

ZARZĄDZENIE NR 35/2018
WÓJTA GMINY OSIELSKO

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osielsko za pierwsze półrocze 2018 roku i informacji kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Osielsko za pierwsze półrocze 2018 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust.3 ustawy i informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Gminnej Przychodni w Osielsku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku i Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Osielsko przedkłada Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 r. Zakres i forma informacji określona została w uchwale Rady Gminy Osielsko Nr V/58/10 z dnia 30 lipca 2010 r.

Wójt Gminy

Wojciech Sypniewski

Informacja z wykonania budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2018 roku

Budżet gminy Osielsko na 2018 r. został uchwalony przez Radę Gminy Osielsko w dniu 14 grudnia 2017 r. (uchwała Nr X/120/2017) w wysokości:

**dochody 86 237 795,30 zł,
wydatki 94 137 795,30 zł.**

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 7 900 000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredyt . W okresie sprawozdawczym budżet gminy był zmieniany 5 razy uchwałami Rady Gminy Osielsko:

1. Nr I/2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.
2. Nr II/9/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
3. Nr III/13/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
4. Nr IV/27/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
5. Nr V/38/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.

i 4 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Osielsko:

1. Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.
2. Nr 13/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
3. Nr 19/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.
4. Nr 25/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

W okresie I półrocza br. plan dochodów został zmniejszony w drodze kolejnych zmian o 2,55 %. Planowane dochody zostały zmniejszone o kwotę 2 200 986,43 zł. Planowane wydatki zostały zwiększone o 9,31 % co stanowi kwotę 8 766 356,57 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił:

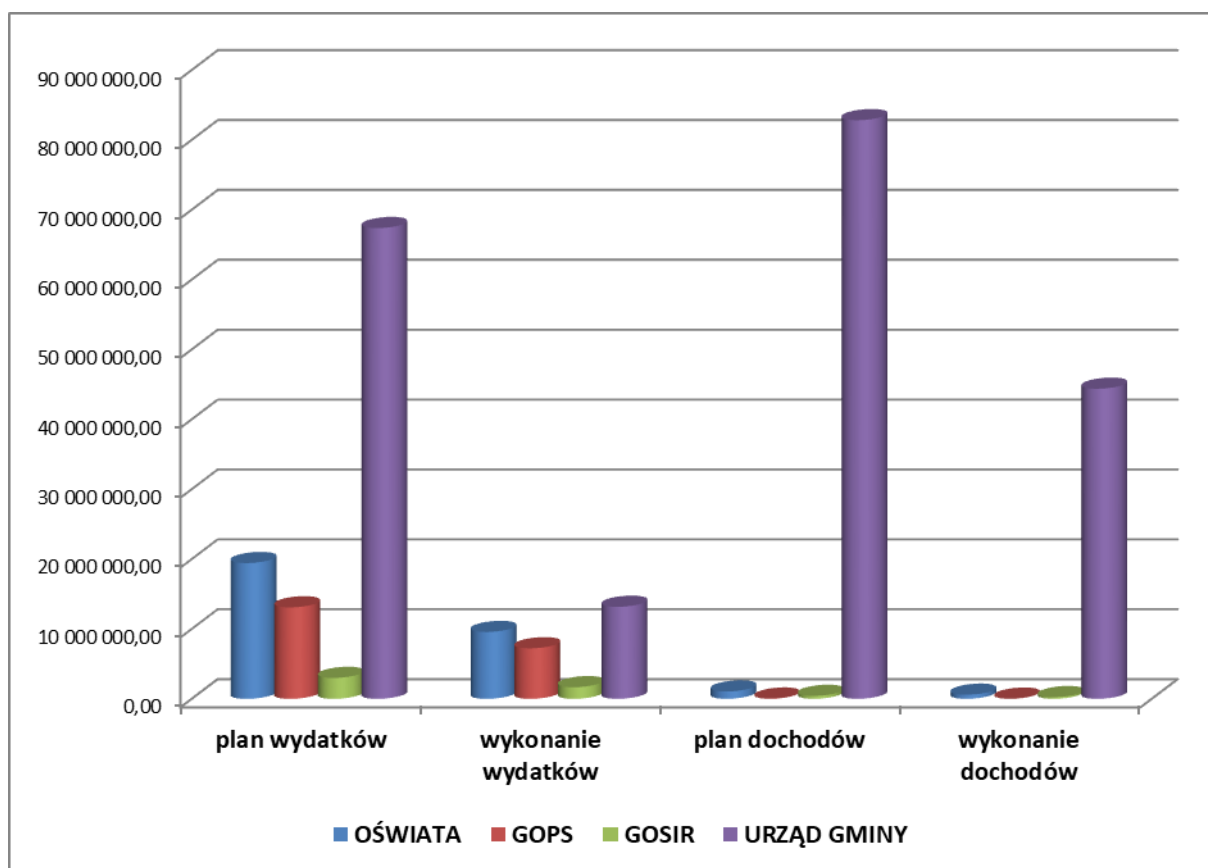
**dochody 84 036 808,87 zł,
wydatki 102 904 151,87 zł.**

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami po zmianach stanowi deficyt w kwocie 18 867 343,00 zł. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu Rada Gminy Osielsko wskazała przychody z pożyczek - 2 380 000,00 zł, kredyt - 5 520 000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych – 10 967 343,00 zł.

**Dochody zostały wykonane w kwocie 45 247 466,37 zł co stanowi 53,8 % planu,
Wydatki zostały wykonane w kwocie 31 650 573,67 zł co stanowi 30,8 % planu.**

Wynik budżetu za okres I półrocza 2018 r. to nadwyżka w kwocie 13 596 892,70 zł.

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 44 797 192,01 zł, wydatki bieżące w kwocie 30 664 725,18 zł. Nadwyżka operacyjna wynosi 14 132 466,83 zł.



Realizacja dochodów i wydatków budżetu przez jednostki organizacyjne gminy i Urząd Gminy

Dochody budżetu

Informacja do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane dochody na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiły 86 237 795,30 zł, z tego:

1. Dochody bieżące – 79 217 055,30 zł;
2. Dochody majątkowe – 7 020 740,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 84 036 808,87 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie – 80 323 146,07 zł;
2. Dochody majątkowe w kwocie – 3 713 662,80 zł.

Zrealizowane zostały w kwocie 45 247 466,37 zł, co stanowi 53,8 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 44 797 192,01 zł, co stanowi 55,8 % planu;
2. Dochody majątkowe w kwocie 450 274,36 zł, co stanowi 12,1 % planu.

Planowane dochody w ciągu roku zostały zmniejszone o kwotę 2 200 986,43 zł. W tym:

1. Planowane dochody bieżące są większe o kwotę 1 106 090,77 zł,
2. Planowane dochody majątkowe są mniejsze o kwotę 3 307 077,20 zł.

Zmiany w planowanych dochodach bieżących:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększona została o 243 723,00 zł¹,
2. Dotacje z budżetu państwa zwiększono o 846 087,77 zł, w tym:
 - 1) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone² o 191 307,77 zł,
 - 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy³ o 654 780,00 zł,
3. Wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na wspólną realizację imprezy organizowanej przez GOSIR Osielsko na boisku w Żołędowie w kwocie 5 000,00 zł;
4. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie 8 500,00 zł;
5. Dochody pobierane przez GOSIR zwiększono o 1 280,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie;
6. Dochody pobierane przez GOPS z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych zwiększono o 1 500,00 zł.

Zmiany w planowanych dochodach majątkowych:

1. Zmniejszenie planowanego dofinansowania z EFRR w ramach RPO województwa kujawsko pomorskiego budowy przedszkola w Osielsku przy ul. Bałtyckiej o kwotę 3 688 800,00 zł;
2. Zwiększenie dochodów z tyt. środków z EFR na rzecz obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Niwach i Żołędowie o kwotę 167 875,00 zł;
3. Zwiększenie dochodów z tytułu przelewu niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających o kwotę 213 847,80 zł.

Dochody były realizowane przez powołane do realizacji zadań gminy jednostki budżetowe tj. Przedszkole Publiczne w Osielsku, Zespół do Spraw Oświaty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsko, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku, Szkoły Podstawowe w Maksymilianowie, Niemczu, Osielsku i Żołędowie. Pozostałe zadania nie przekazane do realizacji jednostkom realizował Urząd Gminy.

Jednostki ujęły w swoich planach finansowych dochody w kwocie 1 517 780,00. Wykonanie wynosiło 865 085,31 zł, co stanowi 57,0 %. W tym:

- przedszkole, szkoły podstawowe i Zespół do spraw oświaty; plan 1 050 400,00 zł, wykonanie 590 829,98 zł, co stanowi 56,2 % planu;
- GOPS ; plan 39 800,00 zł, wykonanie 27 101,18 zł, co stanowi 68,1 % planu;
- GOSIR; plan 427 580,00 zł, wykonanie 247 154,15 zł, co stanowi 57,8 % planu;

Urząd Gminy Osielsko w planie finansowym dochodów ujął pozostałe dochody, czyli dochody których nie ujęły w/wym. jednostki. Jest to kwota 82 519 028,87 zł. Wykonanie dochodów w Urzędzie Gminy wynosiło 44 382 381,06 zł co stanowi 53,8 % planu.

¹Subwencja ogólna część oświatowa 14 318 629,00 zł, zwiększona została o 243 723,00 zł. Po zmianie wynosi 14 562 352,00 zł;

²Dotacje na zadania zlecone wynosiły 10 272 129,00 zł, wzrosły o 191 307,77 zł po zmianie 10 463 436,77 zł,

³Dotacje na zadania własne wynosiły 730 000,00 zł, wzrosły o 654 780,00 zł, po zmianie 1 384 780,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiły – 79 217 055,30 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach wynosiły 80 323 146,07 zł. Dochody bieżące obejmują:

1. Dochody własne – m.in. podatki i opłaty, dochody z odpłatnego udostępniania składników majątkowych (najem, dzierżawa), wpływy z tyt. świadczonych usług;
2. Subwencję ogólną;
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody własne

Podstawowe dochody podatkowe

Głównym źródłem dochodów własnych są podstawowe dochody podatkowe. Planowane podstawowe dochody podatkowe według stanu na 1.01.2018 r. wynosiły – 46 342 594,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego nie uległy zmianie. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie - 23 512 560,09 zł, co stanowi 50,7 % planu. Dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg⁴ i obniżenia górnych stawek podatkowych⁵ - w łącznej kwocie 1 212 548,06 zł, wynosiłyby – 24 725 108,15 zł.

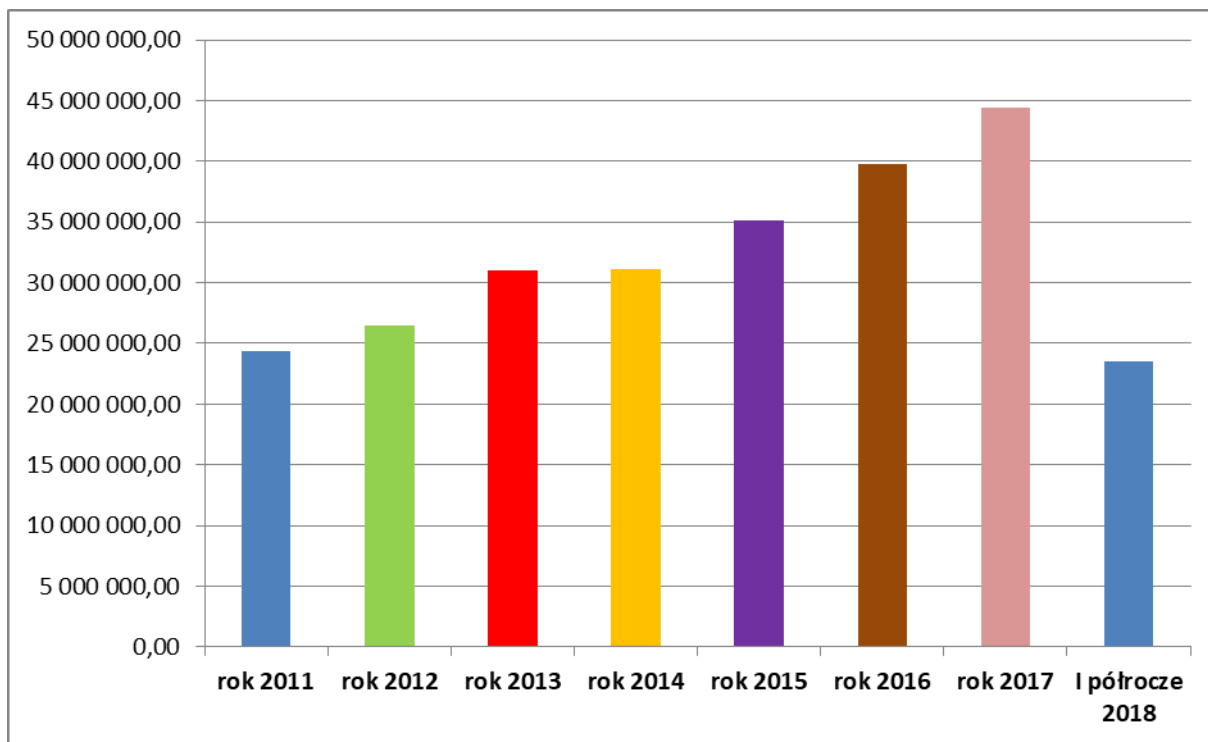
Na dochody podatkowe składają się:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) – 273 690,60 zł. Wykonanie 48 % planu wynoszącego 570 000,00 zł;
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 16 747 532,00 zł, tj. 48,2 % planu wynoszącego 34 727 594,00 zł;
3. Podatek rolny – osiągnięty dochód 147 832,65 zł, tj. 77,6 % planu wynoszącego - 190 500,00 zł;
4. Podatek od nieruchomości – 5 047 327,65 zł, wykonanie 60,5 % planu wynoszącego - 8 345 000,00 zł;
5. Podatek leśny – 103 513,88 zł, realizacja dochodu 59,7 % planu w kwocie 173 500,00 zł;
6. Podatek od środków transportowych – 92 046,70 zł. Dochód zrealizowany był w 61,4 % planu w kwocie 150 000,00 zł;
7. Opłata skarbową – 35 973,38 zł, realizacja 58 % planu w kwocie 62 000,00 zł;
8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 5 814,25 zł, tj. 48,5 % planu w wysokości 12 000,00 zł;
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 058 828,98 zł, realizacja 50,1 % planu w kwocie - 2 112 000,00 zł;

⁴ Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy Osielsko wynosiły – 664 708,50 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia zaległości – 8 801,00 zł, rozłożenia na raty i odroczenia – 0,00 zł;

⁵ Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą 539 038,56 zł.

Wykonanie Podstawowych Dochodów Podatkowych w latach 2011 - 2018



Pozostałe dochody z podatków

1. Podatek od spadków i darowizn – 31 580,60 zł. Realizacja dochodów 45,1 % planu w kwocie 70 000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat pobieranych przez Urząd Gminy

Oprócz wyżej wymienionych dochodów podatkowych dochodem gminy są dochody z tytułu opłat. Prognozowane dochody z opłat na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiły – 4 657 100,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły taką samą kwotę. Wykonanie – 3 549 367,13 zł, co stanowi 76,2 % planu. Z tego:

1. Opłata od posiadania psów – 17 666,00 zł, realizacja dochodu w 100,9 % planu w kwocie 17 500,00 zł,
2. Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustaw wynosiły – 2 063 870,20 zł, realizacja dochodów w 98,2 % planu wynoszącego - 2 101 100,00 zł. Z tego:
 - 1) Opłata od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego. Pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.). "Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości". Należności na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 25 488,41 zł, wpłaty - 12 903,70 zł, należności pozostałe do zapłat - 12 627,21 zł, zaległość – 10 327,21 zł, nadpłaty – 42,50 zł.

- 2) Opłaty adiacenckie – Należności na dzień 30 czerwca br. wynosiły – 662 251,34 zł, wpłaty wynosiły - 504 169,67 zł, należności pozostałe do zapłaty - 177 373,32 zł, zaległości - 126 398,27 zł, nadpłaty - 19 291,65 zł. Z tego:
 - a) Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121). Należności na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą - 486 382,45 zł, wpłaty wynoszą - 358 147,91 zł, należności pozostałe do zapłaty - 129 674,93 zł, zaległości – 83 872,38 zł, nadpłaty - 1 440,39 zł;
 - b) Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pobierana na podstawie art. 145, art.146 i art. 148 ust. 1-3 w/wym. ustawy – należności na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą – 175 868,89 zł, wpłaty 146 021,76 zł, należności do zapłaty – 47 698,39 zł; zaległości - 42 525,89 zł, nadpłaty - 17 851,26 zł;
- 3) Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana w trybie art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2222 ze zm.) – należności - 1 556 587,95 zł, wpłaty - 1 545 992,79 zł, należności do zapłaty – 10 619,07 zł, zaległości - 6 236,49 zł, nadpłaty - 23,91 zł;
- 4) opłata za dzierżawę terenów łowieckich - wykonanie 804,04 zł.
3. Zasady gospodarki odpadami reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.). Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 28.09.2012 r. uchwałę nr IV/55/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Miesięczna stawka opłaty od mieszkańca wynosi 12 zł za odpady segregowane i 25 zł za odpady niesegregowane⁶. Na dochody związane z obsługą systemu składa się opłata podstawowa i opłata za usługi dodatkowe. Plan - 2 025 000,00 zł. Wpłaty wyniosły 1 073 083,18 zł, w tym:
 - 1) z tytułu opłaty wynikającej ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wpłaty wynoszą - 1 061 503,18 zł; Według danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy Osielsko w dniu 30.06.2018 r. zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Osielsko było 13 397 osób, na pobyt czasowy 278 osób. Razem 13 675 osób. Według złożonych deklaracji opłatą jest objętych 13 464 osób (tj. 98,46 % ogółu osób zameldowanych). Opłatę za odpady segregowane zadeklarowało 12 904 osób (co stanowi 95,84% złożonych deklaracji) i za odpady niesegregowane 560 osób (4,16 % ogółu złożonych deklaracji);
 - 2) z tytułu usług dodatkowych⁷ wpłaty wynoszą - 11 580,00zł.
4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). Plan wynosi - 305 000,00 zł. Dochód 238 935,01 zł – 78,3 % planu.
5. Opłata targowa – plan 20 000,00 zł; wykonanie – 9 660,00 zł, realizacja dochodu – 48,3% planu;

⁶ Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr X/79/2013 z dnia 28.11. 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

⁷Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr X/80/2013 z dnia 28.11.2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (cena 25 zł za 120 l. pojemnik), zmiana - uchwała Nr IV/29/2014 z dnia 10.04.2014 r. (dodano - 5 zł za odbiór jednego worka o poj. 120 l. z odpadami zbieranymi selektywnie)

6. Opłata za korzystanie ze środowiska⁸ jest dochodem gminy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 519 ze zm.). Pobierana jest przez Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na miejsce korzystania ze środowiska i przekazywana na rachunek gminy. Plan 28 000 zł, wykonanie – 22 143,67 zł, co stanowi 79,1 % planu;
7. Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 108 000,00 zł, wykonanie 86 210,18 zł;
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 52 500,00 zł, wykonanie 33 667,23 zł;
9. Pozostałe opłaty pobierane przez Urząd Gminy - 4 131,66 zł, m.in. zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot opłaty za wpis hipoteki do KW.

Ponadto opłaty są pobierane przez szkoły i przedszkola. Plan 226 800,00 zł. Wykonanie wynosi - 95 497,81 zł.

Razem dochód z opłat (par. 0370, 0430, 0480, 0490, 0550, 0630, 0640, 0660, 0670, 0690,) wynosi - 4 883 900,00 zł. Wykonanie - 3 644 864,94 zł, co stanowi 74,6% planu.

Dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy

Do dochodów bieżących z majątku gminy zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Planowane dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy Osielsko na początek roku wynosiły 535 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota nie uległa zmianie. Wykonanie wynosi 267 180,90 zł, co stanowi 49,9 % planu. W tym:

1. Dochody z dzierżawy gruntów stanowiących zasób mienia komunalnego i lokali użytkowych – plan 252 000,00 zł, wykonanie – 125 870,18 zł,
2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych – plan 283 000,00 zł, wykonanie - 141 310,72 zł.

Ponadto dochody z najmu i dzierżawy są pobierane przez szkoły i GOSIR. Plan 84 900,00 zł, wykonanie – 53 659,73 zł.

Razem dochody bieżące z majątku gminy (par. 0750) wynoszą - plan 619 900,00 zł, wykonanie - 320 840,63 zł, co stanowi 51,8 % planu.

Dochody bieżące pobierane przez jednostki budżetowe

Planowane dochody pobierane przez jednostki budżetowe (tj. szkoły, przedszkole, Zespół do spraw oświaty, GOPS i GOSIR) na początek roku wynosiły 1 515 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota uległa zwiększeniu o 2 780,00 zł. Plan po zmianach wynosi – 1 517 780,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 865 085,31 zł, tj. 57,0 % planu, w tym:

⁸Art 273.1 ustawy Prawo ochrony środowiska; „Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

1)wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

2)wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

3 pobór wód;

4)składowanie odpadów.

2.Administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w zakresie określonym w ust. 1, a także w zakresie magazynowania odpadów i emitowania hałasu do środowiska.

1. Dochody pobierane przez placówki oświatowe – plan na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 1 050 400,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan nie uległ zmianie. Wykonanie wynosi - 590 829,98 zł, z tego:
 - 1) najem i dzierżawa - 24 577,90 zł,
 - 2) różne opłaty - plan 226 800,00 zł, wykonanie - 95 497,81 zł, w tym:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 9 552,10 zł,
 - b) za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 85 553,71 zł,
 - c) różne opłaty - 392,00 zł;
 - 3) pozostałe dochody – 470 754,27 zł; w tym:
 - a) za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 372 400,58 zł,
 - b) odpłatność za wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży - 96 500,00 zł,
 - c) pozostałe dochody - 1 853,69 zł;
2. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan na dzień 1 stycznia 2018 r. - 38 300,00 zł, zwiększony został o kwotę 1 500,00 zł. Po zmianie plan wynosi 39 800,00 zł, wykonanie wynosi 27 101,18 zł;
3. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 426 300,00 zł, zwiększony został o 1 280,00 zł, plan po zmianach wynosi 427 580,00 zł, wykonanie 247 154,15 zł, z tego:
 - 1) wpływy z usług - 215 611,21 zł;
 - 2) najem i dzierżawa - 29 081,83 zł;
 - 3) darowizny - 1 000,00 zł;
 - 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1 279,43 zł;
 - 5) pozostałe - 181,68 zł.

Pozostałe dochody bieżące pobierane przez Urząd Gminy Osielesko

Plan po zmianach – 152 700 zł. Wykonane zostały w kwocie 234 183,01 zł, tj. 153,4 % planu, w tym:

1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla Urzędu Gminy – plan 50 000,00 zł, wykonanie - 29 233,32 zł;
2. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki za zwłokę pobrane przez Urząd Gminy – plan 44 200,00 zł, wykonanie - 69 619,76 zł;
3. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie - 7 014,61 zł; w tym – związane z udostępnianiem danych osobowych – 69,75 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – 6 944,86 zł;
4. Różne dochody w Urzędzie Gminy - plan 50 000,00 zł, wykonanie 5 503,06 zł, w tym dochody z tytułu:
 - 1) wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS - 503,06 zł;
 - 2) zatrzymane wadium w związku z realizacją inwestycji przebudowy dróg gminnych – 5 000,00 zł;
5. Kary i odszkodowania wynikające z umów, inne kary; wykonanie - 10 108,39 zł;
6. Grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych – wykonanie 1 760,00 zł;
7. Zwrot podatku VAT; wykonanie 77 598,69 zł;
8. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie - 26 840,30 zł; z tego:
 - 1) Urząd Miasta Bydgoszcz, rozliczenie dotacji celowej na funkcjonowanie komunikacji autobusowej w roku 2017 - zwrot 2 826,34 zł,
 - 2) Urząd Miasta Bydgoszcz, rozliczenie dotacji na funkcjonowanie ZIT - zwrot 0,49 zł,

- 3) Przedszkole Niepubliczne Humpty Dumpty , zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r. -7,77zł;
- 4) Przedszkole i Żłobek Dziecięcy Świat Montessori w Niemczu – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r. – 649,73 zł;
- 5) Enea S.A. – zwrot wydatków z lat ubiegłych – 947,04 zł;
- 6) Gminna Biblioteka w Osielsku – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r. w kwocie 7 786,41 zł;
- 7) Zwroty dotacji udzielonych w roku 2017 klubom sportowym - 5 372,44 zł; z tego :
 - a) KS Piranie Osielsko – 1 100,00 zł;
 - b) UKS Dęby Osielsko 2 579,12 zł;
 - c) KS Bushi-Do - 373,91zł;
 - d) KS Victoria Osielsko – 358,44 zł;
 - e) KS Rekiny Osielsko – 960,97 zł;
- 8) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 9 250,08 zł, w tym:
 - a) Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka w Osielsko – 578,13 zł;
 - b) Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu – 8 671,95 zł;
9. Wpływy z różnych dochodów – plan 8 500,00 zł, wykonanie – 6 504,88 zł, w tym: zwrot kosztów podłączenia oświetlenia ulicznego, zwrot wydatków za energię elektryczną, zapłata za drewno opałowe, zwrot kosztów postępowania sądowego, środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót społecznie - użytecznych.

Dochody pobierane przez placówki oświatowe

Plan 1 050 400,00 zł, wykonanie 590 829,98 zł, tj. 56,2 % planu, z tego:

1. Dochody z majątku gminy⁹; plan 33 900,00 zł, wykonanie – 24 577,90 zł;
2. Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych; plan 612 800,00 zł, wykonanie – 372 400,58 zł;
3. Odpłatność za organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży; plan 170 100,00 zł, wykonanie – 96 500,00 zł;
4. Wpływy z różnych opłat – plan 226 800,00 zł, wykonanie - 95 497,81 zł, w tym:
 - 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 23 200,00 zł, wykonanie - 9 552,10 zł,
 - 2) opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - plan 203 600,00 zł, wykonanie - 85 553,71 zł,
 - 3) inne (opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych) - plan 0,00 zł, wykonanie - 392,00 zł;
5. Pozostałe dochody; plan 6 800,00 zł, wykonanie - 1 853,69 zł.

W tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, ul. Szkolna – plan 144 900,00 zł, wykonanie 88 737,48 zł, tj. 61,2 % planu;
2. Szkoła Podstawowa w Niemczu, ul. Bydgoska 35 – plan 206 000,00 zł, wykonanie – 147 312,12 zł, tj. 71,5 % planu;

⁹ Pobierane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Osielsko Nr 25/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowych. Poprzednio Zarządzenie Nr 36 z dnia 12 września 2012 r.

3. Szkoła Podstawowa w Osielsku ul. Centralna 6 - plan 317 500,00 zł, wykonanie 183 746,97 zł, tj. 57,9 % planu;
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie - plan 185 100,00 zł, wykonanie 91 199,85 zł, tj. 49,3 % planu;
5. Przedszkole Publiczne w Osielsku ul. Bałtycka - plan 196 800,00 zł, wykonanie - 79 797,56 zł; tj. 40,5 %;
6. Zespół do spraw Oświaty w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 55a – plan 100,00 zł, wykonanie 36,00 zł; tj. 36,0 %.

Dochody przedszkola i szkół według klasyfikacji budżetowej

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody – 100,00 zł wykonanie – 36,00 zł – tj. 36 % planu.

Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzenie podatku PIT - dotyczy Zespołu do spraw oświaty.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody – 880 200,00 zł wykonanie – 494 293,98 zł – tj. 56,2 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody – 40 400,00 zł wykonanie – 26 528,24 zł – tj. 65,7 % planu. Są to dochody szkół podstawowych z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, wynajmu powierzchni pod sklepiki, automaty z napojami i słodyczami znajdującymi się w szkołach – 24 577,90 zł, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 238,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 712,34 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 5 200,00 zł, Wykonanie – 3 068,10 zł. - tj. 59 % planu.

Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne – 3 068,10 zł. tj. opłaty za zajęcia dodatkowe powyżej obowiązkowej 5 – tej godziny zajęć, pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr I/12/2017 z dnia 14 lutego 2017r. (zmienioną Uchwałą nr VI/87/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2017r.) w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolnych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar. Oddziały przedszkolne zapewniają bezpłatne nauczanie i opiekę w wymiarze 5-ciu godzin dziennie. Za zajęcia dodatkowe w czasie przekraczającym wymiar 5-ciu godzin opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Szkoła Podstawowa w Osielsku z powyższego tytułu wykonała dochód 2 914,10 zł, zaś Szkoła Podstawowej w Niemczu 154,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody 18 200,00 zł, wykonanie – 6 743,35 zł.- tj. 37,1 % planu.

Według Statutu Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku pobyt dziecka w przedszkolu do 5-ciu godzin dziennie jest bezpłatny. Opłata za świadczenie nauczania w czasie przekraczającym 5 godzin zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko nr IX/67/2013 z dnia 28.09.2013 r. (zm. Uchwałą nr V/58/2016 z 13.09.2016 r.) wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. Dochód z tyt. w/wym. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 6 638,00 zł. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VI/87/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zwalnia się z opłaty za pobyt powyżej 6 godziny dziennie dzieci uczestniczące w projekcie "Kraina Zabawy". Dochód w kwocie 105,35 zł, stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planowane dochody 816 400,00 zł, wykonanie – 457 954,29 zł – co stanowi 56,1 % planu.

Dochody obejmują odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych w Osielsku, Maksymilianowie, Niemczu i Żołędowie oraz odpłatność za dożywianie przekazywaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku za dzieci objęte pomocą społeczną. Cena jednego posiłku wynosiła 3,30 zł. W 3 szkołach posiłki są przygotowywane we własnych stołówkach. Dla szkoły w Maksymilianowie posiłki są przygotowywane w Szkole Podstawowej w Żołędowie. Zorganizowano przygotowanie posiłków dla średnio 1 054 osób dziennie.

Przedszkole publiczne w Osielsku korzysta z cateringu. Opłata za 1 zestaw tj. śniadanie, obiad, podwieczorek wynosiła 8,39 zł. Z pełnego wyżywienia korzystało 96 przedszkolaków.

Wykonanie kwot dochodów w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 75 100 zł, wykonanie 52 116,90 zł. Średni wydawanych jest 160 obiadów dziennie;
2. Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 165 000,00 zł, wykonanie 116 369,99 zł. Średnio wydawanych jest 330 obiadów dziennych;
3. Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: plan 178 600,00 zł, wykonanie 73 054,21 zł. Średnio wydawanych jest 96 posiłków dziennie;
4. Szkoła Podstawowa w Osielsku: plan – 239.400,00 zł, wykonanie 130 368,49zł. Wydawanych jest ok. 360 posiłków;
5. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 158 300,00 zł, wykonanie 86 044,70 zł. Wydawanych jest ok. 108 posiłków dziennie.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne wynoszą 85 553,71 zł. Z tego w Przedszkolu Publicznym 73 054,21 zł, w Szkole w Osielsku - 12 499,50 zł. Wpływy z tyt. odpłatności za dożywianie w szkołach wynoszą 372 400,58 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane dochody – 170 100,00 zł wykonanie – 96 500,00 zł – tj. 56,7 % planu.

W tym:

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

Planowane dochody wynoszą 170 100,00 zł. Wykonanie dochodów 96 500,00 zł. W tym odpłatność dzieci za udział w różnych formach wypoczynku zorganizowanego przez szkoły w okresie ferii zimowych i letnich:

- wypoczynek w okresie ferii zimowych dla 140 uczniów ze szkół w Niemczu, Maksymilianowie, Osielsku oraz Żołędowie;
- trzy 10 dniowe obozy w Bożenkowie dla 100 uczniów, tj. w dniach od 07-16.07.2018r. szkoła w Osielsku, od 19-28.07.2018 r. szkoła w Niemczu oraz od 25.06.2018r.-04 .07.2018 r. szkoła w Maksymilianowie;
- obóz wyjazdowy do Poronina w sierpniu 2018 organizowany przez szkołę w Osielsku dla 39 dzieci i szkołę w Maksymilianowie dla 45 dzieci.

Dochody gminy Osielsko pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku ul. Centralna 6

Planowane dochody 39 800,00 zł, wykonanie – 27 101,18 zł, co stanowi 68,1 % planu.

Dochody GOPS według działów

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 26 800,00 zł, Wykonanie – 22 224,96 zł, tj. 82,9 %.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 10 000,00 zł, Wykonanie – 7 358,11 zł, tj. 73,6 % planu.

Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 6 600,00 zł, Wykonanie – 8 182,63 zł – 124,0 % planu.

Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt trojga dzieci z terenu gminy Osielsko w ośrodku wsparcia „Słoneczko” w Bydgoszczy. Rodzina zobligowana jest do uczestniczenia w kosztach pobytu dziecka w ośrodku na zasadach określonych w Uchwale nr II/17/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 marca 2010 r. Odpłatność rodziców jest ustalana w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Miesięczny koszt pobytu jednego dziecka w roku 2018 wynosi - 2 345,80 zł. i w całości pokrywany był ze środków własnych gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 1 500,00 zł, Wykonanie – 271,80 zł, tj. 18,1 % planu.

Jest to zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych z lat ubiegłych wynikających z korekt dokumentów rozliczeniowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 1 500,00 zł, Wykonanie – 1 134,00 zł – 75,6 % planu.

Jest to zwrot przez podopiecznych świadczeń wypłaconych przez GOPS w związku z przyznaniem prawa do świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 4 000,00 zł, Wykonanie – 3 918,02 zł – 98,0 % planu.

Jest to zwrot przez podopiecznych świadczeń wypłaconych przez GOPS w związku z przyznaniem prawa do świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 200,00 zł, Wykonanie – 104,00 zł – tj. 52,0 % planu. Jest to wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 3 000,00 zł, Wykonanie – 1 157,40 zł – 38,6 % planu. Są to wpływy od osób korzystających z usług opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie przez GOPS. Uchwała Nr VIII/81/15 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015 r. (zm. Uchwała Nr III/28/2016 z dnia 10 maja 2016 r.) określa zasady ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wysokość odpłatności zależy od dochodu osoby

korzystającej z usług opiekuńczych. W I półroczu 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 8 osób. Na dzień 30 czerwca 2018 r. usługami opiekuńczymi objęte są 4 osoby.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie 99,00 zł. Są to dochody z tytułu częściowej odpłatności za obiady ucznia zgodnie z Uchwałą nr I/7/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014r., która określa warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.

Dział 855 - Rodzina

Plan 13 000,00 zł, Wykonanie – 4 876,22 zł, tj. 37,5 %.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 7 300,00 zł, Wykonanie – 213,53 zł, tj. 2,9 %. Jest to dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych i odsetek z tego tytułu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 5 700 zł, wykonanie – 4 662,69 zł, co stanowi 81,8 % planu, w tym:

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa¹⁰
 - wpłaty w kwocie 739,00 zł;
- nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegające zwrotowi do budżetu państwa¹¹ - wpłaty w kwocie 3 170,82 zł;
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - wpłaty w wysokości 609,77 zł;
- wpływy z tytułu składek emerytalno-rentowych w kwocie 143,10 zł; jest to dochód wynikający z rozliczenia składek za podopiecznego, który otrzymał świadczenie emerytalne.

Dochody budżetu gminy Osielsko z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie

W zakresie zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2018 r. dochody budżetu gminy Osielsko wynosiły - 6 841,42 zł. Są to kwoty przekazane przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych.

Z tego:

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: należność gminy Osielsko jako wierzyciela stanowi kwotę – 1 112 552,23 zł, wyegzekwowano – 6 784,03 zł, co stanowi 0,61% należności. Zaległość na dzień 30.06. 2018 r. wynosi 1 105 768,20 zł,
2. Zaliczka alimentacyjna: należność gminy Osielsko – 194 686,15 zł, wpłaty w okresie sprawozdawczym - 57,39 zł. Zaległość na dzień 30. 06. 2018 r. wynosi 194 628 76 zł.

Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku ul. Tuberozy

Plan – 427 580,00 zł, wykonanie – 247.154,15 zł, tj. 57,8 % planu.

¹⁰ Należność z tyt. świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych wg. stanu na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 3406,80 zł, wpłacono -739,00 zł. Należność z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wg. stanu na 30.06.2018 r. stanowiła kwotę 403,71 zł, wpłacono 321,66 zł.

¹¹ Należność z tytułu świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06. 2018r. wynosiła 6 699,20 zł. Wpłacono 3170,82 zł. Należność z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych stanowiła kwotę 896,57 zł, wpłacono 288,11 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Planowane dochody – 427 580,00 zł wykonanie – 247 154,15 zł – tj. 57,8 % planu, w tym:

- a) Dochody z majątku gminy¹² - plan 51 000,00 zł, wykonanie 29 081,83 zł netto, w tym:
 - wynajem powierzchni reklamowej – 11 629,84 zł,
 - wynajem powierzchni pod automaty – 4 065,00 zł,
 - wynajem hali sportowej w Osielsku – 11 213,87 zł,
 - wynajem obiektów na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 1 008,12 zł,
 - wynajem boisk sportowych i stadionu – 1 165,00 zł.
- b) Sprzedaż usług, tj. wynajem torów na basenie i sprzedaż biletów¹³ – plan 375 000,00 zł, wykonanie - 215 611,21 zł netto,
- c) Darowizny - plan 0,00 zł, wykonanie - 1 000,00 zł, - darowizna od osoby prywatnej na organizację zawodów sportowych,
- d) Pozostałe dochody – plan - 1 580,00 zł, wykonanie 1 461,11 zł - otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej - 1 279,43 zł i wynagrodzenie płatnika składek na podatek PIT - 181,68 zł.

Utracone dochody I półrocza 2018 roku

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy Osielsko zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w I półroczu 2018 r. wynoszą **1 246 207,71 zł**, co stanowi 2,8 % ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą - **539 038,56 zł**. W tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 323 647,35 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 31 262,38 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 121 585,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 62 543,83 zł.

Skutki udzielonych przez radę gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)

Rada Gminy Osielsko podjęła dwie uchwały w sprawie zwolnień w podatkach. Nr X/83/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i - Nr VII/56/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. Skutki udzielonych przez Radę Gminy Osielsko ulg i zwolnień obliczone w oparciu o powyższe uchwały za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą **664 708,50 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych. I tak udzielono zwolnienia:

1. dla gminnych jednostek organizacyjnych – 660 356,10 zł, w tym:
 - 1) GZK w Żołędowie, głównie z tytułu opodatkowania budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – 627 694,86 zł;

¹² Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 56/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku zmienione Zarządzeniem Nr 24/2013 z dnia 12.06.2013 r., Zarządzeniem nr 3/2017 z dnia 3 stycznia 2017r.

¹³ Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 40/2012 z dnia 24.10.2012 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w Osielsku, zmienione Zarządzeniem Nr 24/2013 z dnia 12.06.2013 r., Zarządzeniem nr 90/2015 z dnia 29 grudnia 2015r., Zarządzeniem nr 2/2017 z dnia 3 stycznia 2017r.

- 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku – 753,66 zł;
- 3) Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku – 8 988,74 zł;
- 4) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 22 918,84 zł;
2. Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie – 4 214,75 zł;
3. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – 137,65 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych

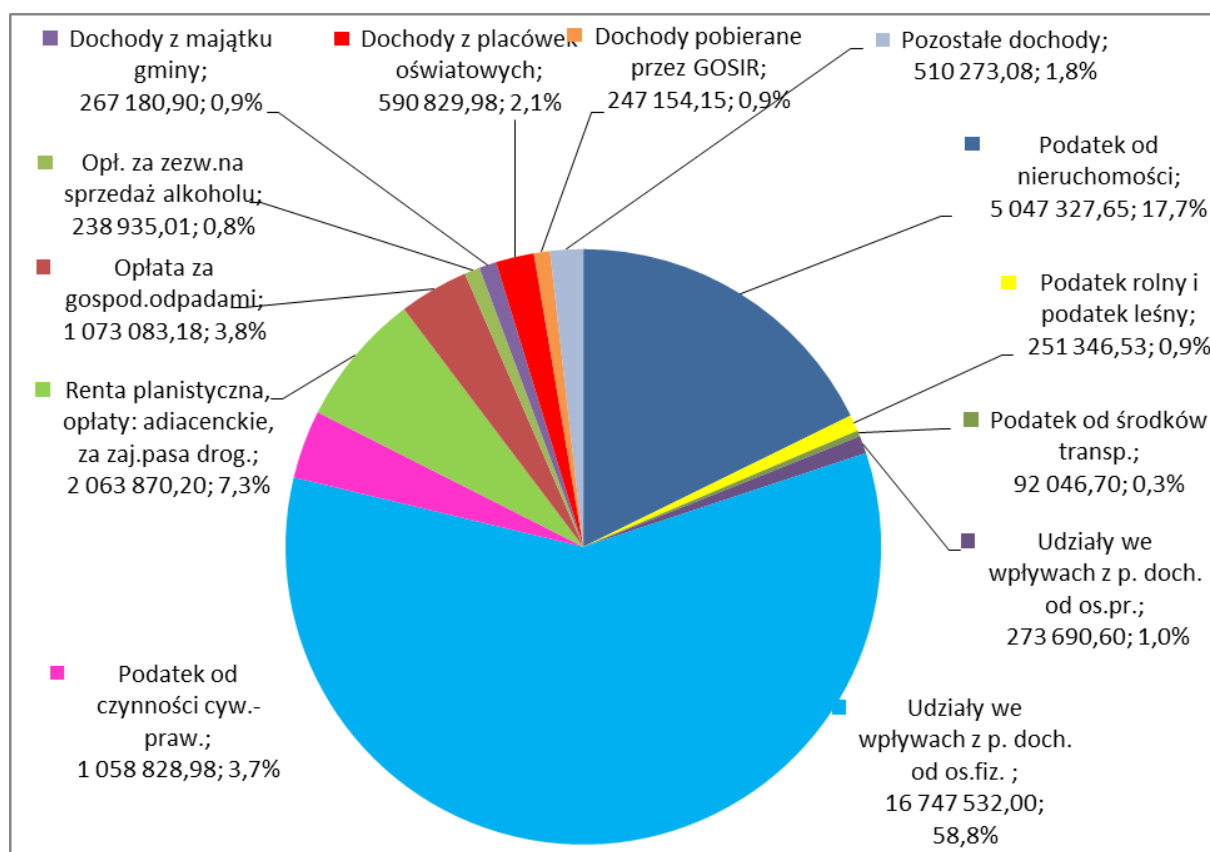
Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **33 142,30 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 8 003,20 zł;
- podatek rolny od osób fizycznych – 797,80 zł;
- opłaty adiacenckie¹⁴ – 23 370,30 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 216,00 zł;
- odsetki za zwłokę – 755,00 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **9 318,35 zł** i dotyczą renty planistycznej i opłat adiacenckich.

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2018r. (w zł)



¹⁴ Art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieregulowanych w/wym. ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018, stan na 30.06.2018 r.	Wykonanie rok 2018, stan na 30.06.2018 r.	Struktura dochodów własnych 2018 r.	% 4/3
1	2	3	4	5	6
I	Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	46 342 594,00	23 512 560,09	82,6	50,7
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	273 690,60	1,0	48,0
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 727 594,00	16 747 532,00	58,8	48,2
3	Podatek rolny	190 500,00	147 832,65	0,5	77,6
4	Podatek od nieruchomości	8 345 000,00	5 047 327,65	17,7	60,5
5	Podatek leśny	173 500,00	103 513,88	0,4	59,7
6	Podatek od środków transportowych	150 000,00	92 046,70	0,3	61,4
7	Opłata skarbową	62 000,00	35 973,38	0,1	58,0
8	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	5 814,25	0,0	48,5
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 112 000,00	1 058 828,98	3,7	50,1
II	Pozostałe podatki	70 000,00	31 580,60	0,1	45,1
1	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	31 580,60	0,1	45,1
III	Dochody z opłat, w tym:	4 657 100,00	3 549 367,13	12,5	76,2
1	Opłata od posiadania psów	17 500,00	17 666,00	0,1	100,9
2	Opłaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości w zw. z uchwaleniem planu zagospodarowania, za zajęcie pasa drogowego, za dzierżawę obwodów łowieckich	2 101 100,00	2 063 870,20	7,3	98,2
3	Opłata za gospodarowanie odpadami	2 025 000,00	1 073 083,18	3,8	53,0
4	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	305 000,00	238 935,01	0,8	78,3
5	Opłata targowa	20 000,00	9 660,00	0,0	48,3
6	Opłata za korzystanie ze środowiska	28 000,00	22 143,67	0,1	79,1
7	Opłata za wieczyste użytkowanie	108 000,00	86 210,18	0,3	79,8
8	Wpływy z tyt. kosztów upomnień	52 500,00	33 667,23	0,1	64,1
9	Różne opłaty (par. 0630, 0690)	0,00	4 131,66	0,0	
IV	Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:	535 000,00	267 180,90	0,9	49,9
	a) dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych	252 000,00	125 870,18	0,4	49,9
	b) najem lokali mieszkalnych	283 000,00	141 310,72	0,5	49,9
V	Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 517 780,00	865 085,31	3,0	57,0
	a) dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: opłaty - 95 497,81 zł, dochody z najmu - 24 577,90 zł.	1 050 400,00	590 829,98	2,1	56,2

	b) dochody pobierane przez GOPS	39 800,00	27 101,18	0,1	68,1
	c) dochody pobierane przez GOSIR, w tym dochody z najmu - 29 081,83 zł.	427 580,00	247 154,15	0,9	57,8
VI	Pozostałe dochody w tym :	152 700,00	234 183,01	0,8	153,4
	a) odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy	50 000,00	29 233,32	0,1	58,5
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	44 200,00	69 619,76	0,2	157,5
	c) 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	7 014,61	0,0	
	d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, zwroty dotacji	0,00	26 840,30	0,1	
	e) pozostałe dochody w Urzędzie Gminy	50 000,00	5 503,06	0,0	11,0
	f) grzywny mandaty kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 760,00	0,0	
	g) kary i odszkodowania wynikające z umów	0,00	10 108,39	0,0	
	h) zwrot podatku VAT	0,00	77 598,69	0,3	
	i) wpływy z różnych dochodów	8 500,00	6 504,88	0,0	77,7
	Razem dochody własne	53 275 174,00	28 459 957,04	100,00	53,4

Subwencja ogólna

Planowana kwota subwencji ogólnej według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 14 319 426 zł i stanowiła ją:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 14 318 629,00 zł;
2. Część równoważąca subwencji ogólnej 797,00 zł.

Dane powyższe wynikają z pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. W dniu 13 lutego 2018 r., po uchwaleniu w dniu 11 stycznia 2018 r. przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2018 Minister Finansów przekazała informację o ostatecznej wysokości subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o 243 723,00 zł. Po zmianie subwencja ogólna wynosi - 14 563 149,00 zł. Z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 14 562 352,00 zł;
2. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 797,00 zł.

Łączny dochód z tytułu subwencji ogólnej wynosi 8 961 844,00 zł, co stanowi 61,5 % planu. Udział subwencji w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym stanowi 19,8 %.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Planowane dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 12 371 216,77 zł. W tym:

1. Dotacje z budżetu państwa - plan po zmianach 11 849 216,77 zł, wykonanie 6 980 838,78 zł;
 - 1) na zadania zlecone - plan 10 463 436,77 zł, wykonanie 6 230 179,78 zł;
 - 2) na zadania własne - plan 1 384 780,00 zł, wykonanie 750 659,00 zł;
 - 3) na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

2. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 65 000,00 zł, wykonanie 35 000,00 zł;
 3. Środki pozyskane z różnych źródeł - plan 457 000,00 zł, wykonanie 255 851,46 zł.
- Dochody zostały wykonane w kwocie 7 271 690,24 zł co stanowi 58,8 % planu.

Udział dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 16,1 %. W tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (paragraf 2010, 2060)

Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według stanu na 1.01.2018 r. wynosiły - 10 272 129,00 zł. W ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę 191 307,77 zł. Po zmianie wynoszą 10 463 436,77 zł i wykonane zostały w wysokości 6 230 179,78 zł co stanowi 59,5 % planu, w tym:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, plan 33 388,45 zł, wykonanie 33 388,45 zł. Tj. rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 33 388,45 zł, wykonanie 33 388,45 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
2. Dział 750 - Administracja publiczna plan 101 000,00 zł, wykonanie 54 629,00 zł. Tj. rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan 101 000,00 zł, wykonanie 54 629,00 zł; z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji;
3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 3 429,00 zł, wykonanie 1 719,00 zł. Tj. rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 3 429,00 zł, wykonanie 1 719,00 zł;
4. Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 122 290,24 zł, wykonanie 122 290,24 zł, tj. rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan - 122 290,24 zł, wykonanie 122 290,24 zł. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zgodnie ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
5. Dział 852 - Pomoc społeczna; plan 50 572,28 zł, wykonanie 36 980,28 zł, w tym:
 - 1) Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 20 000,00 zł, wykonanie 12 171,00 zł;
 - 2) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan 1 472,28 zł, wykonanie 1 472,28 zł, dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
 - 3) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 29 100 zł, wykonanie 23 337,00 zł; dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
6. Dział 855 - Rodzina; plan 10 152 756,80 zł, wykonanie 5 981 172,81 zł, w tym:
 - 1) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (Program 500+) - plan 7 508 000,00 zł, wykonanie 4 481 696,00 zł;
 - 2) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 619 900,00 zł, wykonanie 1 475 256,00 zł. Przeznaczenie dotacji - na realizację

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

- 3) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, plan 796,80 zł, wykonanie 160,81 zł, dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 4) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, plan 24 060,00 zł, wykonanie 24 060,00 zł, dotacja na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry start".

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paragraf 2020)

Planowany dochód wynosi 1 000 zł, wykonanie – 0,00 zł. Jest to dotacja na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (dział 710 rozdział 71035).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (paragraf 2030)

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy (paragraf 2030) wg. stanu na 1.01.2018 r. wynoszą 730 000,00 zł, w ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę 654 780,00 zł, po zmianie wynoszą 1 384 780,00 zł.

