sterowaniem pogodowym i pompą obiegową c.o. - energooszczędną**

Na zadanie zaplanowano kwotę 64 452,00 zł, wydatkowano **64 452,00 zł**.

**30. Przebudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Bartniczce (działka nr 74/3, 74/4, 93/3,74/5)**

Na zadanie zaplanowano kwotę 25 000 zł, wydatkowano **23 985,00 zł** – wydatek dotyczy dokumentacji niezbędnej do wykonania inwestycji.

Zadanie dotyczy przebudowy gminnej instalacji sanitarnej przy ulicy Bocznej w Bartniczce (zadanie planowane jest do realizacji w 2024 r.).

**31. Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków**

Na zadanie zaplanowano kwotę 8 000 zł, w 2023 r. nie wpłynęły wnioski o udzielenie dotacji na wskazany cel, stąd gmina nie poniosła wydatków w przedmiotowym zakresie.

**32. Dotacje na wymianę źródeł ciepła**

Na zadanie zaplanowano kwotę 22 000 zł, wydatkowano **16 000,00 zł**.

Udzielono 8 dotacji w przedmiotowym zakresie.

**33. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniczka (przy drodze wojewódzkiej)**

Na zadanie zaplanowano kwotę 270 000 zł, wydatkowano **180 594,38 zł**.

Główne wydatki na zadanie to kwota 12.300,00 zł - opracowanie dokumentacji projekt. kosztorysowej na doświetlenie chodnika przy ul. Brodnickiej w Bartniczce (przy drodze wojewódzkiej nr 544), 177,71 zł - opłata za przyłącze do zasilania oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 544, 221,67 zł - wykonanie przyłącza energetycznego do doświetlenia przejścia dla pieszych, 9.225,00 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania oraz 158.670,00 zł - zapłata wykonawcy rozbudowy linii kablowej oświetlenia ulicznego.

**34. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej 544 w miejscowości St. Świerczyny, Łaszewo, Grażawy, Bartniczka**

Na zadanie zaplanowano kwotę 42 066 zł, wydatkowano **42 066,00 zł**.

Wydatek dotyczy dokumentacji projektowej.

**35. Budowa świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - zadanie współfinansowane ze środków RF Polski Ład**

Na zadanie zaplanowano kwotę 3 410,17 zł, wydatkowano **1 900,39 zł**.

Pozycje wydatków w zadaniu stanowią kwota 665,00 zł - opłata za przyłącze energetyczne, 29,99 zł - dziennik budowy, 1 205,40 zł tablica informacyjna.

Zadanie kontynuowane jest w roku 2024.

**36. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania Świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - (obecnie sam projekt budowlany)**

Na zadanie zaplanowano kwotę 3 100 zł, wydatkowano **3075,00 zł**.

**37. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Igliczyźnie oraz Ogrodzenie działki wokół świetlicy wiejskiej w Igliczyźnie**

Na zadanie zaplanowano kwotę 140 000 zł, wydatkowano zł. **139 168,00 zł**

Główne pozycje wydatków stanowią: 33,30 zł - opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej). 9.225,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 1 500,00 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru, 128 409,70 zł – zapłata wykonawcy za wykonanie zadania - termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Igliczyźnie.

Efekt rzeczowy – termomodernizacja (ocieplenie) obiektu świetlicy

**38. Zakup i zainstalowanie grilla oraz montaż urządzeń siłowni wraz z niezbędną dokumentacją przed świetlicą w Bartniczce**

Na zadanie zaplanowano kwotę 32 500 zł, wydatkowano **29.833,30 zł**.

Efekt rzeczowy zadania to:

Montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Bartniczce – 10 550,00 zł,

Wykonanie GRILLOWISKA przy świetlicy wiejskiej w Bartniczce – 19 283,30 zł.

**39. Modernizacja placu zabaw w Igliczyźnie wraz z wymaganą dokumentacją techniczno-budowlaną**

Na zadanie zaplanowano kwotę 32 000 zł, wydatkowano **14.626,96 zł**.

Główne pozycje wydatków stanowią kwoty: 1.262,00 zł - siatka na krety, mieszanka traw, agrowłóknina, 1.162,35 zł - obrzeża gumowe, 799,25 zł sadolin, pędzel, 2.275,86 zł panel ogrodzeniowy, złączka - modernizacja placu zabaw w Igliczyźnie, 153,60 zł - agrowłóknina, cement, 4.299,90 zł piasek, czarnoziem, 4.674,00 renowacja placu zabaw w Igliczyźnie.

Efekt rzeczowy – modernizacja placu zabaw celem wykonania stref bezpiecznego upadku.

**40. Modernizacja placu zabaw w Starych Świerczynach wraz z wymaganą dokumentacją techniczno-budowlaną**

Na zadanie zaplanowano kwotę 32 000 zł, wydatkowano **15.962,66 zł**.

Efekt rzeczowy – modernizacja placu zabaw celem wykonania stref bezpiecznego upadku.

**41. Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Jastrzębie i Radoszki**

Na zadanie zaplanowano kwotę 3 043 664,34 zł, wydatkowano 3 041 000,45 zł

Efekt rzeczowy – rozliczenie nakładów poniesionych od rozpoczęcia inwestycji:

1) Boisko wielofunkcyjne w Radoszkach - 1 751 763,12 zł

2) Boisko wielofunkcyjne w Jastrzębiu -1 682 393,16 zł

**42. Ogrodzenie placu zabaw w Jastrzębiu**

Na zadanie zaplanowano kwotę 11 000 zł, wydatkowano **7 380,00 zł.**

**43. Budowa placów zabaw w miejscowości Łaszewo i Grążawy**

Na zadanie zaplanowano kwotę 285 330,00 zł, wydatkowano **283 023,82 zł.**

Efekt rzeczowy wraz z wydatkami z lat poprzednich wynosi:

Budowa placu zabaw w miejscowości Łaszewo	148 812,42
Budowa placu zabaw w miejscowości Grążawy	137 695,90

**Wydatki bieżące**

**1. Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące na przedmiotowy dział stanowią plan – 914 635,67 zł, wykonanie 914 552,73 zł. Plan wykonano w 99,99 %.

Wydatki przedstawiają się w sposób następujący:

- a) wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego – plan 13 700,00 zł, wydatkowano 13 617,06 zł. Plan wykonano w 95,01%;
- b) pozostała działalność – plan 900 935,67 zł, wydatkowano 900 935,67 zł. Plan wykonano w 100 %. Rozdział obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

**2. Leśnictwo**

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 12 000 zł, a wydatkowano kwotę 3 640,00 zł – na sadzonki drzew oraz szkolenie pracownika. Plan zrealizowano w 30,33%.

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

Na wydatki bieżące tego działu zaplanowano kwotę 1 629 672,75 zł, a wydatkowano 1 214 352,47 zł, plan zrealizowano w 74,52 %.

**Dostarczanie wody**

W niniejszym rozdziale ujęto w myśl zmian wprowadzonych do klasyfikacji budżetowej rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2021.1382) wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki 75023 wykazano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Kwota związana ze wskazanym działem zaksięgowana jest w rozdziale 75023.

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

- na zakup wody dla mieszkańców gminy Bartniczka	-	46 171,64 zł
- Utrzymanie wodociągu, hydroforni – materiały eksploatacyjne	-	38 804,81 zł
- Podchloryn sodu do uzdatniania wody	-	2 599,66 zł
- Wodomierze wraz z plombami	-	1 432,91 zł
- Aparat telefoniczny z ładowarką	-	908,00 zł
- Materiały biurowe, programy, środki czystości i inne wydatki	-	1 002,36 zł
- badanie wody, analizy chemiczne, badanie	-	12 435,99 zł

-	wód popłucznych	-	
-	Opracowanie aneksu dokumentacji hydrologicznej ujęcia wody w Grążawach	-	7 297,20 zł
-	opracowanie analizy ryzyka ujęcia wody podziemnej zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę hydrofornia Grążawy	-	4 855,60 zł
-	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych - sieć wodociągowa	-	2 000,00 zł
-	Badanie okresowe zbiorników ciśnieniowych w hydroforni Grążawy	-	1 000,00 zł
-	Przeglądy i konserwacja gaśnic, konserwacja programu wodnik	-	812,42 zł
-	Usługa koparką przy usuwaniu awarii na wodociągu w Łaszewie	-	1 337,82 zł
-	Naprawa i legalizacja wodomierzy	-	3 157,85 zł
-	Naprawa pompy głębinowej Radoszki	-	4 807,04 zł
-	Energia elektryczna	-	299 819,50 zł
-	Abonamenty telefoniczne	-	1 174,48 zł
-	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągu	-	2 783,56 zł
-	Opłaty za pobór wód podziemnych, wykonanie czynności kontrolnych – badanie próbek wody	-	27 588,25
-	Ubezpieczenie obiektów	-	387,01
-	Badanie techniczne urządzeń w hydroforni	-	750,00 zł
-	Opieka autorska nad oprogramowaniem, usługa informatyczna	-	1 013,71 zł
-	podatek VAT	-	3 040,58 zł

**Pozostała działalność – referencyjna sprzedaż węgla na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 ze zm. – realizacja tzw. ustawy węglowej).**

Na zadanie bieżące rozdziału zaplanowano 917 768,04 zł, wydatkowano kwotę 749 172,08 zł.

Plan wykonano na poziomie 81,63%.

-	Zakup węgla i ekogroszku	-	666 901,23 zł
-	Usługa transportu i dystrybucji węgla dla mieszkańców gminy	-	56 603,88 zł
-	Wynagrodzenia i pochodne – koszty obsługi	-	25 666,97 zł

#### **4. Transport i łączność**

**Wydatki bieżące w omawianym dziale zaplanowano na kwotę 430 439,75 zł, a wydatkowano 393 912,54 zł realizując tym samym plan w 91,51 %. Wydatki poniesione na przedmiotowy dział omówione zostały w poniżej przedstawionych grupach.**

##### **Lokalny transport zbiorowy**

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 1 600,00 zł, wydatkowano 1 600,00 zł.

Zadanie realizowane z dotacji na zadania zlecone. Transport mieszkańców na wybory.

##### **Drogi publiczne gminne**

W niniejszym rozdziale ujęto w myśl zmian wprowadzonych do klasyfikacji budżetowej rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2021.1382) wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki 75023 wykazano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Główne pozycje wydatków sklasyfikowane w rozdziale przedstawiono poniżej:

-	Płace z tytułu – umowa zlecenie	-	19 420,09
-	Kruszywo oraz tłuczeń do naprawy dróg	-	57 500,66
-	Piasek i sól do zimowego utrzymania dróg	-	11 436,00
-	Masa na zimno do naprawy dróg	-	1 384,24
-	Cement do naprawy chodników	-	1 380,00
-	Materiały do utrzymania oraz naprawy sprzętu drogowego	-	17 462,19
-	Materiały do bieżącej pracy pracowników drogowych (rękawice, worki na śmieci, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne itp.)	-	11 153,28
-	Olej napędowy do sprzętu drogowego	-	52 337,01
-	Znaki drogowe	-	1 991,37
-	Zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie dróg – usługi	-	57 931,20
-	Opróżnianie pojemników (śmieci) przystanki	-	22 936,01
-	Transport kruszywa	-	8 819,72
-	Usługa kruszenia gruzu	-	13 453,13
-	Oznakowanie miejscowości Samin	-	1 095,93
-	Wycinka drzew	-	5 687,45
-	Wykaszenie traw z poboczy dróg	-	21 794,40
-	Przegląd przejazdów kolejowych	-	3 505,50
-	Usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny)	-	844,80
-	Podziały nieruchomości – regulacja stanu prawnego dróg	-	6 047,34
-	Przeeglądy techniczne sprzętu drogowego, wymiana opon, naprawy	-	11 083,93
-	Naprawa uszkodzonych chodników na terenie gminy	-	8 000,00
-	Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami nawierzchni dróg gminnych po zimie	-	48 051,91
-	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej	-	1 218,00
-	Ubezpieczenia majątkowe dróg, mostu, znaków drogowych	-	4 885,38
-	Ubezpieczenia majątkowe sprzętu drogowego	-	2 593,00
-	Opłaty za wnioski o wpisy do ksiąg wieczystych	-	300,00

#### **5. Gospodarka mieszkaniowa**

Dział ten obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków gminnych i zaplanowano na ten cel kwotę 220 582,00 zł, natomiast wydatkowano 143 957,60 zł. Plan zrealizowano w 65,26 %

W niniejszym rozdziale ujęto w myśl zmian wprowadzonych do klasyfikacji budżetowej rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2021.1382) wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki 75023 wykazano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

Na wydatki rozdziału zaplanowano – 66 858,00 zł, a w trakcie realizacji zadań wydatkowano kwotę 19 362,18 zł. Plan zrealizowano w 28,96 % - poniesiono wydatki na:

-	Operat szacunkowy	-	15 000,00 zł
-	Opłata za dodanie ogłoszeń w prasie	-	670,35 zł
-	Ustalenie stanu prawnego działek	-	2 214,00 zł
-	Opłaty za wypis z rejestru gruntów, wpis do księgi wieczystej	-	1 145,00 zł
-	Ubezpieczenie budynków	-	332,83 zł

#### **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:**

Na wydatki rozdziału zaplanowano – 153 724,00 zł, a w trakcie realizacji zadań wydatkowano kwotę 124 595,42 zł. Plan zrealizowano w 81,05 %.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią:

- Płace z tytułu – umowy zlecenie	-	11 090,00 zł
- Podatek od nieruchomości	-	1 424,00 zł
- Węgiel	-	65 347,44 zł
- Rozdział i naprawa instalacji grzewczej (Bartniczka i Jastrzębie)	-	4 551,00 zł
- Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach gminnych	-	3 115,50 zł
- Energia elektryczna	-	16 309,88 zł
- Wymiana, naprawa i legalizacja ciepłomierzy w mieszkaniach przy SP Radoszki – materiały i usługi	-	8 177,04 zł
- Remont - wymiana grzejników, wykonanie wentylacji, wymiana okucia – mieszkania w Gutowie – materiały i usługi	-	5 006,13 zł
- Naprawa i malowanie sufitów i ścian po zalaniu, naprawa oraz uszczelnienie drzwi – mieszkania w Gutowie – materiały i usługi	-	2 500,00 zł
- Remont mieszkania w SP Jastrzębie – demontaż starych płytek i obróbka nowych na schodach wejściowych, wykonanie poręczy przy wejściu – materiały i usługi	-	4 944,64 zł
- Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody w mieszkaniu gminnym w Nowych Świerczynach – materiały i usługi	-	1 379,78 zł
- Pozostałe wydatki – artykuły biurowe, pieczątki, kalendarze	-	750,01 zł

#### 6. Działalność usługowa

Na wydatki działu zaplanowano – 62 600,00 zł, a w trakcie realizacji zadań wydatkowano kwotę 32 898,85 zł. Plan zrealizowano w 52,55 % - poniesiono wydatki na decyzje o warunkach zabudowy – 16 966,75 zł, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miejscowości Jastrzębie - 12 000,00 zł, na usługę ogłoszenia prasie 332,10 ogłoszenie w prasie - dotyczy MPZP dla centralnej części Jastrzębia, utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych (dotacja) - 3 600,00 zł.

#### 7. Administracja publiczna

Na wydatki bieżące działu zaplanowano w budżecie kwotę – 3 799 644,77 zł natomiast wydatkowano kwotę 3 461 751,56 zł. Plan zrealizowano w 91,11%.

W dziale ujęte są następujące rozdziały:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Urzędy Wojewódzkie	80 023,00 zł	76 476,90 zł
Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)	298 341,45 zł	282 969,14 zł
Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)	3 256 807,16 zł	2 964 583,08 zł
Pozostała działalność	164 473,16 zł	137 722,44 zł
<b><u>Razem dział 750</u></b>	<b><u>3 799 644,77 zł</u></b>	<b><u>3 461 751,56 zł</u></b>

Rozdział „Urzędy Wojewódzkie” dotyczy utrzymania części etatów pracowników administracji oraz pokrycia części wydatków materialowych i finansowany jest przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki – wydatkowano 76 476,90 zł.

W rozdziale „Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)” poniesiono wydatki w kwocie 282 969,14 zł. Plan wykonano w 94,85 %. Wydatki dotyczyły:

- diety i delegacje radnych	-	180 728,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne	-	78 940,25 zł
- odpis na ZFŚS	-	1 788,66 zł
- abonament systemu głosowania i transmisji	-	8 062,52 zł



- Artykuły spożywcze i inne (przeznaczenie: komisje, sesja Rady Gminy) - 13 448,95 zł

Rozdział “Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)” obejmuje finansowanie utrzymania obiektu administracyjnego Urzędu Gminy Bartniczka wraz z zatrudnieniem pracowników, wydatkowano 2 964 583,08 zł. Plan wykonano w 91,03 %.

Istotne pozycje wydatków to:

- Wynagrodzenia i pochodne - 2 556 158,81 zł
- Płace z tytułu – umowa zlecenie - 5 205,00 zł
- Odpis na ZFŚS - 45 287,50 zł
- Artykuły biurowe, pieczętki - 19 057,00 zł
- Urządzenia biurowe i inne (niszczarka, UPS, odkurzacz, czajniki) - 1 909,00 zł
- Odnowienie certyfikatów kwalifikowanych - 2 091,62 zł
- Opłaty za przelewy i kompleksową obsługę bankową - 6 140,00 zł
- Karty kryptograficzne do aplikacji „Źródło” - 1 164,21 zł
- Dostęp do platformy LEX - 7 036,83 zł
- Dostęp do Portalu Zamówień Publicznych, Saas – przetargi PZP - 2 223,79 zł
- Usługi informatyczne oraz odnowienie domen, hostingi, opieka autorska programów komputerowych - 18 391,67 zł
- Oprogramowanie komputerowe, antywirusowe, licencje – Comarch, BeSTi@ WPF, Aplikacja Blisko, wysłane komunikaty SMS, - 20 376,61 zł
- Węgiel - 27 466,29 zł
- Delegacje i ryczałty pracownicze - 33 654,66 zł
- Szkolenia pracowników - 9 365,41 zł
- Artykuły chemiczne, środki czystości - 10 428,29 zł
- Energia elektryczna - 23 807,49 zł
- Składki członkowskie (LGD, Związki Gmin Wiejskich) - 4 209,88 zł
- Opróżnianie pojemnika (Urząd) - 10 790,80 zł
- Pakiet administracyjny strony www, usługa modernizacji strony - 6 459,00 zł
- Abonament telefoniczny i internetowy, abonament RTV - 23 042,16 zł
- Usługi pocztowe - 44 407,00 zł
- Serwis klimatyzacji za lata 2020-2022 - 1 525,20 zł
- Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych - 13 284,00 zł
- Naprawy kserokopiarek - 679,75 zł
- Prenumeraty i książki - 8 302,76 zł
- Wydatki związane z pracą Urzędu Stanu Cywilnego – oprawa introligatorska, pościel, kwiaty, tłumaczenie dokumentacji - 5 157,15 zł
- Opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej - 9 225,00 zł
- Badania lekarskie pracowników - 1 010,00 zł
- Dofinansowanie na zakup okularów (4 osoby), ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, mydło, proszek, ręczniki, woda dla pracowników - 12 965,65 zł
- Pozostałe – znaczki, książka nadawcza, kawa do ekspresu, kwiaty - 14 312,69 zł
- Pozostałe opłaty – ubezpieczenia mienia i budynków i inne - 7 915,30 zł
- Pozostałe usługi – kontrola stanu technicznego budynków, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd i ładowanie gaśnic, reklamy w prasie, nadanie paczek - 11 532,56 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 137 722,44 zł. Plan wykonano w 83,74 %.

- Dotacja WCF-I.433.UE – Infostrada Kujaw i Pomorza - 177,71 zł
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania: Obszar prowadzenia polityki terytorialnej Brodnicy - 4 708,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego (dysk, monitor, pamięć) oraz oprogramowania MS Office 2021 w ramach projektu “Cyfrowa - 3 578,00 zł

Gmina”		
- Diety sołtysów	-	39 000,00 zł
- Prowizja dla sołtysów za inkaso należności podatkowych	-	12 365,26 zł
- Wpłaty na PFRON	-	59 491,00 zł
- Artykuły biurowe, prenumeraty, koperty, program antywirusowy, artykuły spożywcze, kalendarze	-	4 105,77 zł
- Opłaty komornicze i sądowe	-	800,00 zł
- Opieka autorska programów komputerowych, usługi informatyczne, naprawa drukarki	-	10 758,20 zł
- Szkolenia pracowników, delegacje	-	2 738,50 zł

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

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 75 326,00 zł, wydatkowano 75 326,00 zł.