Dochód został zrealizowany w kwocie 750 659,00 zł, co stanowi 54,2 % planu. W tym:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 613 760,00 zł, wykonanie 306 882,00 zł; w tym:
 - 1) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 61 650,00 zł, wykonanie 30 825,00zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych;
 - 2) Rozdział 80104 Przedszkola plan 548 000,00 zł, wykonanie 274 002,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy przedszkoli.
 - 3) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan 4 110,00 zł, wykonanie 2 055,00 zł;
2. Dział 852 - Pomoc społeczna plan 745 100,00 zł, wykonanie 417 857,00 zł, w tym:
 - 1) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 15 000,00 zł, wykonanie 10 168,00 zł;
 - 2) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 269 000,00 zł, wykonanie 154 797,00 zł; na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
 - 3) Rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan 134 000,00 zł, wykonanie 120 911,00 zł, na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
 - 4) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan 207 100,00 zł, wykonanie 108 621,00 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielesku;
 - 5) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan 120 000,00 zł, wykonanie - 23 360,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

3. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 25 920,00 zł, wykonanie 25 920,00 zł, w tym:
 - 1) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 25 920,00 zł, wykonanie 25 920,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2320)

Dochodem budżetu gminy są dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na początku roku dotacje zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł w ciągu roku nastąpił wzrost o 5 000,00 zł. Po zmianach plan wynosi 65 000,00 zł. Wykonanie 35 000,00 zł. W roku 2018 gmina otrzyma ze Starostwa

Powiatowego w Bydgoszczy dwie dotacje:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł - na finansowanie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie gminy Osielsko,
2. Dział 750 - Administracja publiczna, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan – 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł – na realizację wspólnie ze Starostwem w Bydgoszczy zadania: "Puchar Polski Nordic Walking". Impreza odbędzie się w miesiącu sierpniu br. na stadionie w Żołędowie.

Środki na zadania własne gminy pozyskane z różnych źródeł

Plan 457 000,00 zł, wykonanie 255 851,46 zł, tj. 56 % planu. W tym:

1. Wpłaty innych gmin z tyt. uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie gminy Osielsko – plan 457 000,00 zł, wykonanie – 254 612,96 zł;
2. Dofinansowanie obozu ze środków fundacji Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży - II transza - 1 238,50 zł. Decyzja o dofinansowaniu projektu realizowanego w dniach 11.07.- 18.07.2017 r. przez Zespół Szkół w Osielsku była wydana przez Fundację 6.03.2017 r. Przyznano dofinansowanie w wysokości 3 538,50 zł. Miejsce realizacji projektu - Ankum/Niemcy. Partnerem ze strony niemieckiej jest portverein Quitt Ankum 1919 e.V.

Dochody bieżące na projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan 113 606,30 zł, wykonanie 103 700,73 zł, co stanowi 91,3 % planu. W tym:

1. Miasto Bydgoszcz - plan 13 311,00 zł, wykonanie - 3 405,43 zł. Gmina Osielsko w dniu 29.06.2015 r. zawarła porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). Stroną porozumienia jest 25 jednostek samorządu terytorialnego położonych na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego, w tym Miasto Bydgoszcz, które pełni funkcje Instytucji Pośredniczącej. Celem porozumienia jest m.in. aktywne współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF. W związku z przystąpieniem gminy Osielsko do ZIT dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano kwotę 13 311,00 zł, jako dochód w formie dotacji celowej z budżetu miasta Bydgoszcz i wydatki w takiej samej kwocie z przeznaczeniem na wynagrodzenie i zwroty kosztów podróży dla koordynatora projektu w Urzędzie Gminy. Dochód w I półroczu br. wykonany został w kwocie 3 405,43 zł.

2. Urząd Marszałkowski w Toruniu - plan 100 295,30 zł, wykonanie - 100 295,30 zł. Zawarta została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Gminą Osielsko o dofinansowanie Projektu "Kraina zabawy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, poddziałanie 10.1.1. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 -2020. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie projektu w latach 2017 - 2018 w łącznej kwocie 152 679,33 zł, tym w roku 2017 - 52 384,03 zł, w roku 2018 - 100 295,30 zł. Projekt jest realizowany przez przedszkole publiczne w Osielsku. Dochód w I półroczu br. został wykonany w kwocie 100 295,30 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe na początek roku wynosiły 7 020 740,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 3 307 077,20 zł. Plan po zmianach – 3 713 662,80 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 450 274,36 zł co stanowi 12,1 % planu. W tym:

1. Dochody majątkowe własne, plan 3 113 847,80 zł, wykonanie – 188 379,85 zł,
2. Dochody majątkowe na projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. dofinansowanie zadań z realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej). Plan 599 815,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dochody własne

Plan - 3 113 847,80 zł, wykonanie – 450 274,36 zł, tj. 14,5 %.

1. Sprzedaż nieruchomości, plan - 900 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł;
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie - 3 560,98 zł. Sprzedany został samochód marki Jelcz oraz rozsiewacz;
3. Wpływy z Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie z tytułu rozliczenia dotacji za 2017 r. – 258 333,53 zł;
4. Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, plan 2 000 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
5. Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających, plan - 213 847,80 zł, wykonanie - 188 379,85 zł.

W dniu 27 lipca 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 57 odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Janusza Kusocińskiego w Niemczu – działka 235/2 o pow. 0,4892 ha. Działka została sprzedana za kwotę 800.000,00 zł.

Dochody majątkowe na projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan 599 815,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W tym:

- 1) Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola - planowane dofinansowanie w roku 2018 - 208 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Gmina Osielsko w dniu 30 czerwca 2017 r. zawarła umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa przedszkola

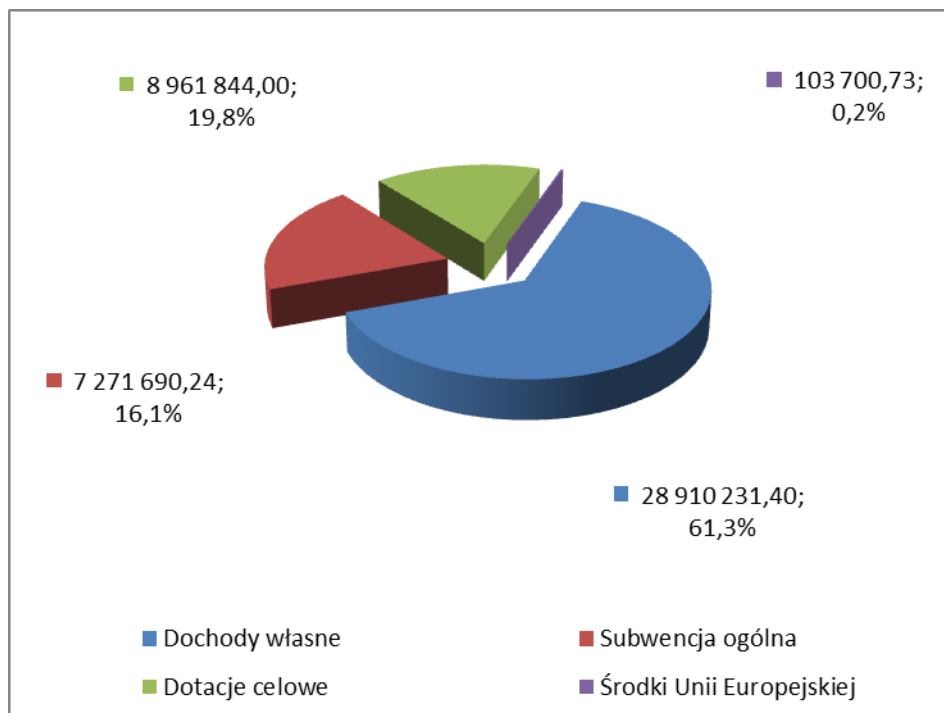
gminnego w Osielsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego z (EFRR) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach (RPO) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową kwota dofinansowania wynosi 3 897 121,91 zł. W roku 2017 Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 3 688 821,91 zł, tj. ok. 95 % kwoty planowanego dofinansowania. Pozostała część dofinansowania w kwocie 208 300,00 zł jest planowana na rok 2018.

- 2) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, planowane dofinansowanie 223 640,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planuje się dochody z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku” W dniu 30 czerwca 2017r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Osielsko zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Planowane dofinansowanie wyniesie – 223 640,00 zł. W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zwiększy się efektywność energetyczna budynku, zmniejszy koszty eksploatacyjne w zakresie ogrzewania, dojdzie do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawy warunków użytkowania budynku oraz zwiększy się wykorzystanie OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).
- 3) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna - planowane dofinansowanie 167 875,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Gmina Osielsko dnia 1 marca 2018r. zawarła umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu o dofinansowanie operacji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na wybranych obszarach miejscowości Niwy i Żołędowo, gm. Osielsko”. Zadanie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego (EFR) na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Aneks do umowy zawarty został 19 kwietnia 2018 r. Celem operacji jest poprawa jakości życia i wzrost rozwoju gospodarczego na obszarze Gminy Osielsko poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miejscowości Niwy i Żołędowo. Na podstawie złożonego przez Gminę wniosku została przyznana pomoc w wysokości - 167 875,00 zł. Zgodnie z umową wniosek o płatność złożony zostanie w terminie od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku

W tabeli poniżej wszystkie dochody budżetu zostały ujęte w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. z udziałem środków Unii Europejskiej.

LP	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie w roku 2018	% 4/3	Udział % w ogólnych dochodach Budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne, z tego: - bieżące - majątkowe	56 389 021,80 53 275 174,00 3 113 847,80	28 910 231,40 28 459 957,04 450 274,36	51,3 53,4 14,5	63,9 62,9 1,0
2.	Subwencja ogólna	14 563 149,00	8 961 844,00 zł	61,5	19,8
3.	Dotacje celowe, z tego: - bieżące - majątkowe	12 371 216,77 12 371 216,77 0,00	7 271 690,24 7 271 690,24 0,00	58,8 58,8	16,1 16,1 0,0
4.	Dochody na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, z tego: - bieżące - majątkowe	713 421,30 113 606,30 599 815,00	103 700,73 103 700,73 0,00	14,5 91,3	0,2 0,2 0,0
	O G Ó Ł E M, w tym: - bieżące - majątkowe	84 036 808,87 80 323 146,07 3 713 662,80	45 247 466,37 44 797 192,01 450 274,36	53,8 55,8 12,1	100,0 99,0 1,0



Uzasadnienie:

Odchylenia wykonanych dochodów od planu występują w niżej wymienionych pozycjach:

- 1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 167 875,00, wykonanie 0,00 zł. Gmina Osielsko dnia 1 marca 2018r. zawarła umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu o dofinansowanie operacji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na wybranych obszarach miejscowości Niwy i Żołędowo, gm. Osielsko”. Zgodnie z umową wnioski o płatność złożony zostanie w terminie od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
- 2) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - a) Paragraf 0770 - plan 900 000,00 zł, wykonanie 0 zł; wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W dniu 27 lipca 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 57 odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Janusza Kusocińskiego w Niemczu – działka 235/2 o pow. 0,4892 ha. Działka została sprzedana za kwotę 800.000,00 zł;
 - b) Paragraf 0800 – plan 2 000 000,00 zł, wykonanie 0 zł; wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Jest to odszkodowanie za nieruchomości gminne objęte decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Projekt i budowa ulicy ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego”. Dochód planowany na II półrocze;
- 3) Dział 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 Cmentarze; paragraf 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; plan 1 000,00 zł, wykonanie

- 0 zł. Dotacja na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Dochód jest planowany w II półroczu;
- 4) Dział 750 - Administracja publiczna rozdział:
 - a) 75023 Urzędy gmin; paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów; plan 50 000,00 zł, wykonanie 503,06 – 1% planu; zachodzi konieczność zmniejszenia planu dochodów;
 - b) 75095 Pozostała działalność; paragraf 2318 i 2319 dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego; plan 10 182,91 zł, wykonanie 2 605,15 – 25,6% oraz plan 3128,00, wykonanie 800,28 zł – 25,6% planu; w związku z przystąpieniem gminy Osielsko do ZIT dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano kwotę 13 311,00 zł. jako dochód w formie dotacji celowej z budżetu miasta Bydgoszcz; dochód planowany w II półroczu;
 - 5) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, PCC, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
 - a) Paragraf 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych; plan 150 000,00 zł, wykonanie 27 827,00 zł - 18,6 % planu - dochód realizują urzędy skarbowe,
 - b) Paragraf 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat; plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 972,40 zł – 29,7% planu; kwota uzależniona od poziomu spłaty zaległości podatkowych;
 - 6) Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenie finansowe; paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów; plan 8 500,00 zł, wykonanie 0 zł . Zachodzi potrzeba zmiany planu dochodów;
 - 7) Dział 801 - Oświata i wychowanie rozdział:
 - a) 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów; plan 6 500,00 zł, wykonanie 1 712,34 zł - 26,3 %; zmiana planu dochodów;
 - b) 80104 przedszkola, paragraf 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; plan 18 000,00 zł, wykonanie 6 638,00 – 36,88%; wysokość dochodu uzależniona jest od liczby dzieci objętych opieką w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie; paragraf 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, plan 208 300,00 zł, wykonanie 0 zł. Gmina Osielsko w dniu 30 czerwca 2017 r. zawarła umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa przedszkola gminnego w Osielsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego z (EFRR) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach (RPO) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wpływ części dofinansowania w kwocie 208 300,00 zł jest planowany w II półroczu 2018r.
 - 9) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł; plan 223 640,00 zł, wykonanie 0 zł. Dochód z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku” planowany jest w II półroczu.

Wydatki budżetu

Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

Planowane wydatki na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiły 94 137 795,30 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 60 991 645,30 zł;
2. Wydatki majątkowe – 33 146 150,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 102 904 151,87 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie – 62 475 554,07 zł;
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 40 428 597,80 zł.

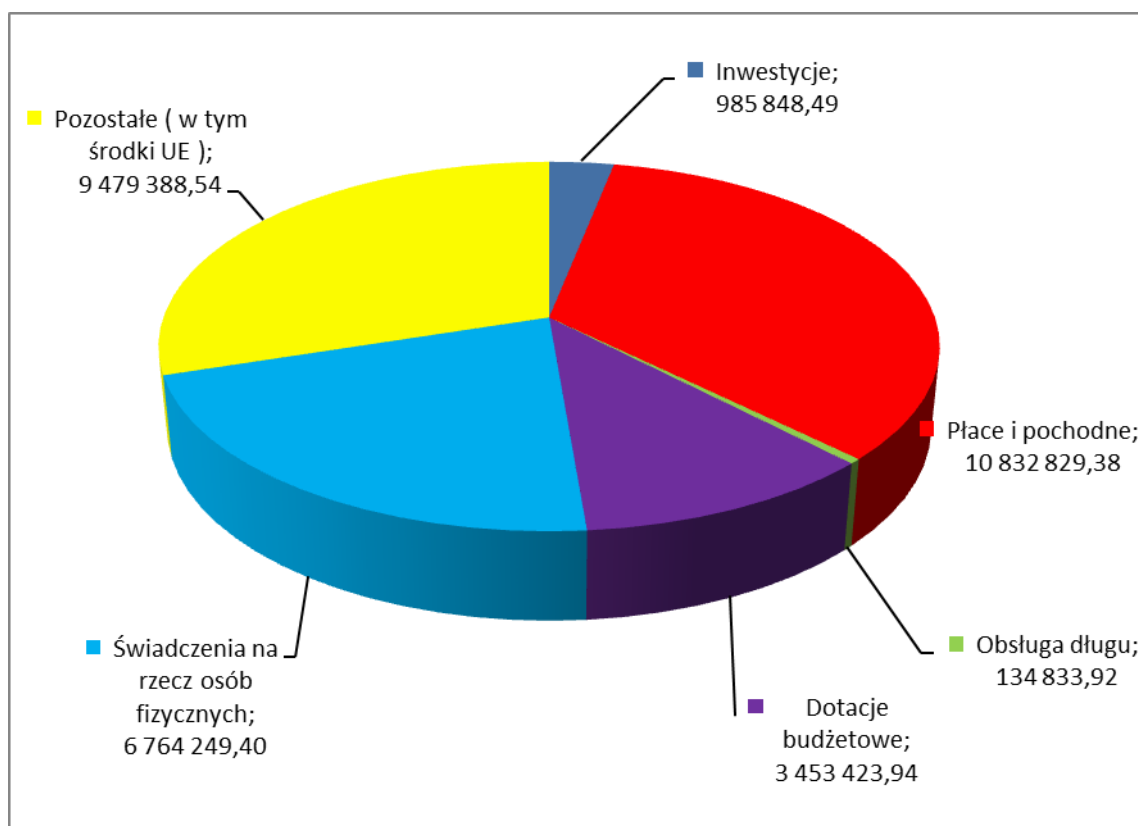
Zrealizowane zostały w kwocie 31 650 573,67 zł, co stanowi 30,8 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 30 664 725,18 zł, co stanowi 49,1 % planu;
2. Wydatki majątkowe w kwocie 985 848,49 zł, co stanowi 2,4 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania	Udział w ogólnych Wydatkach
I.	Wydatki bieżące	62 475 554,07	30 664 725,18	49,1	96,9
1.	Wydatki jednostek budżetowych	42 976 408,86	20 231 171 ,37	47,1	63,9
1.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ¹⁵	21 920 641,84	10 832 829,38	49,4	34,2
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 055 767,02	9 398 341,99	44,6	29,7
2.	Dotacje z budżetu ¹⁶	7 059 994,12	3 453 423,94	48,9	10,9
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 829 925,84	6 764 249,40	57,2	21,4
4.	Wydatki na obsługę długu	450 000,00	134 833,92	30,0	0,4
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	136 545,25	81 046,55	59,4	0,3
6.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 680,00	0	0	0
II.	Wydatki na inwestycje	40 428 597,80	985 848,49	2,4	3,1
	Razem	102 904 151,87	31 650 573,67	30,8	X

¹⁵ Wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych gminy działających jako jednostki budżetowe

¹⁶ Dotacje z budżetu na realizację zadań bieżących gminy, o których mowa poniżej, z pominięciem par. 2910 oraz dotacji na realizację projektów z udziałem środków z UE (ZIT).



Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmują wydatki ujęte w paragrafach 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4130 i 4170 czyli osobowe wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe. Wynagrodzenia osobowe obejmują wynagrodzenia zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatki funkcyjne, specjalne, dodatki za nadgodziny, fundusz nagród, środki na nagrody jubileuszowe. Dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, Zespołu do spraw Oświaty i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej utworzony jest fundusz premiowy. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach został skalkulowany fundusz płac dla nauczycieli.

Wydatki dotyczą jednostek organizacyjnych gminy działających w formie jednostek budżetowych czyli finansowanych w całości z budżetu gminy, tj:

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku,
- Szkoła Podstawowa w Żołędowie,
- Zespół do Spraw Oświaty w Osielsku,
- Przedszkole Gminne w Osielsku ,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku,
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku,
- Urząd Gminy Osielsko.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. wyniosły 10 832 829,38 zł i stanowiły 34,2 % wydatków budżetu. Zostały wykonane w 49,4 % planu

wynoszącego 21 920 641,84 zł. Wydatki nie obejmują wypłaty wynagrodzeń sfinansowanych ze środków UE, ujętych w odrębnej grupie wydatków.

Dotacje

Objaśnienie do załącznika nr 12 do uchwały budżetowej

Dotacje – zgodnie z klasyfikacją paragrafów wydatków wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.) obejmują wydatki ujęte w paragrafach 2310, 2319, 2320, 2360, 2480, 2540, 2560, 2650, 2710, 2820, 2830.

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące według stanu na 1.01.2018 r. wynosiły 6 326 522,12 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 734 879,00 zł. Po zmianach wynoszą 7 061 401,12 zł. Zostały wykonane w kwocie 3 454 830,94 zł, co stanowi 48,9 % planu, w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów obsługi ZIT w Bydgoszczy. Stanowiły one 10,9 % ogółu wydatków budżetu gminy Osielsko.

W ramach wydatków bieżących ujęte zostały dotacje dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych; plan – 3 334 641,12 zł, wykonanie - 1 568 679,66 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe (§ 2310, 2320, 2319, 2710) plan – 1 374 407,00 zł, wykonanie – 619 669,03 zł, w tym dotacje celowe (§ 2319) na dotacja dla miasta Bydgoszcz na koszty obsługi ZIT, plan –1 407,00 zł, wykonanie 1 407,00 zł;
 - 2) dotacje podmiotowe (§ 2480, 2560) plan – 1 853 934,12 zł, wykonanie 927 366,00 zł;
 - 3) dotacje przedmiotowe (§ 2650), plan – 106 300,00zł, wykonanie – 21 644,63 zł.
2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych; plan – 3 726 760 zł, wykonanie - 1 886 151,28 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe (§ 2360, 2820, 2830), plan – 668 000,00 zł, wykonanie – 312 800,00 zł;
 - 2) dotacje podmiotowe (§ 2540) plan –3 058 760,00 zł, wykonanie – 1 573 351,28 zł.

W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej ujęte zostały również dotacje celowe na finansowanie inwestycji ujęte w paragrafach 6210, 6220, 6230, 6300, 6570. Według stanu na 1.01.2018 r. wynosiły 8 040 250,00 zł. W ciągu roku zmniejszone o kwotę 2 377 000,00 zł. Po zmianach wynoszą 5 663 250,00 zł. Zostały wykonane w kwocie 28 552,74 zł, co stanowi 0,5 % planu. Są to dotacje na finansowanie inwestycji:

1. realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy – GZK w Żołędowie (§ 6210) – plan 4 583 000,00 zł, wykonanie - 10 052,74 zł;
2. pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Bydgoskiego (§ 6300) - plan 486 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł;
3. pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego (§ 6300) - plan 461 250,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
4. dla Gminnej Przychodni w Osielsku (§ 6220) - 20 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł;
5. dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania (§ 6230) - plan 75 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
6. dla właścicieli zabytków (§ 6570) - plan 38 000,00 zł, wykonanie 18 500,00 zł.

Realizacja wydatków na inwestycje jest omówiona w załączniku nr 3 do informacji.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1 374 407,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 619 669,03 zł, co stanowi 45,1 % planu. Z tego:

Dział 600 Transport i łączność – plan – 1 150 000,00 zł, wykonanie – 523 209,83 zł

Dział 600 rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy § 2310

Plan – 1 150 000,00 zł, wykonanie – 523 209,83 zł.

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy Osielsko w ramach współdziałania pomiędzy jst.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 62 507,00 zł, wykonanie – 31 929,00 zł

Dział 750 rozdział 75020 starostwa powiatowe § 2710

Plan – 61 100,00 zł, wykonanie – 30 522,00 zł

Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na dopłatę do funkcjonowania w Gminie Osielsko filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Dział 750 rozdział 75095 pozostała działalność § 2319

Plan – 1 407,00 zł, wykonanie – 1 407,00 zł

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz jako wkład własny Gminy Osielsko na sfinansowanie kosztów obsługi ZIT BTOF.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 700,00 zł, wykonanie – 649,80 zł

Dział 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2710

Plan – 700,00 zł, wykonanie – 649,80 zł

Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego na realizację zadania "Niebieska Linia" w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 85 000,00 zł, wykonanie – 42 224,40 zł

Dział 852 rozdział 85203 ośrodki wsparcia § 2310

Plan – 85 000,00 zł, wykonanie – 42 224,40 zł

Dotacja dla miasta Bydgoszcz na realizację zadania własnego polegającego na zapewnieniu dzieciom niepełnosprawnym z terenu gminy Osielsko dziennego pobytu w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy.

Dział 855 Rodzina – plan 30 000,00 zł, wykonanie – 7 056,00 zł

Dział 855 rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2310

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 7 056,00 zł

Dotacja dla miasta Bydgoszcz na finansowanie pobytu dzieci z naszej gminy w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 46 200,00 zł, wykonanie –14 600,00 zł

Dział 900 rozdział 90013 schroniska dla zwierząt § 2310

Plan – 46 200,00 zł, wykonanie – 14 600,00 zł

Dotacja dla miasta Bydgoszcz na finansowanie zadania własnego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym psom z terenu gminy. Zadanie realizuje jednostka organizacyjna miasta Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy.

Opis zadań wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zawarty jest na stronach 83-88.

Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1 853 934,12 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 927 366,00 zł, co stanowi 50,0 % planu. Z tego:

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 142 900,00 zł, wykonanie – 71 400,00 zł

Dział 851 rozdział 85149 programy polityki zdrowotnej § 2560

Plan – 142 900,00 zł, wykonanie – 71 400,00 zł

Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osielsku w związku z wygranym konkursem na realizację w roku 2018 gminnego programu zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza (fizykoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Osielsko”. Program przyjęty został do realizacji uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VII/85/2016 z dnia 22.11.2016 r. oraz został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Dotacji udzielono na podstawie art. 114 ustawy z dnia 15.04. 2011 r. o działalności leczniczej¹⁷. Zawarta została umowa o przekazanie środków publicznych precyzująca warunki przekazania dotacji. W okresie sprawozdawczym dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych, ogółem przekazano kwotę 71 400,00 zł. W Gminnej Przychodni są wykonywane zabiegi fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne, z których korzystają pacjenci z gminy Osielsko i pacjenci KRUS. Przychodnia w ramach dotacji oferuje zabiegi takie jak: jonoforeza, diadynamik, galwanizacja, interdyn, ID+IV, tens, j/dd, magnetron, laser, biopton, sollux, elektrostymulacja, ultradźwięki, krioterapia, prądy Traberta, terapuls, masaż uciskowy, kinezyterapia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 711 034,12 zł, wykonanie – 855 966,00 zł

Dział 921 rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480

Plan – 1 477 334,12 zł, wykonanie – 738 666,00 zł

Dział 921 rozdział 92116 biblioteki § 2480

Plan – 233 700,00 zł, wykonanie – 117 300,00 zł

Instytucje kultury działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej¹⁸. W Gminie Osielsko działają dwie instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku i Gminna Biblioteka Publiczna (GBP) w Osielsku z filią w Żołędowie. Gminny Ośrodek Kultury (GOK) prowadzi działalność w 7 świetlicach tj. w świetlicach w każdym sołectwie. Do zadań GOK- u należy również administrowanie placami zabaw urządzonymi na terenie gminy. Placami zabaw, które są połączone z boiskami sportowymi administruje GOSIR.

Art. 28 ust. 2 w/wym. ustawy stanowi, że przychodem instytucji kultury między innymi są dotacje podmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. GBP i GOK przekazały harmonogramy miesięcznych transz dotacji. Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury wykorzystują dotacje na swoją działalność statutową.

¹⁷ Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.

¹⁸ Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.

Dotacje przedmiotowe

Planowane dotacje przedmiotowe wynoszą 106 300,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 21 644,63 zł, co stanowi 20,4 % planu. Są to dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego Gminny Zakład Komunalny (GZK) w Żołędowie.

Art. 218 ustawy z dnia 27.09. 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałę Nr XII/120/2015 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie. Uchwała została zmieniona uchwałą Nr I/3/2017 z dnia 14.02.2017 r. Przyznano dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na zadania statutowe GZK, tj. na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie i na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 106 300,00zł, wykonanie – 21 644,63 zł

Dział 900 rozdział 90002 gospodarka odpadami § 2650

Plan 66 300,00 zł, wykonanie - 21 644,63 zł.

Dotacja na pokrycie kosztów obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Dofinansowanie do kosztów odbioru odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – wynosi 74 zł /tonę. Na wniosek GZK w I półroczu 2018 roku przekazano dotację w kwocie 21 644,63 zł.

Dział 900 rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 2650

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacja przedmiotowa na utrzymanie terenów zielonych będących we władaniu gminy. Dotacja pokrywa koszty: ręcznego koszenia trawników – 0,30 zł/m², mechanicznego koszenia trawników – 0,10 zł/m², cięcia żywopłotów wysokość do 150 cm – 4,10 zł/mb, grabienia trawy, liści – 0,35 zł/m², pielenia roślin, rabat – 0,80 zł/m². W okresie I półrocza br. GZK nie wystąpił z wnioskiem o przekazanie dotacji na ten cel.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 668 000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 312 800,00 zł, co stanowi 46,8 % planu. Z tego:

1. Dotacje celowe udzielane w trybie art. 21 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (paragraf 2360)

W trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ¹⁹ przekazane zostaną dotacje na realizację zadań gminy w łącznej kwocie 128 000,00zł. Wykonanie wynosiło 26 500,00 zł. W tym:

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 43 000,00 zł, wykonanie –10 000,00 zł

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2360

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł

¹⁹ T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.

Zaplanowano dotację celową w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Urzędu Gminy Osielsko złożono 6 uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego. Przyjęto jedną: KS Victoria Osielsko. Z uwagi na niską jakość ofert postanowiono w drugiej połowie roku ogłosić otwarty konkurs ofert na działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym związane z profilaktyką przeciwalkoholową. Z klubem sportowym Victoria Osielsko zawarta została umowa nr 01/18 w dniu 6 lutego 2018 r.; kwota udzielonej dotacji wynosi 10 000,00 zł. Przekazano - 10 000,00 zł.

Rozdział 85195 pozostała działalność § 2360

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Zaplanowano dotacje w kwocie 3 000,00 zł na organizację imprez o charakterze sportowo- rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych z gminy Osielsko korzystających z rehabilitacji oraz ich rodziców bądź opiekunów. Realizację zadania planuje się w II półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna, plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 0 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2360

Plan – 15 000 zł, wykonanie – 0 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 03/18 na wykonanie w 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zadanie polegać miało na pozyskiwaniu żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności z Poznania, jej transporcie, przygotowaniu w formie tzw. paczek oraz wydawaniu zidentyfikowanym przez oferenta potrzebującym mieszkańcom gminy Osielsko. Konkurs unieważniono, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan – 20 000,00 zł, wykonanie –16 500,00 zł

Rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży § 2360

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie –16 500,00 zł

Na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (mieszkańców gminy Osielsko lub uczniów szkół gminnych) na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 02/18. Oferty złożyło pięć organizacji. Komisja odrzuciła dwie z uwagi na niespełnienie przez nie wymogów formalnych. Ostatecznie dotacji udzielono trzem organizacjom:

- 1) Klub Sportowy Victoria Osielsko – umowa nr 14/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.; kwota przyznanej i przekazanej dotacji: 5 500,00 zł;
- 2) Chorągiew Kujawsko- Pomorska ZHP, Hufiec Bydgoszcz– Miasto – umowa nr 12/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.; kwota przyznanej i przekazanej dotacji: 8 800,00 zł;
- 3) Klub Sportowy N-Bike Academy – umowa nr 13/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.; kwota przyznanej i przekazanej dotacji: 2 200,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna, plan 50 000,00 zł wykonanie 0 zł

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej § 2360 plan - 50 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 50 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej. W pierwszym półroczu 2018 r., na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Urzędu Gminy Osielsko wpłynęły dwie uproszczone oferty realizacji zadania publicznego. Procedurę przyznania dotacji zakończono w czerwcu 2018 r. przyznając dotacje w wysokości wnioskowanej w ofertach. Z uwagi na termin realizacji zadań umowy zostaną zawarte w drugiej połowie 2018 r. Przyznano dotacje podmiotom:

- 1) Stowarzyszenie Sportowe „YAMABUSHI” – kwota przyznanej dotacji 10 000,00 zł;
- 2) KS Victoria Osielsko - kwota przyznanej dotacji 10 000,00 zł.

2. Pozostałe dotacje celowe

Planowane pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 540 000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 286 300,00 zł, co stanowi 53 % planu (paragrafy 2820,2830).

Dział 855 Rodzina, plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 56 800,00 zł.

Rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2830

Plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 56 800,00 zł

Kwota 200 000,00 zł została zaplanowana na dotacje celowe dla podmiotów, które prowadzą żłobki na terenie gminy Osielsko. Dotacje te udzielane są według zasad i w wysokości ustalonej w uchwale Rady Gminy z dnia 21 października 2011 r. Nr VII/7/2011 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko. Wysokość dotacji na 1 dziecko wynosi 400 zł na miesiąc. W okresie sprawozdawczym dotację otrzymały;

1. Żłobek „Dziecięcy Świat Montessori” prowadzony przez Akademię Projektów Artystycznych s.c. Adam Mordka, przy ul. Bydgoskiej 40 w Niemczu w kwocie 22 400,00 zł. Umowa dotacji zawarta została w dniu 09.01.2018 r. W miesiącu czerwcu br. według rozliczenia rocznego opieką objęto 9 dzieci zamieszkałych na terenie gminy.
2. Akademia Przedszkolaka s.c. Wioletta Chabowska, Norbert Raus w Osielsku ul. Koralowa 26 w kwocie 34 400,00 zł. Umowa dotacji zawarta została w dniu 09.01.2018 r. W miesiącu czerwcu br. wg. rozliczenia rocznego opieką objęto 17 dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna, plan 340 000,00 zł, wykonanie – 229 500,00 zł

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820

Plan – 340 000,00 zł, wykonanie – 229 500,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 340 000,00 zł na realizację zadań gminy z zakresu sportu przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i oferujące swoje usługi mieszkańcom gminy. Na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/87/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2011 r. Nr 1, poz. 3) przeprowadzono konkurs ofert na realizację zadania: „Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy Osielsko”. Wpłynęło 10 ofert na sumę 513 187,00 zł. Dotacje przyznano wszystkim oferentom wyczerpując środki przeznaczone na ten cel w budżecie gminy. Umowy zawarto w I połowie roku. Przekazano w okresie sprawozdawczym 229 500,00 zł.

1. KS Victoria Osielsko: kwota udzielonej dotacji 54 500 zł, płatna w czterech transzach; umowa nr 03/18 z dnia 7 lutego 2018 r.; przekazano na konto Klubu pierwszą transzę dotacji 12 500,00 zł i drugą transzę dotacji 15 000,00 zł; zadanie realizowane od dnia

- 7 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.; w pierwszym półroczu do rozliczenia przyjęto 12 110,40 zł; rozliczenie końcowe powinno zostać złożone przez Klub do 15 stycznia 2019 r.;
2. Stowarzyszenie Sportowe „YAMABUSHI”: kwota udzielonej dotacji 20 000 zł, płatna w jednej transzy; umowa nr 02/18 z dnia 7 lutego 2018 r.; przekazano na konto Stowarzyszenia dotację 20 000,00 zł; zadanie realizowane od dnia 7 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2017 r.; rozliczenie końcowe powinno zostać złożone przez Stowarzyszenie do 15 stycznia 2019 r.;
 3. ULKS Mustang Żołędowo: kwota udzielonej dotacji 29 500 zł, płatna w dwóch transzach; umowa nr 04/18 z dnia 12 lutego 2018 r.; przekazano na konto Klubu pierwszą transzę dotacji 15 000,00 zł i drugą transzę dotacji 14 500,00 zł; zadanie realizowane od dnia 14 lutego 2018 r. do 20 listopada 2018 r.; w pierwszym półroczu do rozliczenia przyjęto 13 624,53 zł; rozliczenie końcowe powinno zostać złożone przez Klub do 5 grudnia 2018 r.;
 4. P-LUKS Victoria Niemcz: kwota udzielonej dotacji 36 500,00 zł, płatna w trzech transzach; umowa nr 10/18 z dnia 2 marca 2018 r.; przekazano na konto Klubu pierwszą transzę dotacji 12 000,00 zł i drugą transzę dotacji 14 500,00 zł; zadanie realizowane od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.; w pierwszym półroczu przyjęto do rozliczenia 8 856,95 zł; rozliczenie końcowe powinno zostać złożone przez Klub do 15 stycznia 2019 r.;
 5. LKS „Łucznicz” Żołędowo: kwota udzielonej dotacji 30 000 zł, płatna w trzech transzach; umowa nr 09/18 z dnia 1 marca 2018 r.; przekazano na konto Klubu pierwszą transzę dotacji 12 000,00 zł ; zadanie realizowane od dnia 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2017 r.; rozliczenie końcowe powinno zostać złożone przez Klub do 15 stycznia 2019 r.;
 6. Bydgoski Klub Żeglarski: kwota udzielonej dotacji 7 000 zł, umowa nr 11/18 z dnia 15.06.2018r., płatna w jednej transzy; przekazano na konto Klubu dotację 7 000,00 zł; zadanie realizowane od 18 czerwca 2018 r. do 14 września 2018 r.; rozliczenie końcowe powinno zostać złożone przez Klub do 29 września 2018 r.;
 7. GLKS w Osielsku: kwota udzielonej dotacji 62 000,00 zł, płatna w czterech transzach; umowa nr 05/18 z dnia 16 lutego 2018 r.; przekazano na konto Klubu pierwszą transzę dotacji 18 000 zł i drugą transzę dotacji 17 000 zł; zadanie realizowane od 16 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.; w pierwszym półroczu do rozliczenia przyjęto 13 140,98 zł; rozliczenie końcowe powinno zostać złożone przez Klub do 15 stycznia 2019 r.;
 8. UKS „Dęby Osielsko”: kwota udzielonej dotacji 65 500,00 zł, płatna w czterech transzach; umowa nr 07/18 z dnia 22 lutego 2018 r.; przekazano na konto Klubu pierwszą transzę dotacji 25 000 zł i drugą transzę dotacji 20 000 zł; zadanie realizowane od 22 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.; w pierwszym półroczu do rozliczenia przyjęto 20 032,82 zł; rozliczenie końcowe powinno zostać złożone przez Klub do 15 stycznia 2019 r.;
 9. KS N-Bike Academy: kwota udzielonej dotacji 23 000,00 zł, płatna w dwóch transzach; umowa nr 06/18 z dnia 22 lutego 2018 r.; przekazano na konto Klubu pierwszą transzę dotacji 15 000,00 zł; zadanie realizowane od 22 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.; rozliczenie częściowe przypada na drugą połowę roku; rozliczenie końcowe powinno zostać złożone przez Klub do 15 stycznia 2019 r.;
 10. Stowarzyszenie Sportowe BUSHI -DO: kwota udzielonej dotacji 12 000,00 zł, płatna w jednej transzy; umowa nr 08/18 z dnia 28 lutego 2018 r.; przekazano na konto Klubu dotację 12 000,00 zł ; zadanie realizowane od 28 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.; rozliczenie końcowe powinno zostać złożone przez Klub do 15 stycznia 2019 r.

Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje podmiotowe wynoszą – 3 058 760,00 zł. Wykonanie wynosiło 1 573 351,28 zł, co stanowi 51,4 % planu, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 i 80149 § 2540

Plan – 3 058 760,00 zł, wykonanie – 1 573 351,28 zł

Zaplanowano środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Osielsko. Art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty²⁰ stanowi, że niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje z budżetu gminy. Art. 90 ust. 2b stanowi, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia. Rada Gminy Osielsko w dniu 16 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę Nr I/5/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Osielsko jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Podstawą skalkulowania dotacji dla przedszkoli niepublicznych jest koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w gminie Osielsko. Dotacja jest przekazywana w okresach miesięcznych.

Stawka dotacji z budżetu na jedno dziecko uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Osielsko w roku 2018 wynosi miesięcznie 591,84 zł. Na odrębnych zasadach ustalane są dotacje na dzieci niepełnosprawne.

W okresie sprawozdawczym przekazano przedszkolom dotacje w łącznej kwocie - 1 573 351,28 zł. Poszczególne przedszkola otrzymały:

1. Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie ul. Jastrzębia 27 prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie Pomorskim – 188 184,82 zł;
2. Przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu ul. J. Matejki 8b – 324 218,72 zł;
3. Przedszkole „Chatka Puchatka” w Osielsku ul. Bałtycka 19 – 192 874,64 zł;
4. Przedszkole „Humpty Dumpty” w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74 – 136 668,84 zł;
5. Przedszkole „Dziecięcy Świat Montessori” w Niemczu, ul. Bydgoska 40 – 152 731,62 zł;
6. Przedszkole „Zameczek II” w Osielsku ul. Polna 10 – 288 128,68 zł;
7. Akademia Przedszkolaka s.c. w Osielsku ul. Koralowa 26 – 153 234,76 zł;
8. Przedszkole BLU ul. Wiatrakowa 1 w Osielsku - 137 309,20 zł.

Z rozliczenia dotacji wynika, że do 8 przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Osielsko uczęszczało w miesiącu czerwcu 2018 r. - 432 dzieci, z tego: do Przedszkola Dobrego Pasterza w Żołędowie - 52 dzieci, Tęczowa Kraina - 96 dzieci, Chatka Puchatka – 55 dzieci, Humpty Dumpty - 38 dzieci, Dziecięcy Świat Montessori - 40 dzieci, Zameczek II – 83 dzieci, Akademia Przedszkolaka – 44 dzieci, BLU - 24 dzieci.

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację tego zadania w 2018 roku wynosi - 613 760,00 zł, planowane wpłaty gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli w Osielsku - wynoszą 457 000,00 zł. W I półroczu dochody z tyt. dotacji wynoszą 276 057,00

²⁰ Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457,1560

zł, wpłaty innych gmin - 254 612,96 zł. i środki własne gminy Osielsko na realizację tego zadania – 1 042 681,32 zł.

Wydatki na obsługę długu

Zaplanowane zostały środki na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę zobowiązań na pokrycie deficytu budżetu i spłatę długu oraz wydatki na obsługę długu w roku bieżącym, Wykonanie wynosi 134 833,92 zł co stanowi 30 % planu w kwocie 450 000 zł.

Wydatki bieżące na projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan 136 545,25 zł, wykonanie 81 046,55 zł. W tym:

1. Dział 720 rozdział 72095 Pozostała działalność, plan – 2 300,00 zł, wykonanie – 374,43 zł. Utrzymanie trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informatyzacji Przestrzennej";
2. Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność, plan –14 718 zł, wykonanie 7 407 zł. Wydatki z tytułu przystąpienia gminy Osielsko do Porozumienia ZIT - dotacja w kwocie 1 407,00 zł stanowi wkład własny Gminy do realizacji projektu, wynagrodzenie koordynatora gminnego z pochodnymi wynosi - 6 000 zł;
3. Dział 801 Oświata i wychowanie, plan 119 527,25 zł, wykonanie – 73 265,12 zł, z tego:
 - 1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, plan – 2 000 zł, wykonanie – 147,03 zł. Trwałość projektu: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”;
 - 2) Rozdział 80104 Przedszkola, plan - 117 527,25 zł, wykonanie – 73 118,09 zł. Realizacja przez Przedszkole Publiczne w Osielsku projektu "Kraina Zabawy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Realizacja w latach 2017 - 2018. Planowane wydatki na projekt - 179 627,25 zł. Wykonane do 30.06.2018 r. - 135 325,98 zł. W roku 2017 wydatki wynosiły - 62 207,90 zł, w roku 2018 - 73 118,08 zł.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ, w tym:	11 043 760,00	274 048,49	2,5
	1) Bożenkowo - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w tym przejścia podziemne pod drogą S5	570 000,00	0,00	
	2) Jarużyn - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia i kolektora przesyłowego do ul. Bieszczadzkiej w Niwach, projekt	0	0,00	
	3) Maksymilianowo - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Stolarskiej	300 000,00	0,00	
	4) Niemcz; w tym:	455 000,00	232 826,75	
	a) budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Matejki	70 000,00		
	b) nabycie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na działkach 130/28, 29,31,49-51,55	235 000,00	232 826,75	
	c) przebudowa tłoczni ścieków na przepompownię - działka 130/28	150 000,00		
	5) Niwy Wilcze; w tym:	525 000,00	0,00	
	a) budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej	120 000,00		
	b) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karpackiej	40 000,00		
	c) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej	35 000,00		
	d) budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w Niwach i Osielsku - projekt; budowa kolektora w ul. Karpackiej	330 000,00		
	e) budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczu - projekt	0,00	0,00	
	f) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej i budowa sieci wod-kan w ul. Fromborskiej	0,00	0,00	
	6) Osielsko, w tym:	5 745 000,00	6 519,00	
	a) przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II	127 000,00	6 519,00	
	b) budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w Osielsku i Czarnówczyźnie	3 580 000,00		
	c) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej i Gryczanej	0,00		
	d) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowej, Krzywnej, Kąty	480 000,00		
	e) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Koperkowej	80 000,00		
	f) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej	158 000,00		
	g) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zięby	60 000,00		
	h) budowa sieci wodociągowej i kolektora	820 000,00		

	przesyłowego w ul. Słonecznej		
	i) budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem pod drogę krajową do ul. Kąty oraz wodociąg ul. A. Schmita, sieć wodociągowa w rejonie ul. Szosa Gdańska	75 000,00	
	j) sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ul. Topolowej i w przyległych	100 000,00	
	k) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Leśna do granicy działek 214/20, 195/3, 214/2	65 000,00	
	l) budowa sieci wod-kan. ul. Stokrotkowa	200 000,00	
	7) Żołędowo, w tym:	3 055 760,00	14 750,00
	a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłonowej i Pod Lasem	200 000,00	
	b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Wyczółkowskiego	110 000,00	
	c) budowa 2a sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie	330 000,00	
	d) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej	1 910 000,00	
	e) budowa sieci wodociągowej w ul. Śliwkowej	65 000,00	
	f) budowa sieci wod - kan. i kolektora przesyłowego w ul. Polnej	30 000,00	14 750,00
	g) przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w – etap I wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. oraz II etap budowa przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5	100 760,00	
	h) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5	150 000,00	
	i) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod budowanym węzłem drogi ekspresowej S5 w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5	160 000,00	
	8) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach inicjatywy lokalnej - budowa sieci wodociągowej w Żołędowie ul. Augustowska od ul. Jastrzębiej do działki 377/20 oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w Niemczu ul. Kolonijna do działki 240/41	33 000,00	0,00
	9) Uzupełnienie krótkich odcinków sieci oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacyjnej do granicy działek	200 000,00	10 052,74
	10) Pozostałe prace projektowe	160 000,00	9 900,00

2.	ODWODNIENIE 1) Budowa rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa-Ugorowa w Maksymilianowie 420 mb - dokumentacja projektowa 2) Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym po wschodniej stronie ul. Olimpijczyków w Niemczu na odcinku około 500 m od ul. Łyżwiarzy w kierunku ul. Smukalskiej 3) Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym ul. Kanarkowej i Kukułczej w Żołędowie na odcinku około 450 m 4) Przebudowa kolektora melioracyjnego w pasie drogowym ul. Bocznej i Tuberozy w Osielsku w związku z przebudową drogi 5) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku oraz rozpoznanie możliwości odbiorczych rowów przy ul. Kwiatowej i Chabrowej w Osielsku	273 000,00 30 000,00 20 000,00 31 000,00 162 000,00 30 000,00	0,00	
3.	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1) Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku 2) Projekt zatoki autobusowej w Żołędowie ul. Bydgoska 3) Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza	30 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00	0,00	
4.	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia	461 250,00	0,00	
5.	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 1) Rozbudowa skrzyżowania Kolonijna - Słoneczna w Osielsku 2) Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Osielsko	686 000,00 200 000,00 486 000,00	0,00	
6.	DROGI GMINNE, w tym: 1) Jarużyn - ul. Nowowiejska 2) Maksymilianowo a) ul. Jagodowa b) ul. Polna i Ustronie c) Przebudowa rowu melioracyjnego w pasie drogi ul. Wiśniowa d) Przedłużenie chodnika przy ul. Głównej wraz z likwidacją progów zwalniających w Maksymilianowie e) ul. Bukowa i Łabędzia w Maksymilianowie, w roku 2018 ul. Łabędzia f) ul. Podgórna	19 258 087,80 300 000,00 597 000,00 74 000,00 24 000,00 135 000,00 14 000,00 350 000,00 0,0	237 806,13 5 535,00 149 565,82 11 685,00 129 218,95 8 661,87	1,2

	3) Niemcz	2 598 000,00	9 348,00	
	a) ul. Olszynki i Orzeszkowej	1 200 000,00		
	b) Przebudowa ul. Kopernika	30 000,00		
	c) Przebudowa ul. Smukalskiej, Pogodnej i Uroczej	56 000,00		
	d) Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo - Niemcz	800 000,00		
	e) Budowa przepustu na rowie melioracyjnym - połączenie ul. Kowalskiego z ul. Kusocińskiego - projekt	21 000,00		
	f) Projekt odwodnienia ulicy Kochanowskiego	15 000,00		
	g) ul. Okoniowa, dokończenie	450 000,00	9 348,00	
	h) ul. Wyczółkowskiego - projekt	26 000,00		
	i) ul. Kasprowicza	0,00		
	j) ul. Marii Jaremy	0,00		
	4) Niwy - Wilcze	247 000,00	0,00	
	a) Przebudowa ul. Karpackiej	200 000,00		
	b) Budowa chodnika przy ul. Karpackiej na odcinku ul. Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej, projekt	25 000,00		
	c) Budowa ul. Olsztyńskiej	22 000,00		
	5) Osielsko	11 237 000,00	24 938,00	
	a) Rozbudowa ul. Leśnej	4 900 000,00		
	b) Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej	1 400 000,00	1 814,00	
	c) Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku	2 100 000,00		
	d) Budowa ul. Topolowej: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap Chabrowa-Leśna - projekt	142 000,00		
	e) Budowa ul. Topolowej - odcinek od Leśnej w kier. wschodnim	700 000,00		
	f) Przebudowa ulicy Słonecznej od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną	800 000,00		
	g) ul. Grabowa - projekt	20 000,00		
	h) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Orzechowej oraz Botanicznej od Orzechowej do Malinowej - projekt	23 000,00	11 070,00	
	i) ul. Olszynowa	552 000,00		
	j) Budowa ulic bocznych od ul. Zacisze - Jelenia, Sarnia, Lisia, Wilcza	600 000,00	12 054,00	
	6) Żołędowo	3 980 000,00	30 470,00	
	a) ścieżka rowerowa i oświetlenie ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od ul. Kąty do Bydgoskiej	2 500 000,00	950,00	
	b) ul. Sadownicza	1 450 000,00	0	
	c) ul. Polna, projekt	30 000,00	29 520,00	
	7) Prace projektowe	199 087,80	10 633,03	
	8) Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty	100 000,00	7 316,28	
7.	WYKUPY GRUNTÓW	1 000 000,00	1 500,00	0,15
8.	INWESTYCJE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH, w	1 351 000,00	0,00	

	tym: 1) Rozbudowa budynku mieszkalnego w Bożenkowie ul. Osiedlowa 2) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Centralna 6 w Osielsku	1 000 000,00 351 000,00		
9.	INWESTYCJE W URZĘDZIE GMINY 1) Zakupy inwestycyjne dla Urzędu 2) Projekt przejścia z budynku A do części budynku B Urzędu Gminy 3) Zakup platformy do obsługi zamówień publicznych	96 000,00 26 000,00 20 000,00 50 000,00	0,00	
10.	MONITORING GMINY	35 000,00	0,00	
11.	SZKOŁY PODSTAWOWE 1) Budowa parkingu przy szkole w Maksymilianowie 2) Projekt modernizacji boiska przy SP Maksymilianowo	506 000,00 500 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	
12.	PRZEDSZKOLE, Rozbudowa Przedszkola przy ul. Bałtyckiej	0,00 0,00	0,00 0,00	
13.	ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA GMINNEJ PRZYCHODNI	20 000,00	0,00	
14.	POMOC SPOŁECZNA, zakup serwera i sprzętu komputerowego dla GOPS- u	28 500,00²¹	0,00	
15.	DOTACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NA WYMIANĘ PIECÓW CO	75 000,00	0,00	
16.	BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO, w tym: 1) Bożenkowo a) ul. Deszczowa b) ul. Strumykowa 2) Jaruzyn, ścieżka rowerowa na ul. Starowiejskiej, I etap 3) Maksymilianowo a) ul. Bluszczowa i Liliowa b) ul. Morelowa, Nastrojowa, Spacerowa c) ul. Koronowska 4) Niemcz a) ul. Sielska, projekt b) ul. Myśliwska i Czarnoleska c) ul. Walasiewiczówny d) ul. Chełmońskiego 5) Niwy Wilcze, ul. Mazurska i Kaszubska 6) Osielsko a) ul. Chabrowa II etap	378 500,00 29 500,00 14 000,00 15 500,00 50 000,00 55 000,00 30 000,00 15 000,00 10 000,00 98 000,00 10 000,00 40 000,00 23 000,00 25 000,00 22 000,00 109 000,00 80 000,00	0,00	

²¹ GOPS

	b) ul. Cisowa c) ul. Wierzbowa 7) Żołędowo , ul. Jabłonowa I etap	11 000,00 18 000,00 15 000,00		
16.	GOSPODARKA KOMUNALNA 1) Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo- edukacyjnego z uwzględnieniem placów, ścieżek oraz małej architektury na działce 117/12 i 117/23 w Niemczu 2) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku 3) Oświetlenie terenu rekreacyjno-przyrodniczego między ul. Ks. Henryka Mrossa i ul. Sienkiewicza w Niemczu	1 183 000,00 790 000,00 368 000,00 25 000,00	297 700,00 295 200,00 2 500,00	25,2
19.	DOM KULTURY I ŚWIETLICE 1) Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu 2) Termomodernizacja budynku GOK w Osielsku 3) Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie ul. Kościelna 2 4) Utwardzenie terenu przy świetlicy w Żołędowie na dojazd do studni kanalizacyjnej oraz montaż bramy wjazdowej	2 685 000,00 2 500 000,00 80 000,00 75 000,00 30 000	10 202,26 10 031,26 171,00	0,4
20.	DOTACJA CELOWA DLA WŁAŚCICIELI ZABYTKÓW	38 000,00	18 500,00	48,7
	OBIEKTY SPORTOWE w tym: 1) Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku 2) Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki 3) Budowa boiska przy Wierzbowej w Osielsku 4) Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Wilcze na dz. nr 37/23 5) Budowa oświetlenia na boisku basebollowym w Osielsku 6) Przebudowa ogrodzenia Stanicy w Bożenkowie 7) Zakupy inwestycyjne w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osielsku 8) Budowa toru speedroweru wraz z zapleczem w Żołędowie i parkingiem 9) Budowa utwardzenia na boisku basebollowym w Osielsku od strony ul. Modrakowej	815 500,00 10 000,00 191 500,00 90 000,00 46 000,00 10 000,00 60 000,00 43 000,00 300 000,00 65 000,00	143 447,11 30 560,58 9 999,90 44 280,00 25 150,63 33 456,00	17,6
22.	PLACE ZABAW , w tym: 1) Dopuszczenie placów zabaw w Jaruzynie: zewnętrzna siłownia dla dorosłych, huśtawki dla maluchów, ławeczki, kosze 2) Budowa oświetlenia placu zabaw w Jaruzynie ul. Kolonja 3) Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zakup ławek na plac zabaw przy ul. Irysowej w Osielsku 4) Zakup i montaż zestawów zabawowych na plac zabaw ul. Słoneczna w Żołędowie 5) Zakup i montaż zestawów zabawowych na plac	114 000,00 15 000,00 31 000,00 25 000,00 25 000,00 18 000,00	2 644,50 2 644,50	2,3

	zabaw ul. Kusocińskiego w Niemczu			
24.	Rezerwa celowa na inwestycje	351 000,00		
	RAZEM WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, z tego:	40 428 597,80	985 848,49	2,4
	- UG	40 287 097,80	906 417,96	
	- GOPS	28 500,00	0,00	
	- GOSIR	113 000,00	79 430,53	

Omówienie szczegółowe wykonania zadań inwestycyjnych ujętych w Wykazie Zadań Inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem stopnia realizacji zawiera załącznik nr 3 do informacji.

Planowane źródła finansowania inwestycji:

1. Dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 599 815,00 zł, w tym:
 - 1) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowe, Sasankowej w Żołędowie - 167 875,00 zł,
 - 2) budowa przedszkola publicznego w Osielsku - 208 300,00 zł (rozliczenie projektu realizowanego w latach ubiegłych);
 - 3) termomodernizacja budynku komunalnego w Osielsku ul. Centralna 6 - 223 640,00 zł;
2. Własne dochody majątkowe - 3 113 847,80 zł, w tym:
 - 1) sprzedaż mienia komunalnego - 900 000,00 zł,
 - 2) odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego (budowa drogi S5) - 2 000 000,00 zł;
 - 3) niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających - 213 847,80 zł;
3. Pozostałe dochody własne – 28 814 935,00 zł;
4. Kredyt i pożyczka – 7 900 000,00 zł.

Inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej w I półroczu 2018 r.

Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr IV/26/2015 w dniu 24 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz.1468 dnia 30 kwietnia 2015r. Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr VII/74/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 sierpnia 2015r., Nr II/18/2016 z dnia 22 marca 2016r. oraz Nr IV/71/2017z dnia 27 czerwca 2017r. Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 12/2015 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z zakresu spraw wodno- kanalizacyjnych, Nr 22/2015 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz Nr 3/2016 z dnia 22.02.2016 r. w sprawie powołania komisji stałej ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z zakresu spraw związanych z oświetleniem ulicznym, powołał zespoły do spraw oceny wniosków. W I półroczu 2018 w ramach inicjatywy lokalnej zawarto 5 umów:

- 1) Umowa nr 1 z dnia 29 stycznia 2018r. dot. wykonania projektu oraz budowy sieci wodociągowej przy ul. Augustowskiej w Żołędowie - działka nr 337/5, 331/5, 353/2, 337/18. Pokrycie kosztów w 26 % przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu. Planowane wydatki w roku 2018 - 30 000,00 zł;

- 2) Umowa nr 2 z dnia 2 kwietnia 2018 r. dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Osielsku; działki nr: 214/8, 214/9, 214/10, 214/11, 214/12, 214/13, 214/14, 214/15, 214/16, 214/17, 214/18, 214/19, 214/20. Pokrycie kosztów w 45 % przez Wnioskodawcę w tym przekazanie projektu. Planowane wydatki w roku 2018 - 75 000,00 zł;
- 3) Umowa nr 3 z dnia 17 kwietnia 2018 r. dot. wykonania projektu i budowy drogi – ul. M. Jaremy w Niemczu. Pokrycie kosztów w 26 % przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu. W roku 2018 wydatki po stronie Urzędu Gminy Osielsko - 0 zł. Planowane wydatki w roku 2019 - 200 000,00 zł;
- 4) Umowa nr 4 z dnia 10 maja 2018 r. dot. wykonania odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki 240/41 przy ul. Kolonijnej w Niemczu. Planowane wydatki w roku 2018 w Urzędzie Gminy - 3 000,00 zł. Wnioskodawca wniesie wkład rzeczowy w postaci projektu co stanowi 25 % wartości zadania;
- 5) Umowa nr 5 z dnia 14 maja 2018 r. dot. budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Osielsko ul. Rekinowa. Urząd Gminy udostępnił Wnioskodawcy wykonany projekt. Pokrycie kosztów budowy w 100% przez Wnioskodawcę.

Wydatki inwestycyjne na projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan 2 278 000,00 zł, wykonanie 295 200,00 zł. W tym:

W bieżącym roku są realizowane dwa projekty.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wydatków wynosi 1 910 000,00 zł. Wykonanie - 0,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na wybranych obszarach miejscowości Niwy i Żołędowo, gm. Osielsko

W dniu 1 marca 2018 r. (z aneksem zawartym w dniu 19 kwietnia 2018 r.) pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a gminą Osielsko zawarta została umowa o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej w miejscowości Żołędowo. Zadanie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego (EFR) na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Planowane łączne nakłady finansowe - 1 910 000,00 zł. Została przyznana pomoc w wysokości 167 875,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót przez firmę Wimar sp. z o.o z Koronowa - 15 października 2018 r.

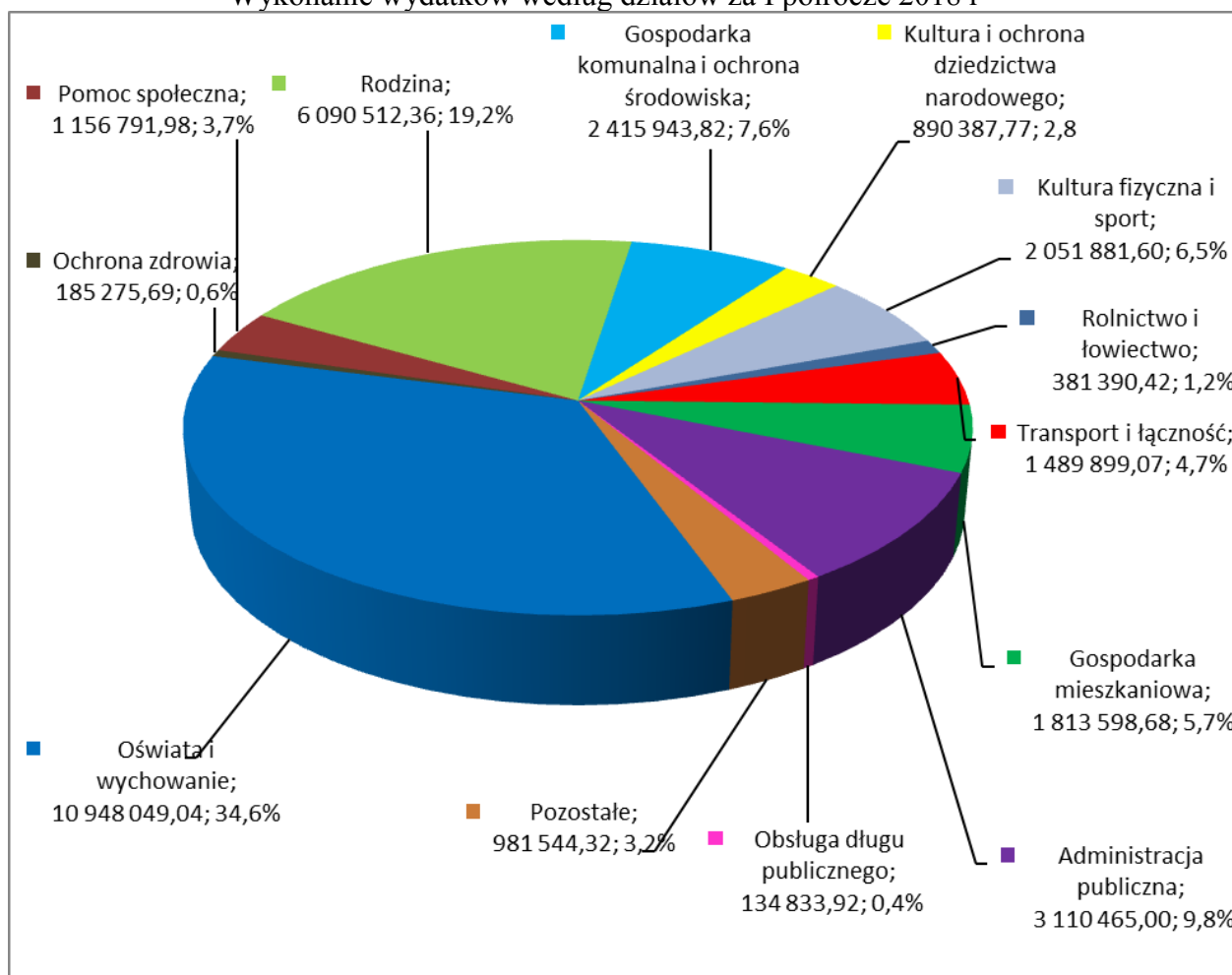
2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, plan 368 000,00 zł, wykonanie - 295 200,00 zł.

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku

W dniu 30 czerwca 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Osielsko zawarta została umowa o dofinansowanie projektu ze środków (EFS) Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach (RPO) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane łączne nakłady finansowe - 538 000,00 zł. Poniesione wydatki - 449 752,39 zł. Z tego w roku 2017 -

154 552,39 zł, w roku 2018 - 295 200,00 zł. Planowane dofinansowanie wyniesie – 223 636,40 zł. W ramach operacji na budynku, w którym ma siedzibę m.inn. Gminna Przychodnia, GOPS, Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy wykonana została elewacja i zamontowano panele fotowoltaiczne. W celu budowy instalacji fotowoltaicznej wykonano remont poszycia dachowego. Wykonawcą był Zakład Usługowy Blacharsko-Dekarski z Bydgoszczy. Wartość robót 61 450,80 zł. W lipcu ogłoszono przetarg na roboty budowlane związane z budową instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą instalacji fotowoltaicznej była firma B&G PROENERGY S.C. z Nowej Wsi Lęborskiej. Wartość robót 86 985,60 zł. Termomodernizację budynku wykonywała Firma Remontowo-Budowlana „MAŁY” Roman Kawczyński z Józefkowa za kwotę 295 200,00 zł. Termin wykonania robót 01.06.2018.

Wykonanie wydatków według działów za I półrocze 2018 r



Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Gminy za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy- wydatki planowane 67 377 689,10 zł - wykonane - 13 175 037,51 zł, co stanowi 19,55 % planu, w tym:
 - 1) wydatki bieżące plan – 27 090 591,30 zł, wykonanie – 12 268 619,55 zł,

- 2) wydatki majątkowe plan – 40 287 097,80 zł, wykonanie – 906 417,96 zł
2. Szkoły podstawowe, przedszkole i Zespół do spraw oświaty; plan 19 434 877,49 zł, wykonanie 9 574 212,17 zł, co stanowi 49,3 % planu, w tym
 - 1) wydatki bieżące plan – 19 434 877,49 zł, wykonanie – 9 574 212,17 zł,
3. GOPS ; plan 13 095 755,28 zł, wykonanie 7 234 672,77 zł, co stanowi 55,24 % planu;
 - 1) wydatki bieżące plan – 13 067 255,28 zł wykonane – 7 234 672,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe plan – 28 500 zł, wykonane – 0,00 zł.
4. GOSIR; plan 2 995 830 zł, wykonanie 1 666 651,22 zł, co stanowi 55,6 % planu.
 - 1) wydatki bieżące plan – 2 882 830 zł wykonane – 1 587 220,69 zł,
 - 2) wydatki majątkowe plan – 113 000 zł, wykonane – 79 430,53 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 12 170 148,45 zł.

Wykonanie 381 390,42 zł. Wykonanie w dziale wynosiło 3,13 % planu. Wydatki w dziale stanowią – 1,2 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- wydatki bieżące - plan 853 388,45 zł, wykonanie 107 341,93 zł, co stanowi 12,6 % planu,
- wydatki inwestycyjne – plan 11 316 760,00 zł, wykonanie 274 048,49 zł, co stanowi 2,4 % planu.

Wykonanie wydatków na inwestycje omówiono w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 11 043 760,00 zł. Wykonanie 274 048,49 zł – 2,5 % planu z tego;

- wydatki inwestycyjne – 11 043 760 zł, wykonanie – 274 048,49 zł.

Zadania w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykonuje Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, zgodnie z zapisami w załączniku 3 do uchwały budżetowej. GZK otrzymuje na ten cel dotację celową z budżetu gminy. W pierwszym półroczu 2018 r. planowana dotacja wyniosła 4 583 000 zł – wykonano ją w kwocie 10 052,74 zł. Dotacja przekazywana jest do GZK po przedłożeniu faktur wykonawców wraz z protokołami odbioru robót.

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na wykonanie zadań nie przekazanych do realizacji do GZK, są to głównie nakłady na opracowanie dokumentacji projektowych zaplanowanych do realizacji inwestycji oraz inwestycje w zakresie wod-kan towarzyszące innym inwestycjom wykonywanym przez Urząd Gminy. Zaplanowano na ten cel 6 460 760 zł, wydatkowano 263 995,75 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano 5 000,00 zł. Wydatkowano – 2 821,44 zł, co stanowi 56,4 % planu.

Wydatek stanowi wpłata na rzecz Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatek jest realizowany na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z roku 2018 poz. 1027).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano 1 121 388,45 zł. Wydatkowano 104 520,49 zł co stanowi 9,3 % planu. Z tego ;

- wydatki bieżące - plan 848 388,45 zł, wykonanie 104 520,49 zł, co stanowi 36,73 % planu,
- wydatki inwestycyjne – plan 273 000 zł, wykonanie 0 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów i usług służących bieżącemu utrzymaniu urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Osielsko oraz ich remonty . W okresie sprawozdawczym wydatkowano 71 132,04 zł. Wykonano m.in.

- usługi remontowe na rowie odwadniającym- na obiekcie zlewni R-K w miejscowości Osielsko ,
- remont studni rewizyjnej w Osielsku (montaż nowych kręgów),
- roboty konserwujące na rowie melioracyjnym R-K w miejscowości Osielsko od ul. Makowej do ul. Chabrowej,
- demontaż części ogrodzenia zbiornika wodnego oraz wymiana rur w ramach remontu rurociągu na obiekcie zlewni R-H w Niemczu,
- montaż zakupionych kręgów i pokryw w związku z naprawą studni melioracyjnej w rejonie przy ul. Bocznej, ul. Kolonijnej i ul. Jeziorańskiej w Osielsku oraz konserwacja urządzeń melioracyjnych, udrożnienie studni,
- inne drobne prace na obiektach melioracyjnych.

Dokonano wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 32 733,78 zł. Pozostała kwota – 654,67 zł obejmuje wydatki związane z obsługą administracyjną zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 350,29 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne – 273 000 zł. Opis stopnia realizacji zadań w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 24 625 337,80 zł,

Wykonanie 1 489 899,07 zł. Wydatki w dziale zostały wykonane w 6 % planu. Wydatki w dziale transport i łączność stanowią 4,7 % wydatków budżetu gminy ogółem.

Zadania inwestycyjne opisano w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 1 190 000,00 zł. Wykonanie 527 429,96 zł – 44,3 % planu, w tym;

- planowane wydatki bieżące 1 160 000 zł, wykonanie 527 429,96 zł – 45,6 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 30 000,00 zł, wykonanie –0 zł.

Na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko o współdziałaniu w zakresie transportu zbiorowego i zawartego porozumienia z miastem Bydgoszcz, przekazano do Bydgoszczy dotację celową w kwocie 523 209,83 zł na funkcjonowanie trzech podmiejskich linii autobusowych nr 93 (trasa Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne), nr 94 (trasa Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne) i 95 (Bydgoszcz Fordon - Jaruzyn - Strzelce Górne).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 220,13 zł poniesiono na obsługę linii autobusowej nr 93, tj. wydatkowano na dostosowanie infrastruktury przystankowej w związku z wydłużeniem trasy przejazdu autobusu.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne – 30 000 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki 746 000 zł. Wykonanie – 16 936,15 zł – 2,3 %, w tym:

- planowane wydatki bieżące 60 000 zł, wykonanie 16 936,15 zł – 28,2 %.
- planowane wydatki inwestycyjne 686 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowano kwotę 60 000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Osielsko. Powiat przekazuje Gminie środki na zimowe utrzymanie dróg. Zadanie wykonuje Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. W okresie od stycznia do

czerwca br. roku GZK w Żołędowie za wykonane zlecenia w określonym wyżej zakresie obciążył gminę kwotą 16 936,15 zł.

Na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych zaplanowano kwotę 486 000 zł. Planowane wydatki inwestycyjne w związku z przejętym okresowo zarządem nad drogą powiatową wynoszą – 200 000 zł. Opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku Nr 3 do informacji.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 22 228 087,80 zł. Wykonanie 945 532,96 zł – 4,3 %.

- planowane wydatki bieżące 2 970 000 zł, wykonanie – 707 726,83 zł – 23,8 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 19 258 087,80 zł, wykonanie – 237 806,13 – 1,2 %.

Bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie (GZK). Wydatki na utrzymanie dróg w okresie sprawozdawczym (bez remontów) wyniosły 707 726,83 zł, w tym. m.in. równanie i utwardzanie kruszywem nawierzchni dróg, profilowanie poboczy, drobne naprawy ulic i chodników, montaż oznakowania i tablic z nazwami ulic, naprawa przystanków autobusowych, prace porządkowe w pasie drogowym i na drogach (odsnieżanie chodników, obcinanie gałęzi drzew i krzewów, zamiatanie ulic, likwidacja zastoisk wody, sprzątanie ulic i opróżnianie koszy ulicznych).

Na roboty remontowe zaplanowano 1 450 000,00 zł, wydatkowano 0 zł.

Uzasadnienie: GZK w Żołędowie jako zarządca dróg gminnych zlecił opracowanie dokumentacji projektowych na zaplanowane remonty, większość dokumentacji została już wykonana i przekazana do GZK. W miesiącu lipcu br. w celu wyłonienia wykonawcy robót ogłoszono przetarg, którego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 21 sierpnia 2018 r. Przewidywane wykonanie w II półroczu br.

Opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku Nr 3 do informacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 5 762 350 zł, Wykonanie – 1 813 598,68 zł. Wydatki wykonano w 31,5 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 5,7 % wydatków budżetu gminy.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Planowane wydatki – 3 938 300 zł. Wykonanie 1 709 768,41 zł – 43,4 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan - 2 938 300 zł, wykonanie 1 708 268,41 zł, co stanowi 43,4%,
- wydatki inwestycyjne – plan 1 000 000 zł, wykonanie – 1 500 zł, co stanowi 0,2 %.

Wydatki bieżące w tym:

- odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi – 1 545 365,95 zł,
- szacunki nieruchomości w związku z naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 25 556,00 zł,
- szacunki w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wbudowania infrastruktury technicznej – 27 690,00 zł,
- inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami; w tym wydatki związane ze sprzedażą działek gminnych, koszty ogłoszeń i wykazów nieruchomości, podziałów nieruchomości, operaty szacunkowe do celów odszkodowań i darowizn dróg, koszty aktów notarialnych, dokumenty geodezyjne, wznowienia granic, kopie dokumentów i map wielkoformatowych – 104 126,58 zł,
- opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych i od pozwów – 5 190,00 zł,
- inne opłaty - 339,88 zł.

Gmina wypłaca sukcesywnie odszkodowania za przejęte na mocy decyzji podziałowych grunty pod drogi na podstawie porozumień zawieranych z byłymi właścicielami tych gruntów, w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). W przypadkach, kiedy strony nie dochodzą do porozumienia odszkodowanie ustala Starosta w drodze decyzji. Z wnioskiem do Starosty występują w tej sytuacji byli właściciele gruntów. W pierwszym półroczu 2018 roku w opisanym trybie wypłacono odszkodowania osobom fizycznym na kwotę 335 000 zł.

Gmina wypłaciła również odszkodowania za grunty przejęte na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), tzw. „spec” ustawy. Wysokość odszkodowania, w tym przypadku ustalana była bezpośrednio przez Starostę w drodze decyzji, zawierane były także ugody. Postępowanie przy wydaniu takiej decyzji bywa niejednokrotnie wydłużone w czasie i trudno jest zaplanować w jakim terminie dojdzie do wypłaty odszkodowania. W pierwszym półroczu 2018 roku wypłacono tego typu odszkodowania osobom fizycznym na kwotę 1 210 365,95 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 1 500,00 zł. W ramach tych wydatków wykonano operaty szacunkowe działek nrnr 584/5 w Osielsku oraz 131/19 i 175/10 w Niemczu dla potrzeb nabycia ww. nieruchomości.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 1 824 050 zł. Wykonanie 103 830,27 zł – 5,7 % planu.

- wydatki bieżące - plan 473 050 zł, wykonanie 103 830,27 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 1 351 000 zł, wykonanie 0 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały wydatki związane z utrzymaniem i remontami gminnych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych oraz wydatki na ogrzewanie tych budynków. Zakupiono olej opałowy – 3 700 litrów za kwotę 11 063,00 zł. Inne wydatki to zapłata: za energię elektryczną – 3 714,10 zł, wodę – 1 491,21 zł, zakup gazu – 5 524,75 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11 670 zł, odprowadzanie ścieków – 11 862,16 zł, pozostałe usługi zł - 7 595,12 w tym; kominiarskie, okresowe przeglądy instalacji centralnego ogrzewania, usunięcie awarii i drobne naprawy.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234) gmina jest zobowiązana do dostarczenia lokalu socjalnego zasądzonego mieszkańcowi tejże gminy prawomocnym wyrokiem sądu. Ponadto w myśl art. 18 ustawy gmina za nie dostarczenie lokalu obowiązana jest do zapłaty odszkodowania właścicielowi mieszkania. Z tytułu braku dostarczenia lokalu socjalnego w wydatkowano 8 338,87 zł. Wypłacono odszkodowanie za 2 lokale w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej oraz za 1 lokal położony przy ul. Tyminakowej w Osielsku.

Zadaniem własnym gminy jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Gmina Osielsko nie posiada wystarczającego zasobu lokali mieszkalnych. Uchwała Rady Gminy Osielsko nr I/3/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko w latach 2014 - 2018 określa działania zmierzające do zapewnienia lokali mieszkalnych dla rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej. W latach 2012-2013 Gmina nabywała lokale mieszkalne od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, łącznie nabyła 9 lokali. Zarządcą lokali wykupionych przez gminę jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie. Wydatki na zapłatę czynszu oraz opłat wnoszonych do Wspólnoty wyniosły łącznie 34 531,84 zł.

Planowane wydatki na usługi remontowe w roku 2018 – 125 000 zł. Wydatkowano 3 067,92 zł, w tym wykonano następujące prace:

- Maksymilianowo ul. Szkolna 1; naprawa oraz przeprogramowanie automatyki kotłowni – 424,35 zł;
- Osielsko, Centralna 7, awaryjna wymiana pionu kanalizacji sanitarnej- 1 643,57 zł;
- Osielsko, ul Centralna 7/2 – remont pomieszczeń lokalu w związku z wymianą pionu kanalizacji sanitarnej – 1 000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale wyniosły 1 410 zł. Zawarto umowę zlecenia na sprzątanie klatki schodowej w budynku przy ul. Centralnej 7 – 1 410 zł oraz umowę o przeprowadzenie prac remontowych w budynku przy ul. Bydgoskiej 31 w Żołędowie – wykonanie 0 zł – prace w toku.

Zaplanowane zadania inwestycyjne 1 351 000 zł. Opis stopnia realizacji zadań w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 243 000 zł.

Wykonanie 38 045,39 zł.

Planowane wydatki wykonane zostały w 15,7 %. Wydatki w dziale stanowiły 0,1% wydatków budżetu gminy.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 242 000,00 zł. Wykonanie – 38 045,39 zł – 15,7 % planu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 38 045,39 zł. W tym - sporządzono 142 projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, opłcono ogłoszenia prasowe, wykonano kopie wielkoformatowe map.

Uzasadnienie

W rozdziale zaplanowano środki na zapłatę zleconych do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów gminy wraz z prognozą wpływu na środowisko i analizami ekonomicznymi skutków wprowadzenia planów, studium zagospodarowania gminy oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenach nie objętych planami. W pierwszym półroczu br. zakończono procedurę uchwalania trzech planów zagospodarowania przestrzennego - dla terenów położonych przy ul. Księdza Henryka Mrossa w Niemczu, dla terenów mieszkalnictwa i usług w Niwach oraz dla terenów położonych w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki w Niemczu. Rozliczenie finansowe za opracowanie w/w planów nastąpi zgodnie z umową w II półroczu br.

Rozdział 71035- Cmentarze

Planowane wydatki 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł

Opieka nad miejscami pamięci narodowej wynika z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681). Gmina 21 czerwca 2017 r. zawarła z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Realizacja zadania w drugim półroczu 2018 r.

Dział 720 Informatyka

Plan 2 300 zł.

Wykonanie 374,43 zł. Planowane wydatki wykonane zostały w 16,28 %.

Rozdział 72095- Pozostała działalność

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące 2 300 zł i zostały wykonane w kwocie 374,43 zł.

Urząd Gminy Osielsko w latach 2010 - 2015 (I i II etap) uczestniczył jako partner projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Celem projektu było „upowszechnienie dostępu do Internetu i co za tym idzie powszechność kontaktów z urzędami, szkołami i szpitalami tak, aby udostępnić zasoby informacyjne, oraz platformę technologiczną służącą wymianie doświadczeń i integracji lokalnej społeczności”. W ramach wydatków bieżących w rozdziale zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu, tj. utrzymanie infrastruktury. Zgodnie z umową gmina ponosić będzie koszty bieżące przez okres 5 lat od zakończenia projektu. Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2018 wyniosły 374,43 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6 370 164,93 zł wykonanie 3 110 465 zł. Planowane wydatki zrealizowano 48,8 %. Wydatki w dziale Administracja publiczna stanowiły 9,8 % wydatków budżetu ogółem.

Zadania realizowane były przez Urząd Gminy Osielsko, Zespół do spraw Oświaty oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zespół realizuje zadanie powierzone mu jako centrum usług wspólnych w zakresie obsługi jednostek oświatowych - rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. GOSIR wykonuje część zadań gminy w zakresie promocji gminy – rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe zadania są realizowane przez Urząd Gminy.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 368 400 zł. Wykonanie 170 956,07 zł – 46,4 % planu.

Przekazana przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 54 629 zł została wydatkowana w 100 %. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu dołożyła 116 327,07 zł. Zadania zlecone realizuje obecnie 6 pracowników zatrudnionych na 4,75 etatu (w tym 1 osoba na zastępstwie). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących te zadania wynoszą 150 167,34 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 20 788,73 zł.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 35 000,00 zł. wykonanie 16 066,65 zł – 45,9 %

W rozdziale ujęto opłaty i inne wydatki związane z egzekucją administracyjną zaległości pieniężnych z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także opłat pobieranych na podstawie innych ustaw. Stanowią je opłaty komornicze pobierane przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych. Egzekucja prowadzona jest w oparciu o ustawę z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz.1314).

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki 61 100 zł. Wykonanie 30 522 zł – 50 % planu.

Pomoc finansowa dla powiatu na prowadzenie w Osielsku filii Wydziału Komunikacji należącego do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Przekazano kwotę 30 522 zł m.in. na dopłatę do wynagrodzeń dwóch pracowników zatrudnionych w filii w Osielsku oraz bieżące koszty prowadzenia filii.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki 146 500,00 zł. Wykonanie 70 101 zł – 47,9 % planu.

Wyplata diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy – 67 897 zł.
Pozostałe wydatki – 2 204,00 zł, w tym prenumerata tygodnika „Wspólnota”, zakup zasilacza do komputera, opłata za udział w szkoleniu .

Rozdział 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki 5 022 800 zł. Wykonanie 2 486 190,45 zł – 49,5 % planu, z tego:

- Wydatki bieżące, planowane 4 926 800 zł, wykonanie – 2 486 190,45 zł – 50,5 % planu,
- Wydatki inwestycyjne, planowane 96 000 zł, wykonanie 0.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. zatrudnionych było w Urzędzie Gminy Osielsko 61 osób (na 58,75 etatu) – w tym 4 pracowników obsługi. Z tego koszty utrzymania 6 pracowników (4,75 etatu) ujęte są w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie i 3 (2 etaty) pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami ujęte są w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania własne gminy ujęte w tym rozdziale wynoszą – 1 912 199,04 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekwiwalenty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, usługi zdrowotne, szkolenia wynosiły – 113 376,93 zł. Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wynosiły 460 614,48 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Urzędu. W tym największą grupę stanowią zakupy i usługi – 345 372,24 zł.

W tym; artykuły biurowe – 26 174,11 zł, ręczniki papierowe, środki czystości – 11 026,92 zł, artykuły spożywcze, woda do picia – 5 318,49 zł., wyposażenie i sprzęt – 38 598,77 zł (m.in. 7 zestawów komputerowych Lenowo, 2 szt. niszczarki, 2 lodówki), szafy i meble biurowe (m.in. doposażenie stanowisk, krzesła obrotowe dla pracowników, krzesła dla interesantów, maty ochronne na podłogę, stojaki na ulotki/dokumenty), zakup wyposażenia do USC - statyw do mikrofonu, akcesoria komputerowe (tonery, klawiatury, części, inne) – 19 951,44 zł, paliwo do samochodu służbowego – 333,34 zł, książki i inna literatura fachowa – 7 140,38 zł, drobne zakupy o charakterze gospodarczym- żarówki, farby, paliwo do kosiarek, agregatu prądotwórczego oraz materiały do bieżących drobnych napraw i utrzymania budynku i placów przy Urzędzie Gminy. Usługi w tym m.in. : opłaty pocztowe – 109 187,35 zł; przedłużenie licencji na oprogramowania i opieka serwisowa (m.in. KROKODYL, ARISCO ODPADY, OPLOK, UPK, SELWIN, RWWIN, programy księgowo i do monitorowania sieci komputerowej), aktualizacje programów komputerowych, konserwacje sprzętu, abonamenty, w tym dostęp do Lex, BIP, powiadamianie SimSMS, odnowienie licencji antywirus – 45 417,29 zł, usługi prawne i doradztwa podatkowego – 53 136,00 zł, monitoring – 1 411,11 zł, opłaty bankowe – 2 705,80 zł, zrzut ścieków i wywóz odpadów – 3 910,46 zł, wynajmem i obsługa maszyny do kopertowania korespondencji – 3 321,00 zł, konserwacje sprzętu – 10 330,30 zł. Ponadto energia elektryczna i woda 16 037,44 zł, gaz (do ogrzewania budynku Urzędu Gminy) – 41 032,84 zł, telefony i internet – dostęp do sieci KPSI – 11 371,24 zł, opłaty 25 624,24 w tym ubezpieczenia majątkowe mienia gminy. W wydatkach bieżących Urzędu ujęte są ponadto wydatki administracyjne związane z poborem podatków i opłat, w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, wydruk i doręczanie decyzji podatkowych, wysyłka upomnień. Wydatki na remonty – 2 893,65 zł, w tym modernizacja systemu alarmowego obiektu przy ul. Centralnej 6 w Osielsku – Wydział Komunikacji, konserwacja i drobne naprawy sprzętu komputerowego.

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do informacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Urząd Gmin, plan 84 000 zł, wykonanie 39 921,90 zł – 47,5 % planu,
2. GOSIR, plan 60 000 zł wykonanie 16 920,70 zł - 28,2 % planu.

Razem wydatki na promocje wynosiły - 56 842,60 zł.

Z zaplanowanych środków na promocję gminy Urząd Gminy kwotę 16 615,30 zł wydatkował na zakup m.in. gadżetów reklamowych rozdawanych na zawodach sportowych oraz w trakcie imprez gminnych i rocznic obchodzonych przez organizacje lokalne, upominki promocyjne z logo gminy (w tym zakupiono m.in. przypinki herby, długopisy, lunch boxy, słuchawki, notesy, kubki). Zakupiono ponadto okolicznościowe albumy książkowe oraz namiot reklamowy na imprezy plenerowe. Na usługi wydatkowano 23 306,60 zł; w tym ogłoszenia prasowe, reklama w folderze Kujawsko-Pomorskim wydanym w „100 Rocznice Odzyskania Niepodległości” oraz na stronie www.polskamultimedialna.pl, pakiet promocyjny w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku.

GOSIR wydatkował 16 920,70 zł na materiały promocyjne i usługi reklamowe, w tym: zakup pucharów, medali, usług reklamowych w mediach, wykonanie projektów i artykułów promocyjnych ramach promocji imprez sportowych, m.in. Mistrzostwa Polski Nordic Walking.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki – 444 700,00 zł. Wykonanie 216 161,44 zł tj. 48,61 % planu.

Zespół do spraw oświaty prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych działających na terenie gminy Osielsko. W zespole zatrudnionych jest 5 osób w wymiarze 4,75 etatu. Wydatki na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu – 197 708,51 zł, wypłata delegacji za podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi zdrowotne – 7 259,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą – 11 193,55 zł, z tego: rozmowy telefoniczne – 825,23 zł, konserwacja programów komputerowych – 1 420,68 zł, inne usługi 2 864,26 zł, zakup materiałów biurowych – 317,72 zł, środków czystości – 151,90 zł, ogrzewanie i energia elektryczna – 3 228,08 zł, zwrot za okulary do pracy przy komputerze - 250,00 zł, pozostałe artykuły, w tym tonery, znaczki – 1 709,33 zł, ubezpieczenie mienia - 426,35 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planowane 147 664,93 zł. Wykonanie 63 624,79 zł – 43,1 %. W tym:

- Diety i wynagrodzenie dla sołtysów – 37 370,73 zł. Z tego - wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Osielsko, wypłaty sołtysom miesięcznych diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa – 22 164,00 zł. Wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i wynagrodzenie dla sołtysów za dostarczanie decyzji podatkowych - 15 206,73 zł.
- Pozostałe zakupy związane z obsługą sołectw 527,26 zł. Opłacono prenumeratę „Gazety sołeckiej”;
- Kwotę 15 000 zł wydatkowano tytułem składki na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”. Gmina Osielsko jest członkiem w/w stowarzyszenia od 19 grudnia 2008 roku. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem siedem okolicznych gmin, celem działania jest realizacja strategii rozwoju na obszarze Lokalnej Grupy Działania poprzez pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej;
- Kwotę 3 319,80 zł wydatkowano tytułem składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Gmina Osielsko przystąpiła do

stowarzyszenia w czerwcu 2016 r. jako jedna z 21 jednostek samorządu terytorialnego. Celem działania stowarzyszenia jest pogłębienie integracji i rozwoju regionu oraz zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez jej członków.

- W związku z przystąpieniem w roku 2015 gminy Osielsko do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) kwota 7 407 zł to wydatki z tym związane. Z tego - przekazano dotacje w kwocie 1 407 zł dla Miasta Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej jako wkład własny gminy Osielsko i wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora gminnego – 6 000 zł. Środki refundowane są przez Miasto na bieżąco na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez gminę.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 wynosiły – 2 281 281,62 zł, w tym projekty UE – 6 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 3 429 zł.

Wykonanie 0 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 3 429 zł. Wydatki realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie - prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 35 000 zł.

Wykonanie 0 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 35 000 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki inwestycyjne – 35 000 zł, planowane wydatki są przeznaczenie na inwestycje w zakresie modernizacji systemu monitoringu Gminy Osielsko.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 472 680 zł.

Wykonanie 134 833,92 zł. Wydatki wykonane były w 28,5 % planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych.

Plan 450 000 zł, Wykonanie 134 833,92 zł, co stanowi 29,96 % planu.

Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Obok pożyczek gmina posiada również zadłużenie w bankach komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2015 - 2017 na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uzasadnienie: W rozdziale zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wydatki na obsługę długu publicznego w związku z uruchomieniem w roku 2018 nowego kredytu. Spłaty zobowiązań odbywają się zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Planowane wydatki – 22 680 zł. Gmina Osielsko udzieliła poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie, której jest członkiem (udział procentowy gminy w nieruchomości wynosi 75,25). Poręczenie dotyczy pożyczki w kwocie 130 400 zł. udzielonej w 2015 r. Wspólnocie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku mieszkaniowego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie. Okres spłaty pożyczki - od lutego 2016 r. do 31 października 2021 r. Suma rat poręczonej Wspólnocie pożyczki w roku 2018 wynosi 22 680 zł.

758 Różne rozliczenia

Plan 2 514 988,00 zł.

Wykonanie 943 124,50 zł. Wydatki wykonane były w 37,5 % planu. Stanowiły 3 % ogółu wydatków budżetu.

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan i wykonanie wydatków wynosi 39 661 zł. Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej w roku 2014 subwencji oświatowej.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego w rezerwach pozostało 668 400 zł.

W tym:

- rezerwa ogólna – 117 400 zł,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – w wysokości 200 000,00 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 351 000 zł, w tym rezerwa na inicjatywy lokalne 172 000 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Planowane wydatki 1 806 927 zł. Wykonanie 903 463,50 zł - co stanowi 50 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowi wpłata gminy do budżetu państwa na zasilenie części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 22 576 937,49 zł

Wykonanie 10 948 049 ,04 zł . Wydatki były wykonane w 48,5 % planu. Wydatki w działach stanowiły **34,6 % wydatków budżetu ogółem.**

Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizują gminne jednostki oświatowe i Urząd Gminy. Urząd wykonuje przede wszystkim zadania o charakterze inwestycyjnym. Ponadto do kompetencji Urzędu należy przekazywanie dotacji celowych do niepublicznych przedszkoli, a także realizacja wszystkich pozostałych zadań, do których wykonywania jednostki oświatowe nie mają upoważnienia bądź nie zostały im one przekazane. W tym:

- jednostki oświatowe, plan 18 990 177,49 zł, wykonanie 9 358 050,73 zł, co stanowi 49,3 % planu, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące, planowane 18 990 177,49 zł, wykonanie 9 358 050,73 zł,
- Urząd Gminy, plan –3 586 760 zł, wykonanie 1 589 998,31 zł co stanowi 44,3 % planu, z tego;

- ✓ wydatki bieżące, plan – 3 080 760 zł wykonanie – 1 589 998,31 zł,
- ✓ wydatki majątkowe – 506 000 zł, wykonanie 0 zł.

Źródła finansowania wydatków w działach 801 i 854 :

- subwencja oświatowa – 8 961 844 zł co stanowi 81,8 % ogółu wydatków w tych działach;
- wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 254 612,96 zł stanowi 2,3 % ogółu wydatków;
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych gminy – 455 092,24 zł, co stanowi 4,2 %;
- środki pozyskane z budżetu UE – 100 295,30 zł co stanowi 0,9 % ogół wydatków;
- środki własne gminy – 1 176 204,54 zł co stanowi – 10,8 % ogółu wydatków.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Osielsko

Szczegółowy opis realizowanych inwestycji sporządzono w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 508 000 zł – wykonanie 147,03 zł.

- wydatki bieżące, plan 2 000 zł, wykonanie 147,03 zł, - 7,4 % planu,
- wydatki majątkowe, plan 506 000 zł, wykonanie 0 zł.

Realizacja wydatków bieżących; W latach 2013-2015 r. gmina była partnerem projektu realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pod nazwą „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 r. Wydatki bieżące gminy to wydatki na utrzymanie trwałości zrealizowanego projektu, tj. utrzymanie infrastruktury technicznej, kwota dokonanego w I półroczu br. wydatku – 147,03zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2 913 760 zł. wykonanie – 1 485 016,40 zł, - 51 % planu, całość zadań stanowią wydatki bieżące.

W ramach wydatków przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Osielsko.

Finansowanie wydatków bieżących w rozdziale:

- budżet państwa – 274 002,00 zł,
- środki własne – 1 211 014,40 zł; w tym wpłaty innych jst - 254 612,96 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 145 000 zł. Wykonanie 88 334,88 – 60,9 % planu.

Wydatki bieżące - 88 334,88 zł - obejmują wypłatę dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych prowadzących działalność na terenie gminy Osielsko w zakresie opieki nad dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Średnio opieką w przedszkolach objętych było 6 dzieci. Ze środków budżetu państwa sfinansowano wydatki Urzędu Gminy w kwocie 2 055 zł. Środki własne gminy - 86 279,88 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - plan 20 000 zł , wykonanie -16 500 zł

W planie finansowym Urzędu Gminy w dziale 854 rozdziale 85412 § 2360 ujęto środki na wypłatę dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Realizacja wydatków ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych

Planowane wydatki 18 990 177,49 zł, wykonanie 9 358 050,73 zł, co stanowi 49,3 % planu, z tego całość to wydatki bieżące.

W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:

- 1) Publiczne szkoły podstawowe:
 - 13 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z 2 oddziałami przedszkolnymi, ze świetlicą i stołówką,
 - 18 oddziałowa Szkoła Podstawowa w Niemczu z 2 oddziałami przedszkolnymi, świetlicą i stołówką,
 - 3 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie z 6 oddziałami klas dotychczasowego gimnazjum, świetlicą i stołówką,
 - Szkoła Podstawowa w Osielsku, w skład którego wchodzi: 28 oddziałowa Szkoła Podstawowa z 3 oddziałami przedszkolnymi, 6 oddziałowe dotychczasowe gimnazjum oraz świetlica i stołówka.
- 2) 4 oddziałowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku
- 3) Przedszkola niepubliczne:
 - Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie, ul. Jastrzębia 27, prowadzone przez Siostry Pasterki,
 - Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu ul. J. Matejki 8b,
 - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Osielsku ul. Bałtycka 19,
 - Przedszkole Niepubliczne „HUMPTY DUMPTY” w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74,
 - Przedszkole Dziecięcy Świat Montessori w Niemczu ul. Bydgoska 40,
 - Przedszkole Niepubliczne „Zameczek II” w Osielsku ul. Polna 10.
 - Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka s.c. Osielsko, l. Orła 12.
 - Niepubliczne Przedszkole Blu w Osielsku

We wszystkich szkołach działają świetlice szkolne. Dzieci mają możliwość korzystania ze stołówek. Obsługę administracyjną i księgową szkół prowadzi Zespół do spraw Oświaty.

Wg. stanu na dzień 31.03.2018 r. we wszystkich szkołach uczyło się 1 828 uczniów, w tym:

- 100 dzieci w przedszkolu publicznym,
- 141 uczniów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 256 w oddziałach klas dotychczasowych gimnazjów,
- 1 331 w szkołach podstawowych.

Realizacja planów finansowych (obejmujących wydatki w działach 801 i 854 wymienionych wyżej jednostek budżetowych) przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 3 165 325,75 zł, wykonanie 1 548 162,03 zł, co stanowi 48,91% planu,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 3 917 919,97 zł, wykonanie 2 007 924,16 zł, co stanowi 51,25% planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie plan 2 857 953,86 wykonanie 1 368 317,36 tj. 47,88 %,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku, plan 7 132 429,76 wykonanie 3 540 981,58 tj. 49,65%

- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Osielsku: plan 1 231 337,25 zł, wykonanie 580 945,93 zł, co stanowi 47,18% planu,
- Zespół ds. Oświaty plan 685 210,90 zł, wykonanie 311 719,67 zł, co stanowi 45,5% planu.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane wydatki w dziale 801 – 18 124 427,49 zł. Wykonanie 8 968 881,39 zł co stanowi 49,5 % planu, z tego;

- wydatki bieżące, plan – 18 124 427,49 zł wykonanie – 8 968 881,39 – 49,5 % planu,

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 11 405 089 zł – wykonanie 5 729 769,88 zł, co stanowi 50,24 % realizacji planu, w tym całość stanowią wydatki bieżące.

Według stanu na dzień 31 marca 2018 r. w czterech szkołach podstawowych w gminie Osielsko uczyło się 1 331 dzieci, w tym:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 268 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Niemczu - 392 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Osielsku – 609 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Żołędowie – 62 dzieci.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi wynosiły 4 606 818,81 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych oraz PFRON stanowiły kwotę 505 625,52 zł. Razem 5 112 444,33 zł. Stanowi to 89,23% wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych wynoszą 10,77% ogółu wydatków bieżących i stanowią kwotę 617 325,55 zł.

Największą pozycję generującą wydatki pozostałe szkół stanowią koszty ogrzewania budynków tj. zakup gazu na łączną kwotę 256 737,07 zł, z tego: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie zużycie gazu na kwotę 36 490,80 zł, w Szkole Podstawowej w Niemczu zużycie gazu za kwotę 66 686,34 zł, w Szkole Podstawowej w Osielsku zużycie gazu za kwotę 109 136,53zł. oraz w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie na kwotę 44 423,30 zł. Zakup energii i wody - 89 388,53 zł, w tym: w szkole w Maksymilianowie- 11 200,52 zł, w Niemczu- 21 181,90 zł, w Osielsku- 41 523,91 zł., w Żołędowie 15 482,20 zł. Wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków- 29 397,60 zł, w tym: w szkole w Maksymilianowie- 3 828,12 zł, w Niemczu- 9 232,00 zł, w Osielsku- 10 872,38 zł, w Żołędowie 5 465,10 zł. Za kwotę 11 620,06 zł w szkołach podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne i książki.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 2 409 500,00 zł, wykonanie 1 201 523,82 zł, co stanowi 49,87% planu,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 3 034 100,00 zł, wykonanie 1 592 031,41 zł, co stanowi 52,47% planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 1 083 300,00 zł, wykonanie 502 139,77 zł, tj. 46,35%,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku: plan 4 878 189,00 zł, wykonanie 2 434 074,88 zł, co stanowi 49,90% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 686 000 zł. Wykonanie 401 114,20 zł – 58 47% planu

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało na dzień 31 marca 2018 r. 141 dzieci, z tego:

- w szkole w Maksymilianowie – 49 dzieci,
- w Niemczu – 31 dzieci,
- w Osielsku – 57 dzieci.

Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosiły 401 114,20 zł; z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych – 357 391,97 zł co stanowi 52,10 %. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 774,07 zł. Razem 394 166,04 zł, co stanowi 98,27 % ogółu wydatków w rozdziale. Pozostałe wydatki – 6 948,16 zł stanowią drobne zakupy, pomoce dydaktyczne i usługi. W tym rozdziale wydano kwotę 3 199,30 zł jako zwrot dotacji do gmin, w których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Osielsko (§4330).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 185 000,00 zł, wykonanie 113 613,57 zł, co stanowi 61,41% planu
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 182 600,00 zł, wykonanie 100 195,37 zł, co stanowi 54,87% planu
- Szkoła Podstawowa w Osielsku: plan 294 700,00 zł, wykonanie 184 105,96 zł, co stanowi 62,47% planu
- Zespół ds. Oświaty: plan 23 700,00 zł, wykonanie 3 199,30 zł, co stanowi 13,50% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1 377 987,25 zł, wykonanie – 648 830,89 zł, - 47,09 % planu.

Wg stanu na dzień 31 marca 2018 r. do przedszkola gminnego uczęszczało 100 dzieci. Przedszkole jest czynne przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.

Wykonanie wydatków obejmuje wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 397 320,73 zł (w tym środki w ramach finansowanego z Unii Europejskiej Projektu „Kraina zabawy” – kwota 56 321,13 zł – wynagrodzenia i pochodne, inne środki – 2 716,68 zł), dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 14 370,60 zł, odpis na fundusz socjalny 23 504,18 zł oraz pozostałe wydatki przedszkola w kwocie 41 815,33 zł, w tym energia elektryczna i gaz 18 222,42 zł.

Wydatek stanowi również zapłata dla miasta Bydgoszczy oraz gminy Dobrcz i Sicienko za usługi w zakresie wychowania przedszkolnego świadczone na rzecz mieszkańców gminy Osielsko przez przedszkola tych jednostek – 171 820,05 zł. Wydatek ujęty w planie finansowym Zespołu d.s. Oświaty.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 3400 zł. Wykonanie – 602,32 zł, tj. 17,72 % planu. Podobnie jak w rozdziale poprzednim dokonano zapłaty za usługi wychowania w innych formach przedszkolnych świadczone dla dzieci z gminy Osielsko. Zapłaty dokonano na rzecz gminy Dobrcz.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 1 852 600 zł. Wykonanie 1 055 408,97 zł - 56,97 % planu.