Plan zrealizowano w 100 %.

- 1) Na prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano 951,00 zł. Wydatki związane są z wynagrodzeniami w formie dodatków specjalnych oraz opieką autorską programu służącego do prowadzenia rejestru wyborców;
- 2) Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP wydatkowano 74 004,00 zł. Główne pozycje wydatków to m.in.: diety członków komisji, delegacje, obsługa informatyczna, materiały do wyposażenia lokali wyborczych;
- 3) Na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego wydatkowano 371,00 zł - na materiały biurowe.

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

Na wydatki bieżące przedmiotowego działu zaplanowano kwotę 264 963,44 zł, natomiast poniesiono wydatki bieżące w kwocie 220 036,02 zł. Plan zrealizowano w 83,04 %.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowią:

- a) wydatki na Fundusz Wsparcia Policji (porozumienie) - zaplanowano 2.000,00 zł, w 2023 roku nie poniesiono wydatków.
- b) wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano – 262 963,44 zł, wydatkowano 220 036,02 zł. Plan wykonano w 83,68 %. Finansowano utrzymanie sześciu jednostek OSP.

##### **·Bartniczka – 9 533,45 zł**

- Koszty utrzymania samochodu (paliwo, przegląd techniczny)	-	2 094,10 zł
- Ubezpieczenie strażaków i budynku, kontrola stanu technicznego obiektu OSP	-	319,95 zł
- Materiały do wykonania szaf, usługa laminowania	-	2 838,40 zł
- Energia elektryczna	-	1 423,45 zł
- Badania lekarskie, profilaktyczne	-	450,00 zł
- Czyszczenie przewodów kominowych (kontrola okresowa)	-	104,55 zł
- Naprawa samochodu – materiały i usługi	-	1 570,00 zł
- Udział w akcjach ratowniczych	-	600,00 zł
- Pozostałe wydatki (kalendarze)	-	133,00 zł

##### **·Grążawy – 93 413,17 zł**

- Wynagrodzenia i pochodne	-	32 188,12 zł
- Odpis na ZFŚS	-	894,33 zł
- Koszty utrzymania pojazdu (paliwo, przegląd techniczny, ubezpieczenie)	-	8 776,16 zł
- Ubezpieczenie strażaków i budynku, kontrola stanu technicznego obiektu OSP, ubezpieczenie sprzętu do ratownictwa drogowego	-	792,26 zł
- Energia elektryczna	-	30 149,89 zł
- Abonament telefoniczny	-	203,28 zł

- Usługa „jednoczesne alarmowanie”	-	270,60 zł
- Przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego	-	1 245,99 zł
- Membrany foniczne, membrany automatu, śruby do masek	-	599,94 zł
- Szkolenia, kursy	-	900,00 zł
- Silnik do masztu	-	565,80 zł
- Akumulator	-	380,00 zł
- Krzesło ISO BLACK 20 szt.	-	2 500,00 zł
- Przegląd oraz kalibracja miernika wielogazowego	-	508,30 zł
- Środek pianotwórczy	-	3 567,00 zł
- Programowanie radiotelefonów	-	61,50 zł
- Udział w akcjach ratowniczych	-	9 370,00 zł
- Pozostałe wydatki (lampa led, kalendarze, tlen medyczny)	-	440,00 zł

#### Nowe Świerczyny 14 522,23 zł

- Energia elektryczna	-	4 875,43 zł
- Szkolenia	-	300,00 zł
- Umundurowanie, obuwie	-	1 150,00 zł
- Koszty utrzymania pojazdu (paliwo, przegląd techniczny, ubezpieczenia, opłaty)	-	1 496,80 zł
- Przegląd i ładowanie gaśnic	-	13,53 zł
- Ubezpieczenie strażaków i budynku, kontrola stanu technicznego obiektu OSP	-	417,61 zł
- Badania lekarskie, profilaktyczne	-	350,00 zł
- Utwardzenie placu przy OSP – materiały i usługi	-	2 769,33 zł
- Udział w akcjach ratowniczych	-	660,00 zł
- Prądownica	-	2 250,00 zł
- Pozostałe wydatki – przewód zasilający do radiotelefonu, kalendarze	-	239,53 zł

#### Łaszewo – 12 178,31 zł

- Koszty utrzymania pojazdu (paliwo, ubezpieczenie, przegląd techniczny, naprawa samochodu)	-	1 327,80 zł
- Umundurowanie, obuwie	-	1 606,30 zł
- Wykonanie aluminiowego bagażnika do samochodu	-	1 500,00 zł
- Energia elektryczna	-	5 833,37 zł
- Mocowanie aparatu AODO 140	-	610,30 zł
- Ubezpieczenie strażaków i budynku, kontrola stanu technicznego obiektu OSP	-	436,54 zł
- Udział w akcjach ratowniczych	-	640,00 zł
- Pozostałe wydatki – np kalendarze, naprawa instalacji wodnej	-	224,00 zł

#### Jastrzębie – 32 381,42 zł

- Koszty utrzymania pojazdu (paliwo, przeglądy, ubezpieczenia, naprawy)	-	3 081,02 zł
- Energia elektryczna	-	17 256,04 zł
- Czyszczenie przewodów kominowych (kontrola okresowa)	-	79,95 zł
- Umundurowanie, obuwie	-	4 920,00 zł
- System e-remiza (abonament roczny)	-	360,00 zł
- Badania lekarskie, profilaktyczne	-	600,00 zł
- Udział w akcjach ratowniczych	-	3 740,00 zł
- Przegląd gaśnic	-	99,63 zł
- Naprawa przeciekającego dachu w budynku – prace dekarские	-	1 100,00 zł
- Ubezpieczenie strażaków i budynku, kontrola stanu technicznego obiektu OSP	-	506,00 zł
- Membrany foniczne, membrany automatu, śruby do masek	-	255,78 zł

-	Pozostałe wydatki np. kalendarze, gaśnice i osy na szerszenie	-	383,00 zł
<b>·Radoszki – 35 987,99 zł</b>			
-	Umowy zlecenia – czynności członka komisji przetargowej na zakup pojazdu dla OSP	-	508,00 zł
-	Badania lekarskie, profilaktyczne	-	750,00 zł
-	Koszty utrzymania pojazdu (paliwo, ubezpieczenia)	-	2 054,20 zł
-	Ubezpieczenie strażaków	-	516,50 zł
-	Przyłącze kablowe	-	2 533,31 zł
-	Tablica informacyjna	-	432,15 zł
-	Udział w akcjach ratowniczych	-	3 370,00 zł
-	Energia elektryczna	-	25 609,77 zł
-	Pozostałe wydatki – kalendarze, przegląd gaśnicy	-	214,06 zł

**Pozostałe wydatki OSP - 22 019,45 zł, w tym:****22 019,45**

- 1) Nagrody na konkurs z zakresu wiedzy przeciwpożarowej (długopisy, gry planszowe, słuchawki, powerbank, głośnik – 1 186,01 zł
- 2) Usługa BHP i PPOŻ dla strażaków z gminy - 500,00 zł
- 3) Odszkodowanie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (ugoda dotycząca energii elektrycznej zużytej przez OSP Radoszki za okres po przejściu przez OSP obiektu od Wykonawcy) - 20 333,44 zł

**10. Obsługa długu publicznego**

Na wydatki działu zaplanowano 45 000,00 zł, wydatkowano 41 708,27 zł.

Plan został zrealizowany w 92,69 %.

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

**11. Różne rozliczenia**

Na wydatki działu zaplanowano 99 561,07 zł – rezerwa ogólna i kryzysowa.

**12. Oświata i wychowanie**

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 8 581 099,61 zł, natomiast wydatkowano 8 334 357,75 zł.

Wydatki działu dotyczą następujących rozdziałów i wynoszą w zł:

1.Szkoły podstawowe	4 545 463,03
2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”	511 619,46
3.Przedszkola	1 854 642,03
4.Punkty przedszkolne – dotacja	185 855,91
5.Świetlice szkolne	117 457,76
6.Dowożenie uczniów do szkół	343 475,30
7.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 119,00
8.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
9.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	263 921,39
10.Wydatki na podręczniki i materiały edukacyjne - dofinansowane z dotacji z BP.	45 246,50
11.Pozostała działalność	337 911,82

Wydatki rozdysponowano na podległe gminie jednostki budżetowe:

Szkołę Podstawową w Radoszkach

Przedszkole Publiczne w Łaszewie  
 Szkołę Podstawową w Jastrzębiu  
 oraz

Przekazano dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Grażawach – kwota 185 855,91 zł.

### 13. Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 164 926,26 zł, a wydatkowano 97 998,28 zł. Plan wykonano w 59,42 %.

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

Kwoty wydatkowane w przedmiotowym dziale dotyczą rozdziałów:

- a) Programy polityki zdrowotnej, na których realizację zaplanowano 7 000,00, w 2023 roku nie poniesiono wydatków na ww. rozdział.
- b) Zwalczanie narkomanii - na której realizację zaplanowano – 3 000,00 zł, w 2023 roku nie poniesiono wydatków na ww. rozdział.
- c) Przeciwdziałanie alkoholizmowi
  - na którego realizację zaplanowano w ramach budżetu Urzędu Gminy Bartniczka kwotę 154 926,26 zł, a wydatkowano 97 998,28 zł.

Wydatki rozdziału obejmują:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| - Wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | - | 33 500,00 zł |
| - Dowóz dzieci na basen do Rypińskiego Centrum Sportu w ramach projektu "Umiem pływać" - finansowany ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych przy UG Bartniczka                      | - | 5 000,00 zł  |
| - Oplata sądowa do wniosku o wszczęcie postępowania - zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu finansowana ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych przy UG Bartniczka | - | 300,00 zł    |
| - Niebieska Linia porozumienie Urząd Marszałkowski  | - | 234,20 zł    |
| - Materiały biurowe   | - | 99,68 zł     |
| - Programy o charakterze profilaktyki uzależnień  | - | 3 400,00 zł  |
| - Warsztaty profilaktyczne i prelekcja dla dzieci i rodziców  | - | 2 396,00 zł  |
- d) w ramach rozdziału 85154 wydatki poniesione zostały również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - na funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej w Gutowie.

Plan – 61 186,00 zł, zrealizowano **53 068,40 zł**. Plan wydatków zrealizowano w 86,73 %. Zwiększono plan wydatków GOPS o kwotę 61 186,00 zł w rozdziale 85154 z przeznaczeniem na funkcjonowanie **Świetlicy Środowiskowej w Gutowie** – środki zaplanowano ze środków, o których mowa w art. 11<sup>1</sup>, 18 i 18<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niewykorzystane w latach poprzednich – z uwagi na ograniczenia spowodowane sytuacją epidemiczną w 2020 i 2021 roku.

W 2023 roku wydatkowano **53 068,40 zł** na:

- wynagrodzenia wychowawców – 38 213,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7 472,13 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 341,49 zł,
- energia elektryczna – 1 150,39 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 079,78 zł,

- artykuły spożywcze, przemysłowe, papiernicze, plastyczne – zajęcia z dziećmi – 1 256,10 zł,
- bilety wstępu dla dzieci do krainy zabaw – 753,00 zł,
- usługa transportowa - wyjazd dzieci do sali zabaw – 400,00 zł,
- usługa kominiarska – 79,95 zł,
- wywóz śmieci – 1 308,96 zł,
- przegląd gaśnic – 13,53 zł.

#### 14. **Pomoc społeczna**

Plan w dziale 1 915 512,66 zł, zrealizowano **1 741 368,52 zł**. Plan wydatków zrealizowano w 90,91 %.

Główne pozycje wydatków stanowią zadania:

- 1) **Domy pomocy społecznej** – pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej to wydatek na kwotę **229 139,10 zł**.
- 2) **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – w 2023 roku wydatkowano **2 718,53 zł**; ze środków zespołu interdyscyplinarnego sfinansowano:
  - usługę edukacyjno - szkoleniową dla 11 członków zespołu interdyscyplinarnego 2 100,00 zł,
  - szkolenie wraz materiałami szkoleniowymi - zespół interdyscyplinarny – 499,00 zł,
  - materiały spożywcze, biurowe na potrzeby działalności zespołu interdyscyplinarnego – 119,53 zł;
- 3) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** – opłacane z budżetu państwa za osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym - **110 świadczeń - 5 967,82 zł**
- 4) **Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze - 34 793,47 zł**
  - w tym:
    - zasiłki okresowe – 55 świadczeń – 17 917,47 zł
    - zasiłki jednorazowe – 30 świadczeń – 16 876,00 zł
    - zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy (środki Funduszu Pomocy) – zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) – w 2023 roku nie poniesiono wydatku.
- 5) **Dodatki mieszkaniowe - 39 świadczeń - 9 133,02 zł**
- 6) **Zasiłki stałe - 137 świadczeń - 76 256,58 zł**
- 7) **Wynagrodzenie za sprawowanie opieki** – na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki przeznaczono **36 300,00 zł** – wypłacono 81 świadczeń. **Koszty związane z obsługą** sfinansowane z dotacji wyniosły **544,50 zł**. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.
- 8) **Obsługę pomocy społecznej** prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest współfinansowany ze środków Wojewody. **Wydatkowano 442 938,77 zł**; są to następujące wydatki:
  - wynagrodzenia – 344 938,65 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 60 194,55 zł,
  - składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 872,27 zł,
  - ryczałty, delegacje – 9 284,89 zł,
  - odpis na ZFŚS – 8 164,32 zł,
  - szkolenia pracownicze – 1 633,00 zł,
  - dofinansowanie dla pracowników zakupu okularów korygujących wzrok – 800,00 zł,
  - materiały biurowe, papiernicze, druki – 1 376,91 zł,

- materiały przemysłowe, ręczniki papierowe – 382,66 zł,
- książki do użytku służbowego – 247,51 zł,
- badania lekarskie pracowników – 120,00 zł,
- odnowienie licencji Kaspersky antywirus – 248,35 zł,
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych – 4 428,00 zł,
- aktualizacja oraz instalacja systemu POMOST – 1 549,80 zł,
- domena gopsbartniczka.pl – 204,18 zł,
- opieka autorska nad oprogramowaniem – 2 015,56 zł,
- usługi pocztowe – 4 895,59 zł,
- przegląd gaśnic – 13,53 zł,
- prowizja bankowa za realizację czeku – 60,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 426,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu informatycznego – 83,00 zł.

9) **Usługi opiekuńcze** – wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w 2023 roku zamknęły się kwotą **230 678,48 zł**, są to:

- wynagrodzenia – 164 913,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 29 925,27 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 17 551,45 zł,
- proszek do prania, mydło – 1 363,11 zł,
- ekwiwalent za zakup odzieży roboczej – 900,00 zł,
- rękawiczki ochronne dla opiekunek środowiskowych – 227,45 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 260,30 zł,
- ryczałty – 9 487,76 zł,
- badania lekarskie pracowników – 50,00 zł.

10) **Specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w 2023 roku wydatkowano kwotę **88 430,00 zł** m. in. na rehabilitację ruchową oraz terapię neurologopedyczną 7 dzieci w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

11) **Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”** - dożywiano 92 osoby, wydano 6 225 posiłków, wypłacono 56 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności.

Łączny koszt dożywiania w 2023 roku wyniósł **76 798,79 zł** (w tym: posiłki – 65 538,79 zł, świadczenia pieniężne – 11 260,00 zł).

12) **Pomoc w formie posiłku** - zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103 z późn. zm.) – wydatkowano **1 560,00 zł**, wydano 56 posiłków, wypłacono 5 zasiłków celowych na zakup posiłku.

13) **Dzienny Dom Pobytu „WIGOR” w Grążawach** – w 2023 roku wydatkowano **378 226,84 zł** na:

- wynagrodzenia – 193 920,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 35 629,33 zł,
- składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 933,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 920,29 zł,
- umowy zlecenia – pielęgniarka, kierowca – 13 695,00 zł,

- wynagrodzenie fizjoterapeuty – 33 600,00 zł,
- energia elektryczna – 8 886,64 zł,
- ubezpieczenie pojazdu OC, AC, NNWK, ASS, ASZ – 2 057,00 zł,
- ubezpieczenie budynków DDP – 578,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników – wycieczki, opłata za kartę parkingową – 111,00 zł,
- przegląd techniczny pojazdu – 98,00 zł,
- wywóz śmieci oraz odpadów medycznych – 3 490,07 zł,
- mydło, proszek do prania, odzież robocza dla pracowników – 1 499,59 zł,
- materiały remontowe wraz z usługą – naprawa pojazdu – 3 912,26 zł,
- okresowa kontrola oraz oczyszczanie przewodów kominowych – 381,30 zł,
- bilety wstępu do kina oraz na kręgle dla uczestników – 414,00 zł,
- posiłki dla uczestników, artykuły spożywcze – 26 357,01 zł,
- artykuły papiernicze, gospodarcze, przemysłowe, benzyna do kosiarki – 1 906,30 zł,
- artykuły spożywcze, biurowe, papiernicze, ogrodnicze na warsztaty uczestników – 2 591,70 zł,
- olej napędowy – 13 626,61 zł,
- opony do pojazdu 4 szt – 2 280,00 zł,
- środki czystości – 2 198,19 zł,
- węgiel (11,7 tony) – 21 404,08 zł,
- akumulatory do schodolazu gaśnicowego 2 szt z kosztami transportu (wyposażenie wypożyczalni sprzętu), termowentylator – 465,06 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 439,86 zł,
- przegląd gaśnic, hydrantów wewnętrznych DDP – 208,49 zł,
- badanie lekarskie pracowników – 120,00 zł,
- opłata za wodę i ścieki – 503,20 zł.

14) **Na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją programu żywnościowego w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021PLUS ” wydatkowano 1 163,25 zł.**

15) **Program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”** – jest wojewódzkim Projektem partnerskim, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami jest 79 powiatów i gmin województwa kujawsko – pomorskiego (w tym Gmina Bartniczka) oraz Kujawsko – Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.

W 2023 roku w ramach projektu wydatkowano **5 932,96 zł** na:

- oprogramowanie, karty SIM, urządzenia do teleopieki (usługa teleopieki – miesięczny dostęp do systemu SiDLY) – 1 182,96 zł,
- materiały biurowe – 3 200,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dodatek dla pracownika merytorycznego – 1 550,00 zł.

16) Koszty utrzymania **stanowiska ds. dodatków osłonowych – 1 150,37 zł** - w 2023 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok:



- wynagrodzenia – 961,29 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 189,08 zł.

17) Koszty utrzymania **stanowiska ds. dodatków węglowych – 3 449,94 zł** - w 2023 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok:

- wynagrodzenia – 2 882,87 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 567,07 zł.

18)

#### Pomoc obywatelom

**Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** - wydatki realizowane ze środków Funduszu Wsparcia otrzymane na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

**Plan 125 856,00 zł, wykonanie 108 426,00 zł.**

Wydatki na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy określonych w art. 13 ust.1 ustawy - każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

- a) wydatki na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy w przystosowanych do tego celu obiektach wyniosły w 2023 roku – 172 170,00 zł.
- b) wypłata osobom fizycznym świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł dziennie za osobę za zakwaterowanie i wyżywienie wraz kosztami obsługi zadania – 36 160,00 zł.
- c) Sfinansowane z funduszu koszty obsługi ww. zadań – 96,00 zł.

19) **Prace społecznie użyteczne** – na zadanie zaplanowano - 15 050,00 zł; wydatkowano 1 261,40 zł.

21) Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Wsparcia za 2022 rok do KPUW - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży Ukraina – 6.051,20 zł.

22) Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Wsparcia za 2022 rok do KPUW - zasiłki okresowe Ukraina – 447,50 zł.

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

Plan – 78 733,93 zł, zrealizowano **70 671,28 zł**. Plan wydatków zrealizowano w 89,76 %.

1) **Wypłaty dodatków elektrycznych** – na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłacono **9 świadczeń** na łączną kwotę **9 500,00 zł**. **Koszty związane z obsługą** sfinansowane z dotacji wyniosły **190,00 zł**. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.