Do oddziałów gimnazjum w gminie Osielsko uczęszczało według stanu na dzień 31 marca 2018 r. 256 uczniów, w tym:

- 115 do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie
- 141 do szkoły Podstawowej w Osielsku .

Planowane wydatki bieżące w obu oddziałach gimnazjów wyniosły 1 852 6000 zł i zostały wykonane w kwocie 1 055 408,97 zł co stanowi 56,97 % planu. Wykonanie wydatków w szkołach kształtowało się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 1 055 600 zł, wykonanie 574 850,34 zł, tj. 54,46 % planu.
- Szkoła Podstawowa w Osielsku; plan 797 000 zł, wykonanie 480 558,63 zł, tj. 60,3 % planu.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły – 957 596,50 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 97 547,12 zł. Razem – 1 055 143,62 zł. Wynosi to 99,97 % wydatków bieżących w tym rozdziale.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 310 500 zł. Wykonanie 169 100,30 zł – 54,46 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę spółce z o.o. PKS Bydgoszcz za dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów dowożonych uczniów, zwrot kosztów dojazdu 8 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół z oddziałami integracyjnymi w Bydgoszczy. Dzieci do szkół z terenu Gminy Osielsko dowożone są na podstawie biletów miesięcznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę nad dziećmi wynoszą 57 214,61 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wynosi 2 463,21 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 109 422,48 zł. w tym za dowóz uczniów do szkół dla spółki PKS Bydgoszcz od I do VI 2018r. – 93 416,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 85 200 zł. Wykonanie 15 056,49 zł – 17,67 % planu.

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, w tym: dopłaty do czesnego za studia 4 900 zł, zapłata za różne formy doskonalenia zawodowego – 8 153 zł, zakup materiałów niezbędnych do szkoleń rad pedagogicznych – 656,87 zł. , delegacje na szkolenia –1 346,62 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki 1 526 600 zł. Wykonanie 801 920,92 zł – tj. 52,53 % planu, z tego całość wydatkowanego planu stanowią wydatki bieżące.

Stołówki działają przy wszystkich szkołach na terenie gminy. Wydatki bieżące w poszczególnych stołówkach wynosiły:

- w Maksymilianowie: plan 149 500,00 zł, wykonanie 82 295,44 zł, tj. 55,05% planu,
- w Niemczu: plan 371 600,00 zł, wykonanie 224 612,63 zł, tj. 60,44% planu,
- w Osielsku: plan 444 400,00 zł, wykonanie 232 886,59 zł, tj. 52,40% planu,
- w Żołędowie: plan 316 400,00 zł, wykonanie 158 665,93 zł, tj. 50,15% planu,
- w Publicznym Przedszkolu nr 1: plan 244 700,00 zł, wykonanie 103 460,33 zł, tj. 42,28% planu.

Posiłki są przygotowywane w Szkole Podstawowej w Osielsku, w Szkole Podstawowej w Niemczu oraz Szkole Podstawowej w Żołędowie. Posiłki dla Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie są przygotowywane przez Szkołę Podstawową w Żołędowie.

Posiłki dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Osielsku kupowane są od firmy cateringowej w cenie 8,39 zł za całodzienny posiłek.

Stołówki wydają średnio około 1054 obiadów dziennie, z tego: w Maksymilianowie – około 160, w Niemczu 330, w Osielsku – 360, w Żołędowie około 108, i w przedszkolu 96. Odpłatność za obiady jest dochodem budżetu gminy. W budżecie zostały zabezpieczone środki na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków w §4220 plan 816 400 zł, wykonanie 453 538,06 zł. tj. 55,55 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach wydano 315 775,58 zł. Zakładowy fundusz socjalny pracowników stołówek – 13 783,30 zł. Pozostałe wydatki stołówek szkolnych wyniosły 18 823,98 zł, w tym – zakup, środków czystości, drobnego wyposażenia, talerzy, sztućców, naprawa urządzeń kuchennych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 26 450 zł. Wykonanie 1 446,73 zł, tj. 5,47 % planu.

Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zajmujących się dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauczania. Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniósł 23 050 zł. wykonanie 474,76 tj. 2,06 %. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS w kwocie 971,97 zł, . Specjalną organizacją nauki i metod pracy objęto 1 dziecko w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach...

Planowane wydatki – 502 411 zł, wykonanie – 100 972,98 zł, tj. 20,10 %.

Specjalną organizacją nauki i metod pracy objęto 23 uczniów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 96 260,70 zł i stanowią 95,33 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS oraz drobne zakupy art. papierniczych i innych materiałów.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki – 122 290,24 zł, wykonanie – 0

W planach finansowych szkół ujęte są kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wysokość dotacji wynosi 122 290,24 zł, co stanowi 69 % zapotrzebowania złożonego przez szkoły.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 225 900,00 zł. Wykonanie 44 657,71 zł, tj. 19,77% planu.

W rozdziale tym ujęto środki na:

- 1) Nagrody dla nauczycieli, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz dla pracowników nie będących nauczycielami. Powyższy przepis stanowi, że tworzy się w budżetach organów prowadzących szkoły fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Wyplacono nagrody dla nauczycieli opiekunów uczniów- laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych w kwocie 9 300,00 zł oraz pochodne w kwocie 1 823,82 zł, a także nagrodę dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie, łącznie na nagrody z pochodnymi wydatkowano 12 881,67 zł.

- 2) Nagrody dla administracji i obsługi szkół, zgodnie z art. 17 ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Osielsko z dnia 2 września 1998 r., na podstawie którego tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe,
- 3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: plan 47 500,00 zł, wykonano 31 776,04 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wynosiły – 13 710 439,46 wykonanie – 6 801 735,33 zł co stanowiło 49,6 % planu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 865 750 zł.

Wykonanie 389 169,34 zł. Wydatki były wykonane w 44,95 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki 568 800 zł. Wykonanie 297 907,27 zł – 52,37 %.

W tym rozdziale są zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych działających we wszystkich szkołach oraz środki na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do świetlic. Wydatki wynosiły:

- w Maksymilianowie: plan 143 000,00 zł, wykonanie 71 302,83 zł, tj. 49,86%,
- w Żołędowie: plan 127 000,00 zł, wykonanie 57 422,55 zł, tj. 45,21%,
- w Osielsku: plan 182 500,00 zł, wykonanie 107 886,83 zł, tj. 59,12%,
- w Niemczu: plan 116 300,00 zł, wykonanie 61 295,06 zł, tj. 52,70%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wynosiły 258 964,51 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli świetlic, wynosiły 35 126,47 zł. Pozostałe wydatki w świetlicach 3 816,29 zł. w tym zakup materiałów i wyposażenia, gier, zabawek 3 794,56 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

Planowane wydatki 201 150 zł. Wykonanie 33 760,88 zł – 16,78 %.

Wykonane wydatki dotyczą organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów szkół z terenu gminy Osielsko. Wypoczynek zimowy zorganizowano dla 140 uczniów w szkole w Niemczu, Maksymilianowie i w Osielsku. Łączne wydatki na organizację tego wypoczynku wynosiły 20 360,88 zł.

Planowane są trzy 10-cio dniowe obozy w Bożenkowie zorganizowane przez szkoły w Osielsku, Niemczu i Maksymilianowie w okresie od 25 czerwca do 28 lipca br. Na obozach wypoczynkowych przygotowano dla uczniów ze szkół podstawowych gminy Osielsko 100 miejsc.

Ponadto w miesiącu sierpniu szkoły w Osielsku i Maksymilianowie planują organizację obozu wyjazdowego do Poronina dla grupy 84 dzieci.

Łączne wydatki na zorganizowanie zimowego i letniego wypoczynku wg stanu na 30 czerwca wyniosły 32 747,37 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki 92 000,00 zł. Wykonanie 57 501,19 zł – 62,50 %.

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wypłacane były stypendia szkolne. Zasady przyznawania i wypłaty tych świadczeń określa Uchwała Rady Gminy Osielsko nr II/13/05 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko - zmieniona uchwałą nr V/55/05 z dnia 26 lipca 2005 r., nr IV/28/07 z dnia 26 czerwca 2007 r., nr VII/72/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. oraz uchwałą nr VI/60/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 601,19 zł. Przyznana na ten cel dotacja w kwocie 25 920,00 zł została wydatkowana zgodnie z przepisami. W okresie sprawozdawczym skorzystało z przyznanych stypendiów 47 uczniów zamieszkałych na terenie gminy: w tym 30 uczniów szkół podstawowych - wydatkowano 18 985,15 zł, 7 uczniów gimnazjów - wydatkowano 4 001,08 zł, 10 uczniów szkół ponad gimnazjalnych - 5 614,96 zł.

W ramach świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 25 400 zł.

W tym rozdziale wypłacono również, na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko nr IV/32/2014 z dnia 10.04.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko, nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych w łącznej kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 3 800,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 854 wynosiły – 538 350,00 zł, wykonanie - 268 881,91 zł co stanowi 49,95 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 473 900,00 zł.

Wykonanie 185 275,69 zł, co stanowi – 36,1 % planu. Wydatki w dziale stanowią 0,6 % ogółu wydatków budżetu. Wydatki ujęto w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy Osielsko, z tego:

1. GOPS, plan 264 300 zł wykonanie 103 225,89 zł, co stanowi – 39,1 % planu,
2. Urząd Gmin, plan 209 600 zł, wykonanie 82 049,80 zł, co stanowi 39,1 % planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki 20 000,00 zł . Wykonanie 0 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Osielsku na zakup sprzętu medycznego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 142 900 zł. Wykonanie 71 400 zł. co stanowi 50 % planu.

Zaplanowano środki na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Osielsko" w kwocie zgodnej z uchwalonym Programem. Dotacja podmiotowa jest przekazywana do Gminnej Przychodni w Osielsku w miesięcznych ratach. Wdrożenie programu zapewnia mieszkańcom naszej gminy dostępność do usług medycznych w zakresie rehabilitacji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 40 700 zł. Wykonanie 10 649,80 zł.

W rozdziale wydatkowano środki na dotację celową na realizację programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 10 000 zł. Zadanie wykonywał Klub Sportowy Victoria Osielsko. Zadanie zlecono w trybie bez konkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwotę 649,80 zł przekazano jako dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu wspólnej realizacji zadania "Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie".

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Planowane wydatki – 6 000 zł Wykonanie 0 zł.

Uzasadnienie: Zaplanowano środki w kwocie 3 000 zł dla organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie realizowane w trybie art. 221 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach dotacji zaplanowano zlecenie realizacji zadania polegającego na organizacji imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy korzystających z rehabilitacji oraz ich rodziców bądź opiekunów. Pozostała kwota z planu przeznaczona zostanie na promocję zdrowia. Realizacja zadań w II półroczu br.

Wydatki realizowane przez GOPS Osielsko

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 70 000,00 zł. Wykonanie - 19 080,00 zł, co stanowi 27,3 % planu.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko wyniosły 19 080 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 194 300 zł. Wykonanie – 84 145,89 zł, co stanowi 43,3 % planu.

Wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosły – 84 145,89 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania ujęte w programach – 21 766,85 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 851 Ochrona zdrowia wyniosły – 21 766,85 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 557 272,28 zł

Wykonanie 1 156 791,98 zł. Wydatki były wykonane w 45,24 % planu. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły 3,7 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki ujęto w planie finansowym GOPS- u i Urzędu Gminy Osielsko, z tego:

1. GOPS, plan 2 450 272,28 zł, wykonanie 1 109 243,76 zł, w tym:
 - wydatki bieżące, planowane 2 421 772,28 zł, wykonane 1 109 243,76 zł,
 - wydatki inwestycyjne, planowane 28 500 zł, wykonane 0 zł.
2. Urząd Gmin, plan 107 000 zł, wykonanie 47 548,22 zł; w tym:
 - wydatki bieżące, planowane 107 000 zł, wykonane 47 548,22 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan 107 000 zł, wykonanie 47 548,22 zł, co stanowi 44,4 % planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 85 000 zł, wykonanie – 42 224,40 zł, tj. - 49,68 % planu. Przekazywana była dotacja do miasta Bydgoszczy z tytułu pobytu niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy w domu dziennego pobytu prowadzonym przez DPS Słoneczko w Bydgoszczy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki – 1 500 zł. Wykonanie – 271,80 zł – 18,12 % planu, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Planowane wydatki – 1 500 zł. Wykonanie – 1 134,00 zł – 75,6 % planu, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 4 000 zł. Wykonanie – 3 918,02 zł – 97,95 % planu, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 15 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Uzasadnienie: Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 03/18 na wykonanie w 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zadanie polegać miało na pozyskiwaniu żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności z Poznania, jej transport, przygotowanie w formie tzw. paczek oraz wydawanie zidentyfikowanym przez oferenta potrzebującym mieszkańcom gminy Osielsko. Nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym konkurs unieważniono.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 410 100,00 zł. Wykonanie 175 752,92 zł, co stanowi: 42,9% planu.

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z roku 2018 poz. 1508) zaplanowano wydatki na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W I połowie br opłacono częściowo koszty pobytu w domach pomocy społecznej 11 osobom. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. w domach pomocy społecznej przebywało 11 osób. Jedna osoba oczekuje na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 6 100,00 zł. Wykonanie – 1 748,55 zł, co stanowi: 28,7% planu.

Kwota 1 748,55 zł została wydatkowana m.in. na szkolenie pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz warsztaty dla uczniów szkół podstawowych pt. „Trening pewności siebie” oraz artykuły spożywcze na posiedzenie grup roboczych i zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki – 35 000,00 zł. Wykonanie – 19 263,57 zł, co stanowi: 55,0% planu, z tego:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 34 osób korzystających z pomocy społecznej – 8 617,49 zł,
2. Dla 18 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych – 10 646,08 zł.

Wydatki zostały zrealizowane ze środków z budżetu państwa, z tego:

- dotacja na zadania zlecone – 12 171,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 7 092,57 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Planowane wydatki – 439 000,00 zł. Wykonanie – 205 415,52 zł, co stanowi 46,8 % planu.

Zadania realizowane są ze środków własnych oraz z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Wydatkowano ogółem 205 415,52 zł z tego:

- ze środków własnych gminy 55 263,76 zł, co stanowi 26,9 % wydatków,
- z dotacji celowej na zadania własne – 150 151,76 zł, co stanowi 73,1 % wydatków.

1. Zasiłki okresowe z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Wyplacono zasiłki okresowe dla 115 rodzin w łącznej kwocie - 150 151,76 zł, z tego:

- z powodu bezrobocia – dla 78 rodzin;
- z powodu długotrwałej choroby – dla 12 rodzin;
- z powodu niepełnosprawności – dla 24 rodzin;
- inne powody – 11 rodzin.

Łącznie wypłacono 513 świadczeń. Średnia kwota świadczenia – 292,69 zł.

2. Zasiłki ze środków własnych gminy

Zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze – 55 263,76 zł, w tym:

1) Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 42 535,76 zł, udzielono 182 świadczenia, średnia kwota zasiłku - 233,71 zł z tego:

- zasiłki celowe na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków dla 34 rodzin – 8 708,61 zł;
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 3 rodzin – 1 090,00 zł;
- zasiłki celowe na opał dla 44 rodzin – 17 268,00 zł;
- inne zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne w łącznej kwocie – 15 469,15 zł przeznaczone m.in. na: zakup obuwia, odzieży, opłatę rachunków za energię elektryczną, remont, opłatę czynszu za mieszkanie,

2) Opłata za pobyt w schronisku dla 2 osób – 12 728,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 133 472,28 zł, wykonanie – 66 663,92 zł , tj. 49,9 % planu.

1. Dodatki mieszkaniowe - plan – 132 000,00 zł, wykonanie – 66 376,71 zł co stanowi 50,3 % planu. Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180) w I połowie 2018 r. wypłacono 185 świadczeń. Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 38 gospodarstw domowych, w tym 17 to rodziny, które zamieszkują lokale wchodzące w skład zasobu

mieszkaniowego Gminy Osielsko. Gospodarstwom tym wypłacono świadczenia na kwotę: 29 109,20 zł, co stanowiło to 43,9 % wydatków ogółem. Średnia wysokość świadczenia w miesiącu, przypadająca na jedno gospodarstwo domowe, wyniosła 358,79 zł. W I połowie 2018 roku wydano 38 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.

2. Dodatki energetyczne – plan: 1 472,28 zł, wykonanie: 287,21 tj. 19,5 % planu. Wydatkowano na wypłatę dodatków energetycznych łącznie kwotę 287,21 zł w tym: na wypłatę dodatków 281,58 zł i koszty obsługi 5,63 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 3 gospodarstwa domowe składające się z 2-4 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 134 000,00 zł. Wykonanie – 116 816,19 zł, co stanowi 87,2 % planu. Wydatki te realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zasiłki stałe z tytułu wieku lub niepełnosprawności wypłacono 42 osobom, w tym dla 28 osób samotnie gospodarujących i 14 osób pozostających w rodzinie. Liczba świadczeń – 231, średnia wysokość zasiłku stałego – 505,69 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 905 100,00 zł. Wykonanie – 392 924,46 zł, co stanowi 43,4 % planu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Swoje wydatki finansuje ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu państwa:

1. Środki własne, plan – 698 000,00 zł, wykonanie – 284 303,46 zł, co stanowi 72,4 % ogółu wydatków w rozdziale,
2. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne, plan – 207 100,00 zł, wykonanie – 108 621,00 zł co stanowi 27,6 % ogółu wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz dodatków mieszkaniowych, energetycznych, obsługę informatyczną, sprzątanie pomieszczeń wynoszą – 340 890,35 zł, tj. 86,8 % całości wydatków. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 52 034,11 zł – w tym m. in.: wynagrodzenie dla kuratora społecznego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, wynagrodzenie pracowników prac społecznie użytecznych – 2 455,50 zł, ryczałty i delegacje służbowe 6 361,67 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 000,00 zł, szkolenia pracowników – 3 263,31 zł, opłaty pocztowe, obsługa bankowa oraz inne usługi – 7 450,18 zł, energia cieplna, elektryczna, woda – 4 306,27 zł.

W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku według stanu na 30 grudnia 2018 r. zatrudnionych jest 15 osób (15 etatów), z tego 10 osób (9,5 et.) ujęto w rozdziale – 85219 , 2 osoby (2 etaty) ujęto w rozdziale 85501, 3 osoby (2,5 etatu) to osoby finansowane z rozdziału 85502 oraz 1 osoba w wymiarze pełnego etatu (asystent rodziny) w rozdziale 85504.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki 108 000,00 zł. Wykonanie – 36 507,05 zł, co stanowi 33,8 % planu z tego:

1. Planowane środki własne gminy – 78 900,00 zł, wydatki ze środków własnych – 17 593,69 zł, co stanowi 22,3 % planu.
2. Planowana dotacja celowa na zadania zlecone – 29 100,00 zł, wydatki – 18 913,36 zł, co stanowi 65,0 % planu.

Z dotacji z budżetu państwa opłacane są specjalistyczne usługi świadczone przez terapeutów na rehabilitację 7 dzieci z autyzmem bądź z zaburzeniami hiperkinetycznymi (zespoły nadpobudliwości ruchowej), koszt jednej godziny to 34,96 zł, liczba świadczeń 541.

Z własnych środków pomocą usługową w objęte było 7 środowisk. Są to środowiska jednoosobowe - osoby samotne, które wymagają pomocy prawie we wszystkich czynnościach związanych z życiem codziennym. Usługi świadczyły opiekunki zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku na umowę zlecenie. Koszt zatrudnienia opiekunek wraz z pochodnymi wyniósł – 15 763,69 zł. Koszt jednej godziny usług zgodnie z Uchwałą nr X/123/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017r wynosi 16 zł. Ponadto ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 1 830,00 zł na usługi rehabilitacyjne dla 3 osób. Koszt jednej godziny usługi to 60 zł (liczba świadczeń 30,5).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 219 500,00 zł. Wykonanie – 68 319,48 zł, co stanowi 31,1 % planu

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Wartość programu – 219 500,00 zł, wydatkowano – 68 319,48 zł, z tego:

1. Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 99 500,00 zł, wydatkowano 45 039,48 zł z tego:

1) Na dożywianie uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli w formie obiadów wydatkowano – 25 868,83 zł; z bezpłatnych posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało 101 dzieci będących mieszkańcami gminy Osielsko; średni koszt posiłku – 3,43 zł, liczba świadczeń - 7534. Do bezpłatnych obiadów zakwalifikowano łącznie 84 dzieci w tym:

- 27 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie,
- 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żołędowie,
- 27 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osielsku,
- 14 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niemczu,
- 1 dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Anglojęzycznym „Tęczowa Kraina” w Niemczu,
- 2 dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Osielsku,
- 1 dziecko w Przedszkolu Niepublicznym „Chatka Puchatka” w Osielsku,
- 4 dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli poza gminą Osielsko.

2) Na dożywianie osób dorosłych wydatkowano kwotę – 19 170,65 zł. Przyznano pomoc w formie posiłków dla 24 osób, które same nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku ze względu na trudne warunki mieszkaniowe bądź stan zdrowia. Liczba świadczeń – 2259 średni koszt posiłku 8,49 zł.

2. Ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano – 120 000,00 zł, wydatkowano kwotę – 23 280,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Tą formą pomocy objętych zostało 88 rodzin; średni koszt świadczenia – 80,00 zł, wypłacono 291 świadczeń.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 25 832,10 zł co stanowi 43,1% planu.

W rozdziale ujęto wydatki związane z dowozem podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Z tej formy pomocy korzysta 8 osób. Podopieczni uczestniczą w różnych zajęciach terapeutycznych oraz mają możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego

czasu. Korzystają z porad lekarza psychiatry, psychologa i pielęgniarki. Mają zapewniony ciepły posiłek.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą 375 917,61 zł, w tym składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia opiekuńcze - 19 263,57 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 10 624 979,80 zł

Wykonanie 6 090 512,36 zł. Wydatki były wykonane w 57,3 % planu. Wydatki na pomoc dla rodzin stanowiły **19,2 % wydatków budżetu ogółem**.

Wydatki ujęto w planie finansowym GOPS- u i Urzędu Gminy Osielsko, z tego:

1. GOPS, plan 10 381 183 zł, wykonanie 6 022 203,12 zł, w tym w całości są to wydatki bieżące,
2. Urząd Gminy, plan 243 796,80 zł, wykonanie 68 309,24 zł są to wydatki bieżące.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki – 7 300,00 zł. Wykonanie – 213,53 zł – 2,9 % planu, jest to zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki – 5 700 zł. Wykonanie – 4 239,71 zł – 74,4 % planu, jest to zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki – 796,80 zł. Wykonanie - 0 zł.

Zadanie realizowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki – 230 000 zł. Wykonanie - 63 856,00 – 27,8 %.

Uzasadnienie: Przekazano dotacje celowe zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez podmioty prowadzące żłobki na:

1. Wykonanie w I półroczu br. - 56 800 zł. Dotacja została przekazana dla 2 podmiotów; żłobka Akademia Projektów Artystycznych s.c. Marianna Mordka, Adam Mordka działającego w przedszkolu Dziecięcy Świat Montessori przy ul. Bydgoskiej 40 w Niemczu oraz Akademii Przedszkolaka s.c. ul. Orła 12, Osielsko. Wg stanu na dzień 30 czerwca br. opieką objętych było 26 dzieci.
2. Dotację celową w kwocie 30 000 zł dla miasta Bydgoszcz na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Osielsko w żłobkach miejskich. Dotacje przekazano w kwocie 7 056 zł. Z opieki na dzień 30 czerwca 2018 r. korzystało 1 dziecko.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 10 381 183,00 zł, wykonanie – 6 022 203,12 zł, co stanowi: 58 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 7 536 060,00 zł. Wykonanie – 4 460 435,16 zł co stanowi: 59,2 % planu.

O dnia 1 kwietnia 2016 r. realizujemy zadanie, które nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki na jego realizację są przekazywane z budżetu państwa. W I połowie 2018 r. świadczenie wychowawcze pobierały miesięcznie średnio 1083 rodziny. W okresie od stycznia do końca czerwca br. zostało złożonych łącznie 90 nowych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (w formie papierowej 68, natomiast drogą elektroniczną 22). We wskazanym okresie wydano 128 decyzji, w tym 104 przyznające prawo do świadczenia wychowawczego. Wszystkie świadczenia były wypłacane w formie pieniężnej, a zatem żadne ze świadczeń wychowawczych nie było w całości lub w części przekazywane w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Łączne wydatki w rozdziale to 4 460 435,16 zł z tego:

- świadczenie wychowawcze - 4 392 088,70 zł, liczba świadczeń – 8 081,
- koszty wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 68 346,46 zł, z tego dotacja z budżetu państwa – 57 976,77 zł, środki własne 10 369,69 zł.

Kwota 68 346,46 zł została wydatkowana na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi, obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń – 51 989,44 zł, pozostałe wydatki stanowią kwotę 16 357,02 zł z tego m.in. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 371,32 zł, rozmowy telefoniczne – 583,02 zł, opłata za energię cieplną, wodę i nieczystości – 1 275,66 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki – 2 742 403,00 zł. Wykonanie – 1 524 953,01 zł, co stanowi 55,6 % planu.

W rozdziale ujęte są wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Kwota 1 524 953,01 zł została wydatkowana na:

1. Świadczenia rodzinne – 1 156 279,20 zł
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 73 591,16 zł
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 199 143,55 zł
4. Wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 95 939,10 zł.

Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dotacja nie pokrywa wszystkich poniesionych wydatków. W okresie sprawozdawczym wydatki w rozdziale sfinansowano:

- środkami z budżetu państwa w kwocie - 1 468 461,91 zł, co stanowi 96,3% ogółu wydatków
- środkami własnymi gminy w kwocie – 56 491,10 zł, co stanowi 3,7% ogółu wydatków.

1. Świadczenia rodzinne

Na świadczenia rodzinne łącznie wydatkowano – 1 156 279,20 zł, z tego m.in:

- a) Zasiłki rodzinne – 292 198,06 zł; wypłacono 2569 świadczeń, średnia kwota zasiłku 113,74 zł;
- b) Dodatki do zasiłków rodzinnych – 137 518,26 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 12 487,60 zł; 20 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 624,38 zł;

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 22 853,82 zł; 62 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 368,61 zł;
 - samotnego wychowywania dziecka – 26 305,90 zł; 145 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 181,42 zł;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 13 599,18 zł; 129 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 105,42 zł;
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 776,16 zł; 154 świadczenia, średnia kwota świadczenia 5,04 zł (w okresie styczeń – czerwiec dodatek ten wypłacono rodzinom w systemie przeliczeniowym „złotówka za złotówkę”),
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 28 149,56 zł; 428 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 65,77 zł;
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 33 346,04 zł; 364 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 91,61 zł;
- c) Świadczenia opiekuńcze – 544 455,98 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – 167 229,00 zł; 1093 świadczeń, średnia kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 153,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 346 881,15 zł, 235 świadczeń, średnia kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1 476,09 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 24 105,83 zł, 47 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 512,73 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 6 240,00 zł, 12 świadczeń, średnia kwota świadczenia - 520 zł,
- d) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 56 000,00 zł; 56 świadczeń, średnia kwota świadczenia - 1 000 zł,
- e) Świadczenie rodzicielskie – 122 095,44 zł, 134 świadczenia, średnia kwota świadczenia – 911,16 zł,
- f) Jednorazowa zapomoga „Za życiem” – 4 000,00 zł, 1 świadczenie, średnia kwota świadczenia – 4 000,00 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 477 rodzin. Wydano 227 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym 13 decyzji odmownych.

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla 36 osób – 73 591,16 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wypłacono 463 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 199 143,55 zł, średnia kwota świadczenia alimentacyjnego – 430,11 zł. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały 54 rodziny. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 17 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zadania objęte tym rozdziałem są wykonywane przez 3 pracowników (2,5 etatu). Wynagrodzenie Kierownika GPOS z tytułu nadzoru i pracowników księgowości ujęte zostały w rozdziale 85219. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 95 939,10 zł. Na koszty obsługi składają się – wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania związane z naliczaniem świadczeń, obsługa informatyczna i sprzątanie pomieszczeń – 81 077,04 zł, pozostałe wydatki – 14 862,06 zł,

w tym m.in.: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 964,15 zł, szkolenia pracowników – 1 391,10 zł, energia elektryczna – 374,12 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 80 620,00 zł. Wykonanie – 29 554,95 zł, co stanowi: 36,7% planu, z tego:

- środki własne – 56 560,00 zł, wykonanie – 29 554,95 zł, co stanowi 82,6 % ogółu wydatków,
- środki z budżetu państwa na realizację zadania „Dobry start” – 24 060,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Kwota 29 554,95 zł została wydatkowana na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi (– 26 895,67zł.) i pozostałe wydatki jak - rozmowy telefoniczne, ryczałt samochodowy i delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia. Pod opieką asystenta rodziny na dzień 30 czerwca 2018 r. było 14 rodzin z dziećmi, w których stwierdzono problemy opiekuńczo – wychowawcze.

Od 1 lipca br jednostka będzie realizowała zadanie z zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Zadanie realizowane będzie ze środków budżetu państwa. Planowane wydatki z tego tytułu w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 13 000,00 zł. Wykonanie – 4 520,67 zł, co stanowi 34,8 % planu.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina została zobowiązana do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 10 % wydatków na opiekę i utrzymanie w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2018 r w rodzinach zastępczych przebywało 5 dzieci z terenu gminy Osielesko.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki – 9 100,00 zł. Wykonanie – 2 739,33, co stanowi 30,1% planu.

W m-cu lutym br do placówki opiekuńczo – wychowawczej zostało skierowanych 2 dzieci z terenu gminy. Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i utrzymanie w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnych latach.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 855 - Rodzina wynoszą łącznie 233 553,31 w tym: GOPS -233 553,31 zł (w tym składki emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia opiekuńcze 73 591,16 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5 761 200 zł.

Wykonanie – 2 415 943,82 zł. Wydatki są wykonane w 41,9 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 7,6 % **wydatków budżetu ogółem.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki 691 500 zł. Wykonanie 691 275,60 zł - 100 % planu.

Wydatki na dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków. Kwoty dopłat ustalono na podstawie uchwały Rady Gminy Osielesko Nr III/15/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług odprowadzania ścieków. Ustalono dopłatę w wysokości 2,16 zł do 1 m³ ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. Środki z dopłat przekazano dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Planowane wydatki 2 025 000 zł. Wykonanie 917 924,26 zł - 45,33 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z tego:

- Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielesko oraz z PSZOK- a wraz z zakupem i dostarczeniem worków. Usługę świadczy firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego - "Taro" sp. z oo. z siedzibą Lisi Ogon. Wydatki w I półroczu br. z tyt. w/w usługi wyniosły 836 730,00 zł;
- Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie, plan 66 300 zł (jest to dotacja przedmiotowa dla GZK w Żołędowie). Wykonanie wynosi 21 644,63 zł;
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2 etaty) – 92 290 zł, wykonanie 47 147,23 zł;
- Pozostałe wydatki to – wpłaty na PFRON – 668,88 zł, zakup materiałów – 1 601,34 zł, usługi pocztowe, abonament za oprogramowanie GOMING - 6 471 zł, rozmowy telefoniczne – 400,74 zł, szkolenia pracowników – 889,12 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 371,32 zł, razem; 13 291,52 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki 190 000 zł. Wykonanie 17 706 zł.

Zaplanowano wydatki na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy w kwocie 40 000 zł. W ramach zadania Zakład będzie wykonywał nasadzenia, prace porządkowe, koszenie trawy na skwerach oraz komunalnych terenach zielonych będących własnością gminy.

Uzasadnienie:

W okresie sprawozdawczym GZK nie wystąpił o przekazanie dotacji.

Pozostałe środki bieżące w kwocie 150 000 zł, wykonanie – 17 706 zł. przeznaczono m.in. na zakup usług polegających na: wycinie drzew wraz z karczowaniem korzeni na działce nr 246 w Maksymilianowie oraz nasadzeniu drzew wraz z ich pielęgnacją w okresie gwarancyjnym na terenach komunalnych gminy. Pozostałe planowane zadania w zakresie nasadzeń i utrzymania zieleni są realizowane w II półroczu.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki 78 000 zł, w wykonanie 0 zł, w tym: 75 000 zł to środki zaplanowane z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych. Dofinansowanie obejmie wymianę 15 źródeł ciepła. Do wymiany jednego źródła ciepła dopłata może wynosić 5 000,00 zł . Zakończenie procedury przyznania i wypłaty dotacji nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki 46 200,00 zł. Wykonanie 14 600,00 zł.

Wydatek stanowi dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Osielsko. Dotacja pokrywa wydatki związane z przyjmowaniem psów z terenu gminy do schroniska w Bydgoszczy. W tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska wynosi 9 600,00 zł. i opłata za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska 5 000 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 1 154 000 zł. Wykonanie 343 738,43 zł - 29,8 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 775 500,00 zł, wykonane 343 738,43 zł, co stanowi 44,3 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 378 500 zł, wykonanie 0 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano zapłaty faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej, za konserwację oświetlenia ulicznego – 343 738,43 zł, z tego:

- przesył i zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, dróg i placów wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 229 558,73 zł;
- konserwacja lamp ulicznych oraz drobne usługi – 114 179,70 zł;

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki 28 000,00 zł, wykonanie 19 933,80 zł – 71,2 %

Wydatki poniesione zostały w celu uporządkowania terenów komunalnych gminy i dotyczyły m.in. zakupu worków i kontenerów na odpady komunalne, usług rozbiórki altan i zabudowań na gminnej działce w Maksymilianowie oraz usług odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych z ul. Rekreacyjnej i Sielanki w Bożenkowie. Ponadto poniesiono wydatki związane z zamknięciem gminnego wysypiska odpadów komunalnych, położonego przy ul. Augustowskiej w Żołędowie w kwocie 4 747,80 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 1 548 500 zł. Wykonanie 410 765,73 zł – 26,5 % planu, w tym

- wydatki bieżące, planowane 365 500 zł, wykonane 113 065,73 zł, co stanowi 30,9 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 1 183 000 zł, wykonanie 297 700 zł, co stanowi 25,2 % planu.

W rozdziale ujęto wydatki :

1. Na remonty obiektów gminnych – 16 146,55 zł, w tym w ramach prac remontowych wykonano remont budynku przy ul. Centralnej 6A w Osielsku - modernizacja aparatury elektrycznej z wymianą rozdzielni prądu i przy ul. Szkolnej 1 w Maksymilianowie - remont kotła, naprawa automatyki ogrzewania.
2. Na bieżące utrzymanie terenów i budynków komunalnych – 81 195,78 zł, w tym; zakupy – 3 784,39 zł, usługi 13 889,90 zł., energia elektryczna, woda i gaz – 63 521,49 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie zieleni przy budynkach gminnych, przeglądy okresowe instalacji, usługi kominiarskie, usuwanie awarii i wymianę zużytych elementów, zrzut ścieków, odbiór odpadów komunalnych. Największą pozycję wydatków w tej grupie stanowił zakup gazu do dwóch kotłowni – 50 265,86 zł. Kotłownie gazowe działają w budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielsku (Gminna Przychodnia, GOPS, Biblioteka Publiczna oraz pomieszczenia zajęte przez Starostwo Powiatowe i Policję) oraz przy ul. Szkolnej 1 w Maksymilianowie, gdzie mieszczą się pomieszczenia zajmowane przez Gminną Przychodnię i 2 lokale mieszkalne.
3. Zbieranie, transport i pochówek 42 bezdomnych zwierząt – 6 074 zł.

4. Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko", uchwalonego przez Radę Gminy – 9 649,40 zł, w tym:

- interwencje weterynaryjne dot. bezdomnych zwierząt - 8 020,00 zł,
- zakup 300 kg suchej karmy wolnożyjących bezdomnych kotów –1 629,40 zł.

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki na inwestycje opisano w załączniku nr 3 do informacji .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale plan - , wykonanie

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4 446 034,12 zł.

Wykonanie 890 387,77 zł. Wydatki zostały wykonane w 20 % planu. Stanowiły 2,8 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki 4 167 334,12 zł. Wykonanie – 753 587,77 zł – 18,1 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 1 482 334,12 zł, wykonanie – 743 185,51 zł,
- wydatki majątkowe plan – 2 685 000 zł, wykonanie – 10 202,26 zł.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku przekazano w kwocie 738 666 zł. Dotacja podmiotowa wydatkowana została na zadania statutowe GOK- u, m. inn. na organizację imprez gminnych, pokrycie kosztów bezpłatnie wydawanej gazetki "Panorama Osielska", na działalność kół gospodyń wiejskich i klubów seniora, na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic i placów zabaw, remonty świetlic i GOK –u.

Kwota 4 719,51 zł wydatkowana była na zakup kamer do świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie.

Szczegółowe omówienie działalności GOK -u przedstawiono w załączniku nr 7 do informacji.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Planowane wydatki 233 700 zł. Wykonanie 117 300,00 zł – 50,2 % planu.

Wydatki bieżące stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku. Biblioteka przedłożyła informację o stopniu realizacji planu finansowego za I półrocze br., która stanowi załącznik nr 6 do informacji.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki 43 000,00 zł. Wykonanie 18 500,00 zł.

Wydatki w rozdziale zaplanowano na realizację zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na dotacje celową z budżetu gminy zaplanowano 38 000 zł.

Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/21/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie w kwocie 37.000,00 zł. na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele parafialnym, na działce nr 244 położonej w Żołędowie. Ołtarz został wpisany do rejestru zabytków pod nr B/231/1-13 decyzją z dnia 12.11.2008 r. Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W okresie sprawozdawczym przekazano beneficjentowi dotacje w kwocie 18 500 zł, pozostała część przekazana zostanie po rozliczeniu całości zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 2 000,00 zł. Wykonanie 1 000,00 zł.

Wójt Gminy na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/91/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, po zatwierdzeniu wniosku przez komisję stypendialną przyznał w kwocie 1 000 zł stypendium artystyczne za szczególne osiągnięcia w dziedzinie tańca towarzyskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 4 264 430,00 zł

Wykonanie 2 051 881,60 zł. Wydatki były wykonane w 48,1 % planu. Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowiły 5,5 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki ujęto w planie finansowym GOSiR - u i Urzędu Gminy Osielsko, z tego:

1. GOSiR, plan 2 935 830,00 zł, wykonanie 1 649 730,52 zł, w tym:
 - wydatki bieżące, planowane 2 822 830,00 zł, wykonanie 1 570 299,99 zł,
 - wydatki inwestycyjne, planowane 113 000,00 zł, wykonanie 79 430,53 zł.
2. Urząd Gminy, plan 1 328 600,00 zł, wykonanie 402 151,08 zł; w tym:
 - wydatki bieżące, planowane 512 100,00 zł, wykonanie 335 490,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne, planowane 816 500,00 zł, wykonanie 66 661,08 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Planowane wydatki 2 935 830,00 zł. Wykonanie 1 649 730,52 zł – 56,2 % w tym;

- Wydatki bieżące - 1 570 299,99 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 79 430,53 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku wykonuje zadania gminy z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Ośrodek zarządza obiektami sportowymi na terenie gminy Osielsko, w tym krytą pływalnią, halą sportową przy szkole w Osielsku, boiskami i bazą wypoczynkową w Bożenkowie. W jednostce zatrudnionych było na dzień 30 czerwca 2018 roku 31 pracowników na 29,5 etatu (dodatkowo 1 osoba/ 1 etat – na trzy miesiące z Powiatowego Urzędu Pracy). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 820 048,80 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOSiR- u ogółem wynosiły 750 251,19 zł. Wydatki inwestycyjne wynosiły 79 430,53 zł.

Wydatki można pogrupować następująco:

- 1) Funkcjonowanie basenu – 1 091 401,84 zł w tym inwestycje 14 150,63 zł, w tym:
 - a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z obsługą basenu wynoszą 646 504,04 zł. Basen obsługują 24 osoby (22,50 etatu) - bez kierownictwa i administracji, których ujęto w pkt. 15. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (ratowników i instruktorów) w tej kwocie stanowią 28 476,77zł;
 - b) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w/wym. - 24 000,00 zł;
 - c) Pozostałe wydatki – 420 897,80 w tym inwestycje 14 150,63 zł, w tym:
 - zakup środków czystości, chemii basenowej, materiałów do napraw i konserwacji, sprzętu sportowego, worków na obuwie dla klientów, wyposażenie w art. biurowe kasy, zakup leków i art. medycznych – 57 249,61 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 314 796,30 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi informatyczne kas fiskalnych i alarmów, monitoring, przeglądy techniczne (zjeżdźzalnia, wentylacja, kasy fiskalne, sauna), badanie wody – 19 232,04 zł,
 - prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 13 133,62 (obsługę serwisową kotłowni gazowej, konserwacje i naprawy windy dla

- niepełnosprawnych, naprawy i serwis maszyn i urządzeń basenowych, konserwacja systemu alarmowego, kamer. oraz wymiana czujnika poziomu wody i zbiornika)
- szkolenie pracowników basenu i rozliczenie delegacji – 2 335,60 zł,
 - zakupy inwestycyjne – zmywarka basenowa ZAUBER – 14 150,63 zł.
- 2) Utrzymanie boisk, stadionów i Orlików na terenie gminy Osielsko 198 841,43 zł w tym inwestycje 20 999,90 zł;
- a) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (opiekunów boisk, naprawy, konserwacje i pielęgnacja) – 15 519,35 zł.
 - b) Zużycie energii elektrycznej i wody na stadionach i boiskach - 18 875,07 zł.
 - c) Materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy, nawozy, nasiona traw, środki ochrony roślin, paliwo do koszenia – 45 418,43 zł.
 - d) Usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, monitoring, koszenie, pielęgnacja i rekultywacja boisk i kortów – 42 834,30 zł.
 - e) Prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 55 194,38 zł w tym:
 - renowacja boiska sportowego i naprawa pól bramkowych,
 - uszczelnienie dachu, wymiana papy na Orliku,
 - naprawa bramy i wymiana furtek Stadion Żołędowo,
 - naprawa pokrycia kontenera i przyłącza wod-kan na Orliku w Niemczu po akcie wandalizmu,
 - prace remontowe w budynku gospodarczym na stadionie w Żołędowie,
 - naprawa ogrodzenia obiektu sportowego w Jaruzynie,
 - naprawa trybun i wiat zawodniczych na stadionie w Żołędowie wymiana siedzisk z przeglądem,
 - rekultywacja boiska bejsbolowego oraz dostarczenie mączki,
 - wymiana linek od siatek w Jaruzynie,
 - rekultywacja kortu tenisowego w Osielsku,
 - naprawa systemu nawadniania boiska bejsbolowego.
 - f) wydatki inwestycyjne: wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia na stadionie baseballowym – 9 999,90 zł;
 - g) zakupy inwestycyjne: Traktor T16 – 11 000,00 zł.
- 3) Funkcjonowania bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 88 284,49 zł w tym inwestycje 44 280,00 zł:
- a) wynagrodzenie bezosobowe – 1 601,40 zł,
 - b) wywóz nieczystości, badanie wody, koszenie terenu – 2 466,80 zł,
 - c) materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, wyposażenie – 10 862,73 zł;
 - d) prace remontowe na Stacji w Bożenkowie (remont pomieszczeń toalet, remont domków) – 29 000,01 zł,
 - e) rozliczenie delegacji – 73,55 zł,
 - f) wydatki inwestycyjne – ogrodzenie Stacji w Bożenkowie – 44 280,00 zł.
- 4) Funkcjonowania placów zabaw – 15 089,14 zł, w tym:
- a) wynagrodzenie bezosobowe – 6 822,60 zł,
 - b) usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne – 5 271,00 zł,
 - c) materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie – 2 243,32 zł;
 - d) ryczałt samochodowy – 752,22 zł.
- 5) Funkcjonowanie hali sportowej – 33 135,27 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 8 473,78 zł;
- b) materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy – 1 402,09 zł;
- c) odśnieżanie dachu i czyszczenie rynien – 3 029,40 zł;
- d) prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 20 230,00 zł w tym: malowanie łazienek w szatni hali sportowej, czyszczenie i uszczelnianie rynien, wymiana elementów papy na dachu, - wymiana uszkodzonych fug w szatni, regulacja, konserwacja, wymiana siłowników oraz przegląd okien hali sportowej, naprawa mechanizmu przesuwu kotary, naprawa drzwi przeciwpożarowych.
- 6) Dowóz uczniów na zawody szkolne - 17 628,60 zł.
- 7) Udział w zawodach poza terenem gminy – 820,00 zł
- 8) Organizacja zawodów sportowych – 4 500,00 zł (obsługa techniczna, zabezpieczenie medyczne, wynajem stołów, parasoli, barierek, wywóz nieczystości),
- 9) Realizacja programu „Zdrowsza lżejsza Piękniejsza” – 3 746,69 zł,
- 10) Nagrody w zawodach sportowych – 2 804,15 zł,
- 11) rozmowy telefoniczne i internet (w tym basen) – 2 296,03 zł,
- 12) ubezpieczenia, opłata RTV – 1 477,00 zł
- 13) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z wyłączeniem poz. 1 - 173 544,76 zł; Dotyczy 7 pracowników jednostki zatrudnionych w wymiarze 7 etatów, tj. pracowników administracji, obsługi hali sportowej w Osielsku przy ul. Tuberozy, boisk i Orlika oraz pracownicy robót publicznych finansowani z PUP (1 osoba).
- 14) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników z wyłączeniem poz. 1 - 8 300,00 zł.
- 15) Inne wydatki dotyczące pracowników (w tym obsługujących basen) zakup odzieży roboczej i ochronnej, strojów ratowniczych i sędziowskich, zakup napojów i środków czystości dla pracowników, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe – 11 136,91 zł.
- 16) Inne wydatki wyżej niesklasyfikowane w tym: opłaty bankowe i pocztowe, artykuły biurowe dla administracji, akcesoria komputerowe, pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), doradztwo bhp i prawne, usługi informatyczne.

Urząd Gminy

Plan 1 328 600,00 zł. Wykonanie 402 151 ,08 zł co stanowi 30,3 % realizacji planu w tym:

- wydatki bieżące, planowane 512 100,00 zł, wykonanie 335 490,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, planowane 816 500,00 zł, wykonanie 66 661,08 zł.

Omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do informacji .

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Urząd Gmin, plan 704 500,00 zł, wykonanie 64 016,58 zł.

Wydatki bieżące – plan 2 000,00, wykonanie – 0,00

Wydatki inwestycyjne – plan 702 500,00, wykonanie 64 016,58 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki 391 100,00 zł. Wykonanie - 229 500,00 zł – 58,7 % planu.

Na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu gmina przekazuje dotacje celowe. Dotacje otrzymały podmioty realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonione w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty realizujące zadania gminy z zakresu rozwoju sportu, zgodnie z uchwałą Nr IX/87/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu. Podmiotom realizującym zadania w zakresie kultury fizycznej przekazano 229 500,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 233 000,00 zł. Wykonanie - 108 634,50 zł – 46,6 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 119 000,00 zł, wykonanie 105 990,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, planowane – 114 000,00 zł, wykonanie – 2 644,50 zł.

W ramach wydatków bieżących wypłacono nagrody sportowcom zrzeszonym w klubach sportowych na terenie gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VII/69/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy w wysokości 105 990,00 zł. Nagrodzono ogółem pięćdziesiąt pięć osób (zawodników i trenerów), które odniosły wysokie wyniki sportowe w 2017 r., zajmując w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski oraz Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata (indywidualnie i drużynowo) miejsca na podium i startując w różnych kategoriach wiekowych: juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów. Reprezentowali one trzy kluby prowadzące zajęcia na terenie gminy - Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI, UKS Dęby Osielsko, ULKS Mustang Żołędowo.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie

Informacja do załącznika nr 8 i 8a do uchwały budżetowej

Według uchwały budżetowej na rok 2018 planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg. stanu na dzień 1.01.2018 r. wynosiły 10 272 129,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. wynoszą - 10 463 436,77 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 6 230 179,78 zł, co stanowi 59,5 % planu. W ciągu roku wydatkowano kwotę 6 036 391,48 zł. Dotacje na zadania zlecone zostały przekazane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy, w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynoszą po zmianach 10 460 007,77 zł. Dochód z tego tytułu wykonany został w kwocie 6 228 460,78 zł co stanowi 59,5 % planu. Wydatkowano - 6 036 391,48 zł. W tym:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 - Pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan dochodu 33 388,45 zł, wykonanie 33 388,45 zł – 100 % planu. Wydatkowano – 33 388,45 zł. Zadanie sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa. W okresie I półrocza br. wpłynęło 39 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Zwrot podatku akcyzowego otrzymało 39 producentów rolnych. Limit zwrotu podatku do wykorzystania w okresie sprawozdawczym wynosił 86,00 zł za każdy hektar użytków rolnych. Producenci rolni zgłosili we wnioskach – 548,1755 ha użytków rolnych. Wójt przyznał w drodze decyzji na podstawie przedłożonych przez rolników do wniosków faktur VAT lub kopii tych faktur zwrot podatku w łącznej kwocie 32 205,74 zł. Ponadto wypłacono 528,04 zł tytułem korekty rocznego sprawozdania za rok 2017. Razem wypłacono producentom rolnym w I półroczu 32 733,78 zł. Pozostała kwota otrzymanej dotacji – 654,67 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów gminy związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatą, zgodnie z rozliczeniem za I półrocze br. (644,11 zł) i korektą rozliczenia za rok 2017 (10,56 zł);

2. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – plan dochodu 101 000,00 zł, wykonanie – 54 629,00 zł – 54,1 % planu. Wydatkowano 54 629,00 zł. Faktyczne wydatki na realizację tych zadań wynosiły 170 956,07 zł. Dotacja pokrywa w I półroczu zaledwie 32 % poniesionych wydatków. Gmina dołożyła z własnych środków 116 327,07 zł - co stanowi 68,0 % poniesionych wydatków. Wydatki wykazane w rozdziale nie obejmują kosztów ogrzewania, remontu pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnięcia, zakupu sprzętu komputerowego, obsługi informatycznej, obsługi księgowej. Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. zadania te realizuje 6 osób zatrudnionych w wymiarze 4,75 etatu.

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji jest podzielona na dwie części. Na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich i na koszty realizacji pozostałych zadań. Wg. informacji przekazanych przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacja na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w roku 2018 skalkulowana została na kwotę 68 800,00 zł. Przy ustalaniu kosztu poszczególnych zadań jako podstawę przyjęto liczbę spraw z roku 2017. Podane ilości spraw na rok 2018 są zatem ilościami przewidywanymi i mogą ulec zmianie. Z tego:

- 1) Rejestracje Stanu Cywilnego (w tym- sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu w 2018 r. - 133 sprawy, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego - 1010 spraw, migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego - 491 spraw, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń - 90 spraw) - przyznana dotacja roczna wynosi 23 458,00 zł;
- 2) Ewidencja ludności (w tym - zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy i stały i powrotu z pobytu czasowego - 929 spraw, usuwanie niezgodności - 485 spraw, decyzje w sprawach meldunkowych - 11 spraw, nadanie i zmiana numeru PESEL 24 sprawy) - 17 124,13 zł;
- 3) Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji zw. z dowodami osobistymi (371 spraw), wydawanie zaświadczeń na wniosek osoby z wyżej wym. rejestrów (268 spraw) - 5 516,35 zł;
- 4) Dowody osobiste (wydawanie dowodów osobistych - 1762 sprawy, przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego - 150 spraw, unieważnienie dowodu osobistego - 75 spraw) - 22 723,09 zł.

Na realizację pozostałych zadań (tj. wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony i ustawy Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej dotacja roczna wynosi 32 200,00 zł. W okresie I półrocza br. dokonano w Urzędzie Gminy 647 wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Razem planowana dotacja 101 000,00 zł.

Wojewoda Kujawsko Pomorski przekazał sposób wyliczenia dotacji na rok 2018 na poszczególne czynności realizowane przez gminę. Dotacja jest ustalana na podstawie ilości spraw wykonanych przez gminę w danym okresie przy uwzględnieniu stawki roboczogodziny 24,44 zł.

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie, plan dochodu 122 290,24 zł, wykonanie 122 290,24 zł, wydatkowano - 0,00 zł. W tym rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan - 122 290,24 zł, wykonanie dochodu - 122 290,24 zł, wykonanie

- wydatków - 0,00 zł. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.
4. Dział 852 Pomoc społeczna – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – plan dochodu - 50 572,28 zł, wykonanie dochodu - 36 980,28 zł, wydatkowano - 29 846,65 zł, w tym:
- 1) Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 20 000,00 zł, wykonanie dochodu 12 171,00 zł, wydatkowano - 10 646,08 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.
 - 2) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan 1 472,28 zł, wykonanie dochodu - 1 472,28 zł, wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wynosiły - 287,21 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.
 - 3) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 29 100,00 zł, wykonanie dochodu 23 337,00 zł, wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej wynosiły 18 913,36 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.
5. Dział - 855 Rodzina; plan 10 152 756,80 zł, wykonanie dochodu - 5 981 172,81 zł. Na realizację zadań finansowanych z działu 855 z dotacji wydatkowano - 5 918 527,38 zł, ze środków własnych gminy - 66 860,79 zł, razem 5 985 388,17 zł. W tym:
- 1) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - plan 7 508 000,00 zł, wykonanie dochodu 4 481 696,00 zł, wydatki na zadanie wynosiły 4 460 435,16 zł. Są to wydatki na realizację Rządowego Programu 500 +. W tym na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 4 392 088,70 zł. Koszty obsługi - 68 346,46 zł. Finansowanie: dotacja z budżetu państwa - 4 450 065,47 zł, środki własne gminy - 10 369,69 zł.
 - 2) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 619 900,00 zł, wykonanie dochodu - 1 475 256,00 zł. Wydatki na zadanie wynoszą 1 524 953,01 zł. W tym sfinansowane dotacją 1 468 461,91 zł. Środki własne gminy - 56 491,10 zł. Przeznaczenie dotacji - realizacja przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 - 3) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, plan 796,80 zł, wykonanie dochodu 160,81 zł, wydatkowano - 0,00 zł. Są to wydatki na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny). Liczba złożonych wniosków - nowa rodzina - 13, nowy członek rodziny - 2, wydanie nowej karty dla osoby, która już posiadała kartę (tzw. przedłużenie ważności) - 2, wydanie nowej formy karty (elektronicznej) - 1. Liczba przyznanych kart - dla rodziców - 25, dla dzieci - 45. W 2018 r. obowiązuje nowa forma wydawania karty dużej rodziny. Poza tradycyjną

kartą wydaje się kartę elektroniczną. W I półroczu wydano: dla rodziców 14 kart elektronicznych i dla dzieci 21 kart elektronicznych.

- 4) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, plan 24 060,00 zł, wykonanie 24 060,00 zł, wydatki - 0,00 zł. Dotacja na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry start", zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start". Realizacja w II półroczu.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, które zostały wymienione w pkt. 4 oraz 5 ppkt 1,2 i 4 są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Szczegółowe omówienie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na stronach 64-72.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku I półroczu 2018 roku wynosiły - 6 219 579,34 zł. Stanowiły 19,7 % wydatków budżetu gminy Osielsko. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 6 036 391,48 zł i ze środków własnych gminy w kwocie - 183 187,86 zł. Gmina dofinansowała:

1. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – 116 327,07 zł;
2. Program 500+ - 10 369,69 zł,
3. Realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną tych świadczeń – 56 491,10 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Bydgoszczy

Według uchwały budżetowej na rok 2018 planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Bydgoszczy wynoszą 3 429 zł. KBW przekazało gminie 1 719,00 zł co stanowi 50,13 % planu. Wydatkowano 0 zł. W tym:

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; – plan 3 429 zł, wykonanie – 1 719,00 zł, wydatkowano – 0 zł. Dotacja jest przeznaczona na uaktualnianie rejestru wyborców (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie), realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

objaśnienia do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej

Ustalone w uchwale budżetowej na początek roku dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 42 500,00zł pozostały bez zmian. Wykonanie dochodów wynosiło 71 940,00 zł, co stanowi 169,3 % planu. W tym:

1. Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan - 2 100,00 zł, wykonanie 1 395,00 zł;
2. Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan - 5 000,00 zł, wykonanie 2 069,18 zł;
3. Dział 855 Rodzina - plan 8 000,00 zł, wykonanie 51 863,20zł. W tym:

- Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 8 000 zł, wykonanie– 51 863,20 zł,
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 0,00 zł, wykonanie – 18,42 zł.

Zaległości w spłacie należności z w/wym. tytułów wynoszą na dzień 30 czerwca br. - 4 035 446,75 zł. W części należnej budżetowi państwa – 2 735 049,79 zł i w części należnej budżetowi gminy - 1 300 396,96 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

objaśnienia do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej

W dniu 16 maja 2017 r. Rada Gminy Osielesko podjęła uchwałę Nr III/50/2017 w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego obowiązku utrzymania przez Gminę grobów wojennych do dnia 31.12.2019 r. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Świąta Zmarłych. Zgodnie z w/wym. uchwałą w dniu 21 .06. 2017 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą a Wójtem Gminy Osielesko w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi do dnia 31.12. 2019 roku. Na realizację tych zadań zaplanowano dotację w kwocie 1 000,00 zł - dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Informacja z wykonania własnych zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień (umów) przez inne jednostki samorządu terytorialnego i udzielana pomoc finansowa

objaśnienia do załącznika nr 10 do uchwały budżetowej

DOCHODY GMINY OSIELSKO Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jst w roku 2018 po zmianach wynoszą 78 311,00 zł, wykonane zostały w kwocie – 38 405,43 zł co stanowi 49 %.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Planowane są dotacje celowe w kwocie 65 000,00 zł, wykonanie 35 000,00. zł. W tym:

1. Dział 600 rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe plan 60 000,00 zł, wykonanie – 30 000 zł. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Osielesko. W dniu 29.10. 2013r. Rada Gminy Osielesko podjęła uchwałę nr IX/73/2013 w sprawie przejęcia od Powiatu Bydgoskiego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielesko. W dniu 22.11.2013 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem było powierzenie przez powiat bydgoski gminie Osielesko zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na długości 16 km położonych na terenie gminy Osielesko. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony, kwota dotacji ustalana jest corocznie w aneksach. W roku 2018 kwota przeznaczona przez Starostwo na zimowe utrzymanie dróg dla gminy Osielesko wynosi 60 000,00 zł. Starostwo na realizację zadania przekazało w pierwszym półroczu br. kwotę 30 000 zł.

2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, §2320 plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł. Promocja Powiatu. Powiat Bydgoski zaplanował dotację w kwocie 5 000,00 zł dla gminy Osielsko na wspólną realizację zadania pn. "Puchar Polski Nordic Walking", ujętego w "Kalendarzu imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy w 2018 r. ". Impreza odbędzie się na stadionie w Żołędowie. Dotacja przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów organizacji przedsięwzięcia w tym zakup upominków promocyjnych dla uczestników.

Miasto Bydgoszcz

Plan - 13 311,00 zł, wykonanie – 3 405,43 zł; Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

Rada Gminy Osielsko podjęła dnia 10.04.2014 r. uchwałę Nr IV/30/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). Uchwała wcześniejsza Nr II/15/2014 z 26.02.2014 r. utraciła moc. Wójt Gminy Osielsko podpisał porozumienie ZIT w dniu 8 kwietnia 2014 r. (tekst jednolity z dnia 29.06.2015 r. ze zm.). Porozumienie obejmuje 25 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Miasto Bydgoszcz, które objęło funkcję Instytucji Pośredniczącej. Celem powołania BTOF (Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego) jest pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – perspektywa na lata 2014-2020 na inwestycje wspólne. W dniu 11.12.2015 r. Gmina Osielsko zawarła z Miastem Bydgoszcz umowę o współpracy nr BZIT.042.1.22.2015. Umowa zawarta jest na czas określony do 31.12.2018 r. Gmina zobowiązała się między innymi do wniesienia wkładu własnego w wysokości i na zasadach określonych przez strony.

Ze środków tych gmina została zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie (brutto brutto) dla koordynatora gminnego oraz pokrywania wydatków poniesionych na delegację służbowe w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIELSKO PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ POMOC FINANSOWA UDZIELANA PRZEZ GMINĘ OSIELSKO INNYM JST.

Planowane wydatki na w/wym. zadania w roku 2018 wynoszą 2 399 968,00 zł. Wykonanie wynosi 642 605,18 zł, co stanowi 26,8 % planu, z tego:

1. Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne zadania własne gminy Osielsko realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, 2319) – plan 1 312 607,00 zł, wykonanie 588 497,23 zł co stanowi 44,8 % planu;
2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2710, 6300) – plan 1 009 050,00 zł, wykonanie – 31 171,80 zł co stanowi 3,1 % planu;
3. Pozostałe wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wynagrodzenia, rzeczowe) – plan 78 311,00 zł, wykonanie 22 936,15 zł, co stanowi 29,3 % planu.

I. Dotacje celowe na zadania własne bieżące i inwestycyjne gminy Osielsko realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego

Miasto Bydgoszcz

Planowane są dotacje wynoszą – 1 312 607,00 zł, wykonanie –588 497,23 zł, co stanowi 44,8 % planu. Miasto Bydgoszcz wykonuje dla gminy Osielsko na mocy porozumień 5 zadań, tj.

1. Organizacja i zarządzanie gminnymi przewozami pasażerskimi. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy § 2310 plan – 1 150 000,00 zł, wykonanie – 523 209,83 zł, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Miastem Bydgoszcz.

Rada Gminy Osielsko w dniu 26.02.2014 r. podjęła uchwałę Nr II/14//2014 w sprawie współdziałania Gminy Osielsko z Miastem Bydgoszcz w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego. W dniu 15.04.2014 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko zawarte zostało porozumienie międzygminne, gdzie Gmina powierzyła realizację zadania w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacyjnych łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami gminy Osielsko lub przebiegających na obszarze gminy, wykonywanych w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z roku 2017 poz. 2136 ze zm.). Od miesiąca maja 2014 r. działają dwie podmiejskie linie autobusowe nr 93 (połączenie na trasie Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne) i nr 94 (połączenie na trasie Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne). Rada Gminy Osielsko w dniu 10.05.2016 r. podjęła uchwałę Nr III/27/2016 w sprawie współdziałania Gminy z Miastem Bydgoszcz i Gminą Dobrcz w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego. W dniu 27.05.2016 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz zawarto trójstronne porozumienie międzygminne. Uruchomiono trzecią linię autobusową nr 95 Bydgoszcz - Jarużyn - Strzelce Dolne. Od dnia 31 marca 2018 r. linia 93 została wydłużona do Wilcza.

2. Organizacja zintegrowanych inwestycji terytorialnych przez miasto Bydgoszcz. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność, § 2319 plan – 1 407,00 zł, wykonanie – 1 407,00 zł.

Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Miastem Bydgoszcz w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto - do miasta przekazywana jest corocznie dotacja celowa. Dotacja stanowi wkład własny gminy Osielsko do realizacji projektu.

3. Organizacja pobytu osób niepełnosprawnych z gminy Osielsko w DPS w Bydgoszczy. Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 ośrodki wsparcia § 2310 – plan – 85 000,00 zł, wykonanie – 42 224,40 zł, zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez Miasto.

W dniu 12.04.2010 r. pomiędzy miastem a gminą Osielsko na podstawie art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. 2018, poz. 1530 ze zm.) zawarto porozumienie, zgodnie z którym miasto Bydgoszcz zobowiązało się do przyjęcia dzieci/ młodzieży z terenu naszej gminy do ośrodka wsparcia – Domu Dziennego Pobytu "Słoneczko" w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego począwszy od dnia 01.03.2010r. Gmina zobowiązała się do ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dzieci, o których mowa w porozumieniu. W drodze aneksów do porozumienia

m. in. urealniana jest kwota dotacji na 1 dziecko w poszczególnych latach. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. do Ośrodka Wsparcia w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego uczęszczało troje dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy. W roku 2018 dotacja na 1 dziecko na 1 miesiąc wynosi 2 345,80, zgodnie z Zarządzeniem nr 85/2017 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2017 r.

4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w żłobkach. Dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 żłobki § 2310 – plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 7 056,00 zł, zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez Miasto. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr V/61/10 w dniu 30.07.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Bydgoszcz w przedmiocie zapewnienia mieszkańcom gminy Osielsko świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, dla których organem założycielskim jest miasto Bydgoszcz. W dniu 15.09. 2010 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia miastu wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych obejmujących opiekę nad dzieckiem w żłobkach miejskich. Zgodnie z porozumieniem dotacja ma pokrywać wydatki bieżące ponoszone przez miasto na utrzymanie 1 miejsca normatywnego w żłobkach. Dotacja na jedno dziecko w roku 2018 na miesiąc wynosi - 1 176,00 zł. Obecnie gmina finansuje opiekę nad 1 dzieckiem w żłobku w Bydgoszczy.
5. Opieka nad bezdomnymi psami. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 schroniska dla zwierząt § 2310 - plan – 46 200,00 zł, wykonanie – 14 600,00 zł, zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez Miasto. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr VII/75/2003 z dnia 4.12. 2003 r. w sprawie współdziałania z miastem Bydgoszcz w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wylapywanym z terenu gminy Osielsko. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę Nr XII/127/11 w dniu 25.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. W dniu 5.07.2011 r. zawarto porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia zadań własnych gminy Osielsko przez miasto Bydgoszcz. W formie aneksów do porozumienia wprowadzane są zapisy aktualizujące stawki opłat. Zadanie realizuje jednostka organizacyjna miasta - Schronisko dla Zwierząt. Gmina Osielsko zobowiązała się partycypować w kosztach utrzymania schroniska w formie dotacji składającej się ze stałej opłaty wnoszonej co miesiąc w wysokości 1 600,00 zł, razem w bieżącym roku przekazano - 9 600,00zł, oraz dotacji przekazywanej na każdego dostarczonego do schroniska psa w wysokości – 500,00 zł za psa dorosłego i 250,00 zł za szczenię. W roku 2018 schronisko przyjęło 9 bezdomnych psów dorosłych i 2 szczenięta.

II. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dotacje wynoszą 1 009 050,00 zł. Przekazano 31 171,80 zł, co stanowi 3,1 % planu, z tego:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:

Planowane są dotacje wynoszą – 547 100,00 zł, wykonanie – 30 522,00 zł, co stanowi 5,6 % planu. W tym:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, § 6300 – plan – 486 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W dniu 3.11. 2017r. zostało podpisane

pięciopięcioronne porozumienie intencyjne o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz środków samorządowych”. Na mocy porozumienia w 2018r. planowane jest partycypowanie Gminy w zadaniach: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegającej na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km” w kwocie 336.000,00 zł oraz „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca 1,1 km” w kwocie 150.000,00 zł. Razem - 486 000,00 zł. Liderem powyższych zadań jest Powiat Bydgoski.

2. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 starostwa powiatowe § 2710 – starostwa powiatowe. Plan – 61 100,00 zł, wykonanie – 30 522,00 zł, co stanowi 49,95% planu. W dniu 28.09.2004 r. zawarto umowę dotyczącą uruchomienia, funkcjonowania i finansowania filii w Osielsku, która zajmuje się rejestracją pojazdów. W dniu 14.12.2017r. Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr X/122/2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w roku 2018. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie części kosztów osobowych pracowników filii oraz kosztów eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego i świadczenia usług serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej niezbędnej do prawidłowej pracy systemu teleinformatycznego POJAZD . Warunki finansowania w poszczególnych latach są precyzowane w aneksach do umowy. W roku 2018 dotacja wyniesie 61 044,00 zł, przekazano w I półroczu – 30 522,00 zł. Gmina uczestniczy w kosztach osobowych 2 pracowników w wymiarze 2 etatów realizujących zadania w zakresie rejestracji pojazdów. Dotacja na płace, pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 52 044,00 zł. Koszty łącza - 9 000,00 zł.

Województwo Kujawsko Pomorskie

Planowane dotacje wynoszą 461 950,00 zł. Przekazano 649,80 zł, co stanowi 0,1 % planu, z tego:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie, § 6300, planowane wydatki 461 250,00 zł, wykonanie - 0,00 zł. Rada Gminy Osielsko w dniu 10.05.2016 r. podjęła uchwałę Nr III/30/2016 w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach wojewódzkich. Uchwała była zmieniana uchwałą Nr III/53/2017 z dnia 16.05.2017 r., uchwałą Nr V/77/2017 z dnia 20 lipca 2017. Gmina udzieli województwu pomocy finansowej na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, wykup gruntów i pokrycie kosztów budowy sieci wodno – kanalizacyjnej do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żołędowo, ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”. Zadanie będzie realizowane przez samorząd województwa. Pomoc finansowa wyniesie 3 280 000,00 zł i zostanie udzielona w formie dotacji celowej w latach 2018 – 2019. W tym w roku 2018 - 461 250,00 zł.
2. Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2710 plan – 700,00 zł, wykonanie – 649,80 zł. Rada Gminy Osielsko w dniu 21 marca 2017 r.

podjęła uchwałę Nr II/23/2017 w sprawie zawarcia porozumienia i zabezpieczenia środków finansowych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pomoc finansową na współfinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2017 - 2020. Zawarto Porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Osielsko o współpracy i wspólnym finansowaniu w/wym. projektu. W dniu 9.01.2018 r. sporządzony został aneks do Porozumienia, w którym określono wysokość dotacji w roku 2018. Przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 649,80 zł.

III. Pozostałe wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki wynoszą – 78 311,00 zł, wykonanie – 22 936,15 zł, co stanowi 29,3 % planu. Wydatki realizowane były ze środków dotacji celowej z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy i Miasta Bydgoszcz.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Planowane wydatki wynoszą – 65 000,00 zł, wykonanie –16 936,15 zł, co stanowi 26,0 % planu. W tym:

1. Dział 600 rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe § 4300. Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 16 936,15 zł. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko ponoszone zgodnie z zawartym porozumieniem i finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Promocja Powiatu. Zakup upominków promocyjnych dla uczestników imprezy "Puchar Polski Nordic Walking" , która odbędzie się na stadionie w Żołądowie.

Miasto Bydgoszcz

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75095 – pozostała działalność § 2318 i 2319. Plan – 13 311,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł. Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – dot. porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto Bydgoszcz. Wynagrodzenie koordynatora gminnego i koszty podróży służbowych.

Wydatki niewygasające

W dniu 14 grudnia 2017 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr X/119/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Rada Gminy Osielsko na mocy wyżej wymienionej uchwały ustaliła wykaz wydatków niewygasających na łączną kwotę 1 048 447,44 zł. W tym wydatki bieżące w kwocie 127 843,06 zł i wydatki majątkowe w kwocie 920 604,38 zł.

Wydatki bieżące

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 127 843,06 zł. Usługa odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w miesiącu grudniu 2017 r. zgodnie z umową 272.154.2015 z dnia 16.10.2015 r. Realizacja do 10 lutego 2018 roku.

Wydatki majątkowe - realizacja do 30 czerwca 2018 r.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – 134 070,00 zł, wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej wynikające z zawartych umów, w tym:
 - 1) Umowa nr 272.60.2017 - na kwotę 71 955,00 zł - projekt budowy sieci wod.-kan. ul. Karpacka w Niwach, ul. Szosa Gdańska w Osielsku, ul. Gronostajowa w Osielsku, ul. Chabrowa w Osielsku, ul. Sokola i ul. Fregaty w Osielsku, ul. Forsycjowa w Żołędowie, budowa sieci wodociągowej ul. Kwiatowa i Polna w Żołędowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Reymonta w Niemczu, budowa sieci wodociągowej ul. Krasickiego w Niemczu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bydgoska w Niemczu, budowa sieci wod.-kan. w ul. Strzeleckiej, Konopnickiej w Niemczu, budowa sieci wod.-kan. ul. Rekinowa, Wielorybia w Niemczu, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna w Jaruzynie, budowa sieci wodociągowej ul. Poziomkowa w Maksymilianowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jabłoniowa i Pod Lasem w Żołędowie;
 - 2) Umowa nr 272.103.2017 - 19 434,00 zł, budowa sieci wod.-kan. ul. Lubuska w Niwach, sięgacze ul. Krokusowej w Żołędowie, ul. Szmaragdowa w Osielsku, ul. Klonowa, Wyczółkowskiego w Żołędowie, przebudowa wodociągu ul. Kolonijna w Niemczu;
 - 3) Umowa 272.119.2017 - 10 086,00 zł, przebudowa wodociągu ul. Ostromecka, Niwy, budowa sieci wod.-kan. ul. Fromborska oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej w Niwach;
 - 4) Umowa 272.46.2016 - 14 760,00 zł - przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Żołędowie;
 - 5) Umowa nr 272.259.2016 - 17 835,00 zł - budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i Al. Adama Mickiewicza wraz z połączeniem z istniejącymi wodociągami w ul. przyległych oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Adama Mickiewicza w Osielsku.
2. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 339 646,05 zł, wydatki na prace projektowe, w tym:
 - 1) Umowa 272.167.2015. Projekt przebudowy ul. Kopernika w Niemczu. Do zapłaty pozostało 12 300,00 zł;
 - 2) Umowa 272.130.2016. Projekt przebudowy ul. Topolowej wraz z parkingiem przy szkole podstawowej w Maksymilianowie. Do zapłaty pozostało 11 838,75 zł;
 - 3) Umowa 272.126.2016 - projekt przebudowy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna – Zakopiańska. Do zapłaty pozostało 57 145,80 zł;
 - 4) Umowa 272.129.2016 - projekt ul. Kasprowicza i Orzeszkowej w Niemczu. Do zapłaty pozostało 39 360,00 zł;
 - 5) Umowa 272.247.2016 - projekt przebudowy ul. Kolonia w Jaruzynie. Planuje się wykonanie projektu poszerzenia ul. Kolonia, budowy ciągu pieszo-rowerowego i przebudowy oświetlenia. Do zapłaty pozostaje 51 660,00 zł;
 - 6) Umowa 272.247.2016 - projekt budowy ul. Rajska, Rodzinna, Spokojna, Szczęśliwa, Swobodna. Do zapłaty pozostaje 19 065,00 zł;
 - 7) Umowa 272.247.2016 - projekt budowy ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie. Do zapłaty pozostaje 8 610,00 zł;
 - 8) Umowa 272.259.2016 - projekt budowy Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do ul. Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku. Do zapłaty pozostaje 78 412,50 zł;

- 9) Umowa 272.16.2017 r. – projekt ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z Gminą Dobrcz. Do zapłaty pozostaje 35 424,00 zł;
- 10) Umowa nr 272.249.2016 na opracowanie projektu budowy ulicy Rybinieckiej na odcinku od ul. Giżyckiej do ul. Suwalskiej oraz ulicy Suwalskiej na odcinku od ul. Rybinieckiej do ul. Olsztyńskiej - 25 830,00 zł.
3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 367 552,48 zł. Dotyczy budowy świetlicy w Żołędowie.
4. Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 79 335,85 zł. Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017 - 2018.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki niewygasające w kwocie 1 048 447,44 zł zostały wykonane w kwocie 860 067,59 zł. W tym:

- dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 134 070,00 zł, wykonanie 119 125,50 zł, kwota 14 944,50 zł została przekazana na rachunek budżetu;
- dział 600 - Transport i łączność - plan 339 646,05 zł, wykonanie 166 388,25 zł, kwota 173 257,80 zł została przekazana na rachunek budżetu;
- dział 900 - Gospodarka komunalna, plan 127 843,06 zł, wykonanie 127 843,06 zł;
- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 367 552,48 zł, wykonanie 367 406,45 zł, kwota 146,03 zł została przekazana na rachunek budżetu;
- dział 926 - Kultura fizyczna, plan 79 335,85 zł, wykonanie 79 304,33 zł; kwota 31,52 zł została przekazana na rachunek budżetu;

Niewykorzystana kwota 188 379,85 zł została przekazana z rachunku wydatków niewygasających na rachunek dochodów budżetu gminy Osielsko.

Realizacja udzielonych przez radę gminy upoważnień dla wójta

Udzielone przez Radę Gminy Osielsko upoważnienia dla Wójta Gminy są zawarte w par. 11 uchwały budżetowej na rok 2018. Ich realizacja przedstawia się następująco:

1. W okresie sprawozdawczym nie były zaciągane kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu:
 - 1) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. - Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w dziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe;
 - 2) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 19/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. dokonano przeniesień w planie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;
 - 3) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 25/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. dokonano przeniesień w planie wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna pomiędzy paragrafami w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w dziale 801 - Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe i 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i pomiędzy paragrafami w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz w dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza pomiędzy paragrafami w rozdziale

- 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.
3. Wolne środki budżetowe w okresie sprawozdawczym nie były lokowane na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Osielsko.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Osielsko oraz informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach oraz o poziomie zadłużenia gminy

Przychody i rozchody budżetu gminy zostały zaplanowane w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

Planowane przychody na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiły 13 460 100,00 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 10 967 343,00 zł. Po zmianach planowane przychody wynoszą 24 427 443,00 zł, i stanowią je:

1. Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - 7 900 000,00zł. Są to przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu;
2. Wolne środki z lat ubiegłych – 16 527 443,00 zł. Zostały one przeznaczone na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z tego:
 - 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 10 967 343,00 zł,
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 5 560 100,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie – 19 669 744,46 zł, co stanowi 80,5 % planu. Wykonane przychody stanowią wolne środki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiły 5 560 100,00 zł. W ciągu roku nie uległy zmianie. Przeznaczone zostały na spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Rozchody zostały wykonane w kwocie 4 877 750,00 zł, co stanowi 87,7 % planu. Spłaty wynosiły:

1. Spłaty pożyczek - 374 250,00 zł;
2. Spłaty kredytów - 4 503 500,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. kwota zadłużenia gminy wynosiła – 9 420 650,00 zł, z tego:

1. wobec banków – 7 547 500,00 zł, w tym:
 - 1) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 2 860 000,00 zł;
 - 2) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 – 1 687 500 zł;
 - 3) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 - 3 000 000,00 zł.
2. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1 873 150,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 75 600,00 zł. Dotyczy poręczenia udzielonego Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Nominalna kwota pożyczki wynosiła 130 400,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na termomodernizację

budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie. Spłata pożyczki przez Wspólnotę nastąpi w 2021 roku.

Wydatki na obsługę długu publicznego w okresie sprawozdawczym wynosiły – 134 833,92 zł. Wydatki na obsługę długu i rozchody z tytułu spłat zobowiązań w okresie sprawozdawczym wynosiły razem 5 012 583,92 zł.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie

Informacja do załącznika nr 13 do uchwały budżetowej

W gminie Osielsko funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy - Gminny Zakład Komunalny (GZK) z siedzibą w Żołędowie ul. Jastrzębia 62. GZK utworzony został na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/45/91 z dnia 21 grudnia 1991 r. Uchwała założycielska została zmieniona uchwałą Nr I/9/96 z dnia 7 lutego 1996 r., Nr III/21/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r., Nr I/6/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r., Nr VI/68/2016 z dnia 18 października 2016 r., Nr IX/107/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Po zmianach GZK realizuje zadania w zakresie:

1. Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, w tym eksploatacji i budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
2. Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
3. Prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4. Zarządzania gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w tym jego utrzymywanie i rekultywacja;
5. Utrzymania, zarządzania i oznakowania dróg wewnętrznych oraz placów stanowiących własność Gminy Osielsko oraz pełnienia obowiązków zarządu dróg gminnych w zakresie określonym odrębnie;
6. Zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku;
7. Utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
8. Budowy, przebudowy i remontu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz wiat przystankowych służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
9. Wykonywania innych usług doraźnych oraz interwencyjnych w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Wójta i gminne jednostki organizacyjne;
10. Utrzymania wskazanych terenów zielonych będących we władaniu gminy,
11. Utrzymania urządzeń służących odprowadzeniu wód opadowych.

Zadania realizowane przez GZK są finansowane ze środków pozyskiwanych ze sprzedaży usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz ze środków budżetowych przekazywanych w formie dotacji. Z budżetu gminy Osielsko są finansowane wszystkie zadania należące do Zarządu Dróg Gminnych. Ponadto w formie dotacji przedmiotowej pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i z utrzymaniem gminnych terenów zielonych.

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy GZK zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Osielsko.

W formie dotacji celowej GZK otrzymuje z budżetu gminy środki na realizację inwestycji, głównie związanych z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Według załącznika nr 13 po zmianach do uchwały budżetowej planowane przychody GZK w roku 2018 wynoszą 14 900 600,00 zł, w tym – dotacja celowa z budżetu na inwestycje w kwocie 4 583 000,00 zł, dotacja przedmiotowa 106 300,00 zł, z tego:

- na utrzymanie terenów zielonych - 40 000,00 zł,
- na funkcjonowanie PSZOK-a - 66 300,00 zł.

Planowane przychody bez dotacji celowej na inwestycje wynoszą 10 317 600,00 zł. Wykonane są w kwocie 4 562 838,23 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30 za I półrocze 2018 roku) co stanowi 44,2 % planu. W ogólnej kwocie wykonanych przychodów mieszczą się:

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – 21 644,63 zł,
- przychody ze sprzedaży usług – 4 513 630,31 zł,
- odsetki za zwłokę – 8 170,80 zł,
- pozostałe przychody – 5 394,09 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonanie do planu
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postęp. Sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	2 571,31	18,4
		0640	Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	10 001 500,00	4 513 630,31	45,1
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	3 560,98	35,6
		0920	Pozostałe odsetki	50 800,00	8 170,80	16,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	7 876,11	37,5
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00	0,00
		0970	Pozostałe przychody	85 000,00	5 394,09	6,3

		2650	Dotacja przedmiotowa	106 300,00	21 644,63 ²²	20,4
400	40002		Razem przychody	10 317 600,00	4 562 838,23	44,2

Według informacji uzyskanej z GZK sprzedaż wody w I półroczu 2018 wynosi 369 149,1m³. Sprzedaż ścieków z sieci – 329 190,00 m³, z beczki – 1 310,90 m³.

Osiągnięte przychody na poszczególnych rodzajach działalności – wpływy z usług, odsetek, dotacji, pozostałych przychodów, opłat i kosztów sądowych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią – 4 562 838,23 zł, z tego:

1. Dostarczanie wody – 1 021 781,28 zł
2. Drogi gminne – 707 726,83 zł
3. Gospodarka ściekowa – 2 789 693,69 zł
4. Wysypisko odpadów komunalnych – 5 055,65 zł
5. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 21 644,63 zł
6. Utrzymanie terenów zielonych – 0,00 zł
7. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 16 936,15 zł

Planowane koszty ogółem wynoszą 14 480 468,00 zł, w tym wydatki na inwestycje finansowane dotacją stanowią kwotę 4 583 000,00zł, pozostałe koszty 9 897 468,00zł, z tego:

- na działalność bieżącą – 9 707 468,00 zł, (w tym obciążenia podatkowe – 55 547,00 zł.)
- na inwestycje ze środków własnych – 190 000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 30 za I półrocze 2018 (część B kod N – I 100 + P 110) planowane koszty zostały wykonane w kwocie 4 562 330,51 zł., tj. 46,1% planu. Z tego:

- działalność bieżąca – 4 512 577,01 zł, co stanowi 46,5 % planu,
- nakłady na inwestycje – 49 753,50 zł, co stanowi 26,2 % planu.

Koszty w poszczególnych rodzajach działalności wynosiły:

1. Dostarczanie wody – koszty bieżące – 945 908,44 zł, wydatki inwestycyjne – 49 753,50 zł, podatek dochodowy - 27 774,00 zł, razem – 1 023 435,94 zł
2. Drogi gminne – 935 975,11 zł
3. Gospodarka ściekowa – 2 542 345,13 zł
4. Gminne wysypisko odpadów komunalnych – 5 055,65 zł
5. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 46 066,50 zł
6. Utrzymanie terenów zielonych – 4 441,54 zł
7. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 5 010,64 zł.

Wymienione wyżej koszty poszczególnych rodzajów działalności GZK obejmują również proporcjonalnie doliczone koszty ogólnozakładowe. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami w I półroczu wynosi 507,72 zł.

Według informacji opisowej do sprawozdania Rb 30 za I półrocze 2018 w GZK według stanu na dzień 30.06.2018 r. zatrudnionych było 41 pracowników. Dostarczaniem wody i odbiorem ścieków zajmuje się 18 osób, utrzymaniem dróg - 12 osób, PSZOK obsługuje 1 osoba, 1 osoby zajmują się utrzymaniem terenów zielonych, 9 osób to kadra kierownicza i administracja.

²² obsługa PSZOK- a 21 644,63 zł

Zestawienie kosztów i innych obciążeń według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonanie do planu
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	3020	Nagrody i wydatki osobowe (środki czystości, odzież robocza, woda dla pracowników, ekwiwalenty)	48 500,00	22 018,13	45,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 832,00	1 079 286,18	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 (wyplata w roku 2018)	166 275,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	399 497,00	184 719,92	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 674,00	19 838,66	35,6
		4140	Wpłaty na PFRON	14 343,00	2 572,00	17,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym – części zamienne, części do remontu sprzętu i pojazdów, paliwa, oleje, płyny, olej opałowy, znaki drogowe, materiały na drogi, do eksploatacji stacji wodociągów i przepompowni, materiały do budowy przyłączy, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, narzędzia,	1 331 500,00	518 627,93	39,0
		4260	Zakup energii	350 000,00	161 246,94	46,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 282 700,00	9 127,36	0,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 935,50	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zrzut ścieków, ochrona i sprzątanie obiektu, usługi transportowe, badanie wody, unieszkodliwianie odpadów, dozór punktu zlewnego, usługi pocztowe, bankowe, usługi informatyczne, dźwigowe, naprawa sprzętu, przeglądy techniczne, ogłoszenia	3 140 000,00	2 110 381,90	67,2
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	6 304,45	28,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	895,97	9,0
		4430	Różne opłaty i składki: w tym - ubezpieczenia pojazdów i mienia, opłaty wnoszone na podstawie decyzji Starostwa	200 000,00	50 522,91	25,3

			Bydgoskiego			
		4440	Odpis na ZFŚS	46 000,00	23 909,31	52,0
		4500	Pozostałe podatki - środki transportu	10 300,00	5 691,00	55,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	30,00	3,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	39 019,42	78,0
		4530	Podatek od towarów i usług	217 300,00	217 230,64	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,63	0,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	543,42	0,9
		4610	Koszt postępowania sądowiczo –prokuratorskiego	10 000,00	1 920,74	19,2
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat VAT	2 000,00	533,00	26,7
		4700	Szkolenia pracowników	30 000,00	5 129,26	17,1
		6080	Wydatki na inwestycje ze środków własnych	190 000,00	49 753,50	26,2
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 547,00	27 774,00	50,0
			Inne obciążenia	35 000,00	21 317,74	60,9
400	40002		Razem koszty	9 897 468,00	4 562 330,51	46,1

Powiązania z budżetem gminy

Dotacje przedmiotowe

Z budżetu Gminy Osielsko przekazana została dotacja przedmiotowa w kwocie - 21 644,63 zł, z przeznaczeniem na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie. W I półroczu GZK nie wystąpił o przekazanie dotacji na utrzymanie terenów zielonych.

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji

W budżecie są zaplanowane dotacje celowe na inwestycje realizowane przez samorządowy zakład budżetowy w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w kwocie 10 052,74 zł. Realizacja inwestycji została opisana w zał. nr 3 do informacji.

Nakłady na inwestycje ze środków własnych GZK

W okresie sprawozdawczym GZK wydatkował na inwestycje ze środków własnych kwotę 49 753,50 zł. Z przedłożonej przez jednostkę informacji wynika, że nakłady zostały poniesione na zakup kosiarki wysięgnikowej Feri.

Stan środków obrotowych

Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu obrotowego wynosi 420 846,00 zł. Faktycznie osiągnięty na dzień 30 czerwiec 2018 r. – 1 222,03 zł.

Na środki obrotowe składają się:

1. Środki pieniężne – 315 137,70 zł

2. Należności netto w kwocie – 429 671,18 zł, z tego:
 - od odbiorców z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 389 484,02 zł,
 - z tytułu zwrotu podatku VAT – 2 149,14 zł,
 - Urząd Gminy z tyt. budowy sieci wod-kan, przykanaliki – 59 601,71 zł,
 - odpisy aktualizacyjne należności - /- 26 471,52 zł,
 - kaucja – 110,00 zł,
 - zaliczka komornik – 325,60 zł,
 - nadpłaty zobowiązań – 71,40 zł,
 - refundacja fundusz socjalnego – 1 400,83 zł
3. Pozostałe środki obrotowe – 138 405,69 zł, z tego:
 - materiały w magazynie (w tym: wodomierze, olej napędowy, oleje, materiały na drogi) – 109 527,81 zł,
 - rozliczenia międzyokresowe (w tym: prenumeraty, ubezpieczenia majątku, sprzętu, fundusz socjalny) – 28 877,88 zł.
4. Zobowiązania – 878 992,54 zł. Z tego:
 - z tytułu zakupu dóbr i usług – 230 713,00 zł,
 - z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 19 046,26 zł,
 - nadpłaty – 1 425,28 zł,
 - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 71 602,66 zł,
 - składki na PFRON – 432,00 zł,
 - z tyt. zaliczki na podatek od osób fizycznych (PIT) – 13 874,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Urząd Skarbowy – 4 629,00 zł,
 - podatek VAT – 23 613,55 zł,
 - rozliczenie z UG VAT roczna korekta – 177 230,64 zł,
 - dostawy niefakturowane (wodociągi) – 239 780,43 zł,
 - zabezpieczenie wykonania umów – 88 509,72 zł,
 - wadium – 8 000,00 zł,
 - ubezpieczenia (polisy) – 136,00 zł.

Fundusz sołecki

Plan 344.534,12 zł, wykonanie 86.510,36 zł, co stanowi 25,1%

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z roku 2014 poz. 301) w dniu 31 marca 2014 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/18/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Sposób naliczenia kwoty funduszu uregulowany został przez ustawodawcę, gdzie jako zmienne przyjęto m.in. liczbę mieszkańców sołectwa i dochody bieżące gminy.

Poszczególne sołectwa w 2018 r. dysponowały w ramach budżetu gminy środkami w wysokości 344.534,12 zł.

W tym :

- Bożenkowo	plan – 34.821,67 zł,	wykonanie – 4.011,75 zł,
- Jarużyn	plan – 38.937,45 zł,	wykonanie – 4.310,18 zł,
- Maksymilianowo	plan – 54.155,00 zł,	wykonanie – 28.355,59 zł,
- Niemcz	plan – 54.155,40 zł,	wykonanie – 11.993,01 zł,
- Niwy – Wilcze	plan – 54.155,00 zł,	wykonanie – 3.103,45 zł,
- Osielsko	plan – 54.155,00 zł,	wykonanie – 6.989,76 zł,
- Żołędowo	plan – 54.155,00 zł,	wykonanie – 27.746,62 zł.

Środki funduszu sołeckiego są przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Sołectwa gminy Osielsko w ustawowym terminie przedłożyły Wójtowi Gminy wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych przez zebrania wiejskie. Przedsięwzięcia zostały przekazane do realizacji jednostkom organizacyjnym gminy, stosownie do ich zadań statutowych. Przedsięwzięcia realizowane są przez: Urząd Gminy Osielsko i Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku. Ogółem w I półroczu 2018 roku jednostki wydatkowały z funduszu sołeckiego kwotę 86.510,36 zł. Pozostałe przedsięwzięcia będą realizowane w II półroczu.

W tym:

- Urząd Gminy plan – 177 200,00 zł, wykonanie – 7.219,51 zł,
- GOK plan – 167 334,12 zł, wykonanie - 79.290,85 zł.

1. Urząd Gminy Osielsko:

- 1) Rozbudowa monitoringu w świetlicy wiejskiej Maksymilianowie (zakup kamer) – 4.719,51 zł;
- 2) Oświetlenie terenu rekreacyjno-przyrodniczego między ul. Ks. H. Mrossa i H. Sienkiewicza w Niemczu – 2.500,00 zł.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku

- 1) Zakup wyposażenia do świetlicy w Bożenkowie – 497,13 zł;
- 2) Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Bożenkowo (festyn rodzinny, zajęcia integracyjne różnych grup społecznych) – 3.514,62 zł;
- 3) Integracja różnych grup społecznych sołectwa Jaruzyn – 4.310,18 zł;
- 4) Zorganizowanie zajęć artystyczno-rozwojowych dla dzieci sołectwa Maksymilianowo - 1.330,00 zł;
- 5) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie (ławo-stoły, parasole z podstawą) – 6.567,98 zł;
- 6) Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Maksymilianowo, spotkania integracyjne różnych grup społecznych mieszkańców np.: festyn, pikniki, KGW, Klub Seniora – 9.774,00 zł;
- 7) Organizacja kółka komputerowego wraz z zakupem, potrzebnego sprzętu – sołectwo Maksymilianowo – 5.964,10 zł;
- 8) Organizacja zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy wiejskiej w Niemczu- 3.401,48 zł;
- 9) Integracja różnych grup mieszkańców sołectwa Niemcz, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów – 6.091,53 zł;
- 10) Imprezy integracyjne dla różnych grup mieszkańców sołectwa Niwy-Wilcze (KGW) - 3.103,45 zł;
- 11) Organizacja imprez środowiskowych dla dzieci i mieszkańców sołectwa Osielsko o charakterze integracyjnym- 6.989,76 zł;
- 12) Integracja różnych grup społecznych sołectwa Żołędowo - 15.046,62 zł;
- 13) Doposażenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej przy ul. Wyczółkowskiego w Żołędowie- 12.700,00 zł.

Sołectwo Bożenkowo – wydatковано w I półroczu 4.011,75 zł

Zakupiono sprzęt do świetlicy wiejskiej: gry planszowe dla dzieci, wytwornicę dymu, która będzie wykorzystywana na imprezach w sołectwie – koszt 497,13 zł. Zorganizowano wyjazd do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, zajęcia plastyczne dla dzieci oraz wycieczkę do Gdańska - Brzeźna. Wydatковано 3 514,62 zł.

Sołectwo Jaruzyn- wydatkowano w I półroczu 4 310,18 zł

W I połowie roku zorganizowano następujące zadania w ramach funduszu sołectkiego: warsztaty filcowania, zajęcia fitnessowo- taneczne dla dzieci – koszt 425,00 zł, wyjazd do escaperoomu i kina w Bydgoszczy – 1 419,50 zł, odbyły się warsztaty wielkanocne na których wykonywano ozdoby i piękne pisanki, zajęcia pt. „Szukanie wiosny” – 902,20 zł oraz zorganizowano Dzień Dziecka – wydatkowano 1 248,48 zł. Dorośli mieszkańcy sołectwa skorzystali z zajęć fitness – 315,00 zł.

Sołectwo Maksymilianowo- wydatkowano w I półroczu 28 355,59 zł.

W I połowie roku w Sołectwie Maksymilianowo zorganizowano zajęcia artystyczno - rozwojowe dla dzieci – koszt 1 330,00 zł. Zakupiono 5 kompletów parasoli oraz 2 zestawy ogrodowe do świetlicy – 6 567,98 zł. Zorganizowano bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty rękodzieła – 2 120,00 zł. Dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora przygotowano występy z okazji Dnia Kobiet a także wycieczki do Wielkiej Nieszawki, Olsztyna i Łeby (Słowiński Park Narodowy). Dnia 3 czerwca odbył się kolejny Festyn Rodzinny w Maksymilianowie. Czekają tam wiele atrakcji, dmuchane zamki i zjeżdżalnie, strzelnica, malowanie twarzy, konkurencje sportowe. Wydatkowano 7 654,00 zł. Za kwotę 5 964,10 zł zakupiono sprzęt do świetlicy wiejskiej w postaci projektora z osprzętem. Odbyły się również zajęcia komputerowe z programowania. Zrealizowano zadanie: rozbudowa monitoringu w świetlicy wiejskiej poprzez zakup kamer – 4 719,51 zł.

Sołectwo Niemcz- wydatkowano w I półroczu 11 993,01 zł.

W I półroczu 2018 roku zorganizowano zajęcia i warsztaty artystyczne - animacje dla dzieci, bal karnawałowy, warsztaty z filcowania dla dorosłych, warsztaty kulinarne i ceramiczne dla dzieci i dorosłych – koszt 3 401,48 zł. Klub Seniora odwiedził Operę Nova w Bydgoszczy a także Łebę, Koronowo i Tucholę – wydatkowano 3 561,00 zł. Koszt festynu rodzinnego wyniósł 2 530,53 zł. Rozpoczęto zadanie inwestycyjne: Oświetlenie terenu rekreacyjno-przyrodniczego między ul. Ks. H. Mrossa i H. Sienkiewicza – dokumentacja projektowa 2 500,00 zł.

Sołectwo Niwy-Wilcze - wydatkowano w I półroczu 3 103,45 zł.

W Niwy-Wilcze Seniorzy wybrali się na wycieczkę w Bory Tucholskie i do Tlenia oraz do term solankowych – koszt 1 863,45 zł. Zorganizowano Dzień Dziecka – 1 000,00 zł. Odbyły się również warsztaty lawendowe i warsztaty kulinarne, gdzie można było posmakować nowych potraw – 240,00 zł.

Sołectwo Osielsko - wydatkowano w I półroczu 6 989,76 zł

Odbył się Festyn z okazji Dnia Dziecka. Nagłośnienie, spot reklamowy, najem zjeżdżalni i innych atrakcji – 3 989,76 zł. Zorganizowano 25-lecie Klub Seniora – koszt 3 000,00 zł.

Sołectwo Żołędowo - wydatkowano w I półroczu 27 746,62 zł

Na przedsięwzięcie Integracja wszystkich grup społecznych wydatkowano 15 046,62 zł. Zorganizowano koncert kolęd, Panie z KGW uczestniczyły w warsztatach haftowania, zorganizowano Dzień Dziecka, Panie z KGW i Klubu Seniora otrzymały kwiaty z okazji Dnia Kobiet, II Regionalny Konkurs Wokalny pod hasłem „Śpiewam o miłości”. Doposażono nową świetlicę wiejską poprzez zakup mebli kuchennych oraz modernizację istniejących – koszt 12 700,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument składa się z dwóch części; z prognozy kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2. Prognoza finansowa została opracowana na lata 2018 - 2026 to jest na lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 – 2026 uchwalona została przez Radę Gminy Osielsko w dniu 14 grudnia 2017 r. – uchwała nr X/121/2017. Zmieniana była uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr I/3/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.
- 2) Nr II/10/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
- 3) Nr III/14/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
- 4) Nr V/39/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.

Zmiany polegały na zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2026 oraz na zmianach w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

Objaśnienia do załącznika nr 1

Zmiany spowodowane były między innymi zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej na rok 2018:

- I. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. planowane w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej dochody na rok 2018 uległy zmniejszeniu z kwoty 86 237 795,30 zł. o kwotę 2 352 336,67 zł. Po zmianie planowane dochody wynoszą 83 885 458,63 zł. W tym:
 1. Planowane dochody bieżące uległy zwiększeniu z kwoty 79 217 055,30 zł o kwotę 954 740,53 zł. Po zmianie wynoszą 80 171 795,83 zł, w tym:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 34 727 594,00 zł,
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 570 000,00 zł,
 - c) podatki i opłaty - 15 998 900,00 zł, w tym podatek od nieruchomości - 8 345 000,00 zł,
 - d) subwencja ogólna - 14 563 149,00 zł.
 2. Planowane w wysokości 7 020 740,00 zł dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 3 307 077,20 zł i wynoszą po zmianach 3 713 662,80 zł. W kwocie tej stanowią:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – 2 900 000,00 zł, (w tym odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne - S5),
 - b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 599 815,00 zł,
 - c) pozostałe - niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających - 213 847,80 zł.

II. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. planowane w WPF wydatki na rok 2018 w wysokości 94 137 795,30 zł uległy zwiększeniu o kwotę - 8 615 006,33 zł; po zmianie planowane w WPF wydatki ogółem wynoszą 102 752 801,63 zł. W tym:

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 60 991 645,30 zł uległy zwiększeniu o kwotę 1 332 558,53 zł. Po zmianie wynoszą - 62 324 203,83 zł, z tego;
 - a) wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji - 22 680,00 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu - 450 000,00 zł,
 - c) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (na zadania wieloletnie) – 2 148 926,25 zł,
 - d) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą - 21 901 128,84 zł,
 - e) wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (dział 750 rozdział 75022 – rada gminy, 75023 – urząd gminy) – wynoszą 5 169 300,00 zł.
2. Planowana kwota wydatków majątkowych w roku 2018 (wg. stanu na dzień 1.01.2018 r. w wysokości - 33 146 150,00 zł.) uległa zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego o kwotę 7 282 447,80 zł. Planowane wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 40 428 597,80 zł. W tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (na zadania wieloletnie) wynoszą – 33 190 436,25 zł.

Planowane dochody ogółem na lata następne objęte wieloletnią prognozą finansową tj. na lata 2019 – 2026 pozostają na takim samym poziomie jak przyjęte w uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/121/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Planowane wydatki ogółem na lata 2019 – 2026 uległy zwiększeniu o 5 858 800,00 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 14 298 400,00 zł. Planuje się przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. Planowane przychody z tytułu zaciągniętych zobowiązań w roku 2018 będą mniejsze od planowanych wg. stanu na dzień 01.01.2018 r. o 5 560 100,00 zł. i wyniosą 7 900 000,00 zł. Planowane przychody z tyt. zaciągniętych zobowiązań w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą tj. 2019 – 2026 będą większe od planowanych na początek br. o kwotę 5 560 100,00 zł. i wyniosą 31 142 100,00 zł. Przychody będą przeznaczone:

- w roku 2019 na pokrycie deficytu - 13 460 100,00 zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 3 805 000,00 zł;
- w roku 2020 na pokrycie deficytu budżetu - 5 410 000,00 zł. i na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 5 653 000,00 zł;
- w roku 2021 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 2 814 000,00 zł.