2) W rozdziale 85395 poniesiono również wydatki na realizację umowy o powierzenie grantu nr 2422/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (w 2022 roku wydatkowano 327 487,50 zł na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin objętych programem oraz 826,56 zł – na usługę dostępu do Internetu mobilnego), w 2023 roku wydatkowano::

- a) mysz do komputera - 136 SZTUK - wydatek w ramach umowy o powierzenie grantu - Granty PPGR - 1394,00 zł,
- b) usługa dostępu do Internetu mobilnego w ramach projektu PPGR – 391,14 zł,

c) usługa dostępu do internetu mobilnego w ramach projektu PPGR - nadpłata (podwójna zapłata faktury nr FV/DZP/2023/07/8) – 1055,34 zł.

#### 16. Edukacyjna opieka wychowawcza plus szkoły

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 95 555,56 zł, a wydatkowano 70 898,61 zł. Plan wykonano w 74,20 %.

Na stypendia szkolne wydatkowano 49 694,00 zł.

Na zasiłki szkolne wydatkowano 2 480,00 zł.

Na stypendia za wyniki w nauce wydatkowano 2000,00 zł.

Na stypendia sportowe wydatkowano 11 900,00 zł.

Zwrot środków Funduszu Wsparcia otrzymane na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stypendia dla uczniów z Ukrainy – 2 555,56 zł.

#### 17. Rodzina

Plan – 2 752 552,72 zł, zrealizowano **2 709 597,77 zł**. Plan wydatków zrealizowano w 98,44 %.

1) W 2023 roku z tytułu **świadczeń wychowawczych** wydatkowano kwotę **200,00 zł**, stanowi to 1 wypłacone świadczenie. W wyniku zmiany decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego i przyznaniu wnioskodawcy prawa do dodatku dyferencyjnego wypłacono świadczenie wychowawcze w kwocie 200,00 zł.

2) **Koszty obsługi świadczeń wychowawczych** w 2023 roku wyniosły **568,44 zł**:

- wynagrodzenia – 470,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok),
- pochodne od wynagrodzeń – 92,44 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok),
- materiały biurowe – 6,00 zł.

3) Na wypłatę **świadczeń rodzinnych** przeznaczono **2 016 124,41 zł**.

Lp	Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Łączna kwota
1.	Zasiłki rodzinne	3273	351 822,17
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	2 243	205 170,29
2.1	dodatki z tytułu urodzenia dziecka	5	5 000,00
2.2	dodatki z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	125	46 863,50
2.3	dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	89	15 840,22
2.4	dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	159	16 423,10
2.5	dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	515	17 328,55
2.6	dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	518	31 901,38
2.7	dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	832	71 813,54
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1 348	290 953,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	423	1 031 179,00
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	29	29 000,00
6.	Zasiłki dla opiekuna	0	0,00
7.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	12	7 440,00
8.	Świadczenia rodzicielskie	105	97 853,90
9.	Jednorazowe świadczenie w	2	8 000,00

- wysokości  
4 000 zł
10. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 5 293,95
- 4) **Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe** – wypłacono 327 świadczeń na łączną kwotę **206 771,32 zł.**
- 5) **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – wypłacono 228 świadczeń na łączną kwotę **100 158,35 zł.**
- 6) Koszty utrzymania **stanowiska ds. świadczeń rodzinnych oraz stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego** w 2023 roku wyniosły **175 039,78 zł**, składają się na nie następujące pozycje:
- wynagrodzenia – 138 351,21 zł (w tym 57 624,00 zł nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna),
  - pochodne od wynagrodzeń – 14 262,27 zł,
  - składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 912,32 zł,
  - materiały biurowe, druki – 1 020,49 zł,
  - opieka autorska nad oprogramowaniem EZAR+, FA, INFO Radix – 9 814,39 zł,
  - odnowienie licencji Kaspersky antywirus – 49,67 zł,
  - usługi pocztowe – 4 366,00 zł,
  - dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok – 400,00 zł,
  - ryczałty pracownicze – 2 121,45 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1 958,48 zł,
  - szkolenia wraz z kosztami dojazdu – 1 783,50 zł.
- 7) Koszty realizacji programu dla rodzin wielodzietnych **„Karta dużej rodziny”** - w 2023 roku wydatkowano **1 806,00 zł** na zakup niezbędnych materiałów biurowych. Wydano 201 kart dla 98 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 2023 roku miał pod opieką 8 rodzin, które mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji.
- Wydatkowano na ten cel **39 670,25 zł:**
- wynagrodzenia – 29 297,28 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 5 762,76 zł,
  - składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 14,92 zł,
  - ryczałty na dojazdy – 3 700,96 zł,
  - odpis na ZFŚS - 894,33 zł,
- 9) **Rodziny zastępcze** – partycypacja w kosztach utrzymania 10 dzieci w rodzinach zastępczych – wydatkowano na ten cel **44 993,14 zł.**
- 10) **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – w 2023 roku wydatkowano **81 197,70 zł** – opłata za pobyt 2 wychowanków w domu dziecka (za 12 miesięcy) oraz 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka (za okres 22.11.2023 – 31.12.023).
- 11) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – opłacono 132 składki na łączną kwotę **29 201,04 zł.**

- 12) **Wydatki na świadczenia rodzinne**, do których przysługuje prawo na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) – wypłacono 20 świadczeń na łączną kwotę **2 340,00 zł** ze środków przekazanych przez KPUW z Funduszu Wsparcia. **Koszty związane z obsługą** sfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia wyniosły **70,20 zł**. Środki przeznaczono na sfinansowanie części kosztów wynagrodzeń stanowiska ds. świadczeń rodzinnych.
- 13) **Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami oraz kosztami upomnienia – 132,73 zł.**
- 14) **Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 9 799,82 zł.**
- 15) **Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Wsparcia za 2022 rok do KPUW - świadczenia rodzinne Ukraina – 1 524,59 zł.**

#### 9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki bieżące działu zaplanowano **2 260 338,18 zł**, wydatkowano **1 950 439,22 zł**. Plan wykonano w 86,30 %.

##### a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 672 077,94 zł, wydatkowano 543 826,75 zł. Plan wykonano w 80,92 %.

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

Dominujące pozycje wydatków to:

- energia elektryczna	-	382 515,56 zł
- opróżnianie pojemnika	-	2 739,65 zł
- badanie ścieków	-	4 181,20 zł
- badanie osadu	-	729,72 zł
- przekazanie oraz przetworzenie odpadu osadu o kodzie 190805 z oczyszczalni	-	8 343,55 zł
- wprowadzanie ścieków do wód	-	10 685,25 zł
- wiertarko-wkrętarka	-	1 858,34 zł
- VAT	-	3 249,20 zł
- konserwacja systemu wodnik (system rozliczeniowy)	-	425,67 zł
- opieka autorska nad oprogramowaniem	-	1 013,70 zł
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi - nadzór nad pracą przepompowni w miejscowości Komorowo	-	3 571,55 zł
- olej napędowy, płyny do samochodów służbowych	-	11 429,23 zł
- naprawy samochodu służbowego	-	1 950,00 zł
- naprawa układu sterowniczego w oczyszczalni	-	1 544,57 zł
- przeglądy przewodów kominowych oczyszczalni	-	182,43 zł
- usługi dot. samochodu służbowego (diagnostyka i sprawdzenie alternatora, wymiana opon, wymiana rozrządu)	-	2 666,34 zł
- ciśnieniowe czyszczenie infrastruktury kanalizacyjnej i naprawa kabla telekomunikacyjnego w Komorowie	-	3 221,91 zł
- pomiar rzędnych studni kanalizacyjnych, przepustu, dna rury kanalizacyjnej oraz lustra wody w rowie w Łaszewie	-	600,00 zł
- usługa koparką przy usuwaniu awarii na kolektorze tłocznym w Jastrzębiu	-	790,53 zł
- przezwójenie i regeneracja napowietrzaczy i pomp	-	47 100,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym	-	7 600,63 zł
- ubezpieczenie samochodu (667 zł), ubezpieczenie oczyszczalni (1 500,47 zł), opłata za dowód rejestracyjny (161 zł)	-	2 328,47 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – abonament telefoniczny	-	3 010,62 zł
- materiały eksploatacyjne (rękawice, drobne narzędzia, materiały do usuwania awarii oczyszczalni oraz przepompowni, części	-	41 161,17 zł

- zamienne do samochodów, materiały remontowe itp.)
- pozostałe wydatki – ręczniki, papier toaletowy, materiały biurowe, obuwie ochronne dla pracowników - 927,46 zł

#### b) Gospodarka odpadami

Na wydatki rozdziału zaplanowano 1 268 224,79 zł, wydatkowano 1 112 816,72 zł. Wydatki zrealizowano w 87,75 %.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią:

-	wynagrodzenia i pochodne	-	82 593,20 zł
-	odpis na ZFŚS	-	1 788,66 zł
-	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	1 021 437,76 zł
-	opieka autorska, usługa informatyczna	-	2 683,86 zł
-	artykuły biurowe i pocztowe (tonery, koperty, potwierdzenia odbioru pisma), program antywirusowy	-	1 115,23 zł
-	szkolenia i delegacje pracownika	-	1 716,08 zł
-	opłata za złożenie wniosków o wpis w księdze wieczystej	-	600,00 zł
-	koszty egzekucyjne pobrane przez komornika	-	881,93 zł

#### c) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 4 000,00 zł, wydatkowano 3 164,00 zł. Wydatki te opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

#### d) Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 30 000,00 zł, wydatkowano 29 438,25 zł. Wydatki te dotyczą opieki nad bezdomnymi psami i opieki nad zwierzętami, w tym usług weterynaryjnych – 2 229,25 zł ; plan wydatków zrealizowano w 98,13 %.

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

Na wydatki bieżące rozdziału zaplanowano 226 035,45 zł, wydatkowano 216 212,75 zł, plan zrealizowano w 95,65 %.

Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne to wydatek na kwotę 119 439,25 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 96 738,05 zł, na przyłącze energetyczne do oświetlenia ulicznego wydatkowano 35,45 zł.

f) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na rozdział zaplanowano 60 000,00 zł, wydatkowano 44 980,75 zł, plan zrealizowano w 74,97 %. Kwotę 27 282,48 zł wydatkowano na wykonanie zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2023 roku”, kwotę 17 698,27 zł wydatkowano na wykonanie zadania – „Usuwanie folii rolniczej z terenu Gminy Bartniczka”.

### 17. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na wydatki bieżące działu zaplanowano **468 978,40 zł**, natomiast wydatkowano **436 041,28 zł**. Plan zrealizowano w 92,98 %.

Wydatki realizowano w trzech rozdziałach:

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 137 378,40 zł, wydatkowano 112 272,66 zł, plan zrealizowano w 81,73 %.

Na utrzymanie poszczególnych świetlic wydatkowano:

- a) Świetlica Samin - **4 852,98 zł**

- energia elektryczna	-	2 584,02 zł
- malowanie oraz montaż listew przypodłogowych w świetlicy w Saminie	-	2 100,00 zł
- ubezpieczenie budynku	-	79,01 zł
- przegląd kominów	-	79,95 zł
- laminowanie regulaminów korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartniczka	-	10,00 zł
<b>b) Świetlica Igliczyzna</b>	-	<b>4 256,42 zł</b>
- energia elektryczna	-	1 334,65 zł
- ubezpieczenie budynku	-	30,43 zł
- przegląd kominów	-	79,95 zł
- zakup kuchni gazowej	-	1 099,00 zł
- podłączenie przez podmiot uprawniony kuchni gazowej	-	481,00 zł
- plafon oświetleniowy	-	231,39 zł
- koszenie trawy	-	990,00 zł
- laminowanie regulaminów korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartniczka	-	10,00 zł
<b>c) Świetlica Stare Świerczyny</b>	-	<b>20 171,89 zł</b>
- energia elektryczna	-	13 204,07 zł
- układanie kostki brukowej - schody remont świetlica Stare Świerczyny	-	4 410,00 zł
- czyszczenie przewodów kominowych	-	104,55 zł
- ubezpieczenie budynku	-	123,27 zł
- opróżnianie pojemnika	-	2 320,00 zł
- laminowanie regulaminów korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartniczka	-	10,00 zł
<b>d) Świetlica Nowe Świerczyny</b>	-	<b>3 866,00 zł</b>
- energia elektryczna	-	467,35 zł
- czyszczenie przewodów kominowych	-	190,65 zł
- węgiel	-	3 198,00 zł
- laminowanie regulaminów korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartniczka	-	10,00 zł
<b>e) Świetlica Grążawy</b>	-	<b>13 629,58zł</b>
- energia elektryczna	-	9 839,45 zł
- materiały remontowe (bateria zlewozmywakowa – 195,30 zł, drzwi – 497,20 zł, materiały remontowe 747,49 zł)	-	1 439,99 zł
- naprawa węzła sanitarnego - remont w świetlicy wiejskiej w Grążawach	-	250,00 zł
- czyszczenie przewodów kominowych	-	104,55 zł
- ubezpieczenie budynku	-	54,62 zł
- umowa zlecenie wynagrodzenie -prace remontowe korytarza oraz pomieszczenia socjalnego, wymiana drzwi wewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w Grążawach	-	1 955,57 zł
- laminowanie regulaminów korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartniczka	-	10,00 zł
<b>f) Świetlica Radoszki</b>	-	<b>29 580,59 zł</b>
- energia elektryczna	-	25 298,85 zł
- czyszczenie przewodów kominowych	-	104,55 zł
- naprawa podłogi	-	750,00 zł
- materiały remontowe do świetlicy	-	2 902,67 zł
- wentylator sufitowy	-	99,99 zł
- przegląd gaśnic	-	228,78 zł
- ubezpieczenie budynku	-	185,75 zł
- laminowanie regulaminów korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartniczka	-	10,00 zł
<b>g) Świetlica Komorowo</b>	-	<b>6 670,96 zł</b>

- energia elektryczna	-	6 620,48 zł
- Założenie plomby po remoncie	-	40,48 zł
- laminowanie regulaminów korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartniczka	-	10,00 zł
h) Świetlica Bartniczka	-	<b>12 218,55 zł</b>
- Węgiel	-	6 143,21 zł
- energia elektryczna	-	1,93 zł
- materiały remontowe (grzałka, wymiana szyby, przewody)	-	831,50 zł
- trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej części gruntów pod budowę budynku świetlicy w Bartniczce	-	1 384,39 zł
- laminowanie regulaminów korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartniczka	-	10,00 zł
- roboty elektryczne, gniazda napadowe, przegląd instalacji elektrycznej	-	615,00 zł
- wykonanie schodów i balustrady do świetlicy	-	2 590,00 zł
- przegląd gaśnic	-	13,53 zł
- ubezpieczenie budynku	-	502,00 zł
- abonament telefoniczny i opłata za Internet	-	126,99 zł
i) Świetlica Łaszewo	-	<b>1 357,70 zł</b>
- koszenie trawy przy świetlicy	-	990,00 zł
- bateria, wężyk i naprawa instalacji Łaszewo	-	216,00 zł
- kontrola i czyszczenie kominów	-	79,95 zł
- środki czystości	-	61,75 zł
- laminowanie regulaminów korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartniczka	-	10,00 zł

**Pozostałe wydatki:**

- rozliczenie dostawy energii elektrycznej Radoszki – budynek świetlicy Radoszki	-	10 087,97 zł
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie przez Gminę z dostaw ciepła do świetlicy w Komorowie	-	5 580,02 zł

**2) Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano na wydatki 124 000,00 zł, wydatkowano 116 168,62 zł, plan zrealizowano w 93,68 %.

Na organizację Święta Miodu Wydatkowano:

- umowa zlecenie zapewnienie pomocy medycznej podczas Święta Miodu – 500,00 zł
- artykuły na potrzeby organizacyjne festynu gminnego (długopis z nadrukiem, materiały do dekoracji, - materiały promocyjne, słóiczki z miodem, podziękowania dla gości, brystol, klej magic, folia - dekoracja na Święto Miodu w Bartniczce, papier toaletowy – 6 786,97 zł
- usługa gastronomiczna - Święto Miodu – 8 800,00 zł
- usługa gastronomiczna - Święto Miodu talony dla motocyklistów - 1800,00 zł
- usługa organizacji XII Święta Miodu – 59 300,00 zł
- ochrona Święta Miodu – 14 523,84
- nadzór elektryczny oraz zabezpieczenie techniczne -Święto Miodu – 1000,00 zł
- zapewnienie opieki medycznej podczas Święta Miodu -600,00 zł
- usługi animacyjne w czasie Święta Miodu – 600,00 zł
- pokazy taneczno-gimnastyczne na Święcie Miodu – 1 000,00 zł
- wynajem urządzeń rekreacyjnych - Święto Miodu – 2 950,00 zł
- koncert – 9 000,00 zł.

- wymiana opraw oświetleniowych na boisku - Święto Miodu -2 029,50
- podium sportowe indywidualne składane – 1 200,00 zł
- ubezpieczenie organizatora imprez masowych – 500,00 zł.
- umowa zlecenie renowacja rzeźby Świętego Ambrożego usytuowanej przed budynkiem UG – 2 435,68 zł

#### **Organizacja Dnia Seniora – 3 142,63 zł**

(art. spożywcze - organizacja Dnia Seniora -192,63 zł, program artystyczny z okazji Dnia Seniora – 1 000,00 zł, usługa gastronomiczna - Dzień Seniora – 1 950,00 zł)

### **3) Biblioteki**

W ramach budżetu Gminy Bartniczka zaplanowano dotację podmiotową na finansowanie działalności bieżącej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce w kwocie 207 600,00 zł – wykonano 207 600,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

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

### **4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W ramach budżetu Gminy Bartniczka zaplanowano dotację na remont kościoła w Grążawach w kwocie 50 000,00 zł – wykonano 50 000,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

#### **17. Kultura Fizyczna i Sport**

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę **184 712,97 zł**, wydatkowano **129 829,78 zł**, plan zrealizowano w 70,29 %.

Wydatki realizowano w dwóch rozdziałach:

Obiekty sportowe – wydatki dotyczą utrzymania Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012 w Bartniczce, boisk w Radoszkach i Grążawach, placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz placu imprez.

Na Kompleks Boisk Sportowych Orlik w Bartniczce wydatkowano 100 119,49 zł są to:

-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	81 475,51 zł
-	Odpis na ZFŚS	-	1 788,66 zł
-	Energia elektryczna	-	10 704,24 zł
-	Środki czystości i chemiczne Orlik	-	391,87 zł
-	Wyposażenie (piłki, rękawice, piłeczki, rakiety, sztuczny lód)	-	2 461,96 zł
-	Okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych	-	104,55 zł
-	Zakup świetlówek	-	401,77 zł
-	Serwis i konserwacja boiska ze sztuczną trawą	-	2 300,00 zł
-	Pozostałe wydatki	-	490,93 zł

Zapłata wkładu własnego za udział w programie Szkolny klub sportowy - 250,00 zł

Wydatki na place zabaw i boiska sportowe pozostałe:

Energia elektryczna boisko Radoszki – 876,63 zł

Energia elektryczna plac imprez Bartniczka - 6 647,38 zł

Koszenie trawy – boiska gminne Radoszki i Bartniczka oraz place zabaw Łaszewo i Igliczyzna – 8 223,60 zł

Renowacja placu zabaw Komorowo – 3 600,00 zł

Materiały remontowe, moduł sprężynowca żyrafa – 2 954,06 zł

Renowacja placu zabaw Bartniczka – 1 300,00 zł

Materiały remontowe plac zabaw Bartniczka - 488,80 zł

Materiały remontowe plac zabaw Jastrzębie - 24,00 zł



Materiały remontowe, panel ogrodzeniowy – remont ogrodzenia plac zabaw Łaszewo – 2 806,63 zł

Kosz na śmieci boisko Łaszewo - 520,00 zł

W 2023 roku poniesiono również wydatki na nagrody oraz puchary na zawody wędkarskie oraz organizacji podsumowania sezonu lotowego gołębi pocztowych – 1 599,00 zł.

### C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody	33 912 270,36 zł co stanowi 103,49% planu
- wydatki	32 744 912,33 zł co stanowi 92,99 % planu
- nadwyżka budżetowa	1 164 358,03 zł

**Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2023 r.** - wynosi 742 764,00 zł i stanowi zadłużenie w postaci pożyczki Nr PT19003 OW osk – umowa z 19.03.2019 r. na realizację zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętej w 2019 roku w kwocie 1 671 234,59 zł. zadłużenie pozostałe do spłaty to kwota 742 764,00 zł; spłata w 2023 247 588,00 zł, ostatnia rata wg obecnie obowiązującej umowy przypada w 2026 r.

**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 2021 r. poz. 888).**

#### I. Dochody

- 1) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1 125 000,00 zł, wykonanie 1 186 214,84 zł.
- 2) Koszty 6 649,45 zł.
- 3) Odsetki 5 074,04 zł.

Razem: 1 197 938,33 zł.

#### II. Wydatki

Gospodarka odpadami

Na wydatki rozdziału zaplanowano 1 268 224,79 zł, wydatkowano 1 112 816,72 zł. Wydatki zrealizowano w 87,75 %.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią:

-	wynagrodzenia i pochodne	-	82 593,20 zł
-	odpis na ZFŚS	-	1 788,66 zł
-	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	1 021 437,76 zł
-	opieka autorska, usługa informatyczna	-	2 683,86 zł
-	artykuły biurowe i pocztowe (tonery, koperty, potwierdzenia odbioru pisma), program antywirusowy	-	1 115,23 zł
-	szkolenia i delegacje pracownika	-	1 716,08 zł
-	opłata za złożenie wniosków o wpis w księdze wieczystej	-	600,00 zł
-	koszty egzekucyjne pobrane przez komornika	-	881,93 zł

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**Uszczegółowienie wykonanie planu wydatków jednostek oświatowych w zakresie wybranych kategorii wydatków - opis jednostek oświatowych**  
**Wykonanie planu finansowego na 31 grudnia 2023 r. Szkoły Podstawowej w Radoszkach**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki zrealizowane w %	
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne		
							powstałe w latach ubiegłych		powstałe w roku bieżącym
801	80101	3020	88 558,00	88 443,51	88 443,51			99,87	
		3040	15 750,00	15 750,00	15 750,00			100,00	
		3240	2 000,00	2 000,00	2 000,00			100,00	
		4010	276 212,96	276 054,31	276 054,31			99,94	
		4040	16 642,67	16 459,69	16 459,69	21 575,07		98,90	
		4110	241 467,54	241 319,12	241 319,12	16 853,56		99,94	
		4120	21 170,44	19 675,21	19 675,21	1 282,13		92,94	
		4170	6 600,00	6 544,41	6 544,41			99,16	
		4210	218 400,00	217 856,55	217 856,55	50,00		99,75	
		4240	7 000,00	6 857,84	6 857,84			97,97	
		4260	32 474,63	28 818,86	28 818,86			88,74	
		4270	24 100,00	24 082,75	24 082,75			99,93	
		4280	1 000,00	880,00	880,00			88,00	
		4300	62 185,74	62 079,62	62 079,62	8,80		99,83	
		4350	14 941,42	14 941,42	14 941,42			100,00	
		4360	2 000,00	1 707,67	1 707,67			85,38	
		4370	457,51	457,51	457,51			100,00	
		4410	1 500,00	1 109,60	1 109,60			73,97	
		4430	4 000,00	3 410,98	3 410,98			85,27	
		4440	106 642,51	106 642,51	106 642,51			100,00	
		4700	2 500,00	2 329,00	2 329,00			93,16	
		4710	6 568,22	6 513,62	6 513,62	439,34		99,17	
		4740	2 357,33	2 357,33	2 357,33			100,00	
		4750	17 302,81	17 302,81	17 302,81			100,00	
		4790	1 065 493,67	1 065 477,37	1 065 477,37			100,00	
		4800	85 751,98	85 467,29	85 467,29	76 983,78		99,67	
		4840	55,59	55,59	55,59			100,00	
		4850	10 118,59	3 514,59	3 514,59			34,73	
		4860	830,00	830,00	830,00			100,00	
			<b>2 334 081,61</b>	<b>2 318 939,16</b>	<b>2 318 939,16</b>	<b>117 192,68</b>		<b>99,35</b>	
801	80103	3020	6 316,40	6 293,79	6 293,79			99,64	
		3040	2 250,00	2 250,00	2 250,00			100,00	
		4110	16 032,75	15 968,94	15 968,94	864,00		99,60	
		4120	908,37	849,12	849,12	39,17		93,48	
		4210	1 500,00	1 161,93	1 161,93			77,46	
		4240	1 000,00	979,94	979,94			97,99	
		4440	5 410,78	5 410,78	5 410,78			100,00	
		4710	0,00	0,00	0,00	21,51		0,00	
		4790	80 012,69	79 900,91	79 900,91			99,86	
		4800	4 897,49	4 897,49	4 897,49	5 052,62		100,00	
			<b>118 328,48</b>	<b>117 712,90</b>	<b>117 712,90</b>	<b>5 977,30</b>		<b>99,48</b>	
801	80113	4300	188 800,00	185 479,47	185 479,47			98,24	

		4370	1 545,13	1 545,13	1 545,13			100,00
			<b>190 345,13</b>	<b>187 024,60</b>	<b>187 024,60</b>			<b>98,26</b>
801	80146	4700	12 568,78	8 765,00	8 765,00			69,74
			<b>12 568,78</b>	<b>8 765,00</b>	<b>8 765,00</b>			<b>69,74</b>
801	80149	3020	3 110,88	3 110,88	3 110,88			100,00
		4110	7 885,57	7 481,51	7 481,51	559,26		94,88
		4120	1 129,80	914,15	914,15	69,06		80,91
		4210	1 000,00	0,00	0,00			0,00
		4240	1 000,00	0,00	0,00			0,00
		4300	500,00	0,00	0,00			0,00
		4440	2 478,80	2 192,56	2 192,56			88,45
		4710	633,91	630,92	630,92	47,01		99,53
		4790	61 566,81	41 539,58	41 539,58			67,47
		4800	1 848,28	1 845,19	1 845,19	3 270,52		99,83
			<b>81 154,05</b>	<b>57 714,79</b>	<b>57 714,79</b>	<b>3 945,85</b>		<b>71,12</b>
801	80150	3020	7 125,96	7 112,42	7 112,42			99,81
		4110	22 334,75	22 250,73	22 250,73	1 463,74		99,62
		4120	3 171,35	2 473,07	2 473,07	159,01		77,98
		4210	38 419,04	1 591,00	1 591,00			4,14
		4240	2 000,00	1 959,40	1 959,40			97,97
		4300	1 500,00	0,00	0,00			0,00
		4440	6 311,49	6 311,49	6 311,49			100,00
		4710	524,39	264,51	264,51	10,24		50,44
		4790	120 092,50	120 048,51	120 048,51			99,96
		4800	5 424,54	5 399,54	5 399,54	8 559,84		99,54
			<b>206 904,02</b>	<b>167 410,67</b>	<b>167 410,67</b>	<b>10 192,83</b>		<b>80,91</b>
801	80153	4210	252,70	252,70	252,70			100,00
		4240	25 275,13	25 271,72	25 271,72			99,99
		4350	153,98	153,97	153,97			99,99
			<b>25 681,81</b>	<b>25 678,39</b>	<b>25 678,39</b>			<b>99,99</b>
801	80195	3020	2 393,39	2 100,00	2 100,00			87,74
			<b>2 393,39</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>			<b>87,74</b>
<b>Razem 801</b>			<b>2 971 457,27</b>	<b>2 885 345,51</b>	<b>2 885 345,51</b>	<b>137 308,66</b>		<b>97,10</b>
<b>RAZEM</b>			<b>2 971 457,27</b>	<b>2 885 345,51</b>	<b>2 885 345,51</b>	<b>137 308,66</b>		<b>97,10</b>

W Szkole Podstawowej w Radoszkach zatrudnia się:

- nauczycieli w wymiarze 19,02 etatów w tym:
  - w szkole podstawowej 14,31 etatów,
  - w oddziale przedszkolnym 2,11 etatów (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia),
  - w rozdziale realizującym zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych 2,6 etatów nauczycieli w tym 2,5 etatów nauczycieli współorganizujących.
- etat pracownika administracji,
- etat konserwatora,
- 2 etaty sprzątaczek,
- etat opiekuna dowozu.

Do szkoły uczęszcza 176 uczniów w tym 1 uczeń z Ukrainy. W szkole jest 8 oddziałów.

Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 16 dzieci.

### **80180101 Szkoły Podstawowe**

#### **Wydatki poniesione na:**

- Wynagrodzenie i pochodne	-	<b>1.740.741,34</b>	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń §3020	-	<b>88.443,51</b>	
w tym:			
- dodatek wiejski	-	63.533,51	
- odszkodowanie	-	24.000,00	
- odzież ochronna, oraz inne świadczenia pracodawcy z zakresu BHP	-	910,00	
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń § 3040	-	<b>15.750,00</b>	
- Stypendia dla uczniów § 3240	-	<b>2.000,00</b>	
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	<b>217.856,55</b>	
w tym:			
- zakup oleju opałowego	-	159.875,62	
- zakup licencji LIBRUS	-	4.750,00	
- zakup drzwi do ubikacji	-	1.000,00	
- zakup fotela do gabinetu pani dyrektor	-	1.420,00	
- zakup tablicy mag.-such. 120/180	-	676,50	
- zakup mikrofonu ze statywem	-	1.059,03	
- zakup ławek i krzeseł do sali chemicznej	-	4.784,00	
- zakup rynien i art. do montażu rynien	-	22.003,04	
- pozostałą kwotę wydatkowano na zakup środków czystości i dezynfekcji, prenumeraty czasopism, zakup materiałów biurowych oraz art. do drobnych napraw, itp.	-	22.288,36	
- Zakup środków dydaktycznych i książek § 4240	-	<b>6.857,84</b>	
w tym:			
- zakup pomocy dydaktycznych na lekcje w-f, chemii i książek do biblioteki	-	6.857,84	
- Zakup energii § 4260	-	<b>28.818,86</b>	
- Zakup usług remontowych § 4270	-	<b>24.082,75</b>	
w tym:			
- zakup i montaż umywalki i szafki	-		1.289,46
- naprawa monitoringu	-		2.646,21
- naprawa ogrodzenia	-		3.642,03
- ułożenie i montaż maty stabilizującej	-		2.100,00
- wymiana szyb na sali gimnastycznej	-		11.145,05
- Zakup usług zdrowotnych § 4280	-	<b>880,00</b>	
w tym:			
- badania lekarskie pracowników	-	880,00	00
- Zakup usług pozostałych § 4300	-	<b>62 079,62</b>	
w tym:			
- przegląd techniczny budynków szkolnych	-	922,50	
- usługa prawna	-	12.792,00	
- usługa wycinki drzew	-	8.856,00	
- usługa przygotowania i dostarczenia posiłków	-	25.070,00	
- wykonanie pomiarów elektrycznych	-	800,00	
- pozostałe wydatki tego § dotyczą opłat za usługi kominiarskie, opłat za ścieki, opłaty za okresowy przegląd budynków, zakupu znaczków, wywozu śmieci,	-	13.639,12	
- Zakup towarów z związku z pomocą obywatelom Ukrainy § 4350	-	<b>14.941,42</b>	
w tym:			
- zakup szafy do sali	-	2.000,00	
- zakup zestawu komputerowego	-	3.092,00	
- zakup monitora interaktywnego	-	7.500,00	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	-	<b>1.707,67</b>	
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy § 4370	-	<b>457,51</b>	
- Podróże służbowe krajowe § 4410	-	<b>1.109,60</b>	
- Różne opłaty i składki § 4430	-	<b>3.410,98</b>	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	<b>106.642,51</b>	
- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	-	<b>2.329,00</b>	
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy § 4860	-	<b>830,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>	-	<b>2.318.939,16</b>	

### **80180103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

#### **Wydatki poniesione na:**

- Wynagrodzenie i pochodne	-	<b>101.616,46</b>
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń §3020	-	<b>6.293,79</b>
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń § 3040	-	<b>2.250,00</b>

- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	1.161,93
- Zakup środków dydaktycznych i książek § 4240	-	979,94
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	5.410,78
<b>OGÓLEM</b>	-	<b>117.712,90</b>

**80180113 Dowożenie uczniów do szkół****Wydatki poniesione na:**

- Zakup usług pozostałych § 4300	-	185.479,47
w tym:	-	134.013,77
- opłaty związane z dowozem dzieci do szkół	-	
- zwroty za dowożenie dzieci do szkół z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego	-	51.465,70
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy § 4370	-	1.545,13
<b>OGÓLEM</b>	-	<b>187.024,60</b>

**80180146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Wydatki poniesione na:**

- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	-	8.765,00
w tym:	-	8.765,00
- szkolenia Rady Pedagogicznej	-	

**80180149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

( w tym rozdziale księgowane są wszystkie wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniami o kształceniu specjalnym oraz wydatki bieżące związane z dziećmi z orzeczeniami o kształceniu specjalnym)

**Wydatki poniesione na:**

- Wynagrodzenie i pochodne	-	52.411,35
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	-	3.110,88
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	0,00
- Zakup środków dydaktycznych i książek § 4240	-	0,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	2.192,56
<b>OGÓLEM</b>	-	<b>57.714,79</b>

**80180150 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 oraz szkołach artystycznych**

( w tym rozdziale księgowane są wszystkie wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniami o kształceniu specjalnym oraz wydatki bieżące związane z dziećmi z orzeczeniami o kształceniu specjalnym)

**Wydatki poniesione na:**

- Wynagrodzenie i pochodne	-	150.436,36
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	-	7.112,42
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	1.591,00
- Zakup środków dydaktycznych i książek § 4240	-	1.959,40
- Zakup usług pozostałych § 4300	-	0,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	6.311,49
<b>OGÓLEM</b>	-	<b>167.410,67</b>

**80180153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych****Wydatki poniesione na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	252,70
- Zakup środków dydaktycznych i książek § 4240	-	25.271,72
- Zakup towarów z związku z pomocą obywatelom Ukrainy § 4350	-	153,97
<b>OGÓLEM</b>	-	<b>25.678,39</b>

**80180195 Pozostała działalność****Wydatki poniesione na:**

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	-	2.100,00
--	---	----------

w tym : - wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli

2.100,00

<b>Szkoła Podstawowa w Radoszkach</b>	<b>80180101</b>	-	<b>2.318.939,16</b>
	<b>80180103</b>	-	<b>117.712,90</b>
	<b>80180113</b>	-	<b>187.024,60</b>
	<b>80180146</b>	-	<b>8.765,00</b>
	<b>80180149</b>	-	<b>57.714,79</b>
	<b>80180150</b>	-	<b>167.410,67</b>
	<b>80180153</b>	-	<b>25.678,39</b>
	<b>80180195</b>	-	<b>2.100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>801</b>	-	<b>2.885.345,51</b>

**Wykonanie planu finansowego na 31 grudnia 2023 r. Publicznego Przedszkola w Łaszewie**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki zrealizowane w %
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	
801	80104	3020	37 831,60	37 327,43	37 327,43			98,67
		3040	9 000,00	9 000,00	9 000,00			100,00
		4010	375 450,61	374 697,04	374 697,04			99,80
		4040	22 000,49	22 000,49	22 000,49	29 089,91		100,00
		4110	166 352,52	165 576,54	165 576,54	12 121,51		99,53
		4120	12 240,32	11 814,60	11 814,60	817,25		96,52
		4170	15 450,00	15 415,72	15 415,72			99,78
		4210	87 600,00	87 196,63	87 196,63			99,54
		4220	229 921,24	216 237,34	216 237,34			94,05
		4240	27 000,00	26 885,88	26 885,88			99,58
		4260	20 000,00	16 666,37	16 666,37	1 191,73		83,33
		4270	30 000,00	29 626,50	29 626,50			98,76
		4280	1 000,00	754,32	754,32			75,43
		4300	15 800,00	11 265,66	11 265,66			71,30
		4350	13 295,58	13 295,58	13 295,58			100,00
		4360	2 500,00	1 343,26	1 343,26			53,73
		4370	240,40	240,40	240,40			100,00
		4410	1500,00	697,99	697,99			46,53
		4430	1 500,00	1 450,84	1 450,84			96,72
		4440	48 685,29	48 685,29	48 685,29			100,00
		4700	800,00	200,00	200,00			25,00
		4740	5 699,07	5 699,07	5 699,07			100,00
		4750	13 798,49	13 798,49	13 798,49			100,00
		4790	573 184,21	573 135,28	573 135,28			99,99
		4800	37 512,05	37 512,05	37 512,05	41 795,88		100,00
		4840	359,28	359,28	359,28			100,00
		4850	3 822,20	3 822,20	3 822,02			100,00
		4860	1 460,60	1 460,60	1 460,60			100,00
			<b>1 754 003,95</b>	<b>1 726 164,85</b>	<b>1 726 164,85</b>	<b>85 016,28</b>		<b>98,41</b>
801	80146	4700	4 343,02	2 467,00	2 467,00			56,80
			<b>4 343,02</b>	<b>2 467,00</b>	<b>2 467,00</b>			<b>56,80</b>
801	80195	3020	1 085,76	0,00	0,00			0,00
			<b>1 085,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 759 432,73</b>	<b>1 728 631,85</b>	<b>1 728 631,85</b>	<b>85 016,28</b>		<b>98,25</b>

W Przedszkolu Publicznym w Łaszewie zatrudnia się:

- nauczycieli w wymiarze 7,86 etatów ( 1 nauczyciel przebywa na urlopie rodzicielskim ),
- etat kucharza – intendenta,
- etat pomocy kuchennej,
- etat sprzątaczkii,
- 4 etaty pomocy nauczyciela,
- etat woźnego - palacza w sezonie grzewczym.

Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci w tym 2 dzieci z Ukrainy. W przedszkolu w Łaszewie są 3 oddziały i w Bartniczce 1 oddział.

**80180104 Przedszkole****Wydatki poniesione na:**

- Wynagrodzenie i pochodne	-	<b>1.223.830,76</b>
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	-	<b>37.327,43</b>
w tym:	-	37.327,43
- dodatek wiejski	-	37.327,43
- odzież ochronna, oraz inne świadczenia pracodawcy z zakresu BHP	-	0,00
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń § 3040	-	<b>9.000,00</b>
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	<b>87.196,63</b>
w tym:	-	46.850,00
- zakup węgla	-	1.498,14
- zakup biurka do gabinetu	-	2.549,00
- zakup zestawu komputerowego do gabinetu dyrektora	-	1.749,98
- zakup lodówki, odkurzacza	-	4.182,64
- zakup lamp, art. oświetleniowych do sal	-	2.000,00
- zakup mikrofonów bezprzewodowych	-	950,00
- zakup pojemnika na odpady 1.100	-	1.832,00
- zakup krzeseł do pokoju nauczycielskiego	-	1.258,00
- zakup foteli do gabinetu dyrektora i logopedy	-	24.326,87
- pozostałą kwotę wydatkowano na zakup środków czystości i dezynfekcji, zakup materiałów biurowych oraz innych artykułów na bieżące potrzeby szkoły, itp.	-	
- Zakup środków żywności § 4220	-	<b>216.237,34</b>
- Zakup środków dydaktycznych i książek § 4240	-	<b>26.885,88</b>
- Zakup energii § 4260	-	<b>16.666,37</b>
- Zakup usług remontowych § 4270	-	<b>29.626,50</b>
w tym:	-	9.000,00
- remont, wymiana podłogi w sali i gabinecie dyrektora	-	19.800,00
- przebudowa, naprawa kominów	-	
- Zakup usług zdrowotnych § 4280	-	<b>754,32</b>
w tym:	-	754,32
- badania lekarskie pracowników	-	
- Zakup usług pozostałych § 4300	-	<b>11.265,66</b>
w tym:	-	922,50
- okresowa kontrola stanu technicznego budynków	-	4.132,80
- usługa inspektora RODO	-	6.210,36
- wydatki tego § dotyczą opłat za usługi kominiarskie, opłat za ścieki, zakupu znaczków, wywozu śmieci, a także szkolenia BHP, przeglądy gaśnic.	-	
- Zakup towarów z związku z pomocą obywatelom Ukrainy § 4350	-	<b>13.295,58</b>
w tym :	-	7.300,00
- zakup tablicy interaktywnej	-	3.252,00
- zakup laptopa	-	1.343,26
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	-	<b>240,40</b>
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy § 4370	-	<b>697,99</b>
- Podróże służbowe krajowe § 4410	-	<b>1.450,84</b>
- Różne opłaty i składki § 4430	-	<b>48.685,29</b>
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	<b>200,00</b>
- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	-	<b>1.460,60</b>
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy § 4860	-	
<b>OGÓLEM</b>	-	<b>1.726.164,85</b>

**80180146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Wydatki poniesione na:**

- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	-	<b>2.467,00</b>
w tym:	-	2.467,00
- szkolenia Rady Pedagogicznej	-	

Przedszkole Publiczne w Łaszewie	80180104	-	<b>1.726.164,85</b>
	80180146	-	<b>2.467,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>801</b>		<b>1.728.631,85</b>

**Wykonanie planu finansowego na 31 grudnia 2023 r. Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu**

					<b>Wydatki</b>
--	--	--	--	--	----------------



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			zrealizowane w %
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne		
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
801	80101	3020	65 919,64	65 364,00	65 364,00			99,16	
		3040	18 000,00	18 000,00	18 000,00			100,00	
		3240	2 000,00	2 000,00	2 000,00			100,00	
		4010	380 873,82	380 852,11	380 852,11			99,99	
		4040	25 671,54	25 671,54	25 671,54	30 922,66		100,00	
		4110	263 613,00	263 048,12	263 048,12	18 829,66		99,79	
		4120	31 304,57	30 908,33	30 908,33	2 297,92		98,73	
		4210	139 960,00	139 166,54	139 166,54			99,43	
		4240	4 500,00	4 163,27	4 163,27			92,52	
		4260	34 000,00	30 824,88	30 824,88	2 292,88		90,66	
		4270	15 000,00	14 919,14	14 919,14			99,46	
		4280	1 000,00	330,00	330,00			33,00	
		4300	46 830,02	44 943,69	44 943,69			95,97	
		4360	3 000,00	2 445,69	2 445,69			81,52	
		4410	2 000,00	761,92	761,92			38,10	
		4430	4 000,00	3 104,00	3 104,00			77,60	
		4440	98 664,34	98 576,94	98 576,94			99,91	
		4700	3 000,00	1 317,00	1 317,00			43,90	
		4710	720,74	688,59	688,59	37,16		95,54	
		4790	1 023 121,35	1 023 096,06	1 023 096,06			100,00	
		4800	76 342,05	76 342,05	76 342,05	79 313,31		100,00	
			<b>2 239 521,07</b>	<b>2 226 523,87</b>	<b>2 226 523,87</b>	<b>133 693,59</b>		<b>99,42</b>	
801	80103	3020	9 783,60	9 780,00	9 780,00			99,96	
		3040	2 250,00	2 250,00	2 250,00			100,00	
		4110	26 785,71	26 682,08	26 682,08	1 937,30		99,61	
		4120	3 833,04	3 811,15	3 811,15	276,12		99,43	
		4210	3 446,31	1 838,08	1 838,08			53,33	
		4240	2 000,00	1 710,67	1 710,67			85,53	
		4270	300,00	295,20	295,20			98,40	
		4300	1 000,00	22,76	22,76			2,28	
		4440	7 533,15	7 513,69	7 513,69			99,74	
		4710	0,00	0,00	0,00	1,95		0,00	
		4790	148 876,31	148 846,92	148 846,92			99,98	
		4800	9 622,67	9 622,67	9 622,67	11 269,90		100,00	
			<b>215 430,79</b>	<b>212 373,22</b>	<b>212 373,22</b>	<b>13 485,27</b>		<b>98,58</b>	
801	80107	3020	4 924,00	4 899,80	4 899,80			99,51	
		4110	11 829,07	11 723,16	11 723,16	701,94		99,10	
		4120	1 442,22	1 380,42	1 380,42	99,63		95,71	
		4210	1 100,00	1 000,00	1 000,00			90,91	
		4440	2 780,28	2 724,62	2 724,62			98,00	
		4790	92 701,69	92 649,68	92 649,68			99,94	
		4800	3 840,36	3 080,08	3 080,08	4 083,40		80,20	
			<b>118 617,62</b>	<b>117 457,76</b>	<b>117 457,76</b>	<b>4 884,97</b>		<b>99,02</b>	
801	80113	4300	156 500,00	156 450,70	156 450,70			99,97	
			<b>156 500,00</b>	<b>156 450,70</b>	<b>156 450,70</b>			<b>99,97</b>	
801	80146	4700	13 000,00	12 887,00	12 887,00			99,13	
			<b>13 000,00</b>	<b>12 887,00</b>	<b>12 887,00</b>			<b>99,13</b>	
801	80149	3020	2 653,12	2 628,91	2 628,91			99,09	
		4110	6 496,56	6 087,13	6 087,13	433,88		93,70	
		4120	925,92	0,00	0,00			0,00	

		4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100,00
		4240	1 000,00	912,81	912,81			91,28
		4300	1 500,00	1 408,00	1 408,00			93,87
		4440	1 962,78	1 748,74	1 748,74			89,10
		4710	297,76	224,00	224,00	<b>37,86</b>		75,23
		4790	34 743,77	32 323,14	32 323,14			93,03
		4800	598,03	598,03	598,03	2 524,01		100,00
			<b>51 177,94</b>	<b>46 930,76</b>	<b>46 930,76</b>	<b>2 995,75</b>		<b>91,70</b>
801	80150	3020	6 372,40	6 342,21	6 342,21			99,53
		3040	1 125,00	1 125,00	1 125,00			100,00
		4110	12 912,04	12 013,79	12 013,79	882,45		93,04
		4120	1 840,29	928,63	928,63	63,55		50,46
		4210	45 474,70	1 000,00	1 000,00			2,20
		4240	2 000,00	923,53	923,53			46,18
		4300	3 000,00	1 662,00	1 662,00			55,40
		4440	5 225,58	5 142,29	5 142,29			98,41
		4710	1 809,96	519,12	519,12	38,10		28,68
		4790	64 459,23	63 882,05	63 882,05			99,10
		4800	2 972,10	2 972,12	2 972,10	5 133,50		100,00
			<b>147 191,30</b>	<b>96 510,72</b>	<b>96 510,72</b>	<b>6 117,60</b>		<b>65,57</b>
801	80153	4210	194,11	194,11	194,11			100,00
		4240	19 411,86	19 374,00	19 374,00			99,80
			<b>19 605,97</b>	<b>19 568,11</b>	<b>19 568,11</b>			<b>99,81</b>
801	80195	3020	2 119,01	600,00	600,00			28,32
			<b>2 119,01</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>28,32</b>
<b>Razem dział</b>		<b>801</b>	<b>2 963 163,70</b>	<b>2 889 302,14</b>	<b>2 889 302,14</b>	<b>161 177,18</b>		<b>97,51</b>
<b>RAZEM</b>			<b>2 963 163,70</b>	<b>2 889 302,14</b>	<b>2 889 302,14</b>	<b>161 177,18</b>		<b>97,51</b>

W Szkole Podstawowej w Jastrzębiu zatrudnia się:

- nauczycieli w wymiarze 19,92 etatów w tym:
  - w szkole podstawowej 15,59 etatów,
  - w oddziale przedszkolnym 2,15 etatów,
  - w świetlicy 0,4 etatu
  - w rozdziale realizującym zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych 0,56 etatu nauczyciela,
  - w rozdziale realizującym zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych 1,22 etatu nauczyciela w tym 1 etat nauczyciela współorganizującego.
- 1 etat pracownika administracji,
- 2 etaty woźnych – palaczy ( w tym 1 etat w filii w Nowych Świerczynach),
- 3,00 etaty sprzątaczek ( w tym 1 etat w filii w Nowych Świerczynach),
- etat opiekuna dowozu,
- etat palacza w sezonie grzewczym.

Do szkoły uczęszcza 155 uczniów. W szkole jest 8 oddziałów.

Do oddziału przedszkolnego w Jastrzębiu uczęszcza 24 dzieci a w Nowych Świerczynach 12 dzieci.

W filii w Nowych Świerczynach organizuje się oddział przedszkolny i świetlicę.

Szkoła organizuje w filii w Nowych Świerczynach świetlicę w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Świetlica organizowana jest dla jednej grupy:

- oddział przedszkolny i klasy I-III w godzinach 12.00 – 16.00 – 25 dzieci.

**80180101 Szkoły Podstawowe****Wydatki poniesione na:**

- Wynagrodzenie i pochodne	-	<b>1.800.606,80</b>
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	-	<b>65.364,00</b>
w tym: - dodatek wiejski	-	64.609,02
- odzież ochronna oraz inne świadczenia pracodawcy z zakresu BHP	-	754,98
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń § 3040	-	<b>18.000,00</b>
- Stypendia dla uczniów § 3240	-	<b>2.000,00</b>
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	<b>139.166,54</b>
w tym: - zakup eko groszku – budynek N. Świerczyny	-	38.113,40
- zakup węgla – budynek Jastrzębie	-	33.377,80
- zakup dmuchawy do liści	-	2.099,00
- zakup rusztowań warszawskich	-	2.509,00
- zakup ekspresu do kawy	-	2.419,97
- zakup lakieru do malowania sali gimnastycznej	-	3.547,20
- zakup blatów do ławek szkolnych	-	6.654,23
- zakup art. do remontu komina	-	2.496,43
- zakup licencji programów LIBRUS	-	5.313,00
- zakup mebli do sali nr 4	-	5.075,55
- zakup materiałów oświetleniowych na salę gimnastyczną i do sali lekcyjnej	-	2.984,32
- zakup monitora interaktywnego	-	8.900,00
- pozostałą kwotę wydatkowano na zakup środków czystości i dezynfekcji, prenumeraty czasopism, zakup materiałów biurowych, art. do drobnych napraw, itp.	-	25.676,64
- Zakup środków dydaktycznych i książek § 4240	-	<b>4.163,27</b>
w tym: - zakup projektora	-	3.200,00
- Zakup energii § 4260	-	<b>30.824,88</b>
- Zakup usług remontowych § 4270	-	<b>14.919,14</b>
w tym: - usługa remontowa udrożnienie kanalizacji	-	3.200,00
- remont dachu na hali sportowej	-	11.890,00
- Zakup usług zdrowotnych § 4280	-	<b>330,00</b>
w tym: - badania lekarskie pracowników	-	330,00
- Zakup usług pozostałych § 4300	-	<b>44.943,69</b>
w tym: - usługa inspektora RODO	-	3.517,80
- przegląd techniczny budynków szkolnych	-	1.845,00
- usługa przygotowania i dostarczenia posiłków	-	23.390,00
- pozostałe wydatki tego § dotyczą opłat za usługi kominiarskie, opłat za ścieki, opłaty za okresowy przegląd budynków, zakupu znaczków, wywozu śmieci, a także zwrot kosztów za dojazd nauczycieli na nauczanie indywidualne	-	16.190,89
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	-	<b>2.445,69</b>
- Podróże służbowe krajowe § 4410	-	<b>761,92</b>
- Różne opłaty i składki § 4430	-	<b>3.104,00</b>
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	<b>98.576,94</b>
- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	-	<b>1 317,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	-	<b>2.226.523,87</b>

**80180103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Wydatki poniesione na:**

- Wynagrodzenie i pochodne	-	<b>188.962,82</b>
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń §3020	-	<b>9.780,00</b>
w tym: - dodatek wiejski	-	9.780,00
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń § 3040	-	<b>2.250,00</b>
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	<b>1.838,08</b>
- Zakup środków dydaktycznych i książek § 4240	-	<b>1.710,67</b>
w tym: - zakup pomocy dydaktycznych	-	1.710,67
- Zakup usług remontowych § 4270	-	<b>295,20</b>
- Zakup usług pozostałych § 4300	-	<b>22,76</b>
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	<b>7.513,69</b>
<b>OGÓLEM</b>	-	<b>212.373,22</b>

**80180107 Świetlica****Wydatki poniesione na :**

- Wynagrodzenie i pochodne	-	<b>108.833,34</b>
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń §3020	-	<b>4.899,80</b>
w tym: - dodatek wiejski	-	4.899,80

- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	1.000,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	2.724,62
<b>OGÓLEM</b>	-	<b>117.457,76</b>

### **80180113 Dowożenie uczniów do szkół**

#### **Wydatki poniesione na:**

- Zakup usług pozostałych § 4300	-	156.450,70
w tym:	-	150 847,20
- opłaty związane z dowozem dzieci do szkół	-	
- zwroty za dowożenie dzieci do szkół z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego	-	5.603,50

### **80180146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

#### **Wydatki poniesione na:**

- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	-	12.887,00
w tym:	-	6.789,00
- szkolenia Rady Pedagogicznej	-	
- studia podyplomowe pani dyrektor	-	6.098,00

### **80180149 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 oraz szkołach artystycznych**

( w tym rozdziale księgowane są wszystkie wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniami o kształceniu specjalnym oraz wydatki bieżące związane z dziećmi z orzeczeniami o kształceniu specjalnym)

#### **Wydatki poniesione na:**

- Wynagrodzenie i pochodne	-	39.232,30
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	-	2.628,91
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	1.000,00
- Zakup środków dydaktycznych i książek § 4240	-	912,81
- Zakup usług pozostałych § 4300	-	1.408,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	1.748,74
<b>OGÓLEM</b>	-	<b>46.930,76</b>

### **80180150 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 oraz szkołach artystycznych**

( w tym rozdziale księgowane są wszystkie wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniami o kształceniu specjalnym oraz wydatki bieżące związane z dziećmi z orzeczeniami o kształceniu specjalnym)

#### **Wydatki poniesione na:**

- Wynagrodzenie i pochodne	-	80.315,69
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	-	6.342,21
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń § 3040	-	1.125,00
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	1.000,00
- Zakup środków dydaktycznych i książek § 4240	-	923,53
- Zakup usług pozostałych § 4300	-	1.662,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	5.142,29
<b>OGÓLEM</b>	-	<b>96.510,72</b>

### **80180153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

#### **Wydatki poniesione na:**

- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	194,11
- Zakup środków dydaktycznych i książek § 4240	-	19.374,00
<b>OGÓLEM</b>	-	<b>19.568,11</b>

### **80180195 Pozostała działalność**

**Wydatki poniesione na:**

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	-	<b>600,00</b>
w tym : - wypłata zasiłku zdrowotnego dla nauczyciela		600,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>600,00</b>

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu	80180101	-	2.226.523,87
	80180103	-	212.373,22
	80180107		117.457,76
	80180113	-	156.450,70
	80180146	-	12.887,00
	80180149	-	46.930,76
	80180150	-	96.510,72
	80180153		19.568,11
	80180195	-	600,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>801</b>	-	<b>2.889.302,14</b>
<b>RAZEM</b>		-	<b>2.889.302,14</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/24  
Wójta Gminy Bartniczka  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury –  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce za 2023 roku.**

Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce przyznano na 2023 rok dotację podmiotową organizatora z budżetu Gminy Bartniczka w wysokości 207.600,00 zł.

Plan finansowy zwiększono o:

- dofinansowanie z Programu Wieloletniego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa – 11.000,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – dar w postaci książek – 554,00 zł,
- przychody finansowe - odsetki od środków na rachunku bankowym – 130,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2023 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)	207.600,00	207.600,00	100,00
2480	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	11.000,00	11.000,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	130,00	140,85	108,35
0970	Pozostałe przychody operacyjne – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków	0,00	38,00	-
0970	Pozostałe przychody operacyjne – dar w postaci książek	554,00	554,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>219.284,00</b>	<b>219.332,85</b>	<b>100,02</b>
Nazwa	Koszty i inne obciążenia			
	plan	wykonanie	%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.788,00	135.787,11	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	23.901,00	23.900,24	100,00	
Składki na Fundusz Pracy	1.440,00	1.439,33	99,95	
Składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.924,00	1.923,26	99,96	

Zakup materiałów i wyposażenia	18.826,00	18.811,28	99,92
Koszty amortyzacji książek otrzymanych w formie daru	554,00	554,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.000,00	22.000,00	100,00
Zakup energii	1.288,00	1.287,90	99,99
Zakup usług obcych	8.339,00	8.338,84	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników	869,00	869,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.055,00	4.054,29	99,98
Podatki i opłaty	15,00	14,95	99,67
Pozostałe koszty	285,00	284,05	99,67
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>219.284,00</b>	<b>219.264,25</b>	<b>99,99</b>

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	705,45	774,05
Należności	-	-
Pozostałe środki obrotowe	-	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	-	-

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

Przychody zrealizowano w 100,02 %, zaś plan kosztów w 99,99 %.

Na terenie gminy funkcjonują trzy biblioteki obsługiwane przez trzech pracowników, w tym księgowa zatrudniona w wymiarze 1/10 etatu. Przeciętne zatrudnienie w 2023 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 135.787,11 zł, pochodne od wynagrodzeń – 25.339,57 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.923,26 zł. Zakupiono książki do Biblioteki za 22.000,00 zł. Dokonano amortyzacji książek otrzymanych w formie daru z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz od czytelników - umorzenie na kwotę 554,00 zł.

Zakupiono 23 regały na książki za kwotę 10.741,00 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2023 rok – 4.054,29 zł. Zapłacono koszty zużycia energii elektrycznej – 1.287,90 zł.

Na prenumeratę czasopism do Biblioteki wydatkowano 1.495,01 zł, abonament RTV - 282,00 zł, usługi telekomunikacyjne, internet dla czytelników – 1.664,52 zł.

Zakupiono materiały biurowe, papiernicze, druki za kwotę 982,53 zł, folię do obłożenia książek za 998,00 zł, środki czystości za 291,35 zł.

Usługa informatyczna (domena, hosting www) to wydatek na kwotę 325,95 zł. Za dostęp do publikacji elektronicznych zapłacono 576,00 zł. Program Kapersky Antywirus to wydatek na kwotę 389,00 zł.

Zakupiono dwa fotele obrotowe oraz dwa UPS do komputerów za łączną kwotę 1.830,00 zł.

Na artykuły spożywcze na zajęcia z dziećmi Oddziału Przedszkolnego w Bartniczce wydatkowano 73,20 zł. Na organizację zajęć dla dzieci „Świąteczny Escape Room w Bibliotece” przeznaczono 748,19 zł.

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) to koszt na kwotę 2.214,00 zł. Na opłatę abonamentową za korzystanie z licencji programu MAK+ oraz hosting wydatkowano kwotę 2.686,32 zł.

Zakupiono książkę oraz prenumeratę do użytku służbowego za kwotę 687,00 zł.

Na dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracownika wydatkowano 400,00 zł, badanie lekarskie pracowników 180,00 zł, koszty szkoleń pracowników wraz z kosztami podróży służbowych 753,05 zł.

Na usługę serwisową klimatyzacji wydatkowano 123,00 zł.

Opieka autorska nad oprogramowaniem to wydatek na kwotę 804,01 zł, przegląd gaśnic 59,04 zł. Za ubezpieczenie mienia zapłacono 14,95 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce jako organizator oraz współorganizator w 2023 roku zrealizowała następujące prace oświatowe:

### **GAZETKI**

W bibliotekach przygotowano gazetki tematyczne, zgodnie z planem pracy oraz bieżącymi wydarzeniami w kalendarzu bibliotek:

- gazetka na temat Mikołaja Kopernika, którego Senat RP ogłosił patronem 2023 r. Obchodzimy 550 rocznicę urodzin wybitnego astronoma;
- gazetka na temat zalet czytania dzieciom oraz zasad uczestnictwa w projekcie Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”;
- gazetka tematyczna, zgodnie z planem pracy, na temat Wojciecha Korfatego, bohatera Śląska, polityka, myśliciela, który jest patronem 2023 roku;
- gazetka z okazji Dnia Flagi oraz Konstytucji 3 maja;
- gazetka z informacjami o życiu i twórczości Aleksandra Fredro, najwybitniejszego polskiego komediopisarza, który również jest patronem 2023 roku;
- gazetka poświęcona noblistce Wisławie Marii Szymborskiej – Włodek;
- gazetka z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- gazetka z okazji Dnia Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego
- gazetka w związku z Dniem Niepodległości 11 listopada
- gazetka z informacjami o obchodzonym 25 listopada Dniem Misia
- gazetka na temat „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”

Przygotowanie dekoracji świątecznych w bibliotece z okazji Świąt Wielkanocnych.

### **PRACE OŚWIATOWE**

#### **Czytanie na dywanie**

Wzorem lat ubiegłych, nawiązano współpracę z oddziałami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej w Radoszkach, Szkole Podstawowej w Jastrzębiu oraz Oddziałem Przedszkolnym w Bartniczce. Wspólnie z opiekunami przedszkolnymi realizowane było „Czytanie na dywanie”. Podczas takich



spotkań przedszkolaki mają okazję wysłuchać bajek, wierszy, ciekawostek o otaczającym je świecie. W minionym roku w Bibliotece w Radoszkach odbyły się 3 spotkania, w których udział wzięło 43 dzieci, w Bibliotece w Jastrzębiu odbyły się 4 spotkania, w których udział wzięło łącznie 81 dzieci a w GBP w Bartnicze 6 spotkań, w których udział wzięło 122 dzieci . Łącznie zorganizowano 13 spotkań, w których udział wzięło 246 dzieci.

### **Bądź bezpieczny w internecie**

Na przełomie marca i kwietnia 2023 roku w Oddziale Przedszkolnym w Radoszkach oraz Oddziale Przedszkolnym w Jastrzębiu odbywały się zajęcia pt. „Bądź bezpieczny w internecie”. Był to cykl 4 spotkań z przedszkolakami, w ramach których poruszana była tematyka m. in.: czym jest internet, wyszukiwarka internetowa, co to są oznaczenia pegi, które gry i filmy są odpowiednie dla dzieci, a które nie, udostępnianie danych i zdjęć, hejt, do kogo zwrócić się, gdy jakieś treści nas niepokoją. Dzieci oglądały krótkie filmiki tematyczne, toczyła się dyskusja, wykonywały ćwiczenia, kolorowanki, a na koniec przeprowadzono quiz z wiedzy, dzieci otrzymały drobne upominki i słodycze. W Filii Bibliotecznej w Radoszkach odbyły się 4 spotkania, w których udział wzięło łącznie: 51 dzieci, w Filii Bibliotecznej w Jastrzębiu również 4 spotkania, w których udział wzięło 70 dzieci. Łącznie zorganizowano 8 spotkań o tematyce bezpieczeństwa w Internecie – wzięło w nich udział łącznie 121 dzieci.

### **Lekcja biblioteczna**

W Filii GBP w Radoszkach odbyły się 2 lekcje biblioteczne. W marcu wychowawca klasy 1 SP w Radoszkach, wspólnie z dziećmi, odwiedził bibliotekę w Radoszkach. Natomiast we wrześniu, w tym samym celu, zaproszono dzieci z grupy przedszkolnej SP w Radoszkach. W Jastrzębiu odbyła się 1 lekcja biblioteczna, z udziałem dzieci z grupy przedszkolnej przy Szkole Podstawowej im Romualda Traugutta w Jastrzębiu. W GBP w Bartnicze przeprowadzono 1 lekcję biblioteczną z grupą przedszkolną. Omówiono zasady korzystania z biblioteki oraz zapoznano dzieci z układem książek na półkach. Zachęcono do częstych odwiedzin i zapisania się do biblioteki tych, którzy jeszcze tego nie uczynili. Uczestniczyło w tych spotkaniach łącznie 84 dzieci.

### **„Mała książka – wielki człowiek”**

Biblioteka po raz kolejny, bierze udział w kampanii Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek”. W Filii w Radoszkach zarejestrowanych w projekcie jest 27 dzieci, w Filii GBP w Jastrzębiu 42 dzieci a w GBP w Bartnicze 18 dzieci. Łącznie 87 dzieci. Również we współpracy z oddziałami przedszkolnymi przy SP w Radoszkach i SP w Jastrzębiu oraz oddziałem w Bartnicze, realizowane na bieżąco były założenie programu i propagowane czytelnictwo wśród najmłodszych czytelników. Wręczone były kolejne dyplomy, łącznie od trwania tej edycji projektu wydano 46 dyplomów.

Nagrody:

W 2023 roku w ramach podziękowania przedszkolakom za aktywny udział w projekcie oraz obchodów Dnia Dziecka GBP w Bartnicze przygotowała dodatkowe nagrody. Wszystkie dzieci z grup przedszkolnych współpracujące z Filiami GBP w Radoszkach i Jastrzębiu otrzymały nagrody książkowe wraz z imiennym podziękowaniem. Łącznie wręczono 40 książek.

### **„Książkowy niekalendarz”**

Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Radoszkach oraz Filia w Jastrzębiu, przystąpiły także do wyzwania Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa 2.0 „Książkowy Niekalendarz”, w ramach którego czytelnicy realizują zadania czytelnicze, zdobywają pieczętki, a po wypełnieniu specjalnie przygotowanych kart otrzymują dyplomy. W Filii GBP w Radoszkach wydano od początku roku 67 kart uczestnictwa i 18 dyplomów. W Filii GBP w Jastrzębiu wydano od początku roku 31 kart uczestnictwa i 14 dyplomów. Łącznie wydano 98 kart uczestnictwa i 32 dyplomy.

### **Dzień książki**

Z okazji obchodzonego 23.04 Światowego Dnia Książki wśród czytelników przeprowadzono zabawę „Moja ulubiona książka to ....”. W zabawie w dwóch filiach GBP udział wzięło 93 uczestników, którzy oddali głos na swoje ulubione pozycje książkowe.

### **Tydzień biblioteka**

Z okazji XX Tygodnia Bibliotek obchodzonego w dniach 8. 05. 2023 – 15. 05. 2023, przygotowano i przeprowadzono zabawę „Książka to zagadka...”, która zainteresowała duże grono czytelników i zwiększyła w tych dniach liczbę wypożyczeń oraz wpłynęła na promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Przygotowano losy oraz okolicznościowe zakładki do książek, które były rozdawane czytelnikom odwiedzającym w tych dniach biblioteki.

W GBP w Bartnicze odbyło się spotkanie z dziećmi z oddziału przedszkolnego. Dzieci zapoznały się z księgozbiorem i zasadami korzystania z biblioteki publicznej. Wysłuchały krótkiego opowiadania a potem dyskutowały na jego temat. Za aktywny udział zostały nagrodzone słodką niespodzianką.

### **Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom**

W ramach XXII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, propagowanego przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom, w bibliotece gościły przedszkolaki z oddziału przy Szkole Podstawowej w Radoszkach. Odczytany im został wiersz oraz przygotowano losy z zagadkami słownymi. Udział w zabawie wzięło 14 dzieci z grupy przedszkolnej. Również przedszkolaki z oddziału przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom przybyły do biblioteki. Udział w zabawie wzięło 21 dzieci. Łącznie w Filiach w obchodach Tygodnia Czytania Dzieciom udział wzięło 35 dzieci.

### **Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania**

29. 09. 2023 obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W tym dniu pracownik Filii Bibliotecznej GBP w Jastrzębiu odwiedził grupę przedszkolną przy SP w Jastrzębiu. W tym dniu dzieci wysłuchały bajki, uczestniczyły w zabawie i dyskusji oraz otrzymały przygotowane kolorowanki do samodzielnego wykonania. W spotkaniu tym uczestniczyło 23 dzieci.

### **„Świąteczny Escape Room w Bibliotece”**

W grudniu 2023 r. w Filiach Bibliotecznych GBP w Radoszkach i Jastrzębiu odbyła się zabawa/gra „Świąteczny Escape Room w Bibliotece”. Do udziału w zabawie zaproszono w Filii Bibliotecznej w Radoszkach uczniów klasy V wraz z wychowawcą ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Radoszkach, natomiast w Filii Bibliotecznej w Jastrzębiu uczniów klasy V wraz z wychowawcą ze Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Jastrzębiu. Zabawa miała na celu przybliżenie tradycji i obyczajów związanych ze Świątami Bożego Narodzenia, integrację grupy i poznanie nowych form współdziałania. Klasy podzielone zostały na grupy, które rywalizowały ze sobą podczas rozwiązywania kolejnych zagadek i zadań ukrytych na bibliotecznych regałach. Dzieci miały okazję sprawdzić się w zadaniach matematycznych, plastycznych, rozwiązać krzyżówkę związaną z tematyką świąt. Dla wszystkich uczestników zabawy przygotowano upominki, a także podziękowania dla klas i wychowawców oraz dyplomy za wzięcie udziału w zabawie. W escape room w Filii Bibliotecznej w Radoszkach wzięło udział 29 osób podzielonych na dwie oddzielne grupy realizujące zajęcia na odrębnych godzinach lekcyjnych, a w Filii GBP w Jastrzębiu 22 osoby. Łącznie w obydwu filiach bibliotecznych w zabawie wzięło udział 51 osób.

### **INNE DZIAŁANIA**

Biblioteka przystąpiła do systemu Academica. Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do **3 456 400** publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Z wypożyczalni mogą korzystać nasi czytelnicy.

Zapraszamy po kody Legimi. Kody dostępne w GBP w Bartniczce oraz w Filiach GBP w Jastrzębiu i Radoszkach. Dzięki kodom Legimi nasi czytelnicy uzyskali dostęp do ponad 180 000 ebooków i audiobooków.

W 2023 roku pracownik filii bibliotecznych uczestniczył w szkoleniach stacjonarnych:

- w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Brodnicy - „Ubytkowanie w programie Mak+”
- w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Brodnicy „RODO w małych i średnich bibliotekach”

W 2023 roku, dzięki formie online, możliwy był udział pracownika GBP w szkoleniach:

- „Biblioteczne książkowe hity. Subiektywny przegląd literatury dla bibliotek szkół podstawowych”

- „Książki obrazkowe o ważnych tematach, czyli jak wspierać rozwój emocjonalny przedszkolaków”
- „Literatura young adult i new adult na lekcjach i w bibliotece”
- Webinar Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w związku z przygotowaniem do Tygodnia Bibliotek obchodzonego pod hasłem „Moja Twoja Nasza Biblioteka”
- „Dobrostan w bibliotece - jak książki mogą pomóc czytelnikom w zadowoleniu z życia”.

W 2023 roku w Bibliotekach trwały również prace wewnętrzne skupiające się na porządkowaniu księgozbioru oraz jego katalogowaniu do nowej bazy MAK+. Wymieniono szereg okładek, przeprowadzono prace porządkowe na regałach. Przygotowano książki zacytane i zniszczone, które podlegać będą wycofaniu z księgozbioru z uwagi na ich stan. Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa biblioteki. W Filii Bibliotecznej w Jastrzębiu dokonano także wymiany regałów na nowe.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan:

- należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce wynosi 0,00 zł,
  - zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce wynosi 0,00 zł
- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| BO rachunek bankowy | 705,45 zł       |
| + Przychody         | 219.332,85 zł   |
| - Koszty            | - 219.264,25 zł |

-----  
**Σ: 774,05 zł**

Po pomniejszeniu przychodów o koszty działalności w 2023 roku uzyskano wynik **774,05 zł** odzwierciedlający stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce według stanu na dzień 31.12.2023 roku.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/24

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 29 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2023**  
**Gmina Bartniczka**

1. Środki trwałe 61.464.687,27 zł

Grupa 0 Grunty 1.195.769,31 zł

Zwiększenia 35.758,13 zł

- nabycie na własność Gminy Bartniczka nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Komorowo, działka nr 3/2 (umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości) – grunty z przeznaczeniem pod drogę – 14.748,50 zł
- nabycie na własność Gminy Bartniczka nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Jastrzębie, działka nr 24/2 (protokół uzgodnień) – grunty z przeznaczeniem pod drogę – 2.809,78 zł
- nabycie na własność Gminy Bartniczka nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Jastrzębie, działka nr 4/4 (protokół uzgodnień) – grunty z przeznaczeniem pod drogę – 3.201,73 zł
- nabycie na własność Gminy Bartniczka nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Jastrzębie, działka nr 29/1 (protokół uzgodnień) – grunty z przeznaczeniem pod drogę – 3.454,99 zł
- nabycie na własność Gminy Bartniczka nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Jastrzębie, działki nr: 26/1, 27/1, 28/1 i 17/3 (protokół uzgodnień) – grunty z przeznaczeniem pod drogę – 11.543,13 zł

Zmniejszenia 148,90 zł

- zbycie przez Gminę Bartniczka nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jastrzębie, działka nr 356/1 (umowa kupna – sprzedaży) – 50,82 zł
- zbycie przez Gminę Bartniczka nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Gutowo, działka nr 90/10 (umowa kupna – sprzedaży) – 49,54 zł
- zbycie przez Gminę Bartniczka nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Gutowo, działka nr 90/27 (umowa kupna - sprzedaży) – 48,54 zł

Grupa I Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 13.591.989,10 zł

Zwiększenia 229.985,05 zł

- modernizacja ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Łaszewie – 64.452,00 zł
- modernizacja ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Radoszkach – 26.365,05 zł
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Igliczyźnie – 139.168,00 zł

Zmniejszenia 0,00 zł

Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 44.415.559,21 zł

Zwiększenia 8.836.272,38 zł

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Radoszkach – 1.751.763,12 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Jastrzębiu – 1.682.393,16 zł
- budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Radoszkach – 16.605,00 zł
- budowa placu zabaw w miejscowości Łaszewo – 148.812,42 zł
- budowa placu zabaw w miejscowości Grążawy – 137.695,90 zł

- modernizacja placu zabaw w miejscowości Stare Świerczyny – 15.962,66 zł
- modernizacja placu zabaw w miejscowości Igliczyzna – 14.626,96 zł
- przebudowa chodnika w Grążawach przy drodze wojewódzkiej nr 544 – 66.000,00 zł
- budowa drogi w miejscowości Komorowo – 735.944,23 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Igliczyzna – 800.847,95 zł
- budowa drogi w miejscowości Łaszewo-Bachor – 1.630.179,33 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Grążawy – 461.195,77 zł
- utwardzenie terenu wokół OSP Grążawy – 12.956,65 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Radoszki – 1.134.850,95 zł
- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w Grążawach – 16.010,60 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniczka – 180.594,38 zł
- montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Bartniczce – 10.550,00 zł
- wykonanie grillowiska przy świetlicy wiejskiej w Bartniczce – 19.283,30 zł
- Zmniejszenia 129.848,90 zł
- likwidacja placu zabaw w Grążawach – 23.311,11 zł
- likwidacja placu zabaw w Łaszewie – 32.413,70 zł
- przekazanie - inwestycja w obcym środku trwałym - przebudowa chodnika w Grążawach przy drodze wojewódzkiej nr 544 – 66.000,00 zł
- likwidacja ogrodzenia na dolnym boisku – 8.124,09 zł – S.P. w Radoszkach
- Grupa III Kotły i maszyny energetyczne 6.000,00 zł
- Zwiększenia 0,00 zł
- Zmniejszenia 0,00 zł
- Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 367.774,88 zł
- Zwiększenia 0,00 zł
- Zmniejszenia 4.201,68 zł
- likwidacja kserokopiarki – 4.201,68 zł – P.P. w Łaszewie
- Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 471.924,98 zł
- Zwiększenia 0,00 zł
- Zmniejszenia 25.032,79 zł
- sprzedaż ciągnika Ursus C 360 (koparko-odmularki) – 25.032,79 zł
- Grupa VI Urządzenia techniczne 180.382,09 zł
- Zwiększenia 12.800,00 zł
- zakup urządzenia do mrożenia rur sieci wodociągowej – 12.800,00 zł
- Zmniejszenia 9.869,80 zł
- likwidacja zestawu dla inkasentów „PSION” – 9.869,80 zł
- Grupa VII Środki transportu 943.461,50 zł
- Zwiększenia 353.208,50 zł
- modernizacja samochodu OSP Nowe Świerczyny do celów akcji ratowniczych – 39.800,00 zł
- zakup przyczepy drogowej – 60.408,50 zł

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radoszki – 240.000,00 zł
- ujawnienie środka trwałego – przyczepa ciężarowa rolnicza – 13.000,00 zł
  - Zmniejszenia 54.092,36 zł
- sprzedaż samochodu OSP Bartniczka – 16.207,36 zł
- sprzedaż samochodu OSP Nowe Świerczyny – 24.885,00 zł
- sprzedaż przyczepy rolniczej – 13.000,00 zł
  - Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  
291.826,20 zł
  - Zwiększenia 12.500,00 zł
- zakup zestawu węży do ratownictwa drogowego dla OSP Grążawy – 12.500,00 zł
  - Zmniejszenia 0,00 zł
- 2. Pozostałe środki trwałe 3.093.265,62 zł
  - Zwiększenia 239.372,99 zł
- zakup wyposażenia na wybory (drukarki, urny wyborcze, flagi, tablice, godła, parawany, stojaki na flagi) – 15.046,99 zł
- zakup foteli biurowych 4 szt. – 2.261,80 zł
- zakup niszczarki 1 szt. – 1.320,00 zł
- zakup zestawu komputerowego wraz z monitorem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 1 szt. – 2.378,00 zł
- zakup torby oraz myszy do laptopów 3 szt. w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 450,00 zł
- zakup tabletów dla radnych 15 szt. – 11.383,65 zł
- zakup drukarki 1 szt. – 1.150,00 zł
- zakup UPS 1 szt. – 390,00 zł
- zakup skanera 1 szt. – 429,00 zł
- zakup telefonów i ładowarek 2 szt. – 1.816,00 zł
- zakup wyposażenia oraz odzieży dla OSP – 12.591,30 zł
- zakup wyposażenia do świetlic – 1.099,00 zł
- zakup podium sportowego indywidualnego składanego – 1.200,00 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników oczyszczalni i hydroforni – 2.449,33 zł
- zakup wiertarko-wkrętarki do oczyszczalni – 1.858,34 zł
- zakup węża ssawnego do oczyszczalni – 487,09 zł
- zakup kosza na śmieci na boisko w Łaszewie 1 szt. – 520,00 zł
- nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Regionu (pętle indukcyjne 2 szt.) – 6.000,00 zł
- nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych w ramach projektu „Zintegrowany System Ograniczenia Niskiej Emisji ZONE” (terminal) – 929,88 zł
- nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Radoszkach (laptopy Lenovo 22 szt.) – 64.132,20 zł
- nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu (laptopy Lenovo 13 szt.) – 37.896,30 zł
- zakup zestawu komputerowego do gabinetu dyrektora – 2.549,00 zł – P.P. w Łaszewie

- zakup biurka – dostawki do gabinetu dyrektora – 1.498,14 zł – P.P. w Łaszewie
  - zakup monitora interaktywnego AVTEK – 7.300,00 zł – P.P. w Łaszewie
  - zakup lodówki – 1.199,99 zł – P.P. w Łaszewie
  - zakup odkurzacza TEFAL – 549,99 zł – P.P. w Łaszewie
  - zakup zestawu Bum Bum Rurki - zestaw przedszkolny 2 szt. – 1.050,00 zł – P.P. w Łaszewie
  - zakup mikrofonów bezprzewodowych – 2.000,00 zł – P.P. w Łaszewie
  - zakup pojemnika na odpady 1100 l. – 950,00 zł – P.P. w Łaszewie
  - zakup plotera BROTHER – 2.780,00 zł – P.P. w Łaszewie
  - zakup Kodu MATY zastaw pomarańczowy – 1.269,00 zł – P.P. w Łaszewie
  - zakup krzeseł popiel CORK zest. - 1.832,00 zł – P.P. w Łaszewie
  - zakup Power audio JBL – 1.419,00 zł – P.P. w Łaszewie
  - zakup fotela biurowego Artnico – 659,00 zł – P.P. w Łaszewie
  - zakup fotela biurowego NARBO – 599,00 zł – P.P. w Łaszewie
  - zakup gigantycznej podświetlanej tablicy do integracji sensorycznej – 2.569,00 zł – P.P. w Łaszewie
  - zakup laptopa ASUS – 2.890,00 zł – P.P. w Łaszewie
  - zakup fotela AMBASADOR do gabinetu dyrektora – 1.420,00 zł – S.P. w Radoszkach
  - zakup tablicy 120/180 magn. such. – 676,50 zł – S.P. w Radoszkach
  - zakup mikrofonu CANON – 1.059,03 zł – S.P. w Radoszkach
  - zakup głośnika tubowego – 500,00 zł – S.P. w Radoszkach
  - zakup dysku do zapisu monitoringu – 690,01 zł – S.P. w Radoszkach
  - zakup kamery monitoringu TV NOVUS – 640,01 zł – S.P. w Radoszkach
  - zakup drukarki BROTHER – 1.220,00 zł – S.P. w Radoszkach
  - zakup monitora interaktywnego AVTEK – 7.500,00 zł – S.P. w Radoszkach
  - zakup zestawu komputerowego DELL – 3.092,00 zł – S.P. w Radoszkach
  - zakup szafy do przechowywania – 2.000,00 zł – S.P. w Radoszkach
  - zakup szafy do pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami – 1.500,00 zł S.P. w Radoszkach
  - zakup mikroskopu Delta – 599,90 zł - S.P. w Radoszkach
  - zakup dmuchawy 125BVX – 2.030,00 zł – S.P. w Jastrzębiu
  - zakup ekspresu DELONGHI – 2.297,99 zł – S.P. w Jastrzębiu
  - zakup projektora EPSON – 3.200,00 zł – S.P. w Jastrzębiu
  - zakup zestawu szaf Wiosna – 5.075,55 zł – S.P. w Jastrzębiu
  - zakup tablicy interaktywnej AVTEK – 8.900,00 zł – S.P. w Jastrzębiu
  - zakup termowentylatora poziomego 200W - DDP Grążawy – 69,00 zł
- Zmniejszenia 366.590,00 zł
- likwidacja pozostałych środków trwałych w sali posiedzeń, sali ślubów i na korytarzu UG – 2.906,06 zł
  - likwidacja pozostałych środków trwałych w warsztacie i kotłowni UG – 1.057,46 zł
  - likwidacja pozostałych środków trwałych w biurach UG – 42.044,40 zł
  - likwidacja pozostałych środków trwałych w OSP – 8.121,69 zł
  - likwidacja pozostałych środków trwałych – oczyszczalnia – 4.611,71 zł

- likwidacja pozostałych środków trwałych – hydroformie – 3.786,69 zł
- likwidacja pozostałych środków trwałych – wyposażenie świetlic oraz wyposażenie na uroczystości gminne – 7.344,40 zł
- likwidacja pozostałych środków trwałych – wyposażenie GK ds. PIRPA – 1.750,00 zł
- likwidacja pozostałych środków trwałych – magazynek UG – 399,00 zł
- likwidacja pozostałych środków trwałych – plac zabaw Nowe Świerczyny – 457,56 zł
- likwidacja pozostałych środków trwałych – plac zabaw Grążawy – 1.979,07 zł
- likwidacja pozostałych środków trwałych – plac zabaw Łaszewo – 457,56 zł
- likwidacja pozostałych środków trwałych – zestawy komputerowe zakupione w ramach projektu POIG 35 szt. – 127.643,25 zł
- nieodpłatne przekazanie pomocy sensorycznych do Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu – 5.412,00 zł
- przekazanie na własność laptopów dla uczniów szkół podstawowych w Radoszkach i w Jastrzębiu 28 szt. – 81.622,80 zł
- likwidacja odkurzacza AQUAWELT – 659,00 zł – P.P. w Łaszewie
- likwidacja kuchni AMICA – 979,00 zł – P.P. w Łaszewie
- likwidacja pojemnika na śmieci – 900,00 zł – P.P. w Łaszewie
- likwidacja pralki AMICA – 799,00 zł – P.P. w Łaszewie
- likwidacja notebooka HP – 2.299,00 zł – P.P. w Łaszewie
- likwidacja Internetowego Centrum Informatycznego w bibliotece – 15.924,56 zł - S.P. Radoszki
- likwidacja tablicy interaktywnej SMART – 3.598,80 zł - S.P. w Radoszkach
- likwidacja projektora HITACHI – 3.140,98 zł - S.P. w Radoszkach
- likwidacja zawieszania o regulowanej wysokości – 2.433,97 zł – S.P. w Radoszkach
- likwidacja wizualizera QOMO – 2.207,96 zł – S.P. w Radoszkach
- likwidacja tablicy interaktywnej (filia Łaszewo) – 3.598,80 zł – S.P. w Radoszkach
- likwidacja projektora HITACHI (filia Łaszewo) – 3.140,98 zł – S.P. w Radoszkach
- likwidacja zawieszania o regulowanej wysokości (filia Łaszewo) – 2.433,97 zł – S.P. w Radoszkach
- likwidacja wizualizera QOMO (filia Łaszewo) – 2.207,96 zł – S.P. w Radoszkach
- likwidacja laptopa DELL – 1.055,00 zł – S.P. w Radoszkach
- likwidacja maszyny do pisania OLIMPIA – 761,00 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja telewizora PHILIPS – 999,00 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja telewizora Thomson – 1.149,00 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja koparki Nashuatec – 2.427,80 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja telewizora Deawo – 1.099,00 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja wykładziny PCV – 604,50 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja serwera HP – 1.610,00 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja sprzętu nagłaśniający IBIZA PORT – 790,00 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja monitora LCD – 535,00 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja kamery 1,3 Mpix – 1.230,00 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja odkurzacza Philips – 553,50 zł – S.P. w Jastrzębiu



- likwidacja banera – 688,80 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja odkurzacza ZELMER – 549,99 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja rzutnika pisma walizkowego – 1.378,60 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja chłodziarko-zamrażarki – 1.399,00 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja NOTE FUJI – 1.998,00 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja drukarki HP – 690,00 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja komputera – 2 szt. – 2.575,63 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja monitora LCD – 499,00 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja HP Compaq 6710 b – 3.591,96 zł – S.P. w Jastrzębiu
- likwidacja pozostałych środków trwałych – biura GOPS Bartniczka – 5.539,76 zł
- likwidacja pozostałych środków trwałych – DDP Grążawy – 814,99 zł
- likwidacja pozostałych środków trwałych – Świetlica Środowiskowa Gutowo – 132,84 zł

3. Wartości niematerialne i prawne 222.410,07 zł

Zwiększenia 1.442,80 zł

- zakup programu MS Office 2021 Home & Business w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 1 szt. – 1.200,00 zł
- zakup oprogramowania Acronis Cyber Backup do wykonania kopii oraz obrazu dysku (subskrypcja na 1 rok) – 242,80 zł

Zmniejszenia 11.237,75 zł

- wycofanie z ewidencji oprogramowania do serwera – 5.035,00 zł
- wycofanie z ewidencji programu do ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania – 421,75 zł
- wycofanie z ewidencji programu Manticora – kursu Excel i Word dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych – 369,00 zł
- wycofanie z ewidencji oprogramowania Axence do monitoringu sieci informatycznej – 5.412,00 zł

4. Zbiory biblioteczne 232.304,08 zł

Zwiększenia 101.961,20 zł

- przyjęcia na stan zbiorów bibliotecznych – 18.943,60 zł – S.P. w Radoszkach
- zakup podręczników dotacja 2023 r. – 14.872,58 zł – S.P. w Radoszkach
- zakup książek do biblioteki – 1.986,65 zł – S.P. w Radoszkach
- przyjęcie na stan zbiorów bibliotecznych – 53.050,22 zł – S.P. w Jastrzębiu
- zakup podręczników – dotacja 2023 – 12.144,88 zł – S.P. w Jastrzębiu
- zakup książek do biblioteki – 963,27 zł – S.P. w Jastrzębiu

Zmniejszenia 117.015,07 zł

- likwidacja podręczników dotacja 2019 r. – 12.450,24 zł – S.P. w Radoszkach
- likwidacja podręczników dotacja 2020 r. – 16.989,55 zł – S.P. w Radoszkach
- likwidacja podręczników zakupionych z dotacji ( szkoła podstawowa, gimnazjum) – 87.575,28 zł – S.P. w Jastrzębiu

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania omówione zostały w części A. Dochody**

**Informacja o stanie mienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce na 31.12.2023**

## 1. Środki trwałe 3.737,04 zł

Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zwiększenia 0,00 zł

Zmniejszenia 0,00 zł

## 2. Pozostałe środki trwałe 110.136,62 zł

Zwiększenia 13.029,35 zł

- zakup UPS do komputera 2 szt – 600,00 zł,
- zakup fotela obrotowego 1 szt – 615,00 zł,
- zakup regałów na książki 23 szt – 10.741,00 zł,
- regały na książki 5 szt – 1.073,35 zł.

Zmniejszenia 697,35 zł

- likwidacja pozostałych środków trwałych – 697,35 zł;

## 3. Zbiory biblioteczne 347.320,62 zł

Zwiększenia 22.554,00 zł

- zakup książek – 22.000,00 zł (11.000,00 zł dotacja od organizatora – UG Bartniczka, 11.000,00 zł dofinansowanie z Biblioteki Narodowej)
- dar od czytelnika, dar z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu – 554,00 zł

Zmniejszenia 1.277,14 zł

- selekcja księgozbioru – 1.277,14 zł

## 4. Wartości niematerialne i prawne 22.782,04 zł

Zwiększenia 0,00 zł

Zmniejszenia 0,00 zł

Bartniczka, 18.03.2024 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 22/24  
Wójta Gminy Bartniczka  
z dnia 29 marca 2024 r.

## MIENIE KOMUNALNE

Opis według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Nieruchomości wykazane w zestawieniu stanowią własność Gminy Bartniczka i mają uregulowany stan prawny. Obszar wynosi – 177,6483 ha. Położone są w czternastu wsiach gminy. Są to grunty:

1. użytkowane rolniczo – grunty orne, łąki, pastwiska i nieużytki (położone we wsiach: Igliczyzna, Świerczynki, Koziary, Grążawy, Łaszewo), są wdzierżawione osobom fizycznym na podstawie umów dzierżawy zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Bartniczka a Dzierżawcami,
  2. wody – jeziorka, położone w miejscowościach: Łaszewo i Grążawy,
  3. grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym o łącznej pow. 2,6553 ha,
  4. pod budynkami: mieszkalnymi, szkołami, hydroforniami, oczyszczalnią ścieków, przepompowniami ścieków, świetlicami wiejskimi, przedszkolem, remizami OSP i pod budynkiem urzędu gminy,
  5. pod drogami i rowami,
- według wykazu mienia skomunalizowanego, stanowiącego załącznik do zestawienia.

Wartość mienia komunalizowanego, stanowiącego grunty wynosi kwotę w wysokości – 1.195.769,31 zł.

**I.** W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. były 3 sprzedaże działek:

1. działki nr 356/1 w miejscowości Jastrzębie o pow. 0,0829 ha o wartości 50,82 zł
2. działek w Gutowie nr 90/10 o pow. 0,0099 ha o wartości: 49,54 zł i nr 90/27 o pow. 0,0097 ha o wartości 48,54 zł

**II.** W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dokonano odpłatnego i nieodpłatnego przejęcia gruntów od osób fizycznych.

1. Grunty przejęte nieodpłatnie, położone we wsi Komorowo, oznaczone działką:
  - nr 3/2 o pow. 0,2562 ha z przeznaczeniem pod drogę, wartość nieruchomości – 14.748,50 zł.
2. Grunty przejęte z mocy prawa na własność gminy na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami w miejscowości Jastrzębie:
  - działka nr 4/4 o pow. pow.0,0191 ha, za kwotę w wysokości – 3.201,73 zł z przeznaczeniem pod drogę.
  - działka nr 24/2 o pow. pow.0,0126 ha, za kwotę w wysokości – 2.809,78 zł z przeznaczeniem pod drogę.
  - działka nr 26/1, nr 27/1, nr 28/1, nr 17/3 o łącznej pow.0,0571 ha za kwotę w wysokości – 11.543,13 zł z przeznaczeniem pod drogę.
  - działka nr 29/1 o pow. pow.0,0233 ha, za kwotę w wysokości – 3.454,99 zł z przeznaczeniem pod drogę.

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 4

**Mienie komunalne tabela**  
**MIENIE KOMUNALNE**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan z dnia 31.12.2022 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2023 r.		uwagi
		Pow. w ha.	Wartość w zł.	Pow. w ha	Wartość w zł	Pow. w ha	Wartość w zł	Pow. w ha	Wartość w zł	
	<b>GRUNTY:</b>									
1.	pod UG	0,4600	6.900,00	----	----	----	----	0,4600	6.900,00	
2.	wody	5,9000	2.693,00	----	----	----	----	5,9000	2.693,00	
3.	łąki	0,3400	754,00	----	----	----	----	0,3400	754,00	
4.	nieużytki	0,7000	284,00	----	----	----	----	0,7000	284,00	
5.	pod przedszkolem	0,2700	4.100,00	----	----	----	----	0,2700	4.100,00	
6.	grunty orne	6,4296	10.006,25	----	----	----	----	6,4296	10.006,25	
7.	działki budowlane	0,0054	80,08	----	----	----	----	0,0054	80,08	
8.	żwirownia	0,8400	385,00	----	----	----	----	0,8400	385,00	
9.	wyrobisko śmieci	3,1600	1.450,00	----	----	----	----	3,1600	1.450,00	
10.	pod remizami OSP	0,6206	7.175,00	----	----	----	----	0,6206	7.175,00	
11.	pod bud. mieszkalny	0,4000	1.070,00	----	----	----	----	0,4000	1.070,00	
12.	pod hydroformiami	0,5275	5.278,00	----	----	----	----	0,5275	5.278,00	
13.	pod oczyszczalnią w Bartnicze	1,5000	15.000,00	----	----	----	----	1,5000	15.000,00	
14.	pod oczyszczalnią w Komorowie	0,1239	2.000,00	----	----	----	----	0,1239	2.000,00	
15.	cmentarz nieczynny	0,1400	65,00	----	----	----	----	0,1400	65,00	
16.	pod przepompownia	0,0931	15.705,42	----	----	----	----	0,0931	15.705,42	
17.	pod szkołami	5,5195	29.915,00	----	----	----	----	5,5195	29.915,00	
18.	pod drogami	117,7296	365.298,61	----	----	0,0829 0,0099 0,0097	50,82 49,54 48,54	117,6271	365.149,71	
19.	pod rowami	18,8400	8.627,00	----	----	----	----	18,8400	8.627,00	



	Jastrzębie 324/3	0,0166	7.510,00			.....	.....	0,0166	7.510,00	
44.	Grunty pod drogę Radoszki 1/22	0,0984	8.846,50			.....	.....	0,0984	8.846,50	
45.	Grunty pod drogę Gołkówko 46/27, 46/29	0,0072	5.073,00			.....	.....	0,0072	5.073,00	
46.	Grunty pod drogę Radoszki 205/4, 207/3 207/5	0,1071	15.668,00			.....	.....	0,1071	15.668,00	
47.	Grunty pod drogę w Komorowie dz. nr 3/2 (droga nr 080605C)	.....	.....	0,2562	14.748,50	.....	.....	0,2562	14.748,50	
48.	Grunty pod drogę w Jastrzębiu dz. nr 4/4 (droga nr 080652C)	.....	.....	0,0191	3.201,73	.....	.....	0,0191	3.201,73	
49.	Grunty pod drogę w Jastrzębiu dz. nr 24/2 (droga nr 080652C)	.....	.....	0,0126	2.809,78	.....	.....	0,0126	2.809,78	
50.	Grunty pod drogę w Jastrzębiu dz. nr 26/1, nr 27/1, nr 28/1, nr 17/3 (droga nr 080652C)	.....	.....	0,0571	11.543,13	.....	.....	0,0571	11.543,13	
51.	Grunty pod drogę w Jastrzębiu dz. nr 29/1 (droga nr 080652C)	.....	.....	0,0233	3.454,99	.....	.....	0,0233	3.454,99	
<b>x.</b>	<b>Razem:</b>	<b>177,6483</b>	<b>1.160.160,08</b>	<b>0,3683</b>	<b>35.758,13</b>	<b>0,1025</b>	<b>148,90</b>	<b>177,9141</b>	<b>1.195.769,31</b>	

**WYKAZ MIENIA SKOMUNALIZOWANEGO**

– stan na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa wsi i treść	Pow. w ha	Wartość gruntów w zł
<b>I. GRAŻAWY</b>			
1.	Minie wiejskie: - jeziorko – dz. nr 480 - łąka – dz. nr 634 - nieużytki – dz. nr 448, dz. nr 425	4,3000 0,2400 0,5400	1.960,00 532,00 211,00
2.	Żwirownia – dz. nr 461/2	0,8400	385,00
3.	Wyrobisko na śmieci – dz. nr 461/6 i nr 461/7	3,1600	1.450,00
4.	Remiza – klub, dz. nr 406	0,0300	450,00
5.	Hydrofornia – dz. nr: 433/1, 433/3, 433/7, 433/8, 433/9.	0,3828	3.828,00
6.	Remiza OSP – dz. nr 362/6	0,0700	1.000,00
7.	Przepompownia ścieków – dz. nr 412/1.	0,0031	316,00
8.	Szkoła podstawowa – dz. nr 4241, 424/2	2,0000	3.970,00
9.	Drogi gminne	18,6095	7.034,39
10.	Rowy gminne	2,2200	1.017,00
11.	Grunty pod drogą – działki: nr 309/3 nr 300/5, nr 297/1, nr 297/3, nr 300/12, nr 300/14, nr 300/10.	0,2945	36.530,00
X	<i>Razem wieś Grążawy</i>	<b>32,6899</b>	<b>58.683,39</b>
L.p.	Nazwa wsi i treść	Pow. w ha	Wartość gruntów w zł
<b>II. BARTNICZKA</b>			
1.	Budynek UG – dz. nr 48	0,4600	6.900,00
2.	Przedszkole – dz. nr 47, nr 46	0,2700	4.100,00
3.	Grunty przy piekarni (nr 73)	2,4000	2.748,00
4.	Działka nr 154.	0,0054	80,08
5.	Oczyszczalnia ścieków z kanalizacją – dz. nr 17.	1,5000	15.000,00
6.	Grunty strefy ochronnej oczyszczalni ścieków – działki nr: 19, 16, 30, 31, 20, 21, 25.	2,3000	2.635,00
7.	Przepompownia ścieków – dz. nr 64, nr 230/1.	0,0345	1.300,00
8.	Drogi gminne	4,9471	2.210,24
9.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – dz. nr: 68, 69, 160	1,1353	17.027,33
10.	Grunty przy jeziorku (boisko) dz. nr 84/1.	0,9612	6.000,00
11.	Droga asfaltowa Bartniczka –osiedle	0,4176	1.904,26
12.	ZPHU ”Kowalk”A. i H. Kowalscy Sp. Jawna – dz. nr: 300, 310, 311, 305, 309.	0,7100	9.599,00
13.	Grunt pod wiatą przystankową (dz. nr 62/1)	0,0172	860,00
14.	Droga gminna (dz. nr 134)	0,0300	540,00
15.	Grunty pod gminny kompleks sportowy dla dzieci i młodzieży z ogrodzeniem „Orlik”(dz. nr: 222/3, 227/1, 345/1)	0,7379	110.685,00
16.	Grunty pod wiatą przystankową, dz. nr 136/3	0,0020	160,00
17.	Grunty – chodnik (dz. nr 89)	0,0400	4.000,00
18.	Grunty zajęte pod drogę (dz. nr 142/1)	0,0052	5.000,00
19.	Grunty pod przepompownią ścieków (dz. nr 315/1),	0,0119	2.737,00
20.	Grunty pod drogą – dz. nr 74/5	0,0592	1.228,80
21.	Droga – dz. nr 105/1	0,0110	14.012,00
X	<i>Razem wieś Bartniczka</i>	<b>16,0555</b>	<b>208.726,71</b>

L.p.	Nazwa wsi i treść	Pow. w ha	Wartość gruntów w zł
<b><u>III. ZDROJE</u></b>			
1.	Grunty pod strzelnicą – dz. nr 115/11	0,1000	46,00
2.	Drogi gminne	2,0557	1.071,64
3.	Rowy gminne	0,4100	188,00
4.	Grunty pod przepompow. ścieków – dz. nr 141/1	0,0066	1.200,00
5.	Grunty pod wiatą przystankową, dz. nr 77/1	0,0019	152,00
X	<i>Razem wieś Zdroje</i>	<b>2,5742</b>	<b>2.657,64</b>
L.p.	Nazwa wsi i treść	Pow. w ha	Wartość gruntów w zł
<b><u>IV. IGLICZYŻNA</u></b>			
1.	Grunty użytkowane rolniczo – dz. nr 71/2.	1,1900	3.180,00
2.	Świetlica wiejska – dz.112/2	0,1000	1.000,00
3.	Drogi gminne	5,6700	2.597,00
4.	Rowy gminne	1,4000	595,00
5.	Grunty zajęte pod drogę gminną dz. nr: 112/10, 128/1, 112/9, 127/2, 121/1, 122/2, 123/1, 124/2, 125/1, 126/2.	0,3881	6.015,55
6.	Grunty zajęte pod drogę gminną, dz. nr 84/1, 82/1, 94/1, 81/1,	0,1004	7.211,60
X	<i>Razem wieś Igliczyn</i>	<b>8,8485</b>	<b>20.599,15</b>
L.p.	Nazwa wsi i treść	Pow. w ha	Wartość gruntów w zł
<b><u>V. GUTOWO</u></b>			
1.	Drogi gminne	3,5000	1.603,00
2.	Rowy gminne	1,6300	792,00
3.	Grunty pod przepompownią ścieków – dz. nr 90/22.	0,0082	1.500,00
4.	Pałac – dz. nr 90/2.	0,3835	2.000,00
5.	<b>Drogi – dz. nr: 90/28, 90/16, 94/29.</b>	<b>0,3667</b>	<b>1.834,92</b>
6.	Droga gminna (dz. nr 103)	1,4600	26.280,00
7.	Grunty pod drogę: dz. nr 84/1, dz. nr 183/1, dz. nr 83/1.	0,1480	15.620,60
X	<i>Razem wieś Gutowo</i>	<b>7,4964</b>	<b>49.630,52</b>
L.p.	Nazwa wsi i treść	Pow. w ha	Wartość gruntów w zł
<b><u>VI. SAMIN</u></b>			
1.	Grunt pod świetlicą wiejską – dz. nr 117/5	0,0100	1.000,00
2.	Grunt pod przystankiem PKS – dz. nr 66/1.	0,0097	97,00
3.	Drogi gminne	6,0543	2.766,91
4.	Rowy gminne	0,3700	170,00
5.	Droga asfaltowa Samin – Zembrze	0,5130	233,09
6.	Droga gminna (dz. nr 114)	0,3500	6.300,00
7.	Grunt pod częścią budynku świetlicy - dz. nr 86/3	0,0035	2.070,84
X	<i>Razem wieś Samin</i>	<b>7,3105</b>	<b>12.637,84</b>
L.p.	Nazwa wsi i treść	Pow. w ha	Wartość gruntów w zł
<b><u>VII. KOZIARY</u></b>			



1.	Nieużytek (dz. nr 34/2)	0,0500	23,00
2.	Droga gminna (dz. nr 6/1)	0,8600	15.480,00
X	<i>Razem wieś Koziary</i>	<b>0,9100</b>	<b>15.503,00</b>
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa wsi i treść</b>	<b>Pow. w ha</b>	<b>Wartość gruntów w zł</b>
	<u>VIII. JASTRZĘBIE</u>		
1.	Szkoła podstawowa – dz. nr 232/4	0,7600	7.600,00
2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym UHSKR - dz. nr 236/1	0,8100	12.150,00
3.	Remiza OSP – dz. nr 140/4	0,0605	575,00
<b>4.</b>	<b>Drogi gminne + dz. 238/27</b>	<b>10,9360</b>	<b>6.703,18</b>
5.	Rowy gminne	0,9500	435,00
6.	Grunty pod przepompownią ścieków – dz. nr 141/1	0,0061	800,00
7.	Działki szkolne – dz. nr: 5/1, 5/2, 5/3, 57/2	2,4970	14.982,00
8.	Drogi gminne – działki nr: 180/1, 233, 356, 237/3.	5,9600	107.280,00
9.	Grunty zajęte pod drogę publiczną (dz. nr 295/1)	0,0080	2.122,80
10.	Grunty pod rozbudowę przepompow ścieków (dz. nr 141/3)	0,0021	4.702,42
11.	Grunty zajęte pod drogę, dz. nr 238/36	0,0087	1.431,40
12.	Grunty zajęte pod drogę - dz. nr 19/1	0,0027	2.604,00
13.	Grunty pod boiskiem szklonym (dz. nr 231/17)	0,6230	148.322,08
14.	Grunty pod drogę – działki: nr193/1, nr 283/3, nr 286/1, nr 286/2.	0,0705	13.992,00
15.	Grunty pod drogę – działki: nr 324/3	0,0166	7.510,00
16.	<b>Grunty pod drogę – dz. nr 29/1</b>	<b>„+” 0,0233</b>	<b>3.454,99</b>
17.	<b>Grunty pod drogę – dz. nr 24/2</b>	<b>„+” 0,0126</b>	<b>2.809,78</b>
18.	<b>Grunty pod drogę – działki nr: 28/1, nr 27/1, nr 26/1, nr 17/3</b>	<b>„+” 0,0571</b>	<b>11.543,13</b>
19.	<b>Grunty pod drogę – dz. nr 4/4</b>	<b>„+” 0,0191</b>	<b>3.201,73</b>
X	<i>Razem wieś Jastrzębie</i>	<b>22,8234</b>	<b>352.219,51</b>
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa wsi i treść</b>	<b>Pow. w ha</b>	<b>Wartość gruntów w zł</b>
	<u>IX. GOŁKÓWKO</u>		
1.	Drogi gminne	1,4980	685,68
2.	Rowy gminne	0,1800	82,00
3.	Droga gminna 46/27 46/29	0,0072	5073,00
x.	<i>Razem wieś Gołkówko:</i>	<b>1,6852</b>	<b>5840,68</b>
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa wsi i treść</b>	<b>Pow. w ha</b>	<b>Wartość gruntów w zł</b>
	<u>X. KOMOROWO</u>		
1.	Drogi gminne	7,0900	3.245,00
2.	Rowy gminne	5,9500	2.725,00
3.	Grunty pod oczyszczalnią ścieków – dz. nr 33/5	0,1239	2.000,00
4.	Grunty pod drogą – działki nr: 39/13, 39/18, 39/16, 39/14.	0,0211	527,50
5.	Grunty pod drogami – dz. nr: 36/15, 36/16, 36/18, 14/35, 14/22, 16/10	0,6895	14.098,08
6.	Grunty pod świetlicą – dz. nr 14/3	0,0672	3.302,03
7.	Grunty zajęte pod drogę, dz. nr: 27/1 27/2, 29/2, 29/3, 29/4	0,0556	10.000,51

8.	Grunty zajęte pod drogę, dz. nr : 51/1, 61/1, 61/2, 62/7, 62/9, 62/10, 62/12, 62/14, 62/15, 67/5, 67/6	0,0328	9.983,90
9.	Grunty zajęte pod drogę, dz. nr 67/3	0,0130	3.143,20
<b>10.</b>	<b>Grunty zajęte pod drogę dz. nr 3/2</b>	<b>0,2562</b>	<b>14.748,50</b>
X	<i>Razem wieś Komorowo</i>	<b>14,2993</b>	<b>63.773,71</b>
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa wsi i treść</b>	<b>Pow. w ha</b>	<b>Wartość gruntów w zł</b>
	<b><u>XI. ŚWIERCZYNKI</u></b>		
1.	Grunty mienia gminnego: - nieużytek – dz. nr 44/1,	0,1100	50,00
3.	Drogi gminne + wiaty PKS	6,6600	3.000,00
4.	Droga gminna – dz. nr 122/1	0,1212	5.400,00
5.	Grunty zajęte pod drogę - dz. nr 23/6	0,0064	4.814,00
X	<i>Razem wieś Świerczynki</i>	<b>6,8976</b>	<b>13.264,00</b>
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa wsi i treść</b>	<b>Pow. w ha</b>	<b>Wartość gruntów w zł</b>
	<b><u>XII. ŁASZEWO</u></b>		
1.	Remiza OSP – dz. 270 i 272/2	0,2500	2.500,00
2.	Grunty mienia gminnego: - orne – dz. nr 122/1, - łąki – dz. nr 363/1, 363/2, - jezioro + pastwisko – dz. nr 432/2	0,3600 0,1000 <u>1,8796</u> 2,3396	963,00 222,00 <u>1.213,25</u> 2.398,25
3.	Budynek „strażnikówka”- dz. nr 383/1.	0,4000	1.070,00
4.	Cmentarz nieczynny – dz. Nr 273/1	0,1400	65,00
5.	Szkoła podstawowa – dz. nr: 144, 145, 385.	0,7700	7.700,00
6.	Drogi gminne + wiaty PKS	10,5378	4.800,00
7.	Rowy gminne	0,2500	114,00
8.	Grunty pod przepompownią ścieków – działki nr: 188/2, 141/2, 162/1.	0,0151	2.250,00
9.	Droga dojazdowa do przepompowni ścieków – dz. nr 141/3	0,0125	800,00
10.	Droga gminna – działki nr: 307/5, 307/6, 292/3	0,0800 0,3100	3.096,00 4.800,00
X	<i>Razem wieś Łaszewo</i>	<b>15,1050</b>	<b>29.593,25</b>
<b>L.P.</b>	<b>Nazwa wsi i treść</b>	<b>Pow. W ha</b>	<b>Wartość gruntów w zł</b>
	<b><u>XIII. RADOSZKI</u></b>		
1.	Boisko sportowe – działka nr 301/17	0,6664	18.257,36
2.	Boisko szkolne – dz. nr 64/2	0,1100	51,00
3.	Remiza OSP – dz. nr 328/1	0,1000	1.000,00
4.	Grunty pod hydrofornią – dz.: nr 354/4, nr 354/6.	0,1447	1.450,00
5.	Szkoła podstawowa – dz. nr 65/1	1,2100	2.850,00
6.	Rowy gminne	3,0000	1.374,00
7.	Drogi gminne	14,6390	6.686,49
8.	Grunty pod przepompowniami ścieków – działki: nr: 366/2, nr 340/6.	0,0055	900,00
9.	Grunty stanowiące poszerzenie drogi (miejsce postojowe), dz. nr 276/8	0,0600	2.400,00
10.	Grunty stanowiące drogi wewnętrzne – działki: nr 471 i nr 486	0,2786	11.684,40

11.	Droga dojazdowa do hydroforni (Dz. nr 354/3)	0,0300	613,23
12.	Boisko sportowe – dz. 301/18	0,0636	10.073,80
13.	Drogi (od PKP), dz.: nr 245/5, nr 249/5, nr 249/7.	0,5672	136.044,00
14.	Grunty pod remizę OSP (dz. 280/6)	0,0901	29.423,08
15.	Droga dz. nr 205/4, 207/3, 207/5	0,1071	15668,00
16.	Droga 1/22	0,0984	8846,50
X	<i>Razem wieś Radoszki</i>	<b>21,1706</b>	<b>247.321,86</b>
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa wsi i treść</b>	<b>Pow. w ha</b>	<b>Wartość gruntów w zł</b>
	<b><u>XIV. ŚWIERCZYNY</u></b>		
1.	Grunty pod remizą OSP i sklepem - N. Świerczyny - dz. nr 233/4.	0,1100	1.650,00
2.	Grunty pod świetlicą wiejską – St. Świerczyny – dz. nr 133/1.	0,1300	1.950,00
3.	Szkoła podstawowa – dz. nr: 320/1 i 321.	0,7795	7.795,00
4.	Drogi gminne	10,4665	5.380,21
5.	Drogi asfaltowe: - Stare - Nowe Świerczyny - Stare Świerczyny – Belfort	0,9200 0,5430	421,00 249,00
6.	Rowy gminne	2,4800	1.135,00
7.	Drogi gminne (działki: nr 227, nr 282, nr 161/3)	4,5600	82.080,00
8.	Grunty pod wiatą przystankową i chodnikiem, dz. nr 219/1 i nr 170/4	0,0019 0,0008 0,0027	152,00 64,00 216,00
9.	Grunty na poszerzenie drogi wjazdowej do szkoły (dz. nr 319/1)	0,0005	3.594,80
10.	Grunty pod drogą – działki: nr 233/10, nr 233/12, nr 233/14 – Nowe Świerczyny	0,0558	10.847,04
X	<i>Razem wieś Świerczyny</i>	<b>20,0480</b>	<b>115.318,05</b>
<b>X.</b>	<b>Ogółem Gmina Bartniczka</b>	<b>177,9141</b>	<b>1.195.769,31</b>

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE  
MIENIA SKOMUNALIZOWANEGO**

- stan na dzień 31.12.2023 r. -

L.p.	Nazwa wsi	Pow. w ha	Wartość gruntów w zł
1.	Bartniczka	16,0555	208.726,71
2.	Grążawy	32,6899	58.683,39
3.	Zdroje	2,5742	2.657,64
4.	Igliczyzna	8,8485	20.599,15
5.	Gołkówko	1,6852	5.840,68
6.	Gutowo	7,4964	49.630,52
7.	Samin	7,3105	12.637,84
8.	Koziary	0,9100	15.503,00
9.	Jastrzębie	22,8234	352.219,51
10.	Komorowo	14,2993	63.773,71
11.	Łaszewo	15,1050	29.593,25
12.	Radoszki	21,1706	247.321,86
13.	Świerczynki	6,8976	13.264,00
14.	Świerczyny	20,0480	115.318,05

x	<b>OGÓLEM:</b>	<b>177,9141</b>	<b>1.195.769,31</b>
---	----------------	-----------------	---------------------

**NIERUCHOMOŚCI GMINNE**  
**PRZEJĘTE NIEODPŁATNIE NA RZECZ GMINY**  
**NA PODSTAWIE AKTU NOTARIALNEGO – GRUNTY**

– stan na dzień 31.12.2023 roku –

L.p.	Adres nieruchomości (wykupione od .....	Pow. w ha	Wartość nieruchomości – gruntów w zł	Nr uchwały/akt notarialny	Przeznaczenie gruntu
1.	<b><u>X. KOMOROWO</u></b> Skarb państwa – KOWR w Bydgoszczy (działka nr 3/2)	0,2562	14.748,50	Uchwała Nr XXXVII/257/22 Rady Gminy Bartniczka z dn. 24.11.2022 r., akt notarialny Repertorium A Nr 3211/2023 z dnia 31.03.2023 r.	Uregulowanie stanu prawnego i poszerzenie drogi. (Działka położona w ciągu drogi nr 080605C)
X	<b>R A Z E M :</b>	<b>0,2562</b>	<b>14.748,50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**NIERUCHOMOŚCI GMINNE**  
**SPRZEDANE**  
**na podstawie aktu notarialnego**

- stan na dzień 31.12.2023 r. -

L.p.	Adres nieruchomości (komu sprzedano)	Pow. w ha	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków – lokali w zł	Nr uchwały
1.	<b><u>VIII. JASTRZĘBIE</u></b> Grunty we wsi Jastrzębie - dz. nr 356/1	0,0829	50,82	-----	Uchwała Nr XXXVII/258/22 Rady Gminy Bartniczka z dnia 24.11.2022 r., akt notarialny z dn. 10.01.2023 r., Repertorium A nr 302/2023 (sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości).
2.	<b><u>V. GUTOWO</u></b> Grunty w miejscowości Gutowo - dz. nr 90/10 dz. nr 90/27	0,0099 0,0097	49,54 48,54	-----	Uchwała Nr XLVIII/325/23 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14.09.2023 r., akt notarialny z dn. 11.10.2023 r., Repertorium A nr 10343/2023 (sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości).

<b>X</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>0,1025</b>	<b>148,90</b>	-----	-----
----------	----------------	---------------	---------------	-------	-------

**NIERUCHOMOŚCI GMINNE  
PRZEJĘTE NA RZECZ GMINY  
NA PODSTAWIE DECYZJI PODZIAŁOWYCH – GRUNTY**

– stan na dzień 31.12.2023 roku –

L.p.	Adres nieruchomości (przejęte od .....	Pow. w ha	Wartość nieruchomości – gruntów w zł	Nr sprawy	Przeznaczenie gruntu
1.	<b><u>VIII. JASTRZEBIE</u></b> Osoba fizyczna - (działka nr 4/4)	0,0191	3.201,73	WIŚR.6831.5.3.2023.G.G. z dnia 22.05.2023 r.	Uregulowanie stanu prawnego i poszerzenie drogi. (Działka położona w ciągu drogi nr 080652C)
2.	<b><u>VIII. JASTRZEBIE</u></b> Osoba fizyczna - (działka nr 24/2)	0,0126	2.809,78	WIŚR.6831.6.3.2023.GG z dnia 27.06.2023 r.	Uregulowanie stanu prawnego i poszerzenie drogi. (Działka położona w ciągu drogi nr 080652C)
3.	<b><u>VIII. JASTRZEBIE</u></b> Osoba fizyczna - (działka nr 26/1, nr 27/1, nr 28/1, nr 17/3)	0,0571	11.543,13	WIŚR.6831.7.3.2023.GG z dnia 27.06.2023 r.  WIŚR.6831.8.3.2023.GG z dnia 27.06.2023 r.  WIŚR.6831.9.3.2023.GG z dnia 27.06.2023 r.  WIŚR.6831.10.3.2023.GG z dnia 27.06.2023 r.	Uregulowanie stanu prawnego i poszerzenie drogi. (Działka położona w ciągu drogi nr 080652C)
4.	<b><u>VIII. JASTRZEBIE</u></b> Osoba fizyczna - (działka nr 29/1)	0,0233	3.454,99	WIŚR.6831.11.3.2023.GG z dnia 27.06.2023 r.	Uregulowanie stanu prawnego i poszerzenie drogi. (Działka położona w ciągu drogi nr 080652C)
<b>X</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>0,1121</b>	<b>21.009,63</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 22/24  
Wójta Gminy Bartniczka  
z dnia 29 marca 2024 r.

### Realizacja zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2023 r.

Gospodarka odpadami - dochody z tytułu realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

#### I. Dochody

- 1) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1 125 000,00,00 zł, wykonanie 1 185 979,84 zł
- 2) Koszty 6 633,45 zł.
- 3) Odsetki 5 074,04 zł.

Razem: 1 197 687,25 zł.

#### II. Wydatki

Gospodarka odpadami

Na wydatki rozdziału zaplanowano 1 268 224,75 zł, wydatkowano 1 112 816,63 zł. Wydatki zrealizowano w 87,75 %.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią:

-	wynagrodzenia i pochodne	-	82 593,20 zł
-	odpis na ZFŚS	-	1 88,66 zł
-	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	1 021 437,76 zł
-	opieka autorska	-	2 683,876 zł
-	artykuły biurowe i pocztowe (toner, koperty, potwierdzenia odbioru pisma), program antywirusowy	-	1 115,23 zł
-	szkolenia i delegacje pracownika	-	1 716,08 zł
-	opłata za złożenie wniosków o wpis w księdze wieczystej	-	600,00 zł
-	koszty egzekucyjne pobrane przez komornika	-	881,93 zł

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 22/24  
Wójta Gminy Bartniczka  
z dnia 29 marca 2024 r.

### **Informacja na temat windykacji należności Gminy Bartniczka za 2023 r.**

Należności na rzecz Gminy Bartniczka są bieżąco monitorowane przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bartniczka, którym Wójt Gminy powierzył realizację zadań z ww. zakresu, a w sprawach dotyczących należności z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce.

Nieuiszczone należności podatkowe dochodzone są w trybie egzekucji administracyjnej. Zasady jej prowadzenia reguluje ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Postępowanie egzekucyjne jest wszczynane nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia upomnienia. Organem egzekucyjnym obowiązków o charakterze pieniężnym jest przede wszystkim naczelnik urzędu skarbowego. Jest to organ uprawniony do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, a także do ich zabezpieczenia w trybie i na zasadach określonych w dziale IV ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Akta egzekucyjne przekazywane są Naczelnikom Urzędów Skarbowych. Kierowane są również wnioski do sądu w zakresie ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wierzytelności gminy.

W odniesieniu do należności niepodatkowych i cywilnoprawnych prowadzona jest windykacja w oparciu o przepisy prawa cywilnego.

W odniesieniu natomiast do należności alimentacyjnych – informacje bieżąco przekazywane są do Komornika celem realizacji postępowania egzekucyjnego. Czynności podejmowane przez organ wypłacający świadczenie z funduszu alimentacyjnego w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych prowadzi w Gminie Bartniczka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W Gminie Bartniczka w zakresie windykacji w 2023 r. podejmowano również działania:

1. wystawiono 883 upomnień na łączną kwotę 331 410,23 zł
2. wystawiono 448 tytułów wykonawczych na kwotę 156 690,40 zł

Dodatkowo w 2023 r. podejmowano również, jak w latach poprzednich, dodatkowe działania w zakresie windykacji należności z tytułu najmu lokali komunalnych w postaci kierowania spraw z ww. tj. najemców uchylających się od regulowania należności z tytułu najmu budynków komunalnych.