Planowane rozchody w latach 2019 - 2026 w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 298 700,00 zł. Faktyczna kwota długu na dzień 31.12.2017 r. była o 298 700,00 zł mniejsza od planowanej. Planowane rozchody są przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 -2026 - ogółem wyniosą – 107 681 275,57 zł, w tym rok 2018 – plan - 33 190 436,25 zł.

Wyjaśnienie stopnia realizacji przedsięwzięć znajduje się poniżej:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – łączne nakłady finansowe - 2 701 915,57 zł, w tym rok 2018 – plan 2 414 426,25 zł, wykonanie 376 246,55 zł, z tego:

1. "Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e -Administracji i Informatyzacji Przestrzennej", projekt zrealizowany w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego – dostawa serwerów i szaf serwerowych. W ramach projektu został dostarczony do Urzędu Gminy sprzęt informatyczny, który obecnie jest już własnością gminy. W latach 2016 - 2020 planuje się nakłady na utrzymanie trwałości projektu. W roku 2018 planowane nakłady wynoszą 2 300,00 zł, wykonanie 374,43 zł.
2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” projekt zrealizowany został w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego. Liderem projektu było Województwo Kujawsko Pomorskie. Uczestnikami były Szkoły podstawowe w Niemczu, Maksymilianowie i Osielsku. W ramach projektu oddziały od IV do VI szkół podstawowych doposażone zostały w tablice interaktywne do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych. W latach 2016 - 2020 planuje się nakłady na utrzymanie trwałości projektu. W roku 2018 planowane nakłady wynoszą 2 000,00 zł, wykonanie 147,03 zł.
3. Projekt "Kraina Zabawy" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne - w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą - 179 627,25 zł. Projekt jest realizowany przez Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku. Okres realizacji lata 2017 - 2018. Planowane wydatki w roku 2018 - 117 527,25 zł, wykonanie - 73 118,09 zł.
4. Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF. W dniu 11.12. 2015 r. Gmina Osielsko zawarła z Miastem Bydgoszcz umowę o współpracy nr BZIT.042.1.22.2015. Umowa zawarta jest na okres do dnia 31.12. 2018 r. Gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w wysokości i na zasadach określonych przez strony oraz do wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora gminnego i pokrywania wydatków poniesionych na delegacje służbowe w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF. Na wynagrodzenie i pokrycie kosztów podróży służbowych Bydgoszcz przekazuje corocznie gminie dotację celową. Planowane nakłady na rok 2018 - 14 599,00 zł, wykonanie - 7 407,00 zł.
5. "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku". Łączne nakłady finansowe - 538 000,00 zł. Okres realizacji lata 2015 - 2018. W tym rok 2018 - 368 000,00 zł. Wykonanie - 295 200,00 zł. W dniu 30 czerwca 2017r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Osielsko zawarta została umowa o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano termomodernizację

budynku komunalnego, w którym m.inn. mieści się Gminna Przychodnia. Ponadto na tym budynku zamontowane zostały panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 20 kW. Zapłata w II półroczu br.

6. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej w miejscowości Żołędowo". Łączne nakłady finansowe - 1 910 000,00 zł. Realizacja w latach 2017 - 2018. W tym rok 2018 - 1 910 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Gmina Osielsko dnia 1 marca 2018r. zawarła umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie projektu. Zadanie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego (EFR) na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Umowa była zmieniona 19 kwietnia 2018 r. W dniu 12 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z firmą Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 1 517,5 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 308,0 m, szt. 59, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90 – 9,5 m, przepompownia ścieków Łączna wartość inwestycji 1 908 535,37 zł. Termin wykonania robót 15 października 2018 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – planowane łączne nakłady finansowe – 104 979 360,00 zł, w tym rok 2018 - 30 776 010,00 zł. Z tego:

Wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe - 4 510 100,00 zł, plan na rok 2018 - 2 012 500,00 zł, wykonanie 857 052,50 zł.

1. Kampanie edukacyjne w zakresie poszanowania energii oraz aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej; łączne nakłady finansowe - 30 000,00 zł, plan na rok 2018 - 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane zostały środki na aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 - 2020” uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko w roku 2015.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar miejscowości Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie ulic Szosa Gdańska, Krakowska, Jastrzębia i Augustowska podstawie uchwały Nr IV/52/2016 z czerwca 2016 r. Realizacja lata 2018 - 2019, wartość szacunkowa 75 000,00 zł. Plan na rok 2018 - 40 000,00 zł. Wykonanie w roku 2018 - 0,00 zł. Rozpoczęcie prac nad planem uzależnione było od realizacji projektu węzła drogowego realizowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy drogi ekspresowej S5.
3. Ubezpieczenie majątku gminy, realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady 239 100 zł, z tego rok 2018 – 78 500 zł, wykonanie w Urzędzie Gminy - 20 322,50 zł.
4. Usługa odbioru i zagospodarowania zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żołędowie. Usługa obejmuje ponadto zakup i dostarczanie worków i harmonogramów mieszkańcom gminy, odbiór zebranych, przeterminowanych leków z apteki punktów aptecznych. Lata realizacji 2018-2020 – łączne nakłady 4 032 000 zł, z tego; rok 2018 – 1 848 000 zł. Wykonanie w roku 2018 - 836 730,00 zł. Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO spółka z o.o. - firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego.
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar miejscowości Maksymilianowo I i Maksymilianowo II, realizacja w latach 2018 -2020, łączne nakłady – 120 000 zł , w roku 2018 – 30 000 zł, wykonanie - 0,00 zł.

6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Księdza Henryka Mrossa w Niemczu, realizacja w latach 2017 -2018, łączne nakłady 14 000,00 zł, w roku 2018 – 14 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe - 100 469 260,00 zł, plan na rok 2018- 28 763 510,00 zł.

Wykonanie 120 026,71 zł. W tym:

1. Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Planowany wymiar boiska 30 x 60 m. Roboty zaplanowano na II półrocze.
2. Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową. W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 70 x 105 m. Roboty zaplanowano na II półrocze. W I półroczu wydatkowano 30 560,58 zł - na zakup piasku do niwelacji terenu.
3. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Żołędowie ul. Bydgoska 24. W roku 2018 planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach środków UE.
4. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie ul. Szkolna 7. W roku 2018 planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach środków UE.
5. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Niemczu ul. Bydgoska 35. W roku 2018 planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach środków UE.
6. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Osielsku ul. Centralna 7. W roku 2018 planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach środków UE.
7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo. W ramach zadania planuje się w 2018 roku wykonanie ok. 440,0 m sieci wodociągowej w ul. Nowy Mostek, ok. 470,0 m sieci wodociągowej w ul. Sielanka oraz ok. 900,0 m kolektora przesyłowego na odcinku w rejonie węzła, realizowanej drogi ekspresowej S-5. W kolejnych latach planuje się dalszą rozbudowę sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej z przebiegiem od ul. Osiedlowej poprzez ul. Bożenkowską, Zielona Dolina, Deszczową z kolektorem przesyłowym do Maksymilianowa, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
8. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. W roku 2018 planuje się wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,5 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym na odcinku o łącznej długości około 1000 m. W dniu 12 stycznia podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą Usługi Ogólnobudowlane MARBRUK z Charzykowy. Wartość robót: 1.870.220,58 zł. Pierwotny termin umowny 29.06.2018 roku przedłużono do 16.07.2018 r. ze względu na zlecenie wykonania dodatkowych robót: przebudowa kanału melioracyjnego, dodatkowy drenaż i zjazdy do posesji.
9. Budowa sieci wod.-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w miejscowości Żołędowo. W ramach zadania planuje się w roku 2018 dokończenie prac projektowych budowy sieci wodociągowej i kolektora ściekowego w ul. Polnej, który zapewni między innymi przesył ścieków z planowanej kanalizacji w ul. Jastrzębiej (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Szosa Gdańska). Ponadto w drugiej połowie 2018 roku planuje się zlecić opracowanie drugiego etapu projektu wodociągu oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków. Wydatki na projekt w I półroczu - 14 750,00 zł, co stanowi 50 % wartości umownej. Budowę sieci planuje się w latach 2019 – 2020.

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej i Gryczanej w miejscowości Osielsko. W ramach zadania planuje się w cyklu dwuletnim tj. w latach 2018 – 2019, wykonanie ok. 950,00 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek, przepompowni ścieków oraz kolektora tłoczego o długości ok. 560,00 m. Ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane planowane jest w III kwartale br.
11. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej oraz budowa sieci wod.-kan. w ul. Fromborskiej w Niwach. W ramach zadania w celu likwidacji sieci przebiegającej przez teren prywatny planuje się w roku 2019 wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Nidzickiej o długości ok. 80,0 m oraz budowę sieci wodociągowej o długości ok. 420,0 m i kanalizacji sanitarnej o długości ok. 350,0 m w ul. Fromborskiej. Ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane planowane jest w III kwartale br.
12. Budowa kanalizacji sanitarnej dla terenów przyległych do ul. Kolonia w Jaruzynie oraz budowa kolektora przesyłowego do ul. Bieszczadzkiej w Niwach. W ramach zadania w latach 2018 – 2019 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów przyległych do ul. Kolonia oraz kolektora przesyłowego ulicami Krakowska, Tatrzńska do Bieszczadzkiej w Niwach. W roku 2021 planuje się realizację w/w inwestycji. Ogłoszenie postępowania przetargowego na projekt planowane jest w III kwartale br.
13. Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku ul. Kąty do Bydgoskiej. Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,5m, długość odcinka około 1100 m. W ramach zadania przebudowane zostaną fragmenty jezdni oraz rozbudowane będzie oświetlenie. Zadanie posiada decyzję ZRID. W dniu 15 marca podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą PBDiM KOBYLARNIA S.A. Wartość robót drogowych: 2 358 807,18 zł, termin wykonania: 15.11.2018 r. Roboty w trakcie realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT BTOF. Wydatki w I półroczu - 950,00 zł.
14. Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku, tj. od Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa. W roku 2020 planowana jest budowa ścieżki rowerowej na całym odcinku oraz budowa jezdni Al. Mickiewicza. Budowa ul. Jana Pawła II planowana jest na rok 2021. W roku 2018 zakończono prace projektowe.
15. Budowa ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie. Odcinek o łącznej długości około 0,5 km, jezdni o nawierzchni asfaltowej i ciąg pieszo-rowerowy wraz z rozbudową oświetlenia. Budowa I etapu (jezdni bez ciągu pieszo-rowerowego) planowana jest na rok 2018. Ze względu na oczekiwania na decyzję pozwolenia wodno-prawnego termin umowy nie został dotrzymany. Planowane uzyskanie decyzji ZRID w III kwartale 2018 roku, po czym zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.
16. Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olszyńską wraz z odwodnieniem. Planowana jest budowa jezdni o naw. asfaltowej oraz Suwalska – naw. z kostki brukowej betonowej. Budowa planowana jest na rok 2020. W związku z wydaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego dopiero w dniu 18 kwietnia 2018 r. (wniosek złożono w Starostwie Powiatowym 19 października 2017 r.), zakładany termin uzyskania decyzji ZRID nie został zachowany. Postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji wszczęto 16 maja 2018 r., wydanie decyzji powinno nastąpić w pod koniec sierpnia.
17. Budowa ulicy Polnej w Żołędowie. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana na rok 2020. W roku 2018 zakończono prace projektowe.

18. Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie. W roku 2018 wykonanie dokumentacji projektowej odcinka o łącznej długości około 1,2 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. Rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2020. Projekt poddano konsultacjom społecznym na stronie internetowej, bez uwag. Prace projektowe w toku, projektant dostarczył potwierdzenia wniosków o uzgodnienia projektu. Termin zakończenia zadania: 31.12.2018 r.
19. Przebudowa ul. Kolonia w Jaruzynie. Odcinek o łącznej długości około 1,3 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. Budowa planowana jest na rok 2021. Ze względu na opóźnienie w wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego, nie udało się dokończyć prac projektowych. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane na IV kwartał 2018.
20. Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu. Kontynuacja prac projektowych, w związku z uwagami wniesionymi przez mieszkańców na etapie postępowania administracyjnego na wydanie decyzji ZRID, postanowiono o wprowadzeniu zmian jakich mieszkańcy oczekiwali. W związku z powyższym wniosek został wycofany ze Starostwa Powiatowego a projektant przystąpił do wykonania zmian. Ponowne złożenie wniosku o decyzję ZRID wymaga zmian decyzji pośrednich, np. pozwolenia wodnoprawnego, stąd niezbędne przesunięcie inwestycji w czasie. W związku odwołaniem do przetargu na prace geodezyjne i koniecznością jego powtórzenia, podpisaniem umowy nastąpiło w maju. W związku z powyższym wykonanie dodatkowych projektów podziałów zlecono dopiero 21 maja. Po ich otrzymaniu projektant będzie mógł ponownie wystąpić z wnioskiem o decyzję ZRID. Rozpoczęcie budowy jest planowane na rok 2019.
21. Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku. Odcinek od ul. Topolowej do granicy z miastem Bydgoszczą o długości około 1400 m. W roku 2018 planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m, budowę chodnika o szer. 2,0 m z kostki brukowej betonowej oraz ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m o nawierzchni asfaltowej. Zadanie posiada decyzję ZRID. W dniu 19 marca podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą TRAKCJA PRKiI S.A. Wartość robót drogowych: 4 613 236,00 zł, termin wykonania: 15.10.2018 r. Roboty w trakcie realizacji. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Planowane dofinansowanie w kwocie 1.845.294,00 zł.
22. Budowa ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego – Kopernika. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana w roku 2020.
23. Budowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu. Odcinek ul. Olszynki od ul. Słowackiego do Kasprowicza o długości około 300 m, budowa nawierzchni jezdni do szer. 5,0 m, budowę chodnika o szer. 2,0 m z kostki brukowej. Odcinek ul. Orzeszkowej do Olszynki do połączenia z ul. Żurawią. Budowa nawierzchni jezdni o szer. 5,0 m, z kostki brukowej betonowej. W związku z wydaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego dopiero w dniu 25 kwietnia 2018 r. (wniosek złożono w Starostwie Powiatowym 19 października 2017 r.), zakładany termin uzyskania decyzji ZRID nie został zachowany. Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożono w Starostwie Powiatowym w dniu 18 maja 2018 r, decyzję wydano dnia 16 lipca. Na początku sierpnia nastąpi ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
24. Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Maksymilianowie ul. Kościelna 2 (wymiana źródła ciepła). W roku 2015 opracowano dokumentację projektową. Wymiana źródła ciepła w związku budową sieci przez PGNiG została zaplanowana na II półrocze 2018 po zakończeniu budowy sieci.
25. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342 dł.3.274 km. W wyniku licznych

spotkań i korespondencji z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w dniu 19.04.2016 r. podpisany został list intencyjny potwierdzający wolę wspólnej realizacji w latach 2016-2018 inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej, poszerzeniu jezdni, wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego na całej długości przebudowanego odcinka jezdni, budowie sieci wodociągowej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowie zatok autobusowych wraz z remontem istniejących przepustów. W związku z powyższym Uchwałą Rady Gminy Osielsko nr III/30/2016 z dnia 10.05.2016 r. udzielono Województwu Kujawsko - Pomorskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Osielsko na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, wykup gruntów i pokrycie kosztów budowy sieci wodno – kanalizacyjnej. W dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim, na udzielenie przez Gminę Osielsko pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” w kwocie 300 000,00 zł, z terminem realizacji do 22.12.2017 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłosił postępowanie przetargowe na powyższe zadanie. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 3 lipca 2017 r. Najniższa złożona oferta opiewała na kwotę 461 250,00 zł. Pismem z dnia 6 lipca 2017 r. Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwrócił się o zabezpieczenie przez Radę Gminy Osielsko brakujących środków, co uchwałą Nr V/77/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku zostało poczynione. W dniu 28 sierpnia 2017 r. zostaliśmy poinformowani, że z uwagi na obszerny zakres planowanych robót realnym terminem realizacji umowy w/w opracowania dokumentacji projektowej jest rok 2018. Z uwagi na powyższe do w/w umowy został sporządzony aneks nr 1. Dotacja w kwocie 461 250,00 zł została zaplanowana na rok 2018. Natomiast dotacja celowa na wykup gruntów i pokrycie kosztów budowy sieci wodno-kanalizacyjnej zaplanowana została na rok 2019. Prace projektowe w toku.

26. Budowa ulicy Sadowniczej w Żołędowie. W roku 2018 budowa odcinka około 300m od strony ul. Bydgoskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m. II etap przebudowy jezdni w roku 2021. W dniu 12 stycznia podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą Usługi Ogólnobudowlane MARBRUK z Charzykowy. Wartość robót: 1.298.426,03 zł. Pierwotny termin umowny 29.06.2018 roku przedłużono do 16.07.2018 r. ze względu na zlecenie wykonania dodatkowych robót: przebudowa przyłącza gazowego, dodatkowe przyłącza wodociągowe w ramach robót wod-kan.
27. Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa
28. Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców
29. Termomodernizacja budynku GOK- u w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57 A. W ramach zadania na przełomie roku 2017/2018 studenci UTP w ramach zajęć opracują prace koncepcyjne modernizacji GOKu. W roku 2018 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie opracowanej koncepcji. Wystawa prac W GOK została zaplanowana na miesiąc lipiec.
30. Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa, plan na rok 2018 - 0,00 zł.
31. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa, plan na rok 2018 - 0,00 zł.
32. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców, plan na rok 2018 - 0,00 zł.

33. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaruzyn. W ramach zadania w roku 2023 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej częściowo w układzie grawitacyjno – tłocznym, częściowo w systemie ciśnieniowym dla obszarów miejscowości Jaruzyn.
34. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo. W ramach zadania w roku 2018 - 2019 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kolektora przesyłowego dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo – między innymi ul. Ugorowa, Okrężna, Bydgoska, Letnia. W latach 2021 - 2022 planuje się budowę w/w infrastruktury. Ogłoszenie postępowania przetargowego na prace projektowe planowane jest w III kwartale br.
35. Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem w miejscowości Żołędowo. W ramach zadania planuje się wykonanie sieci wodociągowej o dł. ok. 222,0 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 452,5 m. Realizacja inwestycji w drugiej połowie roku.
36. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcze. W ramach zadania planuje się w latach 2018 - 2019 opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów miejscowości Wilcze. W latach 2021-2023 planuje się budowę powyższej infrastruktury. Ogłoszenie postępowania przetargowego na prace projektowe planowane jest w III kwartale br.
37. Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego w ul. Karpackiej na odcinku od ul. Bieszczadzkiej do ul. Nidzickiej z dalszym przebiegiem ulicami: Nidzicka, Długa, Orzechowa do ul. Leśnej w Osielsku. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to druga połowa 2018 roku. W roku 2018 planuje się wykonanie ok. 600,0 m kolektora ściekowego w ul. Karpackiej, na odcinku od ul. Rybinieckiej do ul. Nidzickiej, w związku z planowanym rozwojem sieci kanalizacyjnej dla nieskanalizowanych obszarów miejscowości Wilcze i Jaruzyn. W roku 2020 planuje się budowę drugiego odcinka kolektora w ul. Karpackiej, natomiast w roku 2021 pozostałego zakresu zaprojektowanego kolektora.
38. Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych, ul. Al. Mickiewicza. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa budowy sieci wod.-kan. w ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. Al. A. Mickiewicza na odcinku od ul. Lagunowej do ul. Szosa Gdańska. W roku 2020 planuje się budowę sieci.
39. Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku oraz wodociąg ul. Alberta Schmidta wraz z siecią wodociągową w rejonie ul. Szosa Gdańska. W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał 100 m sieci wodociągowej w ul. Kąty w Osielsku w kierunku ul. Alberta Schmidta w Żołędowie za kwotę 16 855,61 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 29 czerwca 2018 r. Ponadto w ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykona w drugiej połowie roku sieć wodociągową o dł. 90,0 m w ul. Bocznej w Osielsku za kwotę 20 213,01 zł. W roku 2019 planuje się wykonanie wodociągu w ul. Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty oraz wodociąg w rejonie ul. Szosa Gdańska, natomiast w roku 2021 planuje się wodociąg w ul. Alberta Schmidta.
40. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku. W ramach zadania w latach 2017 – 2018 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. w ul. Topolowej na odcinku od ul.

Koperkowej do ul. Leśnej. W roku 2019 planuje się realizację I etapu inwestycji – od ul. Koperkowej do ul. Chabrowej, natomiast w roku 2020 budowę II etapu tj. od ul. Chabrowej do ul. Leśnej. Prace projektowe w toku.

41. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko i Czarnówczyn. W dniu 19 marca 2018 r. podpisana została umowa z firmą Trakcja PRKiI S.A., ul. Złota 59, XVIIIp., Warszawa. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PE-HD Ø160 – 1 229,50 m, sieć wodociągowa PE-HD Ø110 – 206,50 m, sieć wodociągowa PE-HD Ø90 – 61,50 m, przyłącze wodociągowe PE-HDØ32 – 11,00 m, szt. 1, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 1365,50 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 416,50 m, szt. 52, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 44,5 m, szt. 5, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ315 – 81,00 m, przepompownia ścieków - szt. 1, rurociąg tłoczny PE-HD Ø315 – 1 338,50 m, rurociąg tłoczny PE-HD Ø110 –16,5m, rurociąg tłoczny PE-HD Ø160 – 29,0 m, rurociąg tłoczny PE-SDR Ø63 – 3,0 m, punkt pomiarowy. Łączna wartość inwestycji 3 379 304,26 zł. Termin wykonania robót: 15 października 2018 r. W roku 2020 planuje się II etap inwestycji tj. od ul. Platanowej do ul. Centralnej.
42. Rozbudowa budynku komunalnego ul. Osiedlowa 1 w Bożenkowie. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową rozbudowy. W roku 2017 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonawcą robót była firma INSTALMONT PB Sp. z o.o. Sp. K. z Pruszcza. Odstąpiono od umowy. W lutym i marcu ogłoszono dwa postępowania przetargowe na które nie wpłynęła żadna oferta. Zaproszono wykonawcę do złożenia oferty w ramach zamówienia z wolnej ręki. Przeprowadzono negocjacje i podpisano umowę na roboty budowlane. Wykonawcą robót jest PHU DORBUD Dorota Grabarek z Terespoła Pomorskiego. Wartość robót budowlanych 798 299,17 zł. brutto. Termin wykonania robót upływa w dniu 30.11.2018 r. Prace w toku.
43. Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku. Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku. Budowa planowana jest na rok 2019.
44. Przebudowa ul. Topolowej w Maksymilianowie. W ramach zadania budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej, szer. 5,5m i ciągu pieszo-rowerowego. W roku 2018 zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję ZRID. Budowa planowana jest na rok 2019.
45. Przebudowa ul. Karpackiej w Niwach. W roku 2018 odcinek od ul. Centralnej do ul. Rybinieckiej o długości około 700 m. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej o szer. 2,5 m, przebudowę oświetlenia i budowę kanału technologicznego. Decyzję ZRID uzyskano w miesiącu sierpniu 2018 r. II etap w roku 2020.
46. Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap Chabrowa-Leśna. W roku 2018 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,00 m (kategoria ruchu KR3) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. W zakresie projekt skrzyżowania Al. Mickiewicza – Topolowa z drogą krajową nr 5 (ul. Szosa Gdańska) w postaci skrzyżowania skanalizowanego na wlotach dróg gminnych z wydzielonymi pasami do skrętu w lewo na drodze krajowej. Skrzyżowanie musi być wyposażone w sygnalizację świetlną, której sterownik oraz urządzenia sygnalizacji świetlnej umożliwią koordynację pracy programu z pozostałymi sygnalizacjami świetlnymi w ciągu drogi krajowej nr 5. Budowa I etapu w roku 2019, II etap w roku 2021.
47. Budowa ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej oraz oświetlenia jest planowana do roku 2019. Ulica Łabędzia wraz z oświetleniem (5 lamp) i dwie latarnie z szafką oświetleniową w ul. Bukowej zostaną

- wybudowane do 17.09.2018 r. Wykonawcą jest firma Affabre w konsorcjum z Ren-Drog z Bydgoszczy. Wydatki w I półroczu - 8 661,87 zł.
48. Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu - projekt przebudowy ul. Smukalskiej - jezdni i ciąg pieszo-rowerowy oraz Pogodnej i Uroczej - ciąg pieszo-rowerowy. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 5,50 m oraz ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 2,5 m. Odcinek ul. Smukalskiej objęty przebudową od Czarnoleskiej do Olimpijczyków, na ulicach Pogodnej i Uroczej rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy wraz z połączeniem z Al. Mickiewicza. Projekt w trakcie opracowania, termin zakończenia prac projektowych 15.12.2018 r. I etap budowy w roku 2019, II w roku 2022.
 49. Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m. W dniu 15 marca podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą PBDiM KOBYLARNIA S.A. Wartość robót drogowych: 3.893.891,10 zł, termin wykonania: 15.11.2018 r. Zakończenie finansowe w roku 2019, II etap w roku 2020. Roboty w trakcie realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT BTOF. Wydatki w I półroczu - 1 184,00 zł.
 50. Budowa ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie. W roku 2017 zlecono prace projektowe, termin zakończenia w roku 2018. Wydatki w roku 2018 - 11 685,00 zł. Budowa jezdni i oświetlenia planuje się na rok 2020.
 51. Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Realizację przewidziano na lata 2018-2019. Projektowany budynek świetlicy wiejskiej pełni funkcję rekreacyjną. Składa się z części świetlicy z pracowniami i salą widowiskową, która może działać niezależnie od części świetlicy przeznaczonej dla dzieci. Sala widowiskowa i pracownia przeznaczona jest dla 140 osób odwiedzających. Część świetlicy dla dzieci przeznaczona jest dla 50 dzieci. Zaplanowano również funkcjonowanie kuchni cateringowej. W dniu 29.06.2018 dokonano wyboru wykonawcy na I etap zadania. Przetarg wygrała firma HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K z Grębocina. Wartość robót 2.290.000,00 zł. Termin wykonania upływa 31.05.2019 r. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie na budowę świetlicy w ramach środków LGD w wysokości 190 838 zł. Wydatki w roku 2018 - 10 031,26 zł.
 52. Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz. Wykonanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ścieżki rowerowej pomiędzy Żołędowem a Neklą, ścieżka o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,0 m, długość odcinka około 3,2 km. Kontynuacja prac projektowych z roku 2017, wykonawcą jest firma Proj-BUD z Gniewkowa. Termin zakończenia prac projektowych przedłużono do dnia 16.07.2018 r. Przyczyną była konieczność wykonania nowych map ze względu na zmiany będące wynikiem prac projektowych S5.
 53. Termomodernizacja budynku magazynowego w Maksymilianowie (działka 47/1). W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane przewiduje się w 2019 roku.
 54. Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. W roku 2018 planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZIT. Roboty budowlane przewiduje się w 2019 roku.
 55. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Orzechowej w Osielsku oraz na ul. Botanicznej od Orzechowej do Malinowej – projekt. Wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Leśną z Botaniczną. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 2,50 m wraz z telekomunikacyjnym kanałem technologicznym. Kontynuacja prac projektowych z roku 2017, wykonawca firma ESPEJA z Kalisza. Ze względu na oczekiwania na decyzje pozwolenia wodno-

prawnego termin umowy nie został dotrzymany. Planowane uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w czwartym kwartale 2018 roku.

56. Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo-edukacyjnego z uwzględnieniem placów i ścieżek oraz małej architektury na działce 117/12 i 117/23 w Niemczu. Inwestycja zakłada zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Niemcz. Planuje się tam rekreacyjny teren przyrodniczo-edukacyjny, mający służyć mieszkańcom oraz turystom. W roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu "Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych" w ramach ZIT. Podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 386 997,70 zł. Na realizację robót ogłoszono 4 przetargi na które nikt nie złożył oferty. Podjęto próby rozmów z wykonawcami na temat budowy i zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki.
57. Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 1,5 -2,0 m wraz z kanałem technologicznym i oświetleniem. Prace projektowe w toku. Termin zakończenia 31.05.2018 r. z aneksem do 02.07.2018r. Budowa e roku 2019. Projektant nie wywiązuje się z umowy, otrzymał pismo o naliczeniu kar.
58. Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku w tym opracowanie dokumentacji projektowej kolektora ściekowego. W ramach zadania planuje się w bieżącym roku budowę sieci wodociągowej o długości ok. 1 300,0 m i kanału ściekowego o długości ok. 1 300,0 m w związku z planowanym rozwojem sieci kanalizacyjnej dla nieskanalizowanych obszarów miejscowości Maksymilianowo i Niemcz. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane – IV kwartał br.
59. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II w Osielsku (w tym opracowanie dokumentacji projektowej). W dniu 14 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomińska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø110-90 – 249,0 m, przyłącze wodociągowe PE Ø40 – 55,0 m, tj. 2 szt. Termin wykonania robót: 28 września 2018 r. W I półroczu wydatkowano 6 519,00 zł.
60. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie w Żołędowie. W dniu 12 stycznia 2018 roku została podpisana umowa z firmą Marbruk z Charzykowy, W ramach zadania zostanie wykonany następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110 – 163,26 m, sieć wodociągowa PEØ90 – 88,25 m, przyłącza wodociągowe PEØ32 – 29,60 m, szt. 4, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 43,60 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 3,30 m, szt. 1. Łączna wartość inwestycji 293 970,00 zł. W związku z pismem Wykonawcy z dnia 15 czerwca 2018 r. wyrażono zgodę na przedłużenie terminu do 16 lipca 2018 r. Powodem przedłużenia terminu jest wykonanie w pasie drogi ul. Sadowniczej i jej rejonie robót dodatkowych w postaci przesunięcia przyłącza gazowego do działki 65/54 oraz wykonania odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 65/52 i 65/51 za kwotę 19 188,00 zł, w tym branża wod.-kan. 10 332,00 zł.
61. Przebudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. Wykonanie w roku 2018 poszerzenia jedni do 5,5m na odcinku około 900 m wraz z budową odwodnienia. Na skrzyżowaniu z ul. Kolonijną budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej. Kontynuacja prac projektowych, wydano decyzję ZRID na odcinek drogi gminnej. Ponieważ rejon skrzyżowania z ul. Kolonijną również został zaplanowany do rozbudowy (w tym pozyskanie terenu) niezbędne było podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym – przedstawicielem zarządu drogi. Rozmowy i wymianę pism w tej sprawie prowadzono

- od listopada 2017, ze względu na brak decyzji ze strony Starostwa przez długi czas bez efektu. Ostatecznie w czerwcu 2018 r. została podjęta uchwała umożliwiająca Wójtowi czasowe przejście zarządzania drogą powiatową. Starostwo podjęło uchwałę o przekazaniu zarządu nad odcinkiem ul. Kolonijnej. Do podpisania porozumienia w tej sprawie powinno dojść w sierpniu, co pozwoli na uzyskanie decyzji ZRID.
62. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Na rok 2018 planuje się budowę parkingu po wybudowaniu toru speedroweru w Żołędowie. W dniu 05.01.2018 otrzymaliśmy pozwolenie na budowę parkingu. Ogłoszono 3 postępowania przetargowe na budowę speedroweru. Nikt nie złożył oferty.
 63. Rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową rozbudowy przedszkola o dwa oddziały i salkę do zajęć terapeutycznych. Realizację robót zaplanowano na IV kwartał 2018 i I połowę 2019 roku.
 64. Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku. Wybudowany został parking na 20 miejsc postojowych z i przebudowano chodnik. Wykonawcą była firma INOPLANT Sp. z o.o. Sp. k z Sójkowa. Roboty wykonano i odebrano.
 65. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Osielsku ul. Centralnej 6. W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku mieszkalnego. W roku 2017 ogłoszono dwa postępowania przetargowe na które nikt nie złożył oferty. W roku 2017 ogłoszono kolejne postępowanie z wykonaniem termomodernizacji zaplanowanym na rok 2018. Wpłynęły dwie oferty. Wyłoniono wykonawcę i odpisano umowę na roboty. Roboty budowlane wykonuje Firma Remontowo – Budowlana „Mały” Roman Kawczyński z Józefowa. Wartość robót wynosi 344 400,00 zł. Firma zgłosiła zakończenie robót budowlanych.
 66. Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., poz. 6.
 67. Projekt budowy pętli autobusowej w Żołędowie ul. Olszynowa, na mocy uchwały Rady Gminy odstąpiono od realizacji.
 68. Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono na podstawie przetargu nieograniczonego. Umowę podpisano 8 sierpnia 2018r. z firmą BID z Bydgoszczy za kwotę 13 300,00zł. Termin zakończenia 31.12.2018r. z płatnością w styczniu 2019r.
 69. Budowa ul. Podgórznej w Maksymilianowie. Umowę podpisano 09.07.2018 r. z firmą Affabre z Bydgoszczy wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Termin rozpoczęcia robót 05.09.2018 r. Termin zakończenia robót 31.12.2018 r. Wartość robót 467.277,00 zł
 70. Budowa ul. Kasprowicza w Niemczu. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku o długości 322,98m oraz wlot ul. Orzeszkowej o długości 68,62m. Przetarg na roboty budowlane ogłoszono w dniu 25 maja, otwarcia ofert dokonano w dniu 12 czerwca. Najtańsza oferta złożona opiewała na kwotę - 1.130.368,31 zł i przekraczała zaplanowane w budżecie środki. W II połowie roku po zwiększeniu wydatków na zadanie przetarg został rozstrzygnięty.
 71. Budowa nawierzchni brukowej na ul. Marii Jaremy w Niemczu. Dokumentacja projektowa zlecona w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców. Projekt opracowuje firma ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda. Projektant otrzymał dane wyjściowe do projektowania oraz przedstawił koncepcję mieszkańców. Termin zakończenia: 31.12.2018r.
 72. Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w miejscowości Żołędowo- etap I wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. oraz II etap budowa przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5. W ramach zadania w 2018 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej sieci

wod.-kan. w ul. Leśnej oraz budowę przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5. W 2020 roku planuje się budowę sieci wod.-kan. według w/w projektu.

Załączniki do informacji :

- 1) Wykonanie dochodów budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku
- 2) Wykonanie wydatków budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2018r.
- 4) Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
- 5) Realizacja planu finansowego Gminnej Przychodni w Osielsku
- 6) Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku
- 7) Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku

Wykonanie dochodów budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	202 363,45	34 192,49	16,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 363,45	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 388,45	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 875,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	34 192,49	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	804,04	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 388,45	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	43 355,01	72,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 826,34	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 826,34	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	30 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 528,67	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 760,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	170,74	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,52	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 076,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 462,91	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 543 000,00	359 745,54	10,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 260 000,00	215 526,37	6,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	86 210,18	79,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000,00	125 870,18	49,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 000 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	905,24	0,00

	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 540,77	0,00
			Pozostała działalność	283 000,00	144 219,17	50,96
		0630	Wpływy z tytułu opłata i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	958,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 000,00	141 310,72	49,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 950,45	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 911,00	98 551,46	44,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 000,00	54 698,75	54,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00	54 629,00	54,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	69,75	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	52 500,00	33 667,23	64,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 500,00	33 667,23	64,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	505,06	1,01
		0630	Wpływy z tytułu opłata i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	503,06	1,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 238,50	124,77
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 238,50	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	36,00	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	36,00	36,00
	75095		Pozostała działalność	13 311,00	3 405,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,49	0,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 182,91	2 605,15	25,58
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 128,09	800,28	25,58
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 429,00	1 719,00	50,13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00	1 719,00	50,13

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 429,00	1 719,00	50,13
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 896 794,00	25 941 601,84	53,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	5 844,66	48,71
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	5 814,25	48,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,41	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 437 000,00	2 392 225,59	53,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 045 000,00	2 221 152,69	54,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	8 695,00	72,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	100 669,00	59,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	30 909,50	61,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	27 827,00	18,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 972,40	29,72
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 678 200,00	4 175 289,47	62,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	2 826 174,96	65,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 500,00	139 137,65	77,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	2 844,88	81,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	61 137,20	61,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	31 580,60	45,12
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 500,00	17 666,00	100,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 660,00	48,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 962 000,00	1 031 001,98	52,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 800,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 700,00	53 286,20	199,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 472 000,00	2 347 019,52	94,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	35 973,38	58,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	238 935,01	78,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	2 063 066,16	98,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 844,97	176,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	35 297 594,00	17 021 222,60	48,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 727 594,00	16 747 532,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	273 690,60	48,02
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 835 496,80	9 257 055,86	62,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 562 352,00	8 961 448,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 562 352,00	8 961 448,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 347,80	295 211,86	108,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	29 233,32	58,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 598,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	0,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	213 847,80	188 379,85	88,09
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	797,00	396,00	49,69
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	797,00	396,00	49,69
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 381 845,54	1 288 318,06	54,09
	80101		Szkoły podstawowe	40 400,00	26 528,24	65,66
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	238,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 900,00	24 577,90	72,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 712,34	26,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 850,00	33 893,10	45,89
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00	2 914,10	56,04
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	154,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	30 825,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 324 795,30	644 947,46	48,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	6 638,00	36,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	105,35	52,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 000,00	274 002,00	50,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 295,30	100 295,30	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	254 612,96	56,58
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 250,08	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 300,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	816 400,00	457 954,29	56,09
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 600,00	85 553,71	42,02
		0830	Wpływy z usług	612 800,00	372 400,58	60,77
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	4 110,00	2 704,73	65,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	649,73	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	2 055,00	50,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 290,24	122 290,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 290,24	122 290,24	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	3,38	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3,38	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,38	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	822 472,28	477 918,98	58,11
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	7 358,11	73,58
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 358,11	73,58
	85203		Ośrodki wsparcia	6 600,00	8 182,63	123,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	8 182,63	123,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 500,00	22 610,80	61,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	271,80	18,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	12 171,00	60,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	10 168,00	67,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 500,00	155 931,00	57,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 134,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 000,00	154 797,00	57,55
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 472,28	1 472,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 472,28	1 472,28	100,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	124 829,02	90,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 918,02	52,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	120 911,00	90,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 300,00	108 725,00	52,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	104,00	52,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 100,00	108 621,00	52,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 100,00	24 597,84	76,63
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 157,40	38,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 100,00	23 337,00	80,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	103,44	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	23 459,00	19,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	23 360,00	19,47
	85295		Pozostała działalność	0,00	753,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	753,30	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 020,00	122 420,00	62,45
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 100,00	96 500,00	56,73
		0830	Wpływy z usług	170 100,00	96 500,00	56,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 920,00	25 920,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 920,00	25 920,00	100,00
855			RODZINA	10 165 756,80	5 992 891,37	58,95
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 515 300,00	4 481 909,53	76,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	44,54	14,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	168,99	2,41
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 508 000,00	4 481 696,00	59,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 600,00	1 486 760,11	224,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	609,77	87,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 052,92	81,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 619 900,00	1 475 256,00	56,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 841,42	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,80	161,73	20,30
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796,80	160,81	20,18
	85504		Wspieranie rodziny	24 060,00	24 060,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 060,00	24 060,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 279 140,00	1 369 132,92	132,07
	90002		Gospodarka odpadami	2 027 500,00	1 074 367,91	52,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 025 000,00	1 073 083,18	52,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 284,73	51,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 978,93	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	947,04	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 031,89	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	261 894,51	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 560,98	0,00

		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	258 333,53	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	22 143,67	79,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	22 143,67	79,08
	90095		Pozostała działalność	223 640,00	1 747,90	0,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 747,90	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 640,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	7 786,41	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	7 786,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 786,41	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	427 580,00	252 774,05	59,12
	92601		Obiekty sportowe	427 580,00	247 154,15	57,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	51 000,00	29 081,83	57,02
		0830	Wpływy z usług	375 000,00	215 611,21	57,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 279,43	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	181,68	11,50
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	5 619,90	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	247,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 372,44	0,00
			RAZEM :	84 036 808,87	45 247 466,37	53,84

Wykonanie wydatków budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 170 148,45	381 390,42	3,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 043 760,00	274 048,49	2,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460 760,00	263 995,75	4,09
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 673 000,00	10 052,74	0,38
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	167 875,00	0,00	0,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 742 125,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 821,44	56,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 821,44	56,43
	01095		Pozostała działalność	1 121 388,45	104 520,49	9,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,00	293,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,11	50,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,18	7,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	849,64	8,50
		4270	Zakup usług remontowych	760 000,00	60 896,95	8,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 304,38	9 689,83	24,04
		4430	Różne opłaty i składki	32 733,78	32 733,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 625 337,80	1 489 899,07	6,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 190 000,00	527 429,96	44,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	523 209,83	45,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 220,13	42,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	461 250,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	461 250,00	461 250,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	746 000,00	16 936,15	2,27
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 936,15	28,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	486 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 228 087,80	945 532,96	4,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 450 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	707 726,83	46,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 258 087,80	237 806,13	1,23
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 762 350,00	1 813 598,68	31,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 938 300,00	1 709 768,41	43,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	157 372,58	39,34
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	339,88	42,49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 201 500,00	1 545 365,95	70,20
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	5 190,00	17,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 500,00	0,15
	70095		Pozostała działalność	1 824 050,00	103 830,27	5,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 410,00	14,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 272,06	30,68
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 730,06	23,84
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	3 067,92	2,45
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	19 457,28	16,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	34 531,84	40,63
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	13 091,24	50,35
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	8 338,87	34,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	931,00	93,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	243 000,00	38 045,39	15,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	242 000,00	38 045,39	15,72
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	38 045,39	15,72
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,29	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	501,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,45	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	2 300,00	374,43	16,28
	72095		Pozostała działalność	2 300,00	374,43	16,28
		4309	Zakup usług pozostałych	2 300,00	374,43	16,28
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 370 164,93	3 110 465,00	48,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 400,00	170 956,07	46,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	500,00	71,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	111 956,67	44,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 548,47	72,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 650,00	21 076,08	46,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 586,12	39,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	1 588,59	41,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 780,11	47,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	72,50	24,17
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	7 264,68	37,25
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	91,56	6,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	7 015,16	85,55

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 476,13	49,20
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	16 066,65	45,90
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 275,65	41,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 791,00	57,91
	75020		Starostwa powiatowe	61 100,00	30 522,00	49,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 100,00	30 522,00	49,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 500,00	70 101,00	47,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	67 897,00	49,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 844,00	36,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	360,00	8,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 022 800,00	2 486 190,45	49,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	2 868,33	36,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 700,00	1 373 666,30	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	211 852,40	94,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 350,00	267 555,85	48,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 400,00	25 554,49	31,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 050,00	17 037,53	41,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00	33 570,00	47,42
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	193,84	38,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	103 843,60	72,36
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	5 318,49	33,24
		4260	Zakup energii	98 000,00	57 070,28	58,23
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 893,65	57,87
		4280	Zakład usług zdrowotnych	4 000,00	1 324,50	33,11
		4300	Zakup usług pozostałych	354 200,00	241 528,64	68,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	11 371,24	49,44
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 600,00	13 659,68	41,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 624,24	85,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 400,00	62 049,54	94,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	11 446,00	22,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	17 761,85	59,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	56 842,60	39,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	20 676,00	43,53
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	36 166,60	38,27
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	444 700,00	216 161,44	48,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 100,00	140 951,95	46,50

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	22 891,19	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	29 221,91	49,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 243,46	44,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 400,00	36,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 178,95	21,79
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 228,08	46,12
		4280	Zakład usług zdrowotnych	500,00	310,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	4 284,94	38,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	825,23	30,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	623,26	31,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	426,35	42,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	4 372,12	74,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 954,00	30,06
	75095		Pozostała działalność	147 664,93	63 624,79	43,09
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 407,00	1 407,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	22 164,00	47,66
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 839,45	3 919,80	50,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408,20	1 204,02	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	12 329,00	41,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	420,23	70,04
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,54	670,30	50,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	411,81	205,88	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 457,50	81,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,00	527,26	7,66
		4300	Zakup usług pozostałych	23 865,93	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	358,02	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	109,98	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 319,80	83,27
		4708	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644,90	0,00	0,00
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,10	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 429,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,30	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	472 680,00	134 833,92	28,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	134 833,92	29,96
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435 000,00	134 833,92	31,00
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 680,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 680,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 514 988,00	943 124,50	37,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 661,00	39 661,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	39 661,00	39 661,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	668 400,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	317 400,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 806 927,00	903 463,50	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 806 927,00	903 463,50	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 691 187,49	10 542 379,70	48,60
	80101		Szkoły podstawowe	11 913 089,00	5 729 916,91	48,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 000,00	204 657,03	40,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 225 666,00	3 410 572,79	47,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 700,00	444 363,18	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 522,00	674 692,55	48,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 801,00	75 810,29	37,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	6 314,00	41,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 380,00	19,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 400,00	93 945,07	45,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 400,00	11 620,06	35,86
		4260	Zakup energii	503 300,00	346 125,60	68,77
		4270	Zakup usług remontowych	106 100,00	799,98	0,75
		4280	Zakład usług zdrowotnych	4 800,00	2 465,00	51,35
		4300	Zakup usług pozostałych	326 100,00	151 929,88	46,59
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	147,03	7,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	4 905,96	37,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	8 466,75	55,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 904,00	70,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 700,00	286 187,74	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	630,00	21,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 000,00	401 114,20	58,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	17 138,11	52,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 100,00	265 343,83	59,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	32 573,04	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	52 211,67	60,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	7 263,43	57,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 517,68	12,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	728,19	7,67
		4280	Zakład usług zdrowotnych	500,00	85,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 417,99	32,98

1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	3 199,30	13,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	19 635,96	74,38
	80104		Przedszkola	4 291 747,25	2 133 847,29	49,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 913 760,00	1 485 016,40	50,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	14 370,60	35,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 700,00	218 403,54	43,02
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 851,51	56 321,13	75,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 231,95	14 080,28	81,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	42 726,45	94,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	57 009,30	49,70
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	16 450,00	8 060,03	49,00
		4128	Składki na fundusz pracy	206,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	720,00	48,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00	5 821,36	30,62
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	900,29	18,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	4 584,88	89,90
		4260	Zakup energii	42 000,00	16 406,03	39,06
		4268	Zakup energii	1 938,34	1 816,39	93,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	10 043,72	49,72
		4308	Zakup usług pozostałych	8 659,45	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 900,00	171 820,05	41,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	831,41	33,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	353,25	23,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	408,00	27,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	23 504,18	74,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	650,00	54,17
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 400,00	602,32	17,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	602,32	17,72
	80110		Gimnazja	1 852 600,00	1 055 408,97	56,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 800,00	42 144,85	42,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 500,00	642 528,41	51,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 700,00	157 194,43	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 600,00	140 518,46	58,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	17 355,20	50,30
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakład usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	265,35	11,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	55 402,27	74,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 500,00	169 100,30	54,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	44 948,94	55,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 116,42	86,72

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	7 149,25	41,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakład usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 100,00	107 496,81	55,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 925,67	27,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 463,21	70,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 200,00	15 056,49	17,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	656,87	8,76
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	4 900,00	22,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 346,62	22,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 200,00	8 153,00	16,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 600,00	801 920,92	52,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	432,69	9,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 100,00	232 578,41	49,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 200,00	34 750,26	90,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00	44 897,39	50,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	3 549,52	27,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	7 599,33	24,75
		4220	Zakup środków żywności	816 400,00	453 538,06	55,55
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	105,00	13,13
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	10 476,96	39,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	13 783,30	73,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	210,00	16,15
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 450,00	89 781,61	52,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	88 334,88	60,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	396,82	2,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	68,22	2,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	9,72	1,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 300,00	971,97	74,77
	80150		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	502 411,00	100 972,98	20,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 934,00	76 328,23	20,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 900,00	4 332,73	27,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 678,00	13 917,90	20,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 199,00	1 681,84	16,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	1 342,79	8,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80153	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	3 369,49	48,83
			Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 290,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,90	0,00	0,00
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 079,34	0,00	0,00
			Pozostała działalność	225 900,00	44 657,71	19,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 100,00	10 800,00	7,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	1 853,82	7,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	227,85	6,16
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	31 776,04	66,90
851			OCHRONA ZDROWIA	473 900,00	185 275,69	39,10
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	142 900,00	71 400,00	49,97
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	142 900,00	71 400,00	49,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	19 080,00	27,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	19 080,00	28,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	94 795,69	40,34
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	10 000,00	25,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	649,80	92,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 109,45	38,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	67,40	33,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 300,00	19 590,00	28,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 461,84	97,31
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 953,03	35,51
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	34 843,00	42,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	613,77	22,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 507,40	78,68
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 557 272,28	1 156 791,98	45,24
	85202		Domy pomocy społecznej	410 100,00	175 752,92	42,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 100,00	175 752,92	42,86

1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	85 000,00	42 224,40	49,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	42 224,40	49,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 100,00	1 748,55	28,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	70,78	70,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 050,00	26,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	627,77	48,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 500,00	19 535,37	53,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	271,80	18,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne emerytalne i rentowe	35 000,00	19 263,57	55,04
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 500,00	206 549,52	46,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 134,00	75,60
		3110	Świadczenia społeczne	428 000,00	205 415,52	47,99
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 472,28	66 663,92	49,95
		3110	Świadczenia społeczne	133 442,84	66 658,29	49,95
		4300	Zakup usług pozostałych	29,44	5,63	19,12
	85216		Zasilki stałe	138 000,00	120 734,21	87,49
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 918,02	97,95
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	116 816,19	87,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 100,00	392 924,46	43,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	295,20	4,92
		3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	2 455,50	33,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 200,00	250 066,17	49,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	33 207,51	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	47 069,65	51,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	4 296,46	52,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	6 250,56	55,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 748,66	20,36
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 306,27	30,76
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	270,60	0,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	218,00	18,17
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	17 185,87	43,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 521,03	38,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 361,67	35,34
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	408,00	68,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 263,31	40,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	36 507,05	33,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	2 315,69	26,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	13 448,00	26,74
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	20 743,36	42,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywienia	219 500,00	68 319,48	31,13
		3110	Świadczenia społeczne	219 500,00	68 319,48	31,13
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	25 832,10	34,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 832,10	43,05
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	885 750,00	405 669,34	45,80
	85401		Świetlice szkolne	568 800,00	297 907,27	52,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	14 693,51	42,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 700,00	189 366,78	50,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	25 958,48	79,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	38 344,89	51,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	5 294,36	49,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 653,72	36,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	140,84	8,28
		4280	Zakład usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	21,73	4,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	20 432,96	74,57
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	221 150,00	50 260,88	22,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	16 500,00	82,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 341,00	19,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	176,40	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 150,00	8 400,00	22,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	727,37	5,60
		4220	Zakup środków żywności	28 400,00	1 954,11	6,88
		4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00	21 162,00	19,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	57 501,19	62,50
		3240	Stypendia dla uczniów	92 000,00	57 501,19	62,50
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	10 624 979,80	6 090 512,36	57,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 543 360,00	4 460 648,69	59,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	168,99	2,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 395 380,00	4 392 088,70	59,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	37 296,00	47,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 395,58	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	6 889,28	46,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	908,58	56,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 500,00	31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	392,99	11,23
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 132,50	41,94
		4280	Zakład usług zdrowotnych	260,00	76,00	29,23
		4300	Zakup usług pozostałych	23 740,00	10 301,19	43,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	583,02	48,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	99,64
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	44,54	14,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 103,00	1 529 192,72	55,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 629,94	72,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	166,05	23,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 355 203,00	1 355 422,75	57,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 400,00	58 630,97	50,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 199,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00	84 750,48	39,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 587,70	52,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 500,00	31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 505,71	25,10
		4260	Zakup energii	2 000,00	374,12	18,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	76,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 715,56	33,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	669,37	37,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 964,15	98,81
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	609,77	87,11
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 391,10	37,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796,80	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 620,00	29 554,95	36,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 740,00	20 044,40	36,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 512,67	96,64

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 874,00	3 798,19	38,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	540,41	39,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	262,34	32,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 014,30	33,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	196,98	7,58
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	230 000,00	63 856,00	27,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	7 056,00	23,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	200 000,00	56 800,00	28,40
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	4 520,67	34,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	4 520,67	34,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 100,00	2 739,33	30,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	2 739,33	30,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 761 200,00	2 415 943,82	41,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691 500,00	691 275,60	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	691 500,00	691 275,60	99,97
	90002		Gospodarka odpadami	2 025 000,00	917 924,26	45,33
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 300,00	21 644,63	32,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 050,00	33 659,25	47,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 440,80	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 890,00	6 499,77	50,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	547,41	28,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	668,88	41,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 601,34	34,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	843 201,00	45,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,74	40,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 371,32	65,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	889,12	25,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	17 706,00	9,32
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	456,00	4,56
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	17 250,00	12,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 200,00	14 600,00	31,60

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 200,00	14 600,00	31,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 154 000,00	343 738,43	29,79
		4260	Zakup energii	535 000,00	227 037,23	42,44
		4270	Zakup usług remontowych	235 500,00	114 179,70	48,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 521,50	50,43
	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 500,00	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	19 933,80	71,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 933,80	76,67
			Pozostała działalność	1 548 500,00	410 765,73	26,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 413,79	41,64
		4260	Zakup energii	110 000,00	63 521,49	57,75
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 146,55	64,59
		4300	Zakup usług pozostałych	212 200,00	27 983,90	13,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	297 700,00	37,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 024,37	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 975,63	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 446 034,12	890 387,77	20,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 167 334,12	753 587,77	18,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 477 334,12	738 666,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 719,51	94,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 000,00	10 202,26	0,38
	92116		Biblioteki	233 700,00	117 300,00	50,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 700,00	117 300,00	50,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000,00	18 500,00	43,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	18 500,00	48,68
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	50,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00	1 000,00	50,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 264 430,00	2 051 881,60	48,12
	92601		Obiekty sportowe	3 640 330,00	1 713 747,10	47,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	5 004,41	31,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 100,00	556 108,08	48,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	78 735,88	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 500,00	112 606,74	52,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	11 704,20	48,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 800,00	60 893,90	54,47
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 804,15	35,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 900,00	129 186,24	57,44
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 157,48	71,92
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	579,02	38,60

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	540 000,00	333 671,37	61,79
		4270	Zakup usług remontowych	193 280,00	118 173,01	61,14
		4280	Zakład usług zdrowotnych	2 000,00	435,00	21,75
		4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00	113 413,43	56,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 296,03	45,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	3 178,53	33,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	1 477,00	51,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	32 300,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	57,00	95,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	590,40	98,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziowskiego	8 000,00	4 928,12	61,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 500,00	118 296,48	15,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	25 150,63	58,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 100,00	229 500,00	58,68
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustaw na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	229 500,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	233 000,00	108 634,50	46,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	114 000,00	105 990,00	92,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	2 644,50	2,32
			RAZEM :	102 904 151,87	31 650 573,67	30,76

WYKAZ RZECZOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 R.

Objaśnienia do załącznika nr 3

1. **Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej**, Plan 11.043.760,00 zł.
Wykonanie: 274.048,49 zł. – 2,5 % w tym:
 - 1.1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko i Czarnówczyn. W dniu 19 marca 2018 r. podpisana została umowa z firmą Trakcja PRKiI S.A., ul. Złota 59, XVIIIp., Warszawa. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PE-HD Ø160 – 1 229,50 m, sieć wodociągowa PE-HD Ø110 – 206,50 m, sieć wodociągowa PE-HD Ø90 – 61,50 m, przyłącze wodociągowe PE-HDØ32 – 11,00 m, szt. 1, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 1365,50 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 416,50 m, szt. 52, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 44,5 m, szt. 5, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ315 – 81,00 m, przepompownia ścieków - szt. 1, rurociąg tłoczny PE-HD Ø315 – 1 338,50 m, rurociąg tłoczny PE-HD Ø110 –16,5m, rurociąg tłoczny PE-HD Ø160 – 29,0 m, rurociąg tłoczny PE-SDR Ø63 – 3,0 m, punkt pomiarowy. Łączna wartość inwestycji 3 379 304,26 zł. Termin wykonania robót: 15 października 2018 r.
 - 1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku. W ramach zadania planuje się w cyklu dwuletnim wykonanie ok. 950,00 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek, przepompowni ścieków oraz kolektora tłoczego o długości ok. 560,00 m. Przetarg na roboty budowlane planowany jest w III kwartale br.
 - 1.3 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowej, Krzywej, Kąty w Osielsku. W dniu 23 marca 2018 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomińska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø110-90 – 329,97 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 757,28 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 168,76 m, szt. 31. Łączna wartość inwestycji 478 592,64 zł. Prace zakończone i odebrane 5 lipca 2018 r.
 - 1.4 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Koperkowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 200,00 m sieci wodociągowej oraz ok. 66,0 m sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.
 - 1.5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w Osielsku. W dniu 14 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomińska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PE Ø110 – 174,50 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 136,0 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 26,5 m, szt. 5. Łączna wartość inwestycji 157 170,80 zł. Termin wykonania robót: 28 września 2018 r.

- 1.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zięby w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie 250,0 m sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.
- 1.7 Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu oraz budowę sieci wodociągowej o długości ok. 1 300,0 m i kolektora ściekowego o długości ok. 1 300,0 m w związku z planowanym rozwojem sieci kanalizacyjnej dla nieskanalizowanych obszarów miejscowości Maksymilianowo i Niemcz. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.
- 1.8 Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku oraz wodociąg ul. Alberta Schmidta wraz z siecią wodociągową w rejonie ul. Szosa Gdańska. W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał 100,00 m sieci wodociągowej w ul. Kąty w Osielsku w kierunku ul. Alberta Schmidta w Żołędowie za kwotę 16 855,61 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 29 czerwca 2018 r. Ponadto w ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykona w drugiej połowie roku sieć wodociągową o dł. 90,0 m w ul. Bocznej w Osielsku za kwotę 20 213,01 zł.
- 1.9 Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II w Osielsku (w tym opracowanie dokumentacji projektowej). W dniu 14 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomińska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø110-90 – 249,0 m, przyłącze wodociągowe PE Ø40 – 55,0 m, tj. 2 szt. Łączna wartość inwestycji 116 428,36 zł. Termin wykonania robót: 28 września 2018 r.
- 1.10 Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej w Wilczu. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 750,0 m sieci wodociągowej. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.
- 1.11 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karpackiej w Niwach. W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykona w drugiej połowie roku sieć wodociągową o dł. ok. 76,0 m i sieć kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 71,5 m w rejonie ul. Karpackiej za kwotę 24 165,65 zł.
- 1.12 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 100,0 m sieci wodociągowej w związku z przebudową istniejącej sieci, zlokalizowanej na terenie działek należących do osób prywatnych. Realizacja inwestycji w drugiej połowie roku.
- 1.13 Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko - rok 2018 opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kolektora w ul. Karpackiej na odcinku od ul. Rybinieckiej do ul. Nidzickiej w Niwach. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ok. 600,0 m kolektora ściekowego w ul. Karpackiej, na odcinku od ul. Rybinieckiej do ul. Nidzickiej, w związku z planowanym rozwojem sieci kanalizacyjnej dla nieskanalizowanych obszarów miejscowości Wilcze i Jaruzyn. Realizacja inwestycji w drugiej połowie roku.
- 1.14 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem w miejscowości Żołędowo. W ramach zadania planuje się wykonanie sieci wodociągowej o dł. ok. 222,0 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 452,5 m. Realizacja inwestycji w drugiej połowie roku.
- 1.15 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Wyczółkowskiego w Żołędowie. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 210,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 130,0 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek. Realizacja inwestycji w drugiej połowie roku.

- 1.16 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie w Żołędowie. W dniu 12 stycznia 2018 roku została podpisana umowa z firmą Marbruk z Charzykowy. W ramach zadania zostanie wykonany następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110 – 163,26 m, sieć wodociągowa PEØ90 – 88,25 m, przyłącza wodociągowe PEØ32 – 29,60 m, szt. 4, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 43,60 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 3,30 m, szt. 1. Łączna wartość inwestycji 293 970,00 zł. W związku z pismem Wykonawcy z dnia 15 czerwca 2018 r. wyrażono zgodę na przedłużenie terminu do 16 lipca 2018 r. Powodem przedłużenia terminu jest wykonanie w pasie drogi ul. Sadowniczej i jej rejonie robót dodatkowych w postaci przesunięcia przyłącza gazowego do działki 65/54 oraz wykonania odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 65/52 i 65/51 za kwotę 19 188,00 zł, w tym branża wod.-kan. 10 332,00 zł.
- 1.17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej w miejscowości Żołędowo. W dniu 12 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z firmą Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 1 517,5 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 308,0 m, szt. 59, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90 – 9,5 m, przepompownia ścieków. Łączna wartość inwestycji 1 908 535,37 zł. Termin wykonania robót 15 października 2018 r.
- 1.18 Budowa sieci wodociągowej w ul. Śliwkowej w Żołędowie. W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykona w drugiej połowie roku sieć wodociągową o dł. ok. 255,0 m za kwotę 30 878,69 zł.
- 1.19 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 440,0 m sieci wodociągowej w ul. Nowy Mostek, ok. 470,0 m sieci wodociągowej w ul. Sielanka oraz ok. 900,0 m kolektora przesyłowego na odcinku w rejonie węzła, w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5. Realizacja inwestycji w drugiej połowie roku.
- 1.20 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Stolarskiej w Maksymilianowie. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 600,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 540,0 m sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek. Realizacja inwestycji w drugiej połowie roku.
- 1.21 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Matejki w Niemczu. W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykona w drugiej połowie roku sieć wodociągową o dł. ok. 577,0 m za kwotę 69 775,47 zł.
- 1.22 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko. W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał 13 sztuk odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 35 128,39 zł. W ramach zadania w drugiej połowie roku planuje się wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w Żołędowie, w rejonie ul. Kolonia w Jaruzynie oraz ul. Nowej w Maksymilianowie.
- 1.23 Budowa sieci wod.-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu planuje się w III kwartale br.
- 1.24 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - rok 2018 opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu planuje się w III kwartale br.
- 1.25 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcze - rok 2018 opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu planuje się w III kwartale br.

- 1.26 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia w Jaruzynie i kolektora przesyłowego do ul. Bieszczadzkiej w Niwach - rok 2018 opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu planuje się w III kwartale br.
- 1.27 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku - rok 2018 opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zlecono po uzgodnieniu z GDDKiA rozwiązania skrzyżowania dróg gminnych z drogą krajową. W wyniku przetargu nieograniczonego prace projektowe zlecono firmie Konieczna z Osielska za kwotę 41 820,00 zł. Termin zakończenia 31 grudnia 2018 r.
- 1.28 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotkowej w Osielsku. W dniu 27 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø110 – 124,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 – 166,5 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø160 – 27,0 m, szt. 6. Łączna wartość inwestycji 189 432,18 zł. Termin wykonania robót: 28 września 2018 r.
- 1.29 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej oraz budowa sieci wod.-kan. w ul. Fromborskiej w Niwach. W ramach zadania planuje się w cyklu dwuletnim przebudowę i budowę wodociągu w ul. Nidzickiej o długości ok. 80,0 m oraz budowę sieci wodociągowej o długości ok. 420,0 m i kanalizacji sanitarnej o długości ok. 350,0 m w ul. Fromborskiej. Planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w III kwartale br.
- 1.30 Prace projektowe i opłaty (w tym):
- 1.30.1 Dokumentacje projektowe: Bożenkowo: wodociąg ul. Plażowa; Niwy: sieć wod.-kan. rejon ul. Karpackiej, dz. 117/12, sieć wod.-kan. rejon ul. Bocheńskiej, wodociąg w sięgaczu od ul. Krakowskiej dz. nr 54/41, sieć wod.-kan. ul. Chełmińska, sieć wod.-kan. rejon ul. Zakopiańskiej; Osielsko: sieć wod.-kan. ul. Paprociowa, sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Centralnej i Leśnej, przebudowa wodociągu ul. Moczarowa, wodociąg ul. Topolowa dz. nr 172/38, likwidacja wodociągu z działek 19/15, 19/16 - ul. Szosa Gdańska, wodociąg rejon ul. Botanicznej, Jeziorańskiej, sieć kanalizacyjna ul. Rumiankowa, Koperkowa;; Niemcz: sieć wod.-kan. ul. Chopina, wodociąg ul. Kościuszki; Jaruzyn: wodociąg ul. Nektarowa, wodociąg ul. Dożynkowa; Żołędowo: sieć wod.-kan. rejon. ul. Słonecznej – w dniu 23 kwietnia 2018 roku została podpisana umowa z firmą Ekokube spółka z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź na opracowanie dokumentacji projektowych za kwotę 74 587,20 zł, z terminem wykonania do 28 grudnia br. Maksymilianowo: aktualizacja dok. proj. sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej – w dniu 8 czerwca 2018 r. została podpisana umowa z Zygmuntem Biernackim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą HYDROTERM, mającą swą siedzibę przy ulicy Skalarowej 16/13, 85-436 Bydgoszcz za kwotę 3 936,00 zł, terminem wykonania do 28 grudnia 2018 r. Wodociąg ul. Jeziorańska – zlecenie prac projektowych nastąpi po uregulowaniu stanu prawnego ulicy. Jaruzyn: przebudowa wodociągu dz. nr 143/1 – zlecenie prac projektowych nastąpi po dokonaniu podziałów i uzyskaniu prawa własności w związku z decyzją ZRID na ul. Kolonia. Odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej - w 28 lutego 2018 r. podpisano umowę z Jackiem Świeżewskim, prowadzącym firmę BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych z Osielska. Formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe. Wynagrodzenie za wykonanie pojedynczej dokumentacji projektowej - odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do jednej działki wynosi 990,0 zł.

Umowa zawarta do dnia 31 grudnia 2018 r. Czarnówczyn: sieć wod.-kan. działka 290/8 w rejonie ul. Leśnej – prace projektowe zostaną zlecone w drugim półroczu.

- 1.31 Budowa sieci wodociągowej w Żołędowie, ul. Augustowska od Jastrzębiej do działki 377/20 oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w Niemczu ul. Kolonijna do działki 240/41 – w ramach inicjatywy lokalnej. Realizacja inwestycji w drugim półroczu, po przekazaniu dokumentacji projektowej przez wnioskodawców inicjatywy lokalnej.
 - 1.32 Nabycie sieci kanalizacyjno – wodociągowej w Niemczu na działkach 130/28, 29, 31, 49-51,55. W związku z wyrokiem Sądu z dnia 22 grudnia 2017 r. Gmina nabyła sieć wod.-kan. na działkach 130/28, 29, 31, 49-51,55 w miejscowości Niemcz.
 - 1.33 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko ul. Leśna do granicy działek 214/20, 195/3, 214/2 – inicjatywa lokalna. Trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Ogłoszono drugie postępowanie z terminem składania ofert do dnia 18 lipca br. Przyczyną unieważnienia i powtórzenia przetargu była kwota złożonej oferty, która przewyższała środki zabezpieczone w budżecie.
 - 1.34 Przebudowa tłoczni ścieków na przepompownię – działka 130/28 w Niemczu. W ramach zadania, po uzyskaniu tytułu prawnego do nieruchomości, Gminny Zakład Komunalny wykona dokumentację projektową i roboty budowlane.
 - 1.35 Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. oraz budowa przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5. Prace projektowe w toku. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.
 - 1.36 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.
 - 1.37 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod budowanym węzłem drogi ekspresowej S5 w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.
- 2. Pozostała działalność** Plan 273 000,00 zł., Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 % w tym:
- 2.1 Budowa rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa - Ugorowa w Maksymilianowie 420 mb - dokumentacja projektowa - zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W ramach zadania planuje się w II półroczu opracowanie dokumentacji projektowej od strony ul. Warsztatowej.
 - 2.2 Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym po wschodniej stronie ul. Olimpijczyków w Niemczu na odcinku około 500m od ul. Łyżwiarzy w kierunku ul. Smukalskiej. – Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono wybranej na podstawie zapytania ofertowego firmie BID z Bydgoszczy za kwotę 12 300,00zł. Termin zakończenia 15.12.2018r.
 - 2.3 Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym ul. Kanarkowej i Kukułczej w Żołędowie na odcinku około 450m. – Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono wybranej na podstawie zapytania ofertowego firmie Hydroterm z Bydgoszczy za kwotę 30 750,00zł. Termin zakończenia 31.12.2018r.
 - 2.4 Przebudowa kolektora melioracyjnego w pasie drogowym ul. Bocznej i Tuberozy w Osielsku wraz z przebudową drogi. Dnia 27.04.2018 r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy kolektora. Roboty zakończono dnia 25.06.2018 r.
 - 2.5 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej, i Chabrowej w Osielsku oraz rozpoznanie możliwości odbiorczych rowów przy ul. Kwiatowej i Chabrowej w Osielsku. Ogłoszono dwa rozszacowania cenowe na które nikt nie złożył oferty.

- 3. Lokalny transport zbiorowy** Plan 30 000,00 zł., Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 % w tym:
- 3.1 Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku – zadanie nierozpoczęte w związku z brakiem prawa własności do gruntu, na którym zaplanowano punkt przesiadkowy. Wykonanie zadania wymaga również zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki oraz przebudowy istniejącego rurociągu melioracyjnego, którego stan techniczny nie pozwala na włączenie do niego dodatkowych zlewni wód opadowych.
- 3.2 Projekt zatoki autobusowej w Żołędowie na ul. Bydgoskiej. – Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono na podstawie przetargu nieograniczonego firmie BID z Bydgoszczy za kwotę 14 999,00zł. Termin zakończenia 31.12.2018r.
- 3.3 Projekt budowy pętli autobusowej w Żołędowie na ul. Leszczynowej – zadanie nie będzie realizowane. Możliwość zawracania autobusu zostało zapewniona przez rondo na skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej i Jastrzębiej w ramach projektu „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”.
- 3.4 Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza. – Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono na podstawie przetargu nieograniczonego firmie BID z Bydgoszczy za kwotę 13 300,00zł. Termin zakończenia 31.12.2018r.
- 4. Drogi publiczne wojewódzkie,** Plan 461 250,00 Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 % :
- 4.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”** zaplanowano kwotę 461 250,00 zł. W dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim, której przedmiotem jest udzielenie przez Gminę Osielsko pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” w kwocie 300 000,00 zł, z terminem realizacji do 22.12.2017 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłosił postępowanie przetargowe na powyższe zadanie. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 3 lipca 2017 r. Najniższa złożona oferta wyniosła 461 250,00 zł. Pismem z dnia 6 lipca 2017 r. Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwrócił się o zabezpieczenie przez Radę Gminy Osielsko brakujących środków, co uchwałą Nr V/77/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku zostało poczynione. W dniu 28 sierpnia 2017 r. zostaliśmy poinformowani, że z uwagi na obszerny zakres planowanych robót realnym terminem realizacji umowy w/w opracowania dokumentacji projektowej jest rok 2018. Z uwagi na powyższe do w/w umowy zostanie sporządzony aneks nr 1. Dotacja w kwocie 461 250,00 zł została zaplanowana na rok 2018. Prace projektowe w toku.
- 5. Drogi publiczne powiatowe** Plan 686 000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 % w tym:
- 5.1 Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego na rozbudowę skrzyżowania Kolonijna – Słoneczna w Osielsku”. Opis w pozycji 6.16.
- 5.2 Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Osielsko. Udzielenie pomocy finansowej jest planowane w IV kwartale, po zakończeniu prac projektowych.
- 6 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę 19 258 087,80 zł. Wykonanie: 237 806,13 zł. – 1,2 % w tym::
- 6.1 Przebudowa ul. Karpackiej w Niwach. Odcinek od ul. Centralnej do ul. Rybinieckiej o długości około 700 m. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,5 m, przebudowa oświetlenia i budowa kanału technologicznego. W związku z wydaniem decyzji

- pozwolenia wodno-prawnego dopiero w dniu 18 kwietnia 2018 r. (wniosek złożono w Starostwie Powiatowym 19 października 2017 r.), zakładany termin uzyskania decyzji ZRID nie został zachowany. Postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji wszczęto 16 maja 2018 r., wydanie decyzji powinno nastąpić w pod koniec sierpnia.
- 6.2 Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku. Odcinek od ul. Topolowej do granicy z miastem Bydgoszczą o długości około 1400 m. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m, budowę chodnika o szer. 2,0 m z kostki brukowej betonowej oraz ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m o nawierzchni asfaltowej. Zadanie posiada decyzję ZRID. W dniu 19 marca podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą TRAKCJA PRKiI S.A. Wartość robót drogowych: 4 613 236,00 zł.
Termin wykonania: 15.10.2018 r. Roboty w trakcie realizacji. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Planowane dofinansowanie w kwocie 1.845.294,00 zł.
- 6.3 Budowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu. Odcinek ul. Olszynki od ul. Słowackiego do Kasprowicza o długości około 300 m, budowa nawierzchni jezdni do szer. 5,0 m, budowę chodnika o szer. 2,0 m z kostki brukowej. Odcinek ul. Orzeszkowej do Olszynki do połączenia z ul. Żurawią. Budowa nawierzchni jezdni do szer. 5,0 m, z kostki brukowej betonowej. W związku z wydaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego dopiero w dniu 25 kwietnia 2018 r. (wniosek złożono w Starostwie Powiatowym 19 października 2017 r.), zakładany termin uzyskania decyzji ZRID nie został zachowany. Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożono w Starostwie Powiatowym w dniu 18 maja 2018 r, decyzję wydano dnia 16 lipca. Na początku sierpnia nastąpi ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
- 6.4 Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku ul. Kąty do Bydgoskiej. Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,5m, długość odcinka około 1100 m. W ramach zadania - przebudowy fragmentów jezdni oraz rozbudowa oświetlenia. W dniu 15 marca podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą PBDiM KOBYLARNIA S.A. Wartość robót drogowych: 2 358 807,18 zł, termin wykonania: 15.11.2018 r. Roboty w trakcie realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT BTOF.
- 6.5 Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej - w roku 2018 budowa odcinka od ul. Jana Pawła II do ul. Słonecznej. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej, szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m. W dniu 15 marca podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą PBDiM KOBYLARNIA S.A. Wartość robót drogowych: 3.893.891,10 zł. Roboty w trakcie realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT BTOF.
- 6.6 Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,5 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym na odcinku o łącznej długości około 1000 m. W dniu 12 stycznia podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą Usługi Ogólnobudowlane MARBRUK z Charzykowy. Wartość robót: 1.870.220,58 zł. Pierwotny termin umowny 29.06.2018 roku przedłużono do 16.07.2018 r. ze względu na zlecenie wykonania dodatkowych robót: przebudowa kanału melioracyjnego, dodatkowy drenaż i zjazd do posesji.
- 6.7 Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie – projekt. Kontynuacja prac projektowych z 2017r. Projekt poddano konsultacjom społecznym na stronie internetowej - bez uwag. Prace projektowe w toku, projektant dostarczył potwierdzenia wniosków o uzgodnienia projektu. Termin zakończenia zadania: 31.12.2018r.

- 6.8 Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu – projekt. Kontynuacja prac projektowych, w związku z uwagami wniesionymi przez mieszkańców na etapie postępowania administracyjnego na wydanie decyzji ZRID, postanowiono o wprowadzeniu zmian jakich mieszkańcy oczekiwali. W związku z powyższym wniosek został wycofany ze Starostwa Powiatowego a projektant przystąpił do wykonania zmian. Ponowne złożenie wniosku o decyzję ZRID wymaga zmian decyzji pośrednich, np. pozwolenia wodnoprawnego, stąd niezbędne przesunięcie inwestycji w czasie. W związku odwołaniem do przetargu na prace geodezyjne i koniecznością jego powtórzenia, podpisaniem umowy nastąpiło w maju. W związku z powyższym wykonanie dodatkowych projektów podziałów zlecono dopiero 21 maja. Po ich otrzymaniu projektant będzie mógł ponownie wystąpić z wnioskiem o decyzję ZRID.
- 6.9 Budowa ulicy Sadowniczej w Żołędowie. Budowa odcinka około 300m od strony ul. Bydgoskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m. W dniu 12 stycznia podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą Usługi Ogólnobudowlane MARBRUK z Charzykowy. Wartość robót: 1.298.426,03 zł. Pierwotny termin umowny 29.06.2018 roku przedłużono do 16.07.2018 r. ze względu na zlecenie wykonania dodatkowych robót: przebudowa przyłącza gazowego, dodatkowe przyłącza wodociągowe w ramach robót wod-kan.
- 6.10 Budowa ul. Topolowej w Osiełsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap Chabrowa - Leśna. Kontynuacja prac projektowych z 2017r. Projekt poddano konsultacjom społecznym na stronie internetowej - z uwagami. Projektant wystąpił o uzgodnienia. Termin zakończenia zadania: 31.12.2018r.
- 6.11 Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu - projekt przebudowy ul. Smukalskiej - jezdni i ciąg pieszo-rowerowy oraz Pogodnej i Uroczej - rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy. Kontynuacja prac projektowych z 2017r. Projekt był na konsultacjach społecznych na stronie internetowej z uwagami. Projekt został uzgodniony pod względem drogowym. Projektant przekazał dokumentację z liniami rozgraniczającymi do Referatu Gospodarki Gruntami. Planowany termin zakończenia: 15.12.2018r.
- 6.12 Budowa ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,5 m. Odwodnienie polegające na sprowadzeniu wód z pasa drogowego na teren przyległy np. rowy odparowujące, dren francuski. W ramach zadania przebudowa uzbrojenia kolidującego w pasie drogowym oraz oświetlenie.
- 6.13 Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz. Wykonanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ścieżki rowerowej pomiędzy Żołędowem a Neklą, ścieżka o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,0 m, długość odcinka około 3,2 km. Kontynuacja prac projektowych z roku 2017, wykonawcą jest firma Proj-BUD z Gniewkowa. Termin zakończenia prac projektowych przedłużono do dnia 16.07.2018 r. Przyczyną była konieczność wykonania nowych map ze względu na zmiany będące wynikiem prac projektowych S5.
- 6.14 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Orzechowej w Osiełsku oraz na ul. Botanicznej od Orzechowej do Malinowej – projekt. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 2,50 m wraz z telekomunikacyjnym kanałem technologicznym. Kontynuacja prac projektowych z roku 2017, wykonawca firma ESPEJA z Kalisza. Ze względu na oczekiwania na decyzje pozwolenia wodno-prawnego termin umowny nie został dotrzymany. Planowane uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w czwartym kwartale 2018 roku.

- 6.15 Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej – projekt. Termin zakończenia 31.05.2018 r. z aneksem do 02.07.2018r. Projektant nie wywiązuje się z umowy, otrzymał pismo o naliczeniu kar.
- 6.16 Przebudowa ulicy Słonecznej w Osielesku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. Wykonanie poszerzenia jedni do 5,5m na odcinku około 900 m wraz z budową odwodnienia. Na skrzyżowaniu z ul. Kolonijną budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej. Kontynuacja prac projektowych, wydano decyzję ZRID na odcinek drogi gminnej. Ponieważ rejon skrzyżowania z ul. Kolonijną również został zaplanowany do rozbudowy (w tym pozyskanie terenu) niezbędne było podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym – przedstawicielem zarządu drogi. Rozmowy i wymianę pism w tej sprawie prowadzono od listopada 2017, ze względu na brak decyzji ze strony Starostwa przez długi czas bez efektu. Ostatecznie w czerwcu została podjęta uchwała umożliwiająca Wójtowi czasowe przejście zarządzania drogą powiatową. Starostwo podjęło uchwałę o przekazaniu zarządu nad odcinkiem ul. Kolonijnej. Do podpisania porozumienia w tej sprawie powinno dojść w sierpniu, co pozwoli na uzyskanie decyzji ZRID.
- 6.17 Przebudowa rowu melioracyjnego w pasie drogowym ul. Wiśniowej w Maksymilianowie. Wykonanie nowego przebiegu rowu melioracyjnego w pasie drogowym, który umożliwi bezproblemowy przejazd. Odcinek około 175 m. W dniu 12 stycznia podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX z Bydgoszczy. Wartość robót: 128.257,02 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 29.05.2018 r.
- 6.18 Budowa przepustu na rowie melioracyjnym - połączenie ul. Kowalskiego z ul. Kusocińskiego w Niemczu – projekt. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono na podstawie przetargu nieograniczonego firmie BID Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek, za kwotę 20.319,60zł. Projekt jest po konsultacjach społecznych na stronie internetowej bez uwag mieszkańców. Termin zakończenia 03.12.2018r.
- 6.19 Budowa ul. Grabowej w Osielesku – projekt. Wykonanie dokumentacji zlecono na podstawie przetargu nieograniczonego firmie ESPEJA, za kwotę 19.680,00zł. Projekt jest po konsultacjach społecznych na stronie internetowej bez uwag mieszkańców. Projekt przedłożony do UG do zaopiniowania organizacji ruchu oraz do GZK celem uzgodnienia organizacji ruchu. Projektant wystąpił z wnioskami do gestorów sieci o uzgodnienia dokumentacji. Termin zakończenia 03.12.2018r.
- 6.20 Budowa ul. Topolowej w Osielesku - odcinek od Leśnej w kier. wschodnim wg istniejącego projektu. Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m wraz z oświetleniem na odcinku o długości około 370 m. Wykonano aktualizację projektu wykonawczego, przetarg na roboty budowlane ogłoszono 3 lipca, otwarcie przetargu odbyło się 24 lipca, najtańsza oferta złożona przez firmę Affabre wyniosła 1.064.493,66 zł i przekracza przeznaczone w budżecie środki. W II półroczu po zwiększeniu wydatków na zadanie przetarg został rozstrzygnięty.
- 6.21 Budowa ul. Olszynowej w Osielesku. Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 300 m. Umowę podpisano 24.04.2018 r z firmą Euro-system Trans z Torunia wyłonioną w przetargu nieograniczonym, roboty w toku. Wystąpiła konieczność dodatkowego wzmocnienia konstrukcji drogi i dodanie środków o wartości 108.104,00 zł. Termin wykonania zadania 12.08.2018 r.
- 6.22 Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, opłaty. Środki na wykonanie drobnych prac, zmian organizacji ruchu i opłat związanych z budową i zarządzaniem drogami.
- 6.23 Przedłużenie chodnika przy ul. Głównej wraz z likwidacją progów zwalniających w Maksymilianowie. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono na podstawie przetargu

- nieograniczonego firmie LAPIS Artur Kamiński za kwotę 14.000,00zł. Projekt po konsultacjach społecznych na stronie internetowej – bez uwag. Przygotowano pełnomocnictwa dla Projektanta w celu wystąpienia o uzgodnienia. Termin zakończenia 03.12.2018r.
- 6.24 Projekt odwodnienia ul. Kochanowskiego w Niemczu. Wykonanie dokumentacji projektowej nie zostało zlecone w związku z nieuregulowaniem praw własności do gruntu, na którym planowano zbiornik odparowujący.
- 6.25 Budowa ul. Nowowiejskiej w Jarużynie. Kontynuacja prac projektowych z roku 2017, wykonawca firma ESPEJA z Kalisza. Ze względu na oczekiwania na decyzje pozwolenia wodno-prawnego termin umowny nie został dotrzymany. Planowane uzyskanie decyzji ZRID w III kwartale 2018 roku, po czym zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.
- 6.26 Budowa ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie, w roku 2018 ul. Łabędzia. Umowę podpisano 09.07.2018 r. z firmą Affabre z Bydgoszczy wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Przekazanie placu budowy nastąpiło 11.07.2018 r. termin zakończenia robót 17.09.2018 r. Wartość robót 319.677,00 zł.
- 6.27. Budowa ul. Okoniowej w Niemczu, dokończenie. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku o długości 191,20 m. W dniu 3 lipca podpisano umowę na roboty budowlane z wybraną w przetargu nieograniczonym firmą PW MAX z Bydgoszczy. Wartość robót 322.858,95 zł. Termin zakończenia 70 dni od daty podpisania umowy.
- 6.28 Budowa ul. Wyczółkowskiego w Niemczu – projekt. Wykonanie dokumentacji zlecono na podstawie przetargu nieograniczonego firmie ESPEJA, za kwotę 25.830,00zł. Projekt jest po konsultacjach społecznych na stronie internetowej z uwagami mieszkańców. Projekt przedłożony do UG do zaopiniowania organizacji ruchu oraz do GZK celem uzgodnienia organizacji ruchu. Projektant wystąpił z wnioskami do gestorów sieci o uzgodnienia dokumentacji. Termin zakończenia 03.12.2018r
- 6.29 Budowa ulic bocznych od Zacisze- Jelenia, Sarnia, Lisia, Wilcza w Osielsku Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej na odcinkach Jeleniej (od km 0+010,35 do 0+074,20) Sarniej (od km 0+010,00 do 0+068,75) Lisiej (od km 0+011,35 do 0+071,95) Wilcza (od km 0+000 do 0+041,50 oraz od 0+062,60 do 0+127,70 km). W dniu 3 lipca Podpisano umowę na roboty budowlane z wybranym w przetargu nieograniczonym konsorcjum firm Affabre i REN-DROG z Bydgoszczy. Wartość robót 577.977,00 zł. Termin zakończenia 70 dni od daty podpisania umowy.
- 6.30 Budowa ul. Olsztyńskiej w Niwach Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono na podstawie przetargu nieograniczonego firmie LAPIS Artur Kamiński za kwotę 22.000,00zł. Projekt po konsultacjach społecznych na stronie internetowej z uwagami mieszkańców. Przygotowano pełnomocnictwa dla Projektanta w celu wystąpienia o uzgodnienia. Termin zakończenia 03.12.2018 r.
- 6.31 Budowa ul. Podgórznej w Maksymilianowie. Umowę podpisano 09.07.2018 r. z firmą Affabre z Bydgoszczy wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Termin rozpoczęcia robót 05.09.2018 r. termin zakończenia robót 31.12.2018 r. Wartość robót 467.277,00 zł
- 6.32 Budowa ul. Kasprowicza w Niemczu. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku o długości 322,98m oraz wlot ul. Orzeszkowej o długości 68,62m. Przetarg na roboty budowlane ogłoszono w dniu 25 maja, otwarcia ofert dokonano w dniu 12 czerwca. Najtańsza oferta (1.130.368,31 zł) przekraczała zaplanowane w budżecie środki, przetarg postanowiono powtórzyć. W II połowie roku po zwiększeniu wydatków na zadanie przetarg został rozstrzygnięty.

6.33 Budowa ul. Polnej w Żołędowie. Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję ZRID.

6.34 Budowa ul. Marii Jaremy w Niemczu. Dokumentacja projektowa zlecona w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców. Projekt opracowuje firma ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda. Projektant otrzymał dane wyjściowe do projektowania oraz przedstawił koncepcję mieszkańców. Termin zakończenia: 31.12.2018 r.

7. Gospodarka mieszkaniowa

7.1 Wykupy gruntów Plan 1 000 000,00 zł. Wykonanie: 1 500,00 zł. – 0,1%. W ramach tych wydatków wykonano operaty szacunkowe działek nr 584/5 w Osielsku oraz 131/19 i 175/10 w Niemczu dla potrzeb nabycia ww. nieruchomości. Planowana realizacja w II półroczu.

8. Gospodarka mieszkaniowa Plan 1 351 000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 %:

8.1 Rozbudowa budynku komunalnego ul. Osiedlowa 1 w Bożenkowie. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową rozbudowy. W roku 2017 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonawcą robót była firma INSTALMONT PB Sp. z o.o. Sp. K. z Pruszcza. Odstąpiono od umowy. W lutym i marcu ogłoszono dwa postępowania przetargowe na które nie wpłynęła żadna oferta. Zaproszono wykonawcę do złożenia oferty w ramach zamówienia z wolnej ręki. Przeprowadzono negocjacje i podpisano umowę na roboty budowlane. Wykonawcą robót jest PHU DORBUD Dorota Grabarek z Terespoła Pomorskiego. Wartość robót budowlanych 798 299,17 zł. brutto. Termin wykonania robót upływa w dniu 30.11.2018 r. Prace w toku.

8.3 Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku. W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku mieszkalnego. W roku 2017 ogłoszono dwa postępowania przetargowe na które nikt nie złożył oferty. W roku 2017 ogłoszono kolejne postępowanie z wykonaniem termomodernizacji na rok 2018. Wpłynęły dwie oferty. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na roboty. Roboty budowlane wykonuje Firma Remontowo – Budowlana „Mały” Roman Kawczyński z Józefowa. Wartość robót wynosi - 344 400,00 zł. Firma zgłosiła zakończenie robót budowlanych. Komisję odbiorową powołano na dzień 14.07.2018 r.

9. Inwestycje w Urzędzie Gminy Osielsko, Plan 96 000 zł. Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 % w tym:

9.1 Zakupy inwestycyjne, planowana realizacja w II półroczu.

9.2 Projekt przejścia do części budynku B. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej łącznika pomiędzy budynkiem A i B. W dniu 19.03.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą PROJEKT inż. arch. Szymon Kowalski z Lubiewa za kwotę 7 995,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na 09.07.2018 r. Prace w toku.

9.3 Zakup platformy do obsługi zamówień publicznych. Zgodnie z ustawą PZP Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 od dnia 18 października 2018 na zamawiającym ciążyć będzie obowiązek prowadzenie postępowań tylko wyłącznie drogą elektroniczną (włącznie ze składaniem ofert przez Wykonawców). Z uwagi na zmianę terminu wprowadzenia obowiązku prowadzenia postępowań tylko drogą elektroniczną w roku 2018 odstąpiono od zakupu platformy.

10. Bezpieczeństwo publiczne Plan 35 000,00 zł., Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 %:

10.1 Monitoring gminy. Zaplanowano wydatki na modernizację i rozbudowę istniejącego systemu monitoringu w gminie. Planowana realizacja w II półroczu.

11. Rezerwy ogólne i celowe Plan 351 000,00 zł.

- 11.1** Rezerwa celowa na inwestycje, w tym inicjatywa lokalna - kwotę 351 000,00 zł w tym: rezerwa ogólna 179 000,00 zł i rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej - 172 000,00 zł.
- 12. Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe** Plan 506 000,00 zł., Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 % w tym: :
- 12.1 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie. W ramach zadania planuje się budowę parkingu po wybudowaniu toru speedroweru w Żołędowie. W dniu 05.01.2018 otrzymaliśmy pozwolenie na budowę parkingu. Ogłoszono 3 postępowania przetargowe na budowę speedroweru, na które nikt nie złożył oferty.
- 12.2 Projekt modernizacji boiska przy SP Maksymilianowo. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji przebudowy bieżni i innych urządzeń sportowych. W dniu 21.03.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska z firmą PROJEKT inż. arch. Szymon Kowalski z Lubiewa za kwotę 4 489,50 zł. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na 11.07.2018 r. Prace w toku.
- 13. Przedszkola** Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- 13.1 Rozbudowa publicznego przedszkola nr 1 w Osielsku. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową rozbudowy przedszkola o dwa oddziały i salkę do zajęć terapeutycznych. Realizację robót zaplanowano na IV kwartał 2018 i I połowę 2019 roku. Postępowanie przetargowe planuje się ogłosić w miesiącu wrześniu.
- 14. Lecznictwo ambulatoryjne** Plan 20 000,00 zł., Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 %:
- 14.1 Zakup sprzętu medycznego dla Gminnej Przychodni w Osielsku. Zaplanowano zakup w II półroczu za kwotę 20 000,00 zł.
- 15. Ośrodki pomocy społecznej** Plan 28 500,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 %:
- 15.1 Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla GOPS. Zakup zaplanowano na II półrocze.
- 16. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Plan 75 000,00 zł. Wykonanie:0,00 zł. – 0,0 %
- 16.1 Dotacja na wymianę pieców. Zaplanowano kwotę 75 000,00 zł.
W ramach środków planuje się dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany kotłów stałopalnych na kotły olejowe, gazowe oraz na montaż instalacji grzewczej elektrycznej.
- Termin naboru wniosków do WFOŚiGW w Toruniu: 1.03.2018 – 31.05.2018 r.
 - Uchwalenie uchwały Nr V/43/2018 przez Radę Gminy Osielsko w dniu 5.06.2018 r.
 - Termin naboru wniosków od mieszkańców: 11.06.2018 r. – 29.06.2018 r.
 - Złożonych wniosków: 17
- 17. Oświetlenie ulic, placów i dróg** Plan 378 500,00 zł., Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 %:
- 17.1 Budowa dwóch lamp na ul. Deszczowej w Bożenkowie. Projekt wykonany w 2017 r. Budowa oświetlenia na odcinku ok. 150 m, poprzez rozbudowę od istniejącej sieci. W przetargu nieograniczony ogłoszonym 1 czerwca 2018 r. nie złożono żadnej oferty. Po przeprowadzeniu negocjacji prowadzonych w postępowaniu w trybie z wolnej ręki podpisano umowę z firmą ELJAN dnia 18.07.2018 r. Plac budowy przekazano 25.07.2018 r. Termin wykonania 26.07.2018 r. Wartość zadania 12.933,45 zł.
- 17.2 Budowa dwóch lamp na ul. Strumykowej w Bożenkowie. Projekt wykonany w 2016 r. Budowa oświetlenia na odcinku ok. 250 m, poprzez rozbudowę od istniejącej sieci. W przetargu nieograniczony ogłoszonym 1 czerwca 2018 r. nie złożono żadnej oferty. Po przeprowadzeniu negocjacji prowadzonych w postępowaniu w trybie z wolnej ręki podpisano umowę z firmą ELJAN dnia 18.07.2018 r. Plac budowy przekazano 25.07.2018 r. Termin wykonania 26.07.2018 r. Wartość zadania 14.889,15 zł.
- 17.3 Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ul. Chabrowej w Osielsku II etap. Budowa na odcinku od ul. Żonkilowej do Tymiankowej, poprzez rozbudowę od

- istniejącej sieci. Wyłonionym w rozeznaniu rynkowym wykonawcą jest firma Pro Vento Energia -Krzysztof Tyma. Termin wykonania 31.07.2018 r.
- 17.4 Budowa oświetlenia ul. Cisowej w Osielsku. Projekt wykonany w 2017 r., budowa dwóch lamp na środku odcinka drogi. W przetargu nieograniczony ogłoszonym 1 czerwca 2018 r. nie złożono żadnej oferty. Po przeprowadzeniu negocjacji prowadzonych w postępowaniu w trybie z wolnej ręki podpisano umowę z firmą ELJAN dnia 18.07.2018 r. Plac budowy przekazano 25.07.2018 r. Termin wykonania 26.07.2018 r. Wartość zadania 10.282,80 zł.
- 17.5 Projekt oświetlenia ul. Sielskiej w Niemczu. Projekt będzie obejmował odcinek ok. 900 m. Wyłonionym w rozeznaniu rynkowym wykonawcą projektu jest firma Pro Vento Energia -Krzysztof Tyma. Termin wykonania 31.07.2018 r.
- 17.6 Projekt i budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej i Czarnoleskiej w Niemczu. Projekt będzie obejmował odcinek ok. 350 m, poprzez rozbudowę od istniejącej sieci. Wyłonionym w rozeznaniu rynkowym wykonawcą projektu jest firma Pro Vento Energia -Krzysztof Tyma. Termin wykonania 31.07.2018 r. Przetarg na budowę będzie ogłoszony we wrześniu.
- 17.7 Budowa ul. Walasiewiczówny w Niemczu. Projekt wykonany w 2017 r, budowa na odcinku ok. 320 m, poprzez rozbudowę od istniejącej sieci. W przetargu nieograniczony ogłoszonym 1 czerwca 2018 r. nie złożono żadnej oferty. Po przeprowadzeniu negocjacji prowadzonych w postępowaniu w trybie z wolnej ręki podpisano umowę z firmą ELJAN dnia 18.07.2018 r. Plac budowy przekazano 25.07.2018 r. Termin wykonania 26.09.2018 r. Wartość zadania 22.484,40 zł.
- 17.8 Projekt i budowa oświetlenia ul. Chełmońskiego w Niemczu. Projekt będzie obejmował odcinek ok. 300 m, budowa 3 lamp poprzez rozbudowę od istniejącej sieci. Wyłonionym w rozeznaniu rynkowym wykonawcą projektu jest firma Pro Vento Energia -Krzysztof Tyma. Termin wykonania 31.07.2018 r. Przetarg na budowę będzie ogłoszony we wrześniu.
- 17.9 Projekt i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Starowiejskiej w Jaruzynie I etap. Projekt będzie obejmował odcinek ok. 1600 m, budowa ok. 6 lamp. Wyłonionym w rozeznaniu rynkowym wykonawcą projektu jest firma Pro Vento Energia -Krzysztof Tyma. Termin wykonania 21.09.2018 r. Przetarg na budowę będzie ogłoszony we wrześniu.
- 17.10 Projekt i budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Żołędowie I etap. Projekt będzie obejmował odcinek ok. 500 m, budowa 2 lamp poprzez rozbudowę od istniejącej sieci. Wyłonionym w rozeznaniu rynkowym wykonawcą projektu jest firma Pro Vento Energia - Krzysztof Tyma. Termin wykonania 31.07.2018 r. Przetarg na budowę będzie ogłoszony we wrześniu.
- 17.11 Projekt i budowa oświetlenia ul. Mazurskiej i Kaszubskiej w Niwach. Projekt będzie obejmował odcinek ok. 550 m, budowa 2 lamp, po jednej na każdej ulicy. Wyłonionym w rozeznaniu rynkowym wykonawcą projektu jest firma Pro Vento Energia -Krzysztof Tyma. Termin wykonania 31.07.2018 r. Przetarg na budowę będzie ogłoszony we wrześniu.
- 17.12 Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ul. Wierzbowa w Osielsku (od ul. Jałowcowej do Jaworowej). Projekt będzie obejmował odcinek ok. 200 m, budowa 2 lamp poprzez rozbudowę od istniejącej sieci. Wyłonionym w rozeznaniu rynkowym wykonawcą projektu jest firma Pro Vento Energia -Krzysztof Tyma. Termin wykonania 31.07.2018 r. Przetarg na budowę będzie ogłoszony we wrześniu.
- 17.13 Budowa oświetlenia w Maksymilianowie ul. Bluszczowej i Liliowej. Projekt wykonany w 2017 r. budowa obejmuje 5 latarni. W przetargu nieograniczony ogłoszonym

1 czerwca 2018 r. nie złożono żadnej oferty. Po przeprowadzeniu negocjacji prowadzonych w postępowaniu w trybie z wolnej ręki podpisano umowę z firmą ELJAN dnia 18.07.2018 r. Plac budowy przekazano 25.07.2018 r. Termin wykonania 26.09.2018 r. Wartość zadania 29.064,90 zł.

17.14 Budowa oświetlenia w Maksymilianowie ul. Morelowa, Nastrojowa, Spacerowa – projekt. Wyłonionym w rozeznaniu rynkowym wykonawcą projektu jest firma Pro Vento Energia -Krzysztof Tyma. Termin wykonania 31.07.2018 r.

17.15 Rozbudowa oświetlenia na ul. Koronowskiej w Maksymilianowie. Budowa obejmuje rozbudowę o jedną latarnię. W przetargu nieograniczony ogłoszonym 1 czerwca 2018 r. nie złożono żadnej oferty. Po przeprowadzeniu negocjacji prowadzonych w postępowaniu w trybie z wolnej ręki podpisano umowę z firmą ELJAN dnia 18.07.2018 r. Plac budowy przekazano 25.07.2018 r. Termin wykonania 26.09.2018 r. Wartość zadania 9.151,20 zł.

18. Pozostała działalność Plan 1 183 000,00 zł., Wykonanie: 297 700,00 zł. – 25,2 %:

18.1 Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo edukacyjnego z uwzględnieniem placów, ścieżek oraz małej architektury na działce 117/12, 117/23 w Niemczu. Inwestycja zakłada zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Niemcz. Planuje się tam rekreacyjny teren przyrodniczo-edukacyjny mający służyć mieszkańcom oraz turystom. W roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu "Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych" w ramach ZIT. Podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 386 997,70 zł. Na realizację robót ogłoszono 4 przetargi na które nikt nie złożył oferty. Podjęto próby rozmów z wykonawcami na temat budowy i zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki.

18.2 Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku. W ramach zadania planuje się termomodernizację komunalnego oraz montaż instalacji OZE. W roku 2017 ogłoszono dwa postępowania przetargowe na które nikt nie złożył oferty. Instalacje OZE wykonano w roku 2017. Ogłoszono kolejny przetarg z terminem realizacji na rok 2018. Wpłynęły dwie oferty. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na roboty. Roboty budowlane wykonuje Firma Remontowo – Budowlana „Mały” Roman Kawczyński z Józefowa. Wydatki w roku 2018 - 295 200, zł. Firma zgłosiła zakończenie robót budowlanych.

18.3 Oświetlenie terenu rekreacyjno – przyrodniczego między ul. Ks. H. Mrossa i ul. Sienkiewicza w Niemczu. Opracowano dokumentację projektową. Budowa oświetlenia nastąpi razem z budową rekreacyjnego terenu przyrodniczo edukacyjnego (pkt. 18.1).

19. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan 2 685 000,00 zł. Wykonanie: 10 202,26 zł. – 0,4 %:

19.1 Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu – zagospodarowanie placu centralnego. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Realizację przewidziano na lata 2018-2019. Projektowany budynek świetlicy wiejskiej pełni funkcję rekreacyjną. Składa się z części świetlicy z pracowniami i salą widowiskową która może działać niezależnie od części świetlicy przeznaczonej dla dzieci. Sala widowiskowa i pracownie przeznaczone są dla 140 osób odwiedzających. Część świetlicy dla dzieci przeznaczona jest dla 50 dzieci. Zaplanowano również funkcjonowanie kuchni cateringowej. W dniu 29.06.2018 dokonano wyboru wykonawcy na I etap realizacji zadania. Przetarg wygrała firma HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K z Grębocina. Wartość robót 2.290.000,00 zł. Termin wykonania upływa 31.05.2019 r. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie na budowę świetlicy w ramach środków LGD w wysokości 190 838 zł.

19.2 Termomodernizacja budynku GOK w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57A. W ramach zadania na przełomie roku studenci Uniwersytetu Techniczno Przyrodniczego w Bydgoszczy (2017/2018) w ramach zajęć opracowali prace koncepcyjne modernizacji GOKu. W roku 2018 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie opracowanej koncepcji. Wystawa prac W GOK została zaplanowana na miesiąc lipiec.

19.3 Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie ul. Kościelna 2 (wymiana źródła ciepła). W roku 2017 została podpisana umowa z PGNiG. Wymiana źródła ciepła w związku budową sieci przez PGNiG została zaplanowana na II półrocze 2018 po zakończeniu budowy sieci.

19.4 Utwardzenie terenu przy świetlicy w Żołędowie na dojazd do studni kanalizacyjnej oraz montaż bramy wjazdowej. W ramach zadania planuje się ułożenie kostki brukowej o pow. ok. 220 m kw. Utwardzenie planuje wykonać się w terminie do 30.07.2018 r. Wykonawcą została firma PW MAX Kamila Smolińska z Bydgoszczy.

20. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

20.1 Dotacja celowa dla właścicieli zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Plan 38 000,00 zł. Wykonanie: 18 500,00 zł. – 48,7 %. Udzielono dotacji na renowację ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żołędowie w kwocie 37 000,00 zł. Przedmiotem umowy są prace konserwatorskie ołtarza głównego. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków (nr rejestracyjny B/23/1). W pierwszym półroczu 2018 roku przekazano pierwszą transzę dotacji.

21. Obiekty sportowe Plan 815 500,00 zł., Wykonanie: 143 447,11 zł. – 17,6 %

21.1 Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku. W ramach zadania wybudowano 20 miejsc postojowych i przebudowano chodnik. Wykonawcą była firma INOPLANT Sp. z o.o. Sp. k. z Sójkowa za kwotę 78.800,01 zł. Roboty wykonano i odebrano. Zapłata nastąpiła z rachunku wydatków niewygasających w roku ub.

21.2 Budowa boiska przy w Niemczu ul. Matejki. W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 70 x 105 m. W ramach zadania zakupiono piasek na niwelację terenu za kwotę 30.560,58 zł. Roboty zaplanowano na II półrocze.

21.3 Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Planowany wymiar boiska 30 x 60 m. Roboty zaplanowano na II półrocze.

21.4 Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Wilcze na dz. nr 37/23. W roku 2017 wybudowano oświetlenie płyty boiska. W dniu 02.07.2018 r. podpisano umowę na budowę boiska za kwotę 45.510,00 zł. Termin wykonania robót 30.09.2018 r. Roboty w toku.

21.5 Budowa oświetlenia na boisku baseballowym w Osielsku. W ramach zadania zaprojektowanie i wybudowano oświetlenie terenu za kwotę 9 999,90 zł.

21.6 Przebudowa ogrodzenia stancy w Bożenkowie. Wykonano ogrodzenie stancy za kwotę 44.280 zł.

21.7 Zakupy inwestycyjne w GOSIR. Zakupiono profesjonalną zmywarkę na basen ZAUBER ZB 55B za kwotę 14.150,63 zł. oraz traktor T16-103,7HDv2 SOLO BY AL-KO za kwotę 11.000 zł.

21.8 Budowa toru speedroweru wraz z zapleczem w Żołędowie i parkingiem. W ramach zadania planuje się budowę toru seedroweru wraz z zapleczem oraz parkingiem w ilości 16 miejsc postojowych. W dniu 11.01.2018 r. otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Ogłoszono cztery przetargi na które nie złożono żadnej oferty. Podjęto próby rozmów

- z wykonawcami na temat budowy i zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki. W ramach zadania zakupiono piasek potrzebny na budowę toru (nasypy) za kwotę 33.456,00 zł.
- 21.9 Budowa utwardzenia na boisku baseballowym w Osielsku od strony ul. Modrakowej. W dniu 06.06.2018 r. podpisano umowę na utwardzenie terenu. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAX” z Bydgoszczy za kwotę 63 765,00 zł. Termin wykonania upływa 30.07.2018 r. Roboty w toku.
- 22. Pozostała działalność, place zabaw** Plan 114 000,00 zł., Wykonanie: 2 644,50 zł. – 2,3 %
- 22.1 Doposażenie placów zabaw w Jarużynie: zewnętrzna siłownia dla dorosłych, huśtawki dla maluchów, ławeczki, kosze. W dniu 25.06.2018 r. podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń z firmą Simba S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki z Lublina. Wartość umowy 10 354,41 zł. Termin wykonania umowy upływa 30.07.2018 r. W ramach umowy zakupione będą: stożek linowy duży, dwie ławki, kosz na śmieci.
- 22.2 Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw w Jarużynie ul. Kolonia. W dniu 19.03.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Panem Grzegorzem Chrapkowskim z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 2 200,00 zł. Termin wykonania umowy upływa 09.09.2018 r. Prace projektowe w toku. Budowę oświetlenia planuje się na II półrocze.
- 22.3 Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zakup ławek na plac zabaw przy ul. Irysowej. Wykonano mapę i opracowano dokumentację projektową. Wykonawcą dokumentacji było Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” z Bydgoszczy za kwotę 2.644,50 zł. W dniu 21.05.2018 r. podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń z firmą NOBA – exim Bartłomiej Norkowski z Kawęczyna. Wartość umowy 17 207,70 zł. Zakupiono następujące urządzenia: orbitrek - 1 szt. poręcz - 1 szt. prasa nożna - 1 szt. rower – 1 szt. jeździec – 1 szt. szachownica – 1 szt. ławka viking – 2 szt. Roboty wykonano i odebrano.
- 22.4 Zakup i montaż zestawów zabawowych na plac zabaw ul. Słoneczna w Żołędowie. W dniu 25.06.2018 r. podpisano umowę na dostawę i montaż zestawu zabawowego z firmą Simba S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki z Lublina. Wartość umowy 24 850,00 zł. Termin wykonania umowy upływa 30.07.2018 r.
- 22.5 Zakup i montaż zestawów zabawowych na plac zabaw ul. Kusocińskiego w Niemczu. W dniu 25.06.2018 r. podpisano umowę na dostawę i montaż zestawu zabawowego z firmą Simba S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki z Lublina. Wartość umowy 15 540,00 zł. Termin wykonania umowy upływa 30.07.2018 r.

2018 -07- 3 1

Ilość załączników

Nr 11685

Data

Załącznik Nr 4

Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2018 roku.

Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację.

Nadużywanie alkoholu może przyczynić się do powstawania takich szkód społecznych jak: zakłócenie bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Dlatego też działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i ich rozwiązywania, powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony organów administracji rządowej i samorządowej.

Podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zmianami).

W myśl ustawy „*prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin należy do zadań własnych gmin*”. Zadanie to, jest realizowane w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, stanowiących część strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Zgodnie z zapisem art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018 realizowane są w formie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 14 grudnia 2017r. uchwałą Nr X/125/2017.

Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii w roku 2018 realizowane są w formie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 14 grudnia 2017r. uchwałą Nr X/126/2017.

Podmiotami inicjującymi i realizującymi zadania z zakresu profilaktyki uzależnień (problemów alkoholowych, przemocy oraz przeciwdziałania narkomanii) są: Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Kultury, szkoły na terenie gminy Osielsko oraz organizacje pozarządowe.

Wydatki na realizację programów ujmowane są w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku.

Plan wydatków na realizację programów w 2018 roku wynosi – 264 300,00 zł.

W półroczu 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 103 225,89 zł – 39,06 % realizacji planu z tego:

- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi plan –194 300,00 zł wykonanie 84 145,89zł – 43,31 % planu
- ✓ przeciwdziałanie narkomanii plan – 70 000,00 zł wykonanie 19 080,00 zł – 27, 26 % planu

ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców gminy Osielsko uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

ZADANIE 1. Działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Osielsku.

Prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (RPK) stanowi jeden z głównych kierunków działań profilaktycznych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej.

Główne cele działalności RPK na terenie Gminy Osielsko to:

- 1) zwiększenie wiedzy mieszkańców Gminy Osielsko w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych,
- 2) zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz osób doświadczających przemocy domowej.

Wymienione cele są realizowane poprzez następujące działania:

- ✓ całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
- ✓ dokonanie wstępnej diagnozy i oceny sytuacji rodzinnej,
- ✓ informowanie o możliwości pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb, któremogą zaangażować się w profesjonalną, systemową pomoc dla osoby uzależnionej i jej rodziny,
- ✓ motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach leczenia odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego,
- ✓ udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- ✓ udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzinom,
- ✓ rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia oraz udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymywania przemocy,
- ✓ podjęcie interwencji, w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy domowej.

RODZINNY PUNKT KONSULTACYJNY oferuje w 2018r. mieszkańcom Gminy Osielsko następujące formy pomocy:

a) pomoc prawną

Pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca w godzinach od 17.00 do 19.00. W przeważającej części przedmiotem udzielonych porad prawnych były sprawy z zakresu prawa rodzinnego, a także pomoc przy sporządzaniu pism do sądu. Udzielono 68 porad. Koszt zatrudnienia radcy prawnego wyniósł 2 880,00 zł.

b) pomoc psychologiczną

W RPK w Osielsku zatrudnionych jest 2 psychologów, udzielających porad dla osób dorosłych w każdą środę miesiąca w godzinach od 17.00 do 20.00, a także w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 14.00 do 18.00. Z konsultacji skorzystało 49 osób, łącznie udzielono 111 porad. Koszt zatrudnienia psychologów wyniósł 8 190,00 zł.

c) konsultacje dla osób współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą domową w ramach grupy wsparcia

Konsultacje dla osób współuzależnionych, dotkniętych przemocą domową, odbywają się w każdy poniedziałek w godz. od 17.00 do 20.00. Wsparcia udzielono 14 osobom. Koszt zatrudnienia specjalisty wyniósł – 5 274,90 zł.

d) prowadzenie grupy terapeutyczno – edukacyjnej dla osób pijących szkodliwie i ryzykownie oraz uzależnionych od alkoholu

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godz. od 17.00 do 21.00 oraz w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. od 14.00 do 17.00.

Prowadzenie grupy ma na celu zmotywowanie osób uzależnionych (czy pijących szkodliwie) do podjęcia terapii w zakładach leczenia odwykowego (typu stacjonarnego lub niestacjonarnego).

Z pomocy specjalisty uzależnień skorzystało 38 osób: 30 mężczyzn i 8 kobiet. Ogółem terapeuta udzielił 114 porad. Koszt zatrudnienia specjalisty wyniósł – 5 861,00 zł.

Do zadań terapeuty należy:

- ✓ całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
- ✓ informowanie o możliwości pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb, które mogą zaangażować się w profesjonalną systemową pomoc dla osoby uzależnionej i jej rodziny,
- ✓ motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii, w zakładach leczenia odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego,
- ✓ udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- ✓ prowadzenie ścisłej współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Osielsku, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym poprzez sporządzenie informacji o osobach i sposobach rozwiązywania problemów osób uzależnionych od alkoholu,
- ✓ informowanie o ruchach samopomocowych.

W ramach działalności RPK sfinansowano także:

- ✓ Prenumeratę literatury fachowej oraz zakup ulotek – koszt 1893,95 zł.
- ✓ Telefon i internet - koszt abonamentu wyniósł 613,77 zł.
- ✓ Bieżące remonty i naprawy w RPK oraz koszty bieżące utrzymania takie jak: energia cieplna, elektryczna, koszt utrzymania w czystości, zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem RPK (np. materiały papiernicze).

W I półroczu zostały zakupione niezbędne meble i sprzęt AGD do Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego. Koszt doposażenia Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego oraz bieżących zakupów i opłat wyniósł 23 800,04 zł.

ZADANIE 2. Finansowanie kosztów badania do wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu sporządzanej przez biegłych sądowych.

Aby sprawy o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego nie zostały przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucone, z uwagi na brak opinii biegłych, GKRPA w Osielsku nawiązała współpracę z osobami, które znajdują się na liście biegłych psychiatrów i psychologów. Koszt wydania jednej opinii wynosi 360,00 zł.

Koszty wydania opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłat sądowych w I półroczu 2018r. wyniosły 3 080,00 zł.

ZADANIE 3. Prowadzenie w ramach świetlic środowiskowych i opiekuńczo – wychowawczych zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kompensacyjno – korekcyjnych oraz o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, oraz zagrożonych patologią.

Socjoterapia jest formą pomocy adresowaną do dzieci i młodzieży w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi. W obszarze oddziaływań socjoterapeutycznych pozostają dzieci z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, agresją, zahamowaniem, niską samooceną, dzieci mające problemy szkolne wynikające z deficytów rozwojowych bądź z zaniedbania środowiska. Wiele dzieci kierowanych na socjoterapię pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie zaburzona jest komunikacja pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny lub w rodzinach występuje problem uzależnienia, przestępczości czy niewydolności wychowawczej rodziców. Zadaniem socjoterapii jest więc wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju, poprzez realizację celów

rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Grupa socjoterapeutyczna może liczyć do 10 osób.

Zajęcia socjoterapeutyczne były prowadzone od stycznia do czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie dla grupy 10 osobowej. Koszt zakupu materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć wyniósł 1204,83 zł.

ZADANIE 4. Finansowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz zajęć uczących konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku zorganizował półkolonie zimowe połączone z realizacją programu profilaktycznego. Dla uczestników przygotowano wiele ciekawych zajęć, na których rozwijali oni wiedzę z zakresu historii, geografii, przyrody, były to m.in.: lekcja muzealna w Muzeum Etnograficznym, seanse filmowe w kinie, warsztaty chemiczne, wycieczki – zabawy w Family Parku w Fordonie i inne.

Realizowane programy profilaktyczne miały za zadanie dostarczenie podstawowych wiadomości o szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych.

Głównym celem realizowanych programów było wskazanie pozytywnych wartości w życiu człowieka, wzbudzenie większej czujności u dzieci na oznaki przemocy i niebezpieczeństw czyhających na nie, aby dzieci lepiej radziły sobie z rozwiązywaniem problemów, lepiej rozumiały siebie samych i swoje emocje. Zajęcia profilaktyczne prowadzone były po jednej godzinie dziennie. Łącznie w zajęciach wzięło udział 75 dzieci. Koszt zadania wyniósł 7500,00 zł.

Szkoły Podstawowe w Niemczu, w Maksymilianowie oraz w Osielsku, były organizatorami półkolonii zimowych, połączonych z realizacją programu promocji zdrowia psychicznego. Podczas wypoczynku realizowano następujące zajęcia: krajoznawczo – historyczne, bezpieczeństwo w sieci, pomoc przedlekarska, zajęcia sportowo – rekreacyjne, zajęcia plastyczne, zajęcia ze służbami mundurowymi.

W ramach wypoczynku zorganizowano również wyjazdy do kina, na kręgle, na basen, na sanki czy do centrum rozrywki dla dzieci. W każdej szkole podczas półkolonii realizowany był program profilaktyczny w wymiarze minimum 1 godziny dziennie.

W zajęciach uczestniczyło 120 uczniów. Koszt zadania 1 900,00 zł.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Osielsko.

ZADANIE 5. Organizowanie i finansowanie zajęć mających na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców.

W szkole podstawowej w Maksymilianowie zostały zorganizowane warsztaty dla rodziców na tematy m.in.

- ✓ "Ja jako rodzic, postawy rodzicielskie i ich wpływ na proces wychowawczy",
- ✓ "Wzrastanie w miłości. Budowanie relacji czyli o poczuciu własnej wartości dziecka i rodzica",
- ✓ "Czy emocje są ważne?",
- ✓ "Jak mówić, aby dzieci nas słuchały",
- ✓ "Jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły".

W warsztatach uczestniczyła stała grupa rodziców od 12 do 14 osób. Koszt zadania to 1500,00 zł.

ZADANIE 6. Udział w kampaniach promujących zdrowy styl życia.

5 czerwca 2018r. odbył się festyn zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Osielsku. Dla wszystkich dzieci zostały zaplanowane różnorodne atrakcje. Były zabawy i konkursy dla dzieci, bezpłatne dmuchane zjeżdźalnie, zamki, pyszności kulinarne, malowanie twarzy, zabawy z balonami. Wszystkie atrakcje cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczestników pikniku. Podczas festynu nastąpiło podsumowanie programu profilaktycznego

„Przyjaciele Zippiego”, który był prowadzony w II półroczu roku szkolnego dla uczniów klas I – III. Koszt zadania wyniósł 1000,00 zł.

3 czerwca 2018r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas festynu w Maksymilianowie rozpoczęła kampanię „Postaw na rodzinę”, promującą wartości rodzinne. Myśl przewodnią pikniku brzmiała: „Integracja wielopokoleniowa jest możliwa i znalezienie czasu na wspólną zabawę nie wymaga wielu wyrzeczeń”. Członkowie komisji podczas pikniku promowali Rodzinny Punkt Konsultacyjny, odpowiadali na pytania uczestników dotyczące uzależnienia, organizowali liczne zabawy dla dzieci. Koszt zadania wyniósł 1000,00 zł.

III. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

ZADANIE 7. Zorganizowanie dla nauczycieli warsztatów, szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami.

W styczniu 2018r., 10 nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Osielsko, wzięło udział w szkoleniu pn.: „Przyjaciele Zippiego”.

Program „Przyjaciele Zippiego” ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami. Program został stworzony specjalnie dla dzieci 5 – 10 letnich o różnym poziomie umiejętności. Uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak nazywać uczucia i jak o nich rozmawiać. Nauczyciele po ukończeniu I etapu szkolenia zostali zobowiązani do realizacji programu w miejscu zatrudnienia. Tym samym II edycją programu zostało objętych ok. 200 dzieci uczęszczających do szkół gminnych. Koszt szkolenia nauczycieli wraz z materiałami do prowadzenia zajęć wyniósł 5 000,00 zł.

W miesiącu czerwcu 2018r. 2 nauczycieli uczestniczyło w konferencji przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowanej przez PARPA, która w tym roku dotyczyła źródeł przemocy, specyfiki funkcjonowania osób stosujących przemoc oraz pracy edukacyjno-korekcyjnej i terapeutycznej ze sprawcami przemocy. Koszt uczestnictwa wyniósł 600,00 zł.

ZADANIE 8. Organizacja szkolenia dla członków Gminnej Komisji RPA, koordynatora, realizatorów programu, oraz osób współpracujących w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Koordynator w okresie styczeń-czerwiec 2018r. uczęszczała do Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień, przygotowującej do pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin. Koszt szkolenia wraz z delegacją wyniósł 5 507,40 zł.

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku.

ZADANIE 9. Działalność Gminnej Komisji RPA wynikająca z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii.

Wójt Gminy Osielsko, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwaną dalej GKRPA).

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. ustawy w skład Gminnej Komisji wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki. Posiedzenia robocze komisji zwołuje jej przewodniczący. Odbywają się one przynajmniej raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół oraz listę obecności.

GKRPA rozpatrzyła 25 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, z których 23 dotyczyło leczenia odwykowego mężczyzn, natomiast kobiet – 2. GKRPA skierowała do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 12 wniosków o sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2018r. zaopiniowała pozytywnie 14 postanowień dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Osielsko.

Komisja dokonała kontroli 2 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Osielsko. Przedmiotem kontroli było spełnianie i przestrzeganie następujących warunków i zasad prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych. Koszt wynagrodzenia GKRPA w półroczu 2018r. wyniósł 7340,00 zł – odbyło się 7 posiedzeń.

ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

I. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

ZADANIE 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

W okresie od stycznia do marca 2018 roku przeprowadzono warsztaty dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żołędowie pn.: „Warsztaty edukacyjne w zakresie rozpoznawania oraz przeciwdziałania zjawisku uzależnień wśród młodzieży” – łącznie 6 spotkań po 3 godziny każde.

Warsztaty prowadzone były przez Panią Joannę Grochowską, która jest doradcą zawodowym, pedagogiem, mediatorem ds. karnych i nieletnich, trenerem, autorem i realizatorem programów profilaktycznych „Szkoły Rodzica”. Koszt zadania wyniósł 1320,00 zł.

ZADANIE 2. Finansowanie kosztów pracy psychologa szkolnego zatrudnionego we wszystkich szkołach na terenie gminy Osielsko oraz w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym
Zadanie było realizowane przez dwóch psychologów we wszystkich szkołach na terenie Gminy Osielsko w godzinach ustalonych z dyrektorami szkół oraz w RPK w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 15.00 do 18.00. Główne obszary podejmowanych działań:

- ✓ przeprowadzanie wywiadów z wychowawcami uczniów, w celu określenia ich aktualnego sposobu funkcjonowania w szkole oraz ogólnej sytuacji domowej,
- ✓ spotkania z rodzicami związane z analizą środowiska rodzinnego, historią rozwoju dziecka, ustaleniem zasad współpracy, udzielaniem porad wychowawczych,
- ✓ zajęcia indywidualne z uczniami o charakterze terapeutycznym,
- ✓ konsultacje z wychowawcami dotyczące opracowania programu dalszych oddziaływań wobec uczniów,
- ✓ konsultacje z dyrektorem i nauczycielami w sprawie bieżących problemów i możliwości ich rozwiązania.

Najczęściej zgłaszane problemy:

- ✓ negatywny wpływ sytuacji domowej na funkcjonowanie dziecka,
- ✓ poczucie niskiej wartości,
- ✓ konflikty z rówieśnikami,
- ✓ kłopoty w relacjach rówieśniczych (przyjaźń, partnerstwo, koleżeństwo, pierwsza miłość, zachowania seksualne),
- ✓ podejrzenia stosowania przemocy domowej,
- ✓ brak motywacji do nauki,
- ✓ trudności dzieci związane z chorobą alkoholową rodziców,

Ponadto psycholog brał udział w spotkaniach:

- ✓ z rodzicami – które miały charakter wywiadu, wsparcia, poradnictwa, interwencji, edukacji,

✓ z nauczycielami – które miały charakter wywiadu , konsultacji, wsparcia, interwencji.

✓ uczniami – które miały charakter wywiadu, poradnictwa, interwencji, edukacji.

Pomocą psychologiczną zostało objętych 94 dzieci, łącznie udzielono 147 porad.

Koszt zadania wyniósł 17760,00 zł.

Sporządzono:

Koordinator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – Marzena Zychlińska

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku

WIEP OMIK
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
w Osielsku
Marzena Zychlińska

GMINNA PRZYCHODNIA
W OSIELSKU



OSIELSKO 26.07.2018r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ PRZYCHODNI W OSIELSKU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1.Przychody

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2018r do 30.06.2018r osiągnęła przychód ogółem w wysokości 1 487 872,22 PLN , czym zrealizowała plan finansowy w 50,78 % .

Na przychód ten złożyły się : realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ginekologiczno –położniczej (AOS), sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym i prawnym oraz umowa z Urzędem Gminy Osielsko na prowadzenie programu profilaktycznego z zakresu rehabilitacji przeznaczonej dla mieszkańców gminy) Przychody związane z kontraktem z NFZ realizowane są planowo . Niewielkie odchylenia powodowane są ze zmienną ilością pacjentów zadeklarowanych do przychodni . Przychody związane z prowadzeniem programu profilaktycznego z zakresu rehabilitacji realizowane są również planowo – Urząd Gminy Osielsko przekazuje miesięczne transze odpowiadające 1/12 całości dotacji .

Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1.

2.Koszty

Po stronie kosztów plan na rok 2018 w okresie 01.01.2018r. do 30.06.2018r. zrealizowano ogółem w 40 47% - 1 145 181,40 PLN
Zestawienie planowanych kosztów i ich wykonania zawiera tabela nr 2.

1. Wynagrodzenia stanowią 55,70% ogółu kosztów poniesionych w 2018r . Składają się na nie :
 - wynagrodzenia osobowe – 580 129,12 PLN
 - wynagrodzenia bezosobowe – 57 808,75 PLN

2. Narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS) stanowią 8,95 % ogółu kosztów

3. Świadczenia na rzecz pracowników to 1,33 % ogółu kosztów:
 - świadczenia urlopowe – 7 113,96 PLN
 - szkolenia – 4 000,00 PLN
 - koszty BHP – 4 082,70 PLN

4. Materiały i wyposażenie stanowią 6,55 % ogółu kosztów. Składają się na to wydatki na
 - leki i materiały medyczne – 67 755,29 PLN
 - materiały biurowe – 5 414,97 PLN
 - środki czystości – 797,18 PLN
 - paliwo – 3 558,28 PLN
 - materiały do remontów i napraw – 917,23 PLN
 - pozostałe materiały – 10 308,51 PLN

5. Energia – 22 495,84 PLN co stanowi 1,96 % ogółu kosztów . Składają się na to:
 - energia elektryczna – 5 477,26 PLN
 - centralne ogrzewanie – 17 018,58 PLN

6. Usługi obce – 254 637,17 PLN co stanowi 22,24 % ogółu kosztów.
Składają się na to :
 - usługi medyczne – 220 094,01 PLN , to jest – badania lekarskie, laboratoryjne, i diagnostyczne, transport sanitarny, usługi pomocnicze(np. sterylizacja)

 - usługi pocztowe i bankowe 1 208,00 PLN
 - usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 17 331,76 PLN
 - usługi remontowe i naprawy – 4 728,00 PLN
 - pozostałe usługi – 11 275,40 PLN

7. Podatki i opłaty – 2 841,00 PLN co stanowi 0,25 % ogółu kosztów, z czego całość to podatek od nieruchomości.

8. Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, ubezpieczenia) – 6 439,14 PLN co stanowi 0,56 % ogółu kosztów.

9. Amortyzacja – 14 356,28 PLN , co stanowi 1,25 % ogółu kosztów .

3. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 30.06.2018 r. wynosi :
230 229,22 PLN .
Należności związane z kontraktem z NFZ – 206 117,74 PLN
Należności te na dzień 30.06.2018r. były niewymagalne.
Należności ze strony Urzędu Gminy Osielsko nie występowały.
Szczegółowe zestawienie należności – tabela nr 3 .

4. Zobowiązania

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wyniosła na dzień 30.06.2018r.
79 577,24 PLN , z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 38 640,42 PLN (podatek dochodowy od wynagrodzeń ,składki ZUS– zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności)
- Zobowiązania wobec dostawców – 40 936,82 PLN

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i są realizowane w ustalonych z kontrahentami terminach .
Zestawienie – tabela nr 4

5. Wynik finansowy na 30.06.2018r .

PRZYCHODY : 1 487 872,22 PLN
KOSZTY : 1 145 181,40 PLN
ZYSK : 342 690,82 PLN

Pierwsze półrocze 2018r. Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 342 690,82 PLN . Jest on wynikiem zrealizowania w pierwszym półroczu ok. 40% kosztów , przy ok.50% realizacji przychodów . Większość planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu (świadczenia urlopowe, prace remontowe).Nie powinno to jednak zagrozić płynności finansowej przychodni i pozwoli na zamknięcie roku z dodatnim wynikiem finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Monika*
mgr inż. *Monika Siemka*

GINNA PRZYCHODNIA
w OSIELSKU
ul. Centralna 6, tel. 381 35 73
86-031 OSIELSKO
REGON 092351937 NIP 554-22-11-397

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Osielsku

Anna Zyska-Jazdon
lek. med. *Anna Zyska-Jazdon*

3

Przychody roku 2018			
źródło przychodu	Plan na Rok 2018	wykonanie	
		30.06.2018	%
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 930 000,00	1 487 872,22	50,78
I. Kontrakt z NFZ	2 678 100,00	1 348 149,02	50,34
POZ	2 600 000,00	1 303 969,93	50,15
AOS	78 100,00	44 179,09	56,57
II Sprzedaż os.fiz. I firmom	100 000,00	68 323,20	68,32
III Rehabilitacja-dotacja	142 900,00	71 400,00	49,97
IV Dotacje inne	0,00		
V Inne	9 000,00	0,00	0,00

Koszty roku 2018			
Rodzaj kosztów	Plan na rok 2018	wykonanie	
		30.06.2018	%
1	2.	3	4
OGÓŁEM	2 830 000,00	1 145 181,40	40,47
I. Wynagrodzenia	1 500 000,00	637 937,87	42,53
II. Narzuty na wynagrodzenia	280 000,00	102 525,98	36,62
III. Świadczenia na rzecz prac.	55 000,00	15 196,66	27,63
IV. Materiały i wyp. ogółem	200 000,00	88 751,46	44,38
V. Energia ogółem	60 000,00	22 495,84	37,49
VI. Usługi obce ogółem	650 000,00	254 637,17	39,17
VII. Podatki i i opłaty	5 000,00	2 841,00	56,82
VIII. Pozostałe koszty	30 000,00	6 439,14	21,46
IX Amortyzacja	50 000,00	14 356,28	28,71

Należności na 30.06.2018r.

kontrahent	kwota należności	termin	
		zapłaty	
1	2	3	
OGÓŁEM	230 229,22		
I. Rozrachunki z NFZ	230 229,22	21.08.2018	
II. Rozrachunki z innymi odbiorcami	0,00		
Urząd Gminy Osielesko	0,00		
Odbiorcy indywidualni	0,00		

Zobowiązania na 30.06.2018r.

kontrahent	kwota zobowiązań	dokument	termin	
			zapłaty	
1	2	3	4	
OGÓŁEM	79 577,24			
I. Rozrachunki publicznoprawne	38 640,42			
Urząd skarbowy	11 115,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.07.2018	
ZUS	27 525,42	(składki na ub.spoleczne i zdrowotne)	15.07.2018	
Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska, PZL	0,00	składki		
II. Rozrachunki z dostawcami	40 936,82			
III. Rozrachunki z pracownikami	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mjr inż. Kris Hanna Słomska

GMINNA PRZYCHODNIA
w OSIELSKU
ul. Centralna 6, tel. 381 35 73
86-031 OSIELSKO
REGON 092351937 NIP 554-22-11-30

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Osielesku
lek. med. Anna Zyna-Jazdosiak

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
ul. Centralna 6
86-031 OSIELSKO



Załącznik Nr 6

Osielsko: 18.07.2018

Wójt gminy Osielsko

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku
w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018

I. Czytelnicy zarejestrowani od początku roku

- GBP Osielsko – 925 osób,
- Filia Żołędowo – 280 osób.

II. Liczba odwiedzin

- GBP Osielsko – 5.937
- Filia Żołędowo – 1.040

III. Wypożyczenia zbiorów:

- GBP Osielsko – 10.400 woluminów,
- Filia Żołędowo – 1.803 woluminy.

IV. E-usługi bibliotek

Czytelnicy korzystają z katalogu biblioteki online. Adres online: www.osielsko-gbp.sowwwa.pl. Można zdalnie zamawiać i prolongować termin zwrotu książek, a usługa automatycznego powiadamiania (e-mail) przypomina o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych woluminów.

V. Zbiory biblioteczne

<i>Biblioteka</i>	<i>Zakup</i>		<i>Dary</i>	
	<i>Woluminy</i>	<i>Wartość</i>	<i>Woluminy</i>	<i>Wartość</i>
GBP Osielsko	398	9.024,61	130	1.878,00
Filia Żołędowo	191	4.416,34	41	675,00
<i>Razem</i>	589	13.440,95	171	2.553,00

VI. Prenumerata czasopism

- GBP Osielsko – 9 tytułów
- Filia Żołędowo – 4 tytuły.

Biblioteki nie gromadzą dzienników, jedynie tygodniki i miesięczniki.

Od początku roku 97 osób wypożyczyło łącznie 266 egzemplarzy (najwięcej czasopism – 239 wypożyczono w bibliotece w Osielsku).

Na zakup czasopism wydatkowano 316,87 złotych.

VII. Zatrudnienie:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku:

- kierownik GBP 1 etat
- bibliotekarka 1 etat
- główna księgową 1/8 etatu

- Filia GBP w Żołędowie

- bibliotekarka 3/4 etatu

Wymiar zatrudnienia nie zmienił się w porównaniu do ubiegłego roku.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osielsku

Jolanta Zielińska

INFORMACJA

86-031 OSIELSKO z wykonania planu finansowego jednostki
w okresie od 01.01.2018 – 30.06.2018r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Osielesku
86-031 Osielesko, ul. Centralna 6

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY ogółem	238.746	121.333	50,82
	w tym:			
1.	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	233.700	117.300	50,19
2.	- dotacje pozostałe, w tym:			
	- dotacja z Powiatu Bydgoskiego	1.000	1.000	100,00
	- przychody ze sprzedaży usług własnych.	1.200	187	15,58
	- saldo początkowe – na 01.01.2018	10.632	10.632	100,00
	ZWROT DOTACJI	-7.786*	-7.786*	100,00
II.	KOSZTY działalności ogółem	234.746	111.516	47,50
	w tym:			
1.	- wynagrodzenia osobowe:	154.400	69.081	44,74
2.	- składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy	31.400	13.092	41,68
3.	- materiały i usługi, pozostałe, w tym:	45.296	25.737	56,82
	* media, energia, woda, co	15.000	5.208	34,72
	* usługi remontowe	0	0	
	* wyposażenie	6.196	5.144	83,02
	* działalność statutowa:	19.300	13.863	71,83
	/. zakup księgozbiorów	17.300	13.441	77,69
	/. opłaty licencyjne	2.000	422	21,10
	* pozostałe	4.000	1.522	38,05
	* krajowe podróże służbowe	800	0	
4.	- odpis na Zakład. F-sz Świadczeń Socjal.	3.650	3.606	98,79
III.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	2,875	2,875	

* 2018 – zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2017 w kwocie 7.786,41 zł

Stan należności na dzień 30.06.2018r. – 400,00 (zaliczka stała)

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r. – 0
w tym wymagalnych - 0

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osielesku

Jolanta Zielińska

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Osielisku
na dzień 30.06.2018 r.**

SKARBNIK

Urząd Gminy Osielisko
PUNKT INFORMACYJNY
2018 -07- 1 0
Ilość kserokopii
Nr Podpis 

Dochody:

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielisko Nr X/120/2017 z dnia 14.12.2017 r. przyznano dotację w kwocie **1.477.334,12 zł** na działalność jednostki. Zaplanowano przychody własne tytułem wynajmu i reklam w kwocie **106.790,00 zł**, co w łącznej kwocie wynosi **1.584.124,12 zł**.

Dotacja podmiotowa w kwocie **738.666,00 zł** została zrealizowana w 50 %, natomiast pozostałe przychody osiągnęły wielkość **82.796,05 zł** i zostały zrealizowane w 78%. Szczegółowe zestawienie w tym zakresie przedstawia załącznik nr 1.

Koszty:

Ostateczną wersję planu finansowego w zakresie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury wraz z jego realizacją przedstawia załącznik nr 2.

Roczne planowane koszty wynoszą ogółem **1.584.124,12 zł** i stopień ich realizacji na dzień 30.06.2018 roku w stosunku do planu wynosi 47 % .

Zrealizowane koszty to: **750.767,18 zł**.

Stan należności i zobowiązań:

Stan środków na dzień 01.01.2018	12.324,59 zł
Stan środków na dzień 30.06.2018	110.662,23 zł
Zobowiązania z tyt dostaw i usług na dzień 30.06.2017	1.095,52 zł
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego na dzień 30.06.2017	4.929,00 zł
Zobowiązania ZUS na dzień 30.06.2017	22.660,94 zł
Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2017	5.348,80 zł

Zobowiązania wymagalne – nie występują

Główny Księgowy

Michał Heimann

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Marek Manuszewski

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku na dzień 30.06.2018

Ilość osób:	15
Ilość etatów:	12,625
- Bożenkowo	1
- Żołędowo	1,5
- Niemcz	2
- Maksymilianowo	1,625
- Niwy Wilcze	0,5
- Jaruzyn	0,875
- GOK	5,125

Realizacja wydatków GOK – część opisowa

Działalność kół zainteresowań	12.629,06
- Studio piosenki	
- Koło plastyczne – 6 grup	
- Koło Malucha Maksymilianowo	
- Koło modelarskie	
- Nauka gry na instrumentach	
- Koło wokalne Żołędowo	
- Koło szachowe GOK	
- Koło kulinarne – 3 grupy	
- Uniwersytet Trzeciego Wieku	

Wartość nie zawiera kosztów wynagrodzeń instruktorów. Koszty wynagrodzeń ujęto w sprawozdaniu w pozycji – „Wynagrodzenia – umowy cywilnoprawne.

Festyny	:	11.533,29
- Przegląd Teatralny w Maksymilianowie		237,60
- Festyn Rodzinny w Niemczu		500,00
- Festyn w Maksymilianowie		100,01
- Zjazd Bożen w Bożenkowie		521,26
- Przegląd teatralny w Maksymilianowie		275,21
- Koncert Noworoczny GOK		5.495,82
- Koncert Grażyny Łobaszewskiej		4.678,60

W/w koszty nie zawierają kosztów wynagrodzeń osób przygotowujących imprezy (artystów, scenografów, akustyków, obsługi technicznej). Koszty te ujęto w pozycji „Wynagrodzenia”

Działalność kulturalno-oświatowa: **31.413,37**

Inne bieżące stałe wydatki:	24.001,12
- wywóz nieczystości	
- transport	
- naprawy i konserwacje	
- ochrona obiektów	
- materiały biurowe	

- środki czystości
- opłaty bankowe
- opłaty pocztowe
- obsługa strony internetowej
- artykuły gospodarcze
- abonament RTV
- badania lekarskie pracowników
- gry i zabawy do świetlic
- przeglądy techniczne

Remonty:	10.591,13
1. Osielsko	1936,05
- materiały do naprawy	
- naprawa oświetlenia	
- naprawa prądu	
- naprawa sprzętu	
- materiały remontowe (lampa, zszywacz, opaski kablowe, żarówki)	
2. Maksymilianowo	5685,16
- wymiana drzwi	
- materiały – remont zaplecza kuchennego	
- wykładzina podłogowa	
- tynk mozaikowy	
- wymiana paneli ogrodzeniowych i furtki	
- materiały remontowe – remont biura	
3. <u>Jarużyn</u>	1151,63
- materiały remontowe	
4. Żołędowo	1163,99
- renowacja stołu bilardowego	
5. Niwy Wilcze	49,20
- renowacja liter na elewacji	
6. Bożenkowo	605,10
- materiały remontowe – drobne remonty	
- wykładzina podłogowa	

Place zabaw	10.640,60
(benzyna do kosiarki, materiały remontowe, wywóz śmieci, narzędzia, wyposażenie)	
Zakup wyposażenia:	11.575,54
1. Osielsko	2 611,53
(lampa, szafka, książki, torba do laptopa, zegar ścienny, aparat fotograficzny, kubki)	
2. Maksymilianowo	2102,10
(stół tenisowy, szafa zestaw do tenisa, obrusy, ekran projekcyjny, switch, karcher T-racer)	
3. Żołędowo	413,62
(wyposażenie łazienkowe, pojemniki)	
4. Jarużyn	3125,35

- (kabel do laptopa, flagi, zestaw komputerowy + windows)
5. Niwy Wilcze 2530,10
(wyposażenie AGD, aparat fotograficzny, urządzenie Brother)
6. Bożenkowo 792,84
(fotel biurowy, domek z tarasem, suszarki)

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2018 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Bożenkowo – Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa (festyn rodzinny, zajęcia integracyjne różnych grup społecznych)

Plan na 2018 rok	Wykonanie 01.01.2018 – 30.06.2018	
12.821,67	Bilety wstępu do filharmonii – zajęcia integr.	500,00
	Um. Zlecenie oprawa artystyczna	580,00
	Usługi transportowe przejazd seniorów	250,00
	Materiały do zajęć plastycznych	379,09
	Materiały do zajęć dla dzieci	545,53
	Um. Zlecenie obsługa techniczna	250,00
	Um. Zlecenie oprawa akustyczna	1010,00
		3.514,62

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2018 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Bożenkowo – Zakup wyposażenia do świetlicy w Bożenkowie

Plan na 2018 rok	Wykonanie 01.01.2018 – 30.06.2018	
500,00	Wytwornica dymu	289,00
	Wózek 300kg	168,00
	Gry planszowe	40,13
		497,13

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2018 – Fundusz Sołecki– Sołectwo Jaruzyn– Organizacja festynu „Jaruzynka”

Plan na 2018 rok	Wykonanie 01.01.2018 – 30.06.2018	
10.000,00	-	-
	-	-

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2018 –Fundusz Sołecki– Sołectwo Jaruzyn – integracja różnych grup społecznych mieszkańców sołectwa Jaruzyn

Plan na 2018 rok	Wykonanie 01.01.2018 – 30.06.2018	
7.937,45	Zajęcia fitnessowo-taneczne dla dzieci	175,00
	Warsztaty filcowania	250,00
	Usługi gastronomiczne dla uczestników wyjazdu do Escape room	80,50
	Materiały zajęcia Szukanie wiosny	32,95
	Bilety do escape room	159,00
	Materiały Powitanie wiosny	49,31
	Usługi transportowe wyjazd dzieci do kina	250,00
	Warsztaty wielkanocne	200,00
	Materiały zajęcia świąteczne	20,97
	Materiały zajęcia świąteczne	97,30

	Materiały do zajęć świątecznych	320,83
	Materiały do zajęć świątecznych	140,28
	Materiały do zajęć świątecznych	40,56
	Zajęcia fitness	315,00
	Usługa rekreacyjna – dzień dziecka	600,00
	Art. spożywcze – dzień dziecka	39,68
	Art. spożywcze – dzień dziecka	28,80
	Program artystyczny dzień dziecka	580,00
	Usługa transportowa	930,00
		4.310,18

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2018- Fundusz Sołecki – Sołectwo Maksymilianowo – Zorganizowanie zajęć artystyczno-rozwojowych dla dzieci

Plan na 2018 rok	Wykonanie 01.01.2018 – 30.06.2018	
6.000,00	Um. Zlecenie zajęcia tańca	140,00
	Um. Zlecenie zajęcia tańca	420,00
	Um. Zlecenie zajęcia tańca	280,00
	Um. Zlecenie zajęcia tańca	210,00
	Um. Zlecenie zajęcia tańca	280,00
		1330,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2018- Fundusz Sołecki – Sołectwo Maksymilianowo – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: ławo-stoły, parasole z podstawą

Plan na 2018 rok	Wykonanie 01.01.2018 – 30.06.2018	
6.600,00	5 kompletów parasoli	3600,00
	Zestaw mebli ogrodowych	1483,99
	Zestaw mebli ogrodowych	1483,99
		6567,98

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2018- Fundusz Sołecki – Sołectwo Maksymilianowo – Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa. Spotkania integracyjne różnych grup mieszkańców np. Festyn, pikniki, KSW, Klub Seniora

Plan na 2018 rok	Wykonanie 01.01.2018 – 30.06.2018	
20.155,00	Bilety wstępu na basen KGW	224,00
	Usługi transportowe – Wielka Nieszawka KGW	400,00
	Organizacja balu karnawałowego dla dzieci	650,00
	Um. Zlecenie oprawa muzyczna	1700,00
	Usługa artystyczna – dzień kobiet	1500,00
	Um. Zlecenie oprawa akustyczna	400,00
	Warsztaty rękodzieła	300,00
	Um. Zlecenie oprawa artystyczna	1170,00
	Um. Zlecenie oprawa muzyczna	1300,00
	Bilety na rejs Łeba	540,00
	Bilety wstępu do Sowińskiego Parku Narodowego	90,00
	Usługa transportowa – wyjazd seniorów Olsztyn	1500,00
		9774,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2018- Fundusz Sołecki – Sołectwo Maksymilianowo – Organizacja kółka komputerowego wraz z zakupem potrzebnego sprzętu

Plan na 2018 rok	Wykonanie 01.01.2018 – 30.06.2018	
8.000,00	Uchwyt do projektora, kabel HDMI	140,90
	Ekran projekcyjny	174,20
	Projektor Benq	2399,00
	Zajęcia z programowania	1250,00
	Zajęcia z programowania	1000,00
	Zajęcia z programowania	1000,00
		5964,10

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2018- Fundusz Sołecki – Sołectwo Niemcz – Organizacja zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy wiejskiej w Niemczu

Plan na 2018 rok	Wykonanie 01.01.2018 – 30.06.2018	
11.200,00	Animacja zajęć – bal karnawałowy dla dzieci	290,00
	Warsztaty filcowania dla dorosłych	350,00
	Um. Zlecenie kierownik półkolonii	500,00
	Warsztaty ceramiczne	885,60
	Materiały – warsztaty kulinarne dla dorosłych	113,85
	Materiały – warsztaty kulinarne dla dorosłych	180,95
	Materiały – warsztaty kulinarne dla dzieci	121,28
	Materiały – warsztaty kulinarne dla dzieci	291,89
	Materiały – warsztaty kulinarne dla dzieci	24,95
	Materiały – warsztaty kulinarne dla dzieci	112,71
	Materiały – warsztaty artystyczne dla dzieci	13,90
	Materiały – warsztaty kulinarne dla dzieci	106,80
	Materiały – warsztaty kulinarne dla dzieci	32,29
	Materiały – warsztaty artystyczne dla dzieci	8,00
	Materiały – warsztaty kulinarne dla dzieci	154,42
	Materiały – warsztaty kulinarne dla dzieci	10,40
	Materiały – warsztaty kulinarne dla dzieci	90,48
	Materiały – warsztaty artystyczne dla dzieci	61,82
	Materiały – warsztaty artystyczne dla dzieci	17,85
	Materiały – warsztaty artystyczne dla dzieci	34,29
		3401,48

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2018 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Niemcz – Integracja różnych grup mieszkańców, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów

Plan na 2018 rok	Wykonanie 01.01.2018 – 30.06.2018	
15.655,00	Bilety wstępu do opery Nova	775,00
	Usługi gastronomiczne – Klub Seniora	720,00
	Um. Zlecenie pokaz kulinarny	250,00
	Usł. Transportowa – wyjazd Koronowo Klub Seniora	430,00
	Artykuły spoż. i gosp.- festyn w Niemczu	44,24
	Artykuły spożywcze - festyn w Niemczu	144,15
	Usługi gastronomiczne – wyjazd Klubu	576,00

	Seniora	
	Artykuły spożywcze - festyn w Niemczu	215,32
	Art. spożywcze - festyn w Niemczu	68,01
	Art spożywcze - festyn w Niemczu	134,78
	Materiały – festyn w Niemczu	16,22
	Materiały –festyn w Niemczu	32,52
	Usługi gastronomiczne pobyt Koronowo	496,00
	Artykuły spożywcze – festyn w Niemczu	329,29
	Pobyt w Łebie – wyjazd seniorów	750,00
	Bilety wstępu Słowiński Park Narodowy- wyjazd seniorów	30,00
	Bilety rejs statkiem – wyjazd seniorów	180,00
	Usługa transportowa wyjazd do Tucholi	900,00
		6.091,53

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2018 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Osielsko – Organizacja imprez środowiskowych dla dzieci i mieszkańców o charakterze integracyjnym

Plan na 2018 rok	Wykonanie 01.01.2018 – 30.06.2018	
10.155,00	Art. Spożywcze – Festyn w Osielsku	1200,00
	Art. Spożywcze – Festyn w Osielsku	315,06
	Art. Spożywcze – Festyn w Osielsku	69,90
	Art. Spożywcze – Festyn w Osielsku	344,15
	Art. gospodarcze- Festyn w Osielsku	100,64
	Spot reklamowy dzień dziecka	100,01
	Art. spoż. - 25lecie Klubu Seniora	3000,00
	Materiały do dekoracji sceny	60,00
	Nagłośnienie – dzień dziecka	800,00
	Najem dmuchanej zjeżdźalni dzień dziecka	1000,00
		6.989,76

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2018 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Niwy Wilcze – Imprezy integracyjne dla różnych grup mieszkańców sołectwa Niwy-Wilcze, KGW

Plan na 2018 rok	Wykonanie 01.01.2018 – 30.06.2018	
4.155,00	Usługa transportowa – wyjazd Klubu Seniora Bory Tucholskie	400,00
	Odbitki zdjęć – wycieczka Bory Tucholskie	16,10
	Art. spożywcze – Klub Seniora	23,15
	Usługa gastronomiczna - wycieczka Bory Tucholskie	400,00
	Usługa gastronomiczna - wycieczka Bory Tucholskie	114,00
	Odbitki zdjęć - wycieczka Bory Tucholskie	9,80
	Najem waty cukrowej – dzień dziecka	1000,00
	Usługa transportowa – wyjazd Klub Seniora	540,00
	Art. spożywcze - wyjazd Klub Seniora	254,80
	Bilety wstępu termy solankowe Klub Seniora	72,00
	Odbitki zdjęć – wyjazd Klub Seniora	33,60

	Warsztaty lawendowe – wyjazd Klub Seniora	240,00
		3.103,45

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2018 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Żołędowo – Integracja wszystkich grup społecznych

Plan na 2018 rok	Wykonanie 01.01.2018 – 30.06.2018	
34.155,00	Koncert kołęd	4000,00
	Kwiaty – dzień kobiet	160,00
	Materiały biurowe – konkurs wokalny	114,30
	Opłaty zaiks – konkurs wokalny	202,95
	Usługa haftowania – warsztaty KGW	110,70
	Usługa reklamowa – konkurs wokalny	184,50
	Kampania reklamowa – konkurs wokalny	830,25
	Materiały promocyjne – konkurs wokalny	787,20
	Najem sprzętu rekreacyjnego –dzień dziecka	3600,00
	Art. spożywcze – konkurs wokalny	601,65
	Reklama – konkurs wokalny	92,25
	Usługi gastronomiczne –konkurs wokalny	936,00
	Występ klauna – konkurs wokalny	550,00
	Występ artystyczny – konkurs wokalny	1100,00
	Zabezpieczenie medyczne – konkurs wokalny	300,00
	Najem toitoi – festiwal piosenki	173,82
	Usługi gastronomiczne – impreza integracyjna sołectwa	1303,00
		15.046,62

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2018 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Żołędowo – Doposażenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej przy ul. Wyczółkowskiego

Plan na 2018 rok	Wykonanie 01.01.2018 – 30.06.2018	
20.000,00	Meble kuchenne na wymiar	10300,00
	Modernizacja mebli	2400,00
		12.700,00

Główny Księgowy


Michał Heimann

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Marek Manuszewski

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1328938887

Imię: Wojciech

Nazwisko: Sypniewski

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 30 sierpnia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument