

**ZARZĄDZENIE NR 15/2021**  
**WÓJTA GMINY OSIELSKO**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy**  
**sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osielsko za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia**  
**komunalnego gminy Osielsko**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Osielsko - stanowiące załącznik do Zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2020 kształtuje się następująco:

1. Dochody

1) Planowane dochody budżetu w kwocie 108.098.180,93 zł zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 9.870.042,10 zł i po zmianach wynoszą 117.968.223,03zł. W tym:

a) planowane dochody bieżące – 108.018.901,98 zł,

b) planowane dochody majątkowe – 9.949.321,05 zł.

2) Dochody zostały zrealizowane w kwocie 116.849.776,00 zł, co stanowi 99,1 % planu. W tym:

a) dochody bieżące – 109.463.608,06 zł, co stanowi 101,3 % planu.

b) dochody majątkowe – 7.386.167,94 zł, co stanowi 74,2 % planu.

2. Wydatki

1) Planowane wydatki budżetu w kwocie 124.798.180,93 zł zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 14.412.594,10 zł. Po zmianach wynoszą 139.210.775,03 zł. W tym:

a) planowane wydatki bieżące – 94.352.671,50 zł,

b) planowane wydatki majątkowe – 44.858.103,53 zł.

2) Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 128.464.159,69 zł co stanowi 92,3 % planu. W tym:

a) wydatki bieżące – 88.339.181,08 zł, co stanowi 93,6 % planu,

b) wydatki majątkowe – 40.124.978,61 zł, co stanowi 89,4 % planu.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 16.700.000,00 zł w ciągu roku zwiększony został o kwotę 4.542.552,00 zł do wysokości – 21.242.552,00 zł. Wynik budżetu to deficyt w kwocie – 11.614.383,69 zł.

4. Wydatki na inwestycje zaplanowane zostały w kwocie 39.644.825,00 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o 5.213.278,53 zł do kwoty 44.858.103,53 zł. Wykonanie wyniosło 40.124.978,61 zł, co stanowi 89,4 % planu.

5. Przychody i rozchody budżetu

1) Uchwalone przychody budżetu w kwocie 22.588.000,00 zł zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 4.542.552,00 zł. Po zmianach wynoszą 27.130.552,00 zł. Przychody wykonane zostały w kwocie 28.569.663,09 zł.

2) Uchwalone rozchody budżetu w kwocie 5.888.000,00 zł pozostały bez zmian. Stanowi je spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów. Rozchody wykonane zostały w kwocie 5.888.000,00 zł.

6. Zaplanowano na rok 2020 limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 7.000.000,00 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 16.700.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 3.500.000,00 zł. W ciągu roku limit na finansowanie planowanego deficytu budżetu został zmniejszony do kwoty 12.000.000,00 zł, limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł został wykreślony. Limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 7.000.000,00 zł nie został wykorzystany.

7. Ustalone plany dochodów i wydatków budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) Ustalono dochody w kwocie 340.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 340.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W ciągu roku planowane dochody i wydatki zostały zwiększone o 24.000,00 zł do kwoty – 364.000,00 zł. Realizacja dochodów wynosiła 355.311,17 zł –97,6 % planu. Realizacja wydatków wynosiła 355.311,17 zł. co stanowi 97,6 % planu.
- 2) Ustalono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 28.000,00 zł. W ciągu roku planowane dochody i wydatki zostały zmniejszone o 24.000,00 zł do kwoty 4.000,00 zł. Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 3.191,63 zł, co stanowi 79,8 % planu.
- 3) Ustalono dochody w kwocie 3.610.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 3.610.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. W ciągu roku planowane dochody i wydatki nie uległy zmianie. Realizacja dochodów wynosiła – 3.253.956,29 zł – 90,1 % planu. Realizacja wydatków wynosiła – 3.579.416,77 zł co stanowi 99,2 % planu.
- 4) Ustalono dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 18.200,00 zł. W ciągu roku uległy zmniejszeniu o 2.900,00 zł. Po zmianie – 15.300,00 zł. Wykonanie dochodów wyniosło – 146.706,60 zł, co stanowi 958,9 % planu.
- 5) Ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 18.644.981,00 zł zwiększone zostały o kwotę – 7.556.510,06 zł. Po zmianie wynoszą – 26.201.491,06 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 26.131.150,84 zł co stanowi 99,7 % planu i wydatki zostały wykonane w kwocie - 26.131.150,84 zł co stanowi 100 % planu.
- 6) Ustalony plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej pozostał bez zmian i wynosił 1.000,00 zł. Wykonany został w 100 %.
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ustalone zostały w kwotach:
  - a) planowane dochody w kwocie 222.546,02 zł zostały zmniejszone o 294,00 zł; po zmianie plan wynosił 222.252,02 zł; wykonanie wyniosło 172.019,32 zł, co stanowi 77,4 % planu;
  - b) planowane wydatki w kwocie – 3.999.150,02 zł zostały zmniejszone o 225.816,00 zł; po zmianach planowane wydatki wynosiły – 3.773.334,02 zł; wykonane zostały w kwocie – 3.426.695,80 zł co stanowi – 90,8 %.

8. Ustalono wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego wynosiły 396.210,86 zł. Wykonanie wyniosło 368.331,24 zł, co stanowi 93 % planu.

9. Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 16.136.314,86 zł zostały zwiększone o 494.426,47 zł. i wyniosły po zmianie 16.630.741,33 zł. W tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 11.597.805,33 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.032.936,00 zł. W ciągu roku przekazano dotacje na ogólną kwotę – 14.957.941,29 zł, co stanowi 89,9 % planu. W tym:
  - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 10.104.857,64 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 4.853.083,65 zł.

10. Określone przychody samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 17.030.300,00 zł. zwiększone zostały o 1.371.700,00 zł i wyniosły po zmianie – 18.402.000,00 zł. Koszty w kwocie 17.154.400,00 zł zwiększone zostały o 1.083.000,00 zł i wyniosły – 18.237.400,00 zł.

1) przychody zostały wykonane w kwocie 15.791.095,77 zł, co stanowi 85,8 % planu.

2) koszty zostały wykonane w kwocie 15.898.001,64 zł, co stanowi 87,2 % planu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Osielsko w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2020 i informację o stanie mienia komunalnego gminy.

Zastępca Wójta Gminy  
Osielsko

**Krzysztof Lewandowski**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za 2020 rok**

Budżet gminy Osielsko na 2020 r. został uchwalony przez Radę Gminy Osielsko w dniu 17 grudnia 2019 r. - uchwała Nr IX/105/2019 w wysokości:

**Dochody 108.098.180,93 zł,**

**Wydatki 124.798.180,93 zł.**

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 16.700.000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano przychody z kredytów w wysokości 16.700.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy Osielsko był zmieniany 9 razy uchwałami Rady Gminy Osielsko:

1. Nr II/4/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.
2. Nr III/6/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.
3. Nr IV/22/2020 z dnia 14 maja 2020 r.
4. Nr V/29/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.
5. Nr VI/36/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.
6. Nr VII/44/2020 z dnia 15 września 2020 r.
7. Nr VIII/61/2020 z dnia 8 października 2020 r.
8. Nr IX/68/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.
9. Nr X/77/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

i 18 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Osielsko:

1. Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
2. Nr 24/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
3. Nr 26/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
4. Nr 33/2020 z dnia 27 maja 2020 r.
5. Nr 37/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.
6. Nr 43/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.
7. Nr 45/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.
8. Nr 48/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.
9. Nr 52/2020 z dnia 23 lipca 2020 r.
10. Nr 62/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r.
11. Nr 64/2020 z dnia 2 września 2020 r.
12. Nr 70/2020 z dnia 18 września 2020 r.
13. Nr 71/2020 z dnia 29 września 2020 r.
14. Nr 77/2020 z dnia 16 października 2020 r.
15. Nr 79/2020 z dnia 26 października 2020 r.
16. Nr 85/2020 z dnia 20 listopada 2020 r.
17. Nr 86/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
18. Nr 91/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

W ciągu roku 2020 plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o 9,1 % tj. o kwotę 9.870.042,10 zł. Planowane wydatki zostały zwiększone o 11,5 % co stanowi kwotę 14.412.594,10 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.

**Planowane dochody wynosiły – 117.968.223,03 zł,**

**Planowane wydatki wynosiły – 139.210.775,03 zł.**

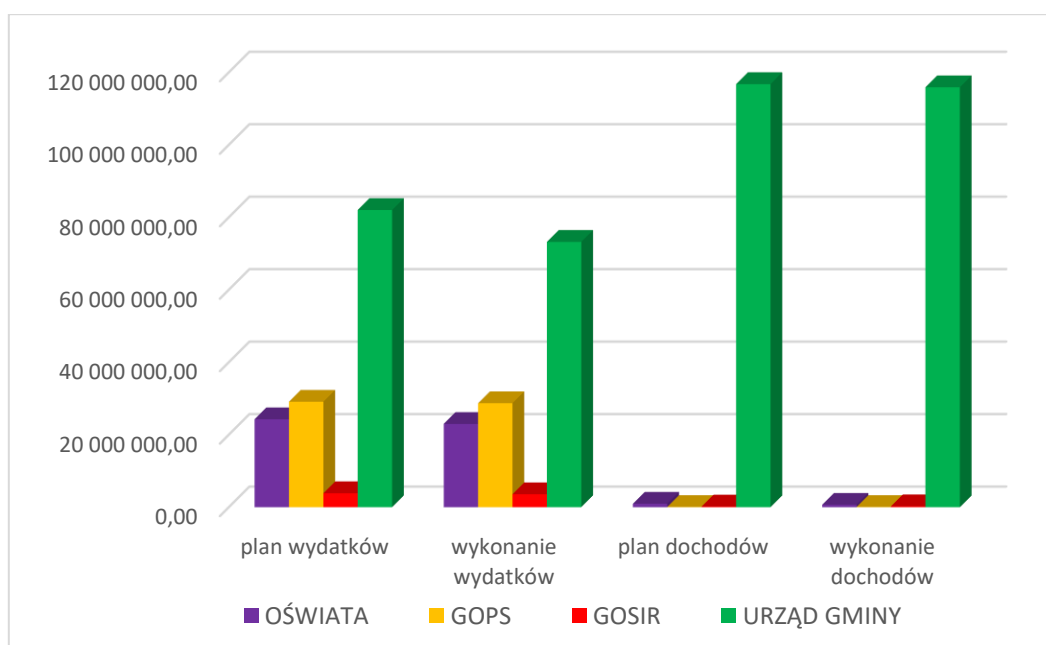
Po zmianach planowany deficyt wynosił 21.242.552, 00 zł. Na przestrzeni roku budżetowego planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu kwotę 4.542.552,00 zł. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu Rada Gminy Osielesko wskazała przychody z kredytu w wysokości –12.000.000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 9.242.552,00 zł.

**Dochody zostały wykonane w kwocie 116.849.776,00 zł co stanowi 99,1 % planu,  
Wydatki zostały wykonane w kwocie 128.464.159,69 zł co stanowi 92,3 % planu.**

Wynik budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. to deficyt w kwocie 11.614.383,69 zł.

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 109.463.608,06 zł, wydatki bieżące w kwocie 88.339.181,08 zł. Wynik bieżący budżetu wynosi 21.124.426,98 zł.

### **Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Osielesko przez jednostki organizacyjne gminy i Urząd Gminy**



### **Dochody budżetu**

Informacja do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane dochody na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiły - 108.098.180,93 zł, z tego:

1. Dochody bieżące – 101.549.231,81 zł;
2. Dochody majątkowe – 6.548.949,12 zł.

Planowane dochody po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 117.968.223,03zł, z tego:

1. Dochody bieżące – 108.018.901,98 zł;
2. Dochody majątkowe – 9.949.321,05 zł.

Zrealizowane zostały w kwocie 116.849.776,00 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 109.463.608,06 zł, co stanowi 101,3 % planu.
2. Dochody majątkowe w kwocie 7.386.167,94 zł, co stanowi 74,2 % planu.

Planowane dochody w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę – 9.870.042,10 zł. W tym:

1. Planowane dochody bieżące są większe o kwotę – 6.469.670,17 zł.
2. Planowane dochody majątkowe są większe o kwotę - 3.400.371,93 zł.

Zmiany w planowanych dochodach bieżących:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na przestrzeni roku została zmniejszona kwotą 41.397,00 zł<sup>1</sup>;
2. Uzupełniona została subwencja ogólna o środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 139.722,00 zł;
3. Dotacje z budżetu państwa zwiększono o kwotę 8.506.828,83 zł, w tym:
  - 1) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone<sup>2</sup> o kwotę 7.556.510,06 zł,
  - 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy<sup>3</sup> o kwotę 950.318,77 zł;
4. Powiat Bydgoski przekazał informację o zmniejszeniu dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o kwotę o 10.000,00 zł i o przyznaniu dotacji na zakup książek i publikacji do Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie o 1.000,00 zł;
5. Przyznano gminie dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - oraz projektu pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji” – w łącznej kwocie – 134.999,50 zł;
6. Przyznano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez GOPS Osielsko projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – pn. „Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko” w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych Poddziałania 9.1.2. Rozwój usług opiekuńczych - w ramach ZIT – w kwocie – 131.626,84 zł;
7. Przyznano Szkole Podstawowej w Osielsku dotację w kwocie 2.500,00 zł z Fundacji Orange w ramach programu „Programowanie – ekologia na co dzień”, projekt #SuperKoderzy;
8. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zmniejszone o 1.800.000,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 130.000,00 zł;
9. Dochody własne budżetu gminy zmniejszono o kwotę 925.022,00 zł. Zwiększono o kwotę 470.706,00 zł.

Zmniejszenia: z tytułu wpływów z opłat pobieranych przez gminę zmniejszenie o 139.722,00 zł, wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej o 4.000,00 zł, odsetki pozostałe o 39.500,00 zł, różne dochody o 5.600,00 zł, z tytułu odpłatności za organizowany przez szkoły wypoczynek dla uczniów dochody o 175.300,00 zł, wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę – 272.200,00 zł, wpływy z usług opiekuńczych o 1.700,00 zł, dochody pobierane przez GOSIR – 287.000,00 zł;

---

<sup>1</sup>Subwencja ogólna na początku roku wynosiła - 17.141.488,00 zł, zmniejszono o 41.397,00 zł, po zmianie wynosi 17.100.091,00 zł.

<sup>2</sup>Dotacje na zadania zlecone wynosiły 18.644.981,00 zł, wzrosły o 7.556.510,06 zł po zmianie 26.201.491,06 zł,

<sup>3</sup>Dotacje na zadania własne wynosiły 783.000,00 zł, wzrosły o 950.318,77 zł, po zmianie 1.733.318,77 zł.

Zwiększenia: podatek od spadków i darowizn o 90.000,00 zł, kary i odszkodowania wynikające z umów o 147.106,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o – 227.100,00 zł, wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 6.500,00 zł,

10. Dotacja celowa z Miasta Bydgoszcz przeznaczona na obsługę Biura ZIT w Bydgoszcz - miasto zmniejszyło o kwotę 11.294,00 zł.

Pozostałe planowane dochody bieżące pozostają na nie zmienionym poziomie.

Zmiany planowanych dochodów majątkowych. Zwiększenie o 3.400.371,93 zł. W tym:

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.432.080,13 zł. W tym:

- 1) o kwotę 2.242.552,00 zł, z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu realizowanego w ramach ZIT Województwa Kujawsko Pomorskiego pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od Bydgoskiej do ul. Kąty oraz ścieżki rowerowej w ramach zadania budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie od ul. Słonecznej do ul. Jana Pawła II”;
- 2) o kwotę 189.528,13 zł z tytułu dofinansowania z EFRR projektu;” Budowa ścieżki rowerowej łączącą istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z gminą Dobrcz”;
- 3) Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5.832.452,06 zł. W tym:
  - 1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.326.348,00 zł;
  - 2) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie rozbudowy ul. Jana Pawła II oraz Al. Mickiewicza w Osielsku i Niemczu -1.058.427,00 zł;
  - 3) zwiększenie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu realizowanego w ramach ZIT pod nazwą: „Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo – edukacyjnego z uwzględnieniem placu i ścieżek oraz małej architektury. Budowa ścieżki edukacyjnej w Niemczu na terenie działki 117/11, 117/13 117/23” – o kwotę 86.196,70 zł;
  - 4) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie; „Przebudowa piłkochwyłów na boisku baseballowym w Osielsku – 20.000,00 zł;
  - 5) dotacja z budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 w ramach funduszu sołectkiego – 18.596,36 zł;
  - 6) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 500.000,00 zł;
  - 7) zwroty dotacji celowych na inwestycje udzielonych w latach ubiegłych - 422.800,00 zł;
  - 8) wpłata środków finansowych z rachunku wydatków niewygasających – 250.284,00 zł;
  - 9) środki na finansowanie inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej – 42.500,00 zł;
  - 10) wpłaty mieszkańców na poczet wykonania przez gminę instalacji fotowoltaicznych – 107.300,00 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 1.212.450,00 zł. Wykonanie wynosiło 972.542,12 zł, co stanowi 80,2 %. W tym:

- przedszkole, szkoły podstawowe i Zespół do spraw oświaty; plan 952.700,00 zł, wykonanie 668.730,50 zł, co stanowi 70,2 % planu,
- GOPS ; plan 53.450,00 zł, wykonanie – 57.116,54 zł, co stanowi 106,9 % planu,
- GOSIR; plan 206.300,00 zł, wykonanie – 246.695,08 zł, co stanowi 119,6 % planu.

Urząd Gminy Osielsko w planie finansowym dochodów ujął pozostałe dochody, czyli dochody których nie ujęły w/wym. jednostki. Jest to kwota 116.755.773,03 zł. Wykonanie dochodów w Urzędzie Gminy wynosiło –115.877.233,88 zł co stanowi 99,2 % planu.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

Planowane dochody bieżące na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiły – 101 549 231,81 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach wynosiły 108.018.901,98 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 1.01.2020 r. wynosiły – 64.313.407,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wynosił 61.931.591,00 zł. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie - 55.054.199,25 zł, co stanowi 104,0 % planu. Podstawowe dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg i zwolnień<sup>4</sup> oraz obniżenia górnych stawek podatkowych<sup>5</sup> w łącznej kwocie – 2.898.027,27 zł, wynosiłyby – 57.952.226,52 zł. Na dochody podatkowe składają się:

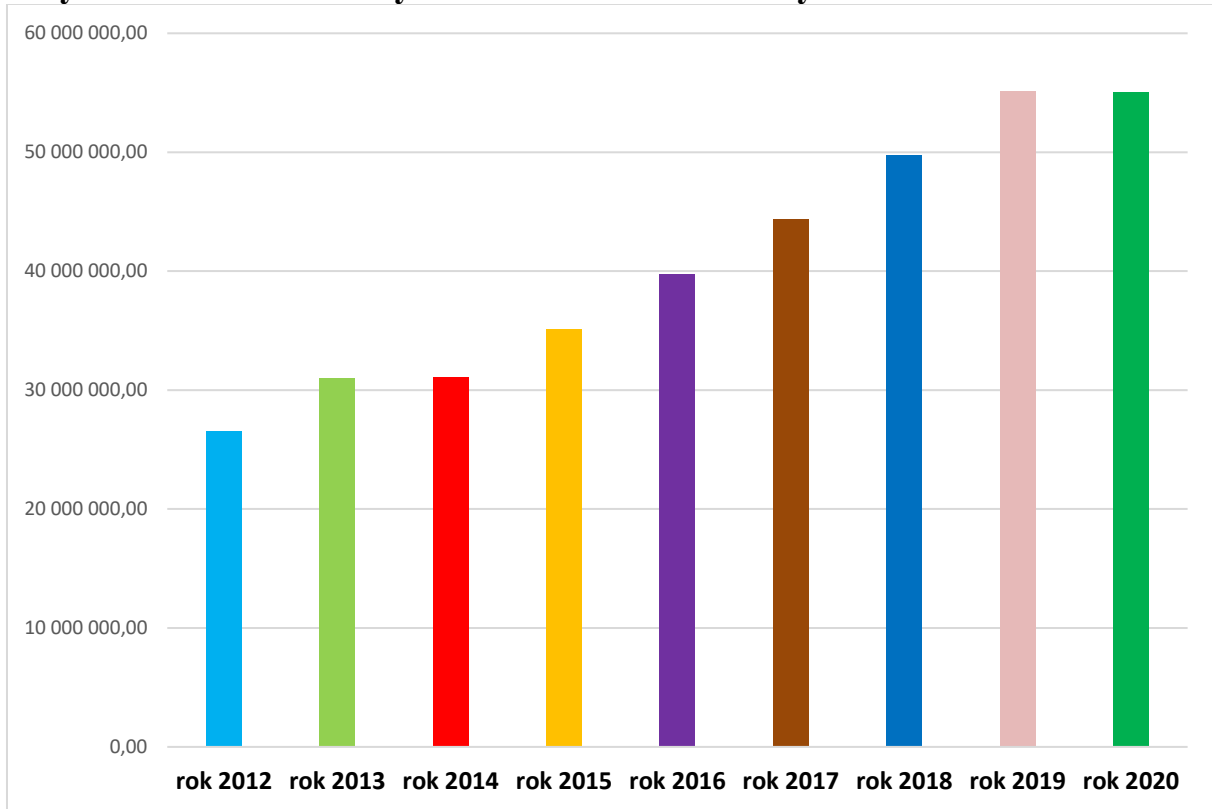
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) – 600.748,91 zł. Wykonanie 109,2 % planu wynoszącego 550.000,00 zł.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 40.003.472,00 zł, tj. 101,6 % planu wynoszącego 39.391.057,00 zł.
3. Podatek rolny – osiągnięty dochód 222.662,26 zł, tj. 101,2 % planu wynoszącego - 220.000,00 zł.
4. Podatek od nieruchomości – 10.424.210,22 zł, wykonanie 107,4 % planu wynoszącego - 9.710.000,00 zł.
5. Podatek leśny – 195.082,40 zł, realizacja dochodu w 106,8 % planu w kwocie 182.700,00 zł.
6. Podatek od środków transportowych – 303.413,20 zł. Dochód zrealizowany został w 151,7 % planu w kwocie 200.000,00 zł.
7. Opłata skarbową – 105.863,79 zł, realizacja 141,2 % planu w kwocie 75.000,00 zł.
8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 7.895,01 zł, tj. 98,2 % planu w wysokości 8.000,00 zł.
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.190.887,46 zł, realizacja 122,9 % planu w kwocie - 2.597.000,00 zł.

<sup>4</sup> Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy Osielsko wynosiły – 1.645.094,48 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia zaległości w PDP – 244.752,33 zł, rozłożenie na raty 71.492,18zł

<sup>5</sup> Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą - 936.688,28 zł.



## Wykonanie Podstawowych Dochodów Podatkowych w latach 2012– 2020



### Pozostałe dochody z podatków

1. Podatek od spadków i darowizn – 142.809,03 zł. Realizacja dochodów 102,0 % planu w kwocie 140.000,00 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 2020 r. wynosiły – 6.753.500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wynosi – 6.613.778,00 zł. Wykonanie – 6.105.955,29 zł, co stanowi 92,3 % planu. Z tego:

1. Opłata od posiadania psów – 18.430,50 zł, realizacja dochodu w 105,3 % planu w kwocie 17 500,00 zł.
2. Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustaw wynosiły – 2.340.734,93 zł, realizacja dochodów w 97 % planu wynoszącego – 2.467.278,00 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. "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 31.12.2019 r. wynosiły 41.509,21 zł, wpłaty – 31.800,47 zł, należności pozostałe do zapłaty - 10.327,21 zł, zaległość – 10.327,21 zł, nadpłaty – 618,47 zł.
  - 2) Opłaty adiacenckie – należności na dzień 31.12.ubr. wynosiły – 747.420,75 zł, wpłaty wynosiły – 571.415,76 zł, należności pozostałe do zapłaty - 182.211,86 zł, zaległości - 111.873,86 zł, nadpłaty - 6.206,87 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; należności na dzień 31.12. 2020 r. wynoszą – 490.377,63 zł, wpłaty wynoszą –365.188,88 zł, należności pozostałe do zapłaty –125.214,85 zł, zaległości – 68.436,85 zł, nadpłaty – 26,10 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 31.12.2020 r. wynoszą – 257.043,12 zł, wpłaty – 206.226,88 zł, należności do zapłaty – 56.997,01 zł; zaległości - 43.437,01 zł, nadpłaty – 6.180,77 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 – należności - 1.740.165,60 zł, wpłaty - 1.737.518,70 zł, należności do zapłaty – 7.365,40 zł, zaległości – 6.214,55 zł, nadpłaty – 4.718,50 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 2020 r. poz. 1436 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 wynosiła 19 zł za odpady segregowane i 67,00 zł za odpady niesegregowane<sup>6</sup>. Na dochody związane z obsługą systemu składa się opłata podstawowa i opłata za usługi dodatkowe. Plan - 3.610.000,00 zł. Wpłaty wyniosły – 3.253.956,29 zł, co stanowi 90,1 % planu. W tym:
- 1) z tytułu opłaty wynikającej ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wpłaty wynoszą – 3.236.866,29 zł; według danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy Osielsko w dniu 31.12.2020 r. zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Osielsko było 14.622 osób, na pobyt czasowy 272 osób. Razem 14.894 osób. Według złożonych deklaracji opłatą jest objętych 14.708 osób (tj. 98,8% ogółu osób zameldowanych w gminie Osielsko). Opłatę za odpady segregowane zadeklarowały 14.571 osoby (co stanowi 99,1 % podatników) i za odpady niesegregowane 137 osób (0,9% ogółu podatników);
  - 2) z tytułu usług dodatkowych wpłaty wynoszą - 17.090,00 zł.
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 2019 r. poz. 2277 ze zm.). Plan wynosi - 364.000,00 zł. Dochód - 355.311,17 zł – 97,6 % planu.
5. Opłata targowa – plan 20.000,00 zł; wykonanie – 11.660,00 zł, realizacja dochodu – 58,3 % planu.
6. Opłata za korzystanie ze środowiska<sup>7</sup> jest dochodem gminy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.). Pobierana jest przez Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na miejsce

<sup>6</sup> Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr IV/42/2019 z dnia 28.05. 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

<sup>7</sup>Art 273.1ustawy Prawo ochrony środowiska; „Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 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.

korzystania ze środowiska i przekazywana na rachunek gminy. Plan 4.000,00 zł, wykonanie – 3.191,63 zł, co stanowi 79,8 % planu.

7. Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 71.000,00 zł, wykonanie – 61.466,02 zł, co stanowi 86,6 % planu.
8. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 65.000,00 zł, wykonanie – 54.858,77 zł, co stanowi 91,4 % planu.
9. Pozostałe opłaty pobierane przez Urząd Gminy – wykonanie – 6.345,98 zł, m.in. zwrot opłaty za wpis hipoteki do KW – 600,00 zł, , opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC – 3.000,00 zł, opłata za wydanie formularza wielojęzycznego tłumaczenia – 17,00 zł, opłata retencyjna – 1.003,58 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 1.725,40 zł

Ponadto opłaty są pobierane przez szkoły podstawowe i publiczne przedszkole. Plan wynosi - 354.000,00 zł. Wykonanie wynosi –287.316,86 zł.

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat w 2020 roku wynosiły:

Podatki - plan - 53.073.757,00 zł, wykonanie –55.197.008,28 zł, co stanowi 104,0 % planu.

Opłaty - plan - 6.967.778,00 zł, wykonanie –6.393.272,15 zł, co stanowi 91,8 % planu.

Razem; plan - 60.041.535,00 zł, wykonanie –61.590.280,43 zł. - co stanowi 102,6 % planu.

Podatki i opłaty w roku 2020 stanowiły 52,7 % ogółu dochodów budżetu gminy Osielesko.

### **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, z tytułu udzielonej służebności i dochody za dzierżawę terenów łowieckich.

Planowane dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy Osielesko na początek roku wynosiły – 581.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota nie uległa zmianie. Wykonanie wynosi – 538.152.66 zł, co stanowi 92,6% planu. W tym:

1. Dochody z tyt. dzierżawy gruntów stanowiących zasób mienia komunalnego i lokali użytkowych, odpłatna służebność – plan 250.000,00 zł, wykonanie – 230.067,46 zł.
2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych – plan 330.000,00 zł, wykonanie – 307.037,72 zł.
3. Dzierżawa terenów łowieckich – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 1.047,48 zł.

Ponadto dochody z najmu i dzierżawy są pobierane przez szkoły i GOSIR. Plan 89.400,00 zł, wykonanie – 72.401,15 zł.

Razem dochody bieżące z majątku gminy (par. 0750) wynoszą; plan – 670.400,00 zł, wykonanie – 610.553,81 zł, co stanowi 91,1 % planu.

### **Dochody bieżące pobierane przez jednostki budżetowe**

Planowane dochody pobierane przez jednostki budżetowe (szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół do spraw oświaty, GOPS i GOSIR) wynoszą – 1.212.450,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 972.542,12 zł, tj. 80,2 % planu, w tym:

1. Dochody pobierane przez placówki oświatowe – plan na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 1.400.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan uległ zmniejszeniu o 447.300,00 zł i wynosi 952.700,00 zł. Wykonanie wynosi - 668.730,50 zł, z tego:
  - 1) najem i dzierżawa (§0750) - plan 38.400,00 zł, wykonanie - 21.876,91 zł,
  - 2) różne opłaty - plan 354.000,00 zł, wykonanie – 287.316,86 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) –plan 62.200,00 zł, wykonanie – 41.443,30 zł,
- b) opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) – plan 291.800,00 zł, wykonanie – 245.641,56 zł,
- c) różne opłaty (0690)- wykonanie - 232,00 zł;
- 3) pozostałe dochody – plan 560.300,00 zł, wykonanie – 359.536,73 zł; w tym:
  - a) odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych (§0830) – plan 541.500,00 zł, wykonanie – 338.604,76 zł,
  - b) odpłatność za wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży (§0830) –plan 15.200,00 zł, wykonanie – 15.200,00 zł,
  - c) pozostałe dochody (§0970) – plan 3.600,00 zł, wykonanie – 3.717,96 zł.
  - d) odsetki (§0920) – wykonanie 10,00 zł
  - e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, upomnień (§0640) – wykonanie 11.60 zł,
  - f) wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) – wykonanie – 1.992,41 zł
- 2. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan na dzień 1 stycznia 2020 r. - 44.650,00 zł, zwiększony został o kwotę 8.800,00 zł. Po zmianie plan wynosi 53.450,00 zł, wykonanie wynosi – 57.116,54 zł.
- 3. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 493.300,00 zł, zmniejszony został o 287.000,00 zł. Po zmianie wynosi 206.300,00 zł. Wykonanie – 246.695,08 zł, z tego:
  - 1) najem i dzierżawa (§0750) – plan 51.000,00 zł, wykonanie – 50.524,24 zł,
  - 2) wpływy z usług (§0830) – plan 155.000,00 zł, wykonanie – 195.753,81 zł netto,
  - 3) pozostałe dochody – (§0970) – plan 300,00 zł, wykonanie – 382,06 zł,
  - 4) odsetki (§0920) – wykonanie 34,97 zł

### **Pozostałe dochody bieżące pobierane przez Urząd Gminy Osielesko**

Plan na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 450.606,00 zł. Wykonanie – 724.535,31 zł, tj. 160,8 % planu, w tym:

- 1. Wpływy ze sprzedaży usług w Urzędzie Gminy (§0830) – wykonanie – 8,17 zł.
- 2. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki za zwłokę pobrane przez Urząd Gminy (§0910, 0920) – plan 43.000,00 zł, wykonanie –96.116,63 zł.
- 3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla Urzędu Gminy (§0920) – plan 10.000,00 zł, wykonanie – 31.546,08 zł.
- 4. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§0940) - plan 217.100,00 zł, wykonanie – 399.358,43 zł; z tego:
  - 1) zwrot opłaty sądowej i komorniczej za lata ubiegłe –745,07 zł,
  - 2) zwrot podatku VAT za 2019 rok – 365.165,76 zł,
  - 3) zwrot nadpłaty za fakturę VAT z 2019 r. - 428,04 zł,
  - 4) zwrot nadpłaty z tytułu wycofania wniosku wodnoprawnego w sprawie pozwu z 2017 – 217,00 zł,
  - 5) opłata produktowa za lata 2011–2013 – 210,36 zł,
  - 6) zwrot niewykorzystanej dotacji na Wydział Komunikacji za 2019r. przez Starostwo Powiatowe – 24.154,95 zł,
  - 7) zwrot dotacji za rok 2019 przez Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina – 651,94 zł,
  - 8) zwrot dotacji za rok 2019 przez Przedszkole MONTESORII – 28,56 zł,

- 9) zwroty dotacji udzielonych w roku 2019 na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 7.756,75 zł. z tego :
  - a) Akademia Mistrzów Sportu – 1.894,40 zł,
  - b) Klub Sportowy N-BIKE – 497,79 zł,
  - c) Gminny Ludowy Klub Sportowy w Osielsku – 5.364,56 zł.
5. Kary umowne i odszkodowania wynikające z umów (§0950) plan – 147.106,00 zł, wykonanie 148.897,50 zł. W tym: kary umowne – 139.124,00 zł, odszkodowania za szkody wyrządzone na mieniu gminy wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe – 9.773,50 zł.
6. Różne dochody (§0970) - plan 6.900,00 zł, wykonanie – 12.869,03 zł; w tym - zwrot kosztów związanych z obrotem gruntami – 2.417,85 zł; wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego (PIT) – 1.124,86 zł; za sprzedaż złomu – 35,00 zł, zwrot rekompensaty za wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy – 1.618,93 zł, bonifikata za transakcje kartą płatniczą w walucie EURO – 0,88 zł, za sprzedaż drewna opałowego – 1.768,63 zł, środki dla szkoły podstawowej – 2.500,00 zł, opłata za przewiezienie psa do schroniska – 824,00 zł, zwrot za energię elektryczną i gaz – 2.578,88 zł.
7. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) - plan 20.000,00 zł, wykonanie – 29.239,51 zł; w tym – związane z udostępnianiem danych osobowych – 130,20 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – dział 852 i zadań finansowanych z działu 855 Rodzina – 29.109,31 zł.
8. Nadwyżka środków obrotowych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Żołędowie – plan 6.500,00 zł, wykonanie – 6.499,96 zł.

### **Dochody pobierane przez placówki oświatowe**

Plan 952.700,00 zł, wykonanie – 668.730,50 zł, tj. 70,2 % planu, z tego:

W tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, ul. Szkolna – plan po zmianach 73.200,00 zł, wykonanie – 49.705,06 zł, tj. 67,9 % planu,
2. Szkoła Podstawowa w Niemczu, ul. Bydgoska 35 – plan po zmianach 220.400,00 zł, wykonanie – 153.757,68 zł, tj. 69,8 % planu,
3. Szkoła Podstawowa w Osielsku ul. Centralna 6 - plan po zmianach 263.300,00 zł, wykonanie – 176.924,53 zł, tj. 67,2 % planu,
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie - plan po zmianach 145.900,00 zł, wykonanie – 101.502,22 zł, tj. 69,6 % planu,
5. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku ul. Bałtycka - plan po zmianach 249.800,00 zł, wykonanie – 186.756,01 zł, tj. 74,8 % planu,
6. Zespół do spraw Oświaty w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 55a – plan 100,00 zł, wykonanie 85,00 zł; tj. 85,0 % planu.

### **Dochody przedszkola i szkół podstawowych według klasyfikacji budżetowej**

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane dochody 100,00 zł, wykonanie - 85,00 zł, tj. 85,0% planu, w tym:

#### Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody 100,00 zł, wykonanie - 85,00 zł, tj. 85,00%

Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku PIT.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane dochody 937.400,00 zł, wykonanie- 653.445,50 zł, tj. 69,7% planu, w tym:

### Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Planowane dochody 41.900,00 zł, wykonanie- 25.381,65 zł, tj. 60,6 % planu.

Są to dochody szkół podstawowych z tytułu wynajmu powierzchni pod sklepiki, sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, powierzchni pod automaty z napojami i słodyczami znajdujące się w szkołach - 21.876,91 zł, za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - 232,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.261,14 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień – 11,60 zł. W tym:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 4.900,00 zł, wykonanie- 3.711,06 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 15.800,00 zł, wykonanie 9.518,36 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku plan 12.000,00 zł. wykonanie 7.172,96 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie plan 9.200,00 zł, wykonanie 4.979,27 zł.

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr I/12/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar oddziały przedszkolne w Gminie Osielsko zapewniają bezpłatne nauczanie i opiekę w wymiarze 5-ciu godzin dziennie. Za zajęcia dodatkowe organizowane w czasie przekraczającym wymiar 5-ciu godzin opłata wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Planowane dochody – 5.400,00 zł, wykonanie - 6.638,50 zł.

### Rozdział 80104 Przedszkola

Pobyty dziecka w przedszkolu do 5-ciu godzin dziennie jest bezpłatny. Opłata za świadczenie nauczania w czasie przekraczającym 5-cio godzinny wymiar czasu pracy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko nr I/12/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. Opłaty z tego tytułu zaplanowane zostały na kwotę 56.800,00 zł. Wykonanie wyniosło 34.804,80 zł. Dodatkowo uzyskano dochód w wysokości 371,82 zł za zwrot wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazania podatku i świadczenia chorobowego. Łączne dochody wyniosły 35.176,62 zł, tj. 61,3% planu.

### Rozdział 80148 stołówki szkolne

Planowane dochody 833.300,00 zł, wykonanie 586.248,73 zł, tj. 70,4 planu.

Planowane dochody obejmują odpłatność uczniów za obiady w stołówkach szkolnych w Osielsku, Maksymilianowie, Niemczu i Żołędowie oraz odpłatność za dożywianie przekazywaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za dzieci objęte pomocą społeczną. Cena jednego posiłku wynosiła 3,50 zł. Posiłki w 3 szkołach są przygotowywane we własnych stołówkach. Dla szkoły w Maksymilianowie posiłki przygotowywane były w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie. Zorganizowano przygotowanie posiłków dla ok. 1250 uczniów szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

Dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku całodzienne posiłki są kupowane w firmie cateringowej w cenie 8,39 zł za pełen zestaw posiłków. Z pełnego wyżywienia korzystało 140 przedszkolaków.

Wykonanie kwot dochodów w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 63.900,00 zł, wykonanie 41.594,00 zł. Średnio wydawanych jest 160 obiadów dziennie,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: § 0830 plan 171.400,00 zł, wykonanie 102.292,32 zł, § 0670 plan 30.000,00 zł, wykonanie 36.382,00 zł. Średnio wydawanych jest 400 obiadów dziennie.
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku plan § 0670 plan - 68.800,00 zł, wykonanie 57. 680,18 zł, § 0830 plan 174 000,00 zł, wykonanie 102 695,49 zł. Średnio wydawanych jest ok. 400 posiłków dziennie. § 0940 zwrot podwójnie dokonanej opłaty za fakturę z miesiąca XII 2019 r. w wysokości 1 992,41 zł.
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 132 200,00 zł, wykonanie 92 022,95 zł. Średnio wydawanych jest 150 posiłków dziennie.
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: plan 193 000,00 zł, wykonanie 151 579,39 zł. Średnio wydawanych jest 150 posiłków dziennie.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Planowane dochody- 15 200,00 zł wykonanie- 15 200,00 zł - tj. 100% planu, w tym:

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

Planowane dochody 15.200,00 zł. Wykonanie 15.200,00 zł, tj. 100% planu.

Dochody stanowią: odpłatność dzieci za udział w wypoczynku zorganizowanym przez szkoły w okresie ferii zimowych dla 152 uczniów w Szkołach Podstawowych w Niemczu, w Maksymilianowie, w Osielsku oraz Żołędowie.

Wykonanie kwot dochodów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.400,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł.

##### Informacja dodatkowa - uzasadnienie do stopnia realizacji dochodów

Dochody na rok 2020 zostały zaplanowane jak w latach ubiegłych. Ich niskie wykonanie wynika z sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19. Od miesiąca marca ograniczone zostało funkcjonowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkola i wprowadzone zostało kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość. Umożliwienie prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej od miesiąca maja nie spowodowało powrotu wszystkich dzieci do placówek, a w związku z tym pracowały one w bardzo ograniczonym stopniu, co ma również wpływ na wysokość osiągniętych dochodów.

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

Planowane dochody 53.450,00 zł, wykonanie – 57.116,54 zł, co stanowi 106,9 % planu.

### **Dochody GOPS według działów**

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane dochody - 16.650,00 zł, wykonanie – 24.999,41 zł tj. 150,1% planu w tym:

##### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane dochody –2.600 zł; wykonanie – 6.112,90 zł, co stanowi 235,1% planu.

Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2020 r. jedna osoba zobowiązana jest do ponoszenia takiej opłaty. Ponadto w rozdziale ujęto zwroty nadpłaconych kwot dokonywanych przez Ośrodek w 2019 r. w związku ze zmianą wysokości dochodów podopiecznych.

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody – 11.000 zł; wykonanie – 8.667,63 zł, tj. 78,8% planu.

Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt dwojga dzieci z terenu gminy 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 ośrodku wsparcia w roku 2020 wynosi 2 591,35 zł i w całości pokrywany jest ze środków własnych gminy.

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

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 8.037,05 zł, co stanowi 803,7% planu.

Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 7.685,53 zł. Kwota 351,52 zł to zwrot zasiłku okresowego nienależnie pobranego.

##### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1,00 zł.

Jest to dochód z odsetek od dodatków mieszkaniowych nienależnie pobranych.

##### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. należności z tyt. zwrotu zasiłków stałych nienależnie pobranych wynosiły 18 041,00 zł. Dochody z tego tytułu będą realizowane w 2021 roku.

##### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 250 zł, wykonanie – 1.438,33 zł, tj. 575,3 % planu.

Kwota 255,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast kwota 1.183,33 zł, to zwrot kosztów za studia podyplomowe pracownika, zgodnie z warunkami umowy.

##### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze



Plan – 800,00 zł; wykonanie - 742,50 zł, co stanowi 92,8 % planu.

Są to wpływy od osób korzystających z usług opiekuńczych (Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015 r. zmieniona Uchwałą Nr III/28/2016 z dnia 10 maja 2016 r., która określa sposób ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze). Wysokość odpłatności zależy od dochodu osoby korzystającej z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. W roku 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 6 osób (1 odpłatnie - przez okres pół roku), natomiast 16 z usług rehabilitacyjnych (2 osoby – odpłatnie).

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody – 36.800,00 zł, wykonanie – 32.117.,13, tj. 87,3% planu, w tym:

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 4.300,00 zł; wykonanie – 3.912,07zł, co stanowi 91,0 % planu.

Jest to dochód z tytułu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych, w tym należność główna – 3.500,00 zł i odsetki – 412,07 zł. W roku 2020 wydano jedną decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach wychowawczych.

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

Plan – 31.500,00 zł, wykonanie – 28.205,06 zł, co stanowi 89,5 % planu. W tym:

1. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa<sup>8</sup>, należność – 18.165,39 zł, wpłaty – 17.900,39 zł. Do zapłaty pozostało 265,00 zł, w tym zaległość 265,00 zł.
2. Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego<sup>9</sup> podlegające zwrotowi do budżetu państwa, należność – 16.614,27 zł, wpłaty – 9.104,72 zł. Do zapłaty pozostało - 7.509,55 zł, w tym zaległość 4.600,00 zł.
3. Należność z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych – 2.411,43 zł z tego:
  - a) świadczenia rodzinne: należność – 409,05 zł, z tego wpłacono – 288,65 zł, pozostało do zapłaty 120,40 zł, zaległość – 120,40 zł;
  - b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego: należność 2.002,38 zł, z tego wpłacono – 911,30 zł, pozostało do zapłaty 1.091,08 zł, zaległość – 900,62 zł.

Łączna należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 8.986,03 zł, w tym odsetki 1.211,48 zł.

#### Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dochód z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w związku z uzyskaniem przez nich prawa do świadczeń

---

8. W roku 2020 wydano 8 decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych oraz wystosowano 15 pism do ZUS-u o potrącenie z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych.

9. W roku 2020 wydano 20 decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego, z tego dwie z nich obejmowały ratalny system spłat należności, a w dwunastu przypadkach należności były potrącane z bieżąco wypłacanych świadczeń.

emerytalnych. Jednostka na koncie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych posiada nadpłatę w składce zdrowotnej z tytułu korekty dokumentów rozliczeniowych. Do końca 2020 r. nadpłata nie została przekazana na konto GOPS w Osielsku. Planowany jest zwrot w 2021 roku.

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

Dochody budżetu gminy Osielsko z tytułu zwrotu przez dłużników wypłaconych przez GOPS świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2020r. wynosiły 28.900,82 zł. Wpłaty stanowią jedynie 1,88% należności z tego tytułu. Są to kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych i przekazane przez komorników sądowych na konto gminy. Na koniec 2020 r. należności gminy z tego tytułu wynosiły 1.544.276,31 zł. Zaległości stanowią kwotę 1.515.375,49 zł. Z tego:

- Fundusz alimentacyjny: należność gminy Osielsko – 1.363.545,10 zł, wyegzekwowano – 26.651,84 zł (są to kwoty przekazane przez komorników sądowych od 18 dłużników alimentacyjnych), co stanowi 1,96% należności. Zaległość na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 1.336.893,26 zł;
- Zaliczka alimentacyjna: należność gminy Osielsko – 180.731,21 zł, wpłaty w okresie sprawozdawczym - 2 248,98 zł. Zaległość na dzień 31 grudnia br. wynosi 178.482,23 zł.

Większość dłużników alimentacyjnych nie pracuje, nie ma stałych dochodów, nie ma stałego zameldowania, 27 dłużników ma wyznaczonego kuratora do doręczeń ze względu na nieznaną miejscę pobytu, 3 dłużników przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Większość dłużników alimentacyjnych podczas wywiadów alimentacyjnych i składania oświadczenia majątkowego nie wykazuje żadnego majątku, z którego można by było przeprowadzić egzekucję.

## **Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku ul. Tuberozy 2**

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 206.300,00 zł, wykonanie – 246.695,08 zł, tj. 119,6 % planu., w tym:

#### Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Planowane dochody – 206.300,00 zł wykonanie – 246.695,08 zł – tj. 119,6 % planu, w tym:

- a) Dochody z majątku gminy<sup>10</sup> - plan 51.000,00 zł, wykonanie 50.524,24 zł netto, w tym:
  - wynajem powierzchni reklamowej – 13.242,99 zł,
  - wynajem powierzchni pod automaty – 2.646,19 zł,
  - wynajem hali sportowej w Osielsku – 11.103,31 zł,
  - wynajem obiektów na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 1.747,96 zł,
  - wynajem boisk sportowych i stadionu – 13.657,44 zł,
  - wynajem kortu tenisowego – 8.126,35 zł.

<sup>10</sup> Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 92/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.

- b) Sprzedaż usług, tj. wynajem torów na basenie i sprzedaż biletów<sup>11</sup> – plan 155.000,00 zł, wykonanie –195.753,81 zł netto;
- c) Odsetki od nieterminowych wpłat – 34,97 zł;
- d) Pozostałe dochody – plan 300,00 zł, wykonanie 382,06 zł - wynagrodzenie płatnika składek na podatek PIT.

### **Utracone dochody w 2020 roku**

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy Osielsko zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez wójta gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2020 r. wynoszą 2.903.232,87 zł co stanowi 2,48 % ogółu wykonanych dochodów.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą – 936.688,28 zł. W tym:**

- a) podatek od nieruchomości – 641.933,60 zł, z tego:
  - osób prawnych – 203.053,60 zł,
  - od osób fizycznych – 438.880,00 zł,
- b) podatek od środków transportowych – 294.754,68 zł, z tego:
  - od osób prawnych – 63.254,43 zł,
  - od osób fizycznych – 231.500,25 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 – 1.645.094,48 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych. Udzielone zwolnienie dotyczy:

- 1. Gminnych jednostek organizacyjnych – 1.635.323,61 zł, w tym:
  - 1) GZK w Żołędowie, głównie z tytułu opodatkowania budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – 1.514.048,12 zł,
  - 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku – 1.569,83 zł,
  - 3) Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku – 20.338,63 zł,
  - 4) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 99.367,03 zł.
- 2. Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie – 9.485,66 zł.
- 3. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – 285,21 zł.

### **Umorzenie zaległości podatkowych**

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 248.757,93 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 70.114,47 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 3,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 92.818,87 zł,

---

<sup>11</sup> Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 47/2019 z dnia 4.07.2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w Osielsku,

- podatek rolny od osób fizycznych – 1.421,75 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 168,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 12.393,61 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 27.041,00 zł,
- opłaty adiacenckie<sup>12</sup>– 24.407,92 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.310,60 zł,
- odsetki za zwłokę – 17.078,71 zł.

### **Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności**

Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 72.692,18 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 13.586,00 zł,
- opłat adiacenckich - 57.895,50 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -1.200,00 zł,
- odsetek za zwłokę – 10,68 zł.

### **Analiza zaległości w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**

W roku 2020 należności w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosiły – 61.434.948,27 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę – 58.007.275,21 zł, zaległości – 2.282.231,30 zł. Zaległości stanowią **1,95 %** wykonanych w roku 2020 dochodów budżetu. Kwota – 888.655,68 zł została zabezpieczona przez wpis na hipotekę. Należności w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę - 3.444.713,48 zł, dochody wykonane wynosiły - 3.253.956,29 zł, zaległości wynosiły – 135.948,12 zł. W obu działach należności z omawianych tytułów wynosiły – 64.879.661,75 zł. Zaległości wynosiły **2.418.179,42 zł**. Zaległości stanowiły **3,73 %** należności z omawianych tytułów oraz **2,07 %** wykonanych dochodów budżetu gminy Osielsko w roku 2020.

Dla porównania w roku 2019 należności w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosiły – 61.461.711,95 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę –58.130.340,12 zł, zaległości – 2.282.915,08 zł. Zaległości stanowią **2,04 %** wykonanych w roku 2019 dochodów budżetu. Kwota – 987.945,71 zł została zabezpieczona przez wpis na hipotekę. Należności w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę - 2.214.267,04 zł, dochody wykonane wynosiły - 2.130.999,56 zł, zaległości wynosiły – 97.130,78 zł. W obu działach należności z omawianych tytułów wynosiły – 63.675.978,99 zł. Zaległości wynosiły **2.380.045,86 zł**.

<sup>12</sup>Art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych 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.

Zaległości stanowiły **3,74 %** należności z omawianych tytułów oraz **2,1 %** wykonanych dochodów budżetu gminy Osielsko w roku 2019.

### **Zaległości według rodzajów dochodów**

#### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota zaległości 51.113,72 zł.**

Jest to zaległość z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochód jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Należności w rozdziale wynoszą 62.693,03 zł, wpłaty w rozdziale – 8.457,21 zł.

#### **Rozdział 75615 Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 532.619,09 zł.**

Należności w rozdziale wynosiły 6.375.736,61 zł. Dochody wykonane stanowiły kwotę - 5.522.056,76 zł, nadpłaty – 27.385,22 zł.

Zaległości w rozdziale wynoszą 532.619,09 zł. W tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – wynosiły 511.013,73 zł,
- podatku rolnego – 5.446,76 zł,
- podatku leśnego – 23,60 zł,
- podatku od środków transportowych – 15.633,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 502,00 zł.

W ciągu ub. roku na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych wystawiono 16 upomnień i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3.724,00 zł. Urzędy Skarbowe wpłaciły w ub. roku kwotę – 2.793,04 zł. Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2020 r. – 495.175,46 zł i zaległość z roku 2020 – 21.308,62 zł. W tym: zaległości objęte hipoteką wynoszą - 2.036,00 zł. W stosunku do dwóch podatników nie ma możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na ogłoszenie ich upadłości. Łączna zaległość podatkowa na koniec 2020 roku dot. tych podatników wynosi 484.166,00 zł.

Na kwotę zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych składa się zaległość sprzed 2020 r. w kwocie 12.857,00 zł, która dotyczy jednego podatnika, który znajduje się w upadłości oraz zaległość z roku 2020 w kwocie 2.776,00 zł. Wierzytelności te zostały zgłoszone do masy upadłości.

Suma zaległości w rozdziale 75615 w roku 2019 stanowiła kwotę – 518.160,52 zł. Nastąpił wzrost zaległości o 2,79 %.

#### **Rozdział 75616 Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – kwota zaległości - 1.568.959,66 zł, z tego:**

- w podatku od nieruchomości – 1.498.913,25 zł,
- podatek rolny – 19.339,54 zł,
- podatek leśny – 153,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 25.909,59 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 19.923,27 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.721,01 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe.

W tym: zaległości objęte hipoteką wynosiły – 884.458,05 zł.

Należności w rozdziale 75616 w roku 2020 wynosiły – 11.366.914,59 zł dochody wykonane stanowiły kwotę – 9.063.962,21 zł, nadpłaty – 56.676,78 zł. Należności są większe niż w roku 2019 o 10,7 %. Dochody wykonane są większe o 13,9 %. Zaległości w rozdziale uległy zmniejszeniu w stosunku do kwoty zaległości w rozdziale w roku 2019 w wysokości 1.608.443,66 zł o 2,45 %.

### **Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 1.518.405,79 zł.**

Na kwotę zaległości w wym. wyżej trzech podatkach składa się zaległość sprzed roku 2020 – 1.214.648,24 zł i zaległość z roku 2020 – 303.757,55 zł. Należności z tytułu w/wym. trzech podatków wynosiły 6.923.444,03 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 5.458.126,77 zł, należności pozostałe do zapłaty – 1.519.050,79 zł, w tym zaległości - 1.518.405,79 zł, nadpłaty – 53.733,53 zł.

W roku 2019 w łącznym zobowiązaniu pieniężnym zaległości wynosiły – 1.512.071,13 zł, należności wynosiły 6.581.866,63 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 5.126.250,14 zł. Nadpłaty - 58.019,97 zł. Nastąpił wzrost zaległości o 0,4 %.

W stosunku do zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2020 wysłano do zalegających podatników – 2.316 upomnień. Po terminie płatności I-II raty - 914, III raty – 668 i IV raty – 734 upomnień. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju w roku 2020 – 597 tytułów wykonawczych na kwotę 339.979,24 zł. Urzędy skarbowe w ciągu ub. roku wpłaciły kwotę 153.258,75 zł.

W roku 2021 do dnia 28 lutego na poczet zaległości wpłynęło 101.790,06 zł, z tego kwota 25.574,23 zł została wyegzekwowana przez urzędy skarbowe. Ponadto wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 10.065,80 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych dokonuje się wpisów do ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników. Ogólna kwota należności zhipotekowanych dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na dzień 31.12.2020 r. wynosi – 884.458,05 zł. Wpłaty w ub. roku na zhipotekowane należności wynosiły 88.752,42 zł – należność główna i 42.656,12 zł – odsetki. Ponadto w tym w roku 2020 złożono do sądu 56 szt. wniosków o wpis na hipotekę na kwotę – 230.540,00 zł.

W celu ograniczenia zaległości są wysyłane komunikaty SMS o terminie płatności danej raty do osób, które zarejestrowały się w systemie SISMS.

W celu likwidacji sald na kontach podatników – kwoty zaległości i nadpłat wpisywane są do decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wydawanych przez Wójta Gminy (organ podatkowy) na rok 2021.

### **Podatek od środków transportowych – 25.909,59 zł.**

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2020 roku – 16.948,99 zł i zaległość powstała w roku 2020 – 8.960,60 zł. Należności z tytułu podatku od środków transportowych wynosiły w roku 2020 kwotę – 259.276,54 zł (o 9,1 % więcej niż w roku ubiegłym). Wpłaty stanowiły kwotę – 236.302,20 zł.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 40.626,80 zł.

W roku 2020 wystawiono 7 upomnień na kwotę – 8.824,60 zł. W roku 2021 do dnia 28 lutego na poczet zaległości wpłynęła kwota 1.327,00 zł.

**Rozdział 75618 - Zaległości z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 129.538,83 zł, z tego:**

- opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.123,21 zł,
- renta planistyczna – 10.327,21 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 68.436,85 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury – 43.437,01 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.214,55 zł.

Zaległości z tyt. w/wym. opłat w roku 2019 wynosiły - 96.357,19 zł. Wzrost kwoty zaległości o 34,4 %.

W stosunku do osób zalegających jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat adiacenckich, renty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego w okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających 71 upomnień. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych 10 tytułów wykonawczych na kwotę – 72.996,26 zł. Urzędy skarbowe w ciągu ub. roku wyegzekwowały kwotę – 28.376,40 zł. Ponadto należność w kwocie 4.197,63 zł jest zabezpieczona poprzez wpis na hipotekę.

W roku 2021 do dnia 28 lutego na poczet zaległości wpłynęło 21.078,33 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota zaległości – 135.948,12 zł.**

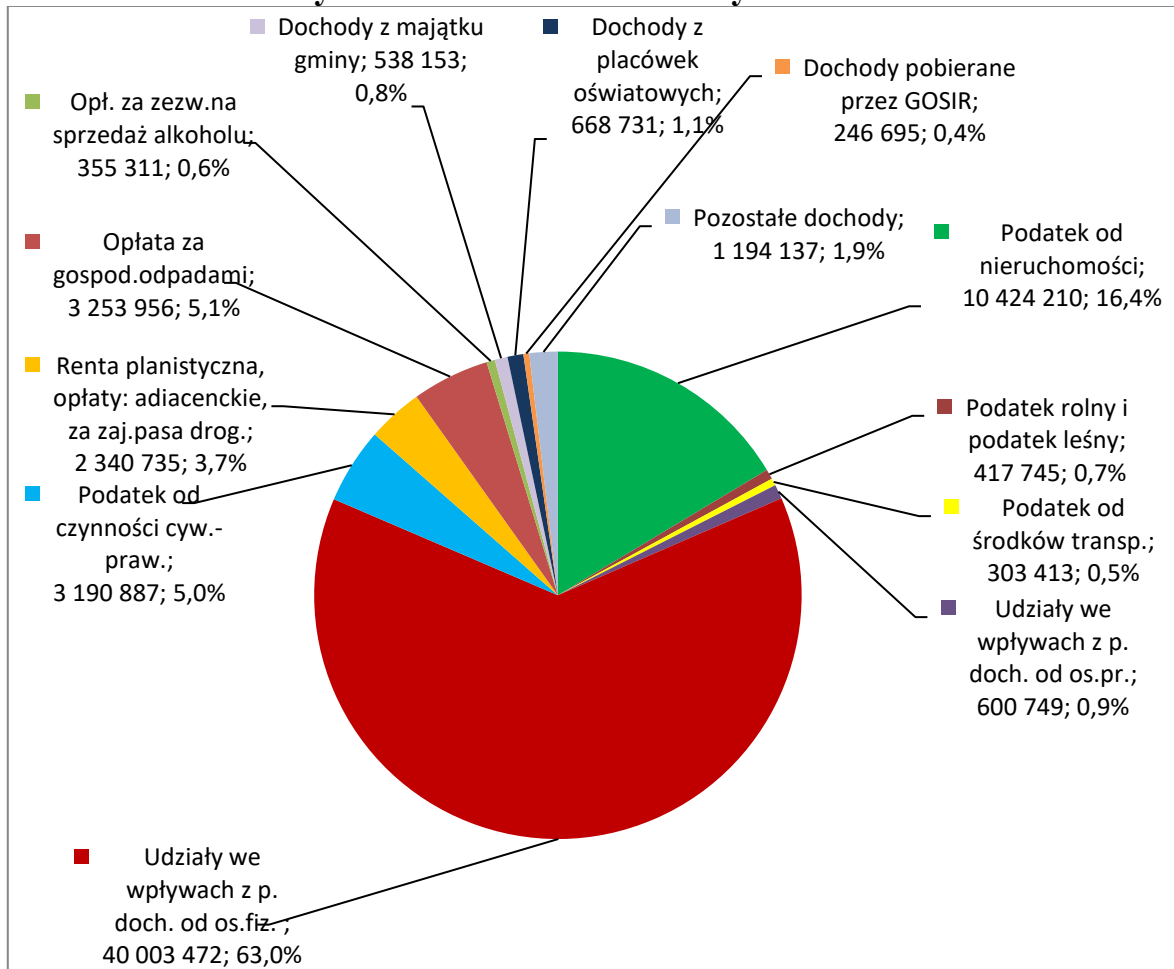
Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2020 r. – 59.802,70 zł i zaległość z roku 2020 – 76.145,42 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano w okresie sprawozdawczym 2.568 upomnień: po terminie płatności VI raty za 2019 r. – 352, I-II raty 2020 r. – 581, III raty 2020 r. – 589, IV raty 2020 r. – 563, V raty 2020 r. – 479 i z tytułu usługi dodatkowej 4 upomnienia. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju – 306 tytułów wykonawczych na kwotę 82.438,06 zł. Urzędy skarbowe w ciągu roku wpłaciły kwotę 37.399,19 zł. W 2021 roku wysłano do zalegających 442 upomnienia dotyczące VI raty 2020, której termin płatności minął 31.12.2020 r. W roku 2021 do dnia 28 lutego na poczet zaległości wpłynęło 104.836,09 zł; z tego kwota 14.746,45 zł została przekazana przez urzędy skarbowe.

Dla porównania na koniec roku 2019 zaległości wynosiły – 97.130,78 zł.

W celu ograniczenia zaległości są wysyłane komunikaty SMS o terminie płatności danej raty do osób, które zarejestrowały się w systemie SISMS.

## Wykonanie dochodów własnych w 2020 roku



## Wykonanie bieżących dochodów własnych w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania kol. 5/3
1	2	3	4	5
I	Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	52 933 757,00	55 054 199,25	104,0
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	600 748,91	109,2
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 391 057,00	40 003 472,00	101,6
3	Podatek rolny	220 000,00	222 662,26	101,2
4	Podatek od nieruchomości	9 710 000,00	10 424 210,22	107,4
5	Podatek leśny	182 700,00	195 082,40	106,8
6	Podatek od środków transportowych	200 000,00	303 413,20	151,7
7	Opłata skarbowa	75 000,00	105 863,79	141,2
8	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 859,01	98,2
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 597 000,00	3 190 887,46	122,9
II	Pozostałe podatki	140 000,00	142 840,09	102,0



1	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	142 809,03	102,0
III	Dochody z opłat, w tym:	6 613 778,00	6 105 955,29	92,3
1	Opłata od posiadania psów	17 500,00	18 430,50	105,3
2	Opłaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości w zw. z uchwaleniem planu zagospodarowania, za zajęcie pasa drogowego	2 467 278,00	2 340 734,93	94,9
3	Opłata za gospodarowanie odpadami	3 610 000,00	3 253 956,29	90,1
4	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	364 000,00	355 311,17	97,6
5	Opłata targowa	20 000,00	11 660,00	58,3
6	Opłata za korzystanie ze środowiska (paragraf 0690)	4 000,00	3 191,63	79,8
7	Opłata za wieczyste użytkowanie	71 000,00	61 466,02	86,6
8	Wpływy z tyt. kosztów upomnień (paragraf 0640)	60 000,00	54 858,77	91,4
9	Różne opłaty (paragraf 0630, 0690)		6 345,98	
IV	Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:	581 000,00	538 152,66	92,6
1	Dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych	250 000,00	230 067,46	92,0
2	Dzierżawa terenów łowieckich	1 000,00	1 047,48	104,8
3	Najem lokali mieszkalnych	330 000,00	307 037,72	93,0
V	Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 212 450,00	972 542,12	80,2
1	Dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: opłaty - 287.316,86 zł, dochody z najmu -21.876,91 zł.	952 700,00	668 730,50	70,2
2	Dochody pobierane przez GOPS	53 450,00	57 116,54	106,9
3	Dochody pobierane przez GOSIR, w tym dochody z najmu - 50.524,24 zł.	206 300,00	246 695,08	119,6
VI	Pozostałe dochody w tym :	450 606,00	724 535,31	160,8
1	Sprzedaż usług w Urzędzie Gminy (0830)	0,00	8,17	
2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy 0910, 0920,	10 000,00	31 546,08	315,5
3	Odsetki od środków na rachunkach bankowych (0920)	43 000,00	96 116,63	223,5
4	Dochody z lat ubiegłych (0940)	217 100,00	399 358,43	184,0
5	Kary i odszkodowania wynikające z umów (0950)	147 106,00	148 897,50	101,2
6	Wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Gminy (0970)	6 900,00	12 869,03	186,5
7	Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	20 000,00	29 239,51	146,2
8	Nadwyżka środków obrotowych	6 500,00	6 499,96	100,0
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>61 931 591,00</b>	<b>63 538 193,66</b>	<b>102,6</b>

## Subwencja ogólna

Planowana kwota subwencji ogólnej według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 17.141.488,00 zł i stanowiła ją część oświatowa i część równoważąca subwencji ogólnej. Dane powyższe wynikają z pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. Na przestrzeni roku Ministerstwo Finansów dokonało dwukrotnie zmiany wysokości subwencji ogólnej. W dniu 10 kwietnia pismem znak ST3.4750.1.2020 przekazano informację o kwocie subwencji oświatowej wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2020.

Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 16.986.072,00 zł. Była mniejsza o 121.397,00 zł od kwoty przyjętej w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2020. Pismem z dnia 27 listopada 2020 r. znak ST5.4750.6.2020.g poinformowano o zwiększeniu gminie Osielsko subwencji oświatowej o kwotę 80.000,00 zł. Zwiększenie jest związane z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Po tych zmianach subwencja ogólna wynosiła 17.100.091,00 zł. Stanowiła ją część oświatowa w kwocie - 17.066.072,00 zł i równoważąca w kwocie - 34.019,00 zł. Dochód został wykonany w kwocie 17.100.091,00 zł co stanowi 100 % planu.

Minister Finansów pismem z dnia 9 grudnia 2020 r. znak ST3.4751.11.2020 przyznał gminie Osielsko kwotę 139.722,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2020. Środki ujęte zostały zgodnie ze wskazaniem w piśmie o zwiększeniu dochodów gminy w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin. Dochód został wykonany w 100 %.

Subwencja ogólna łącznie ze środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy Osielsko w roku 2020 wynosi 17.239.813,00 zł i stanowi 14,8 % wykonanych dochodów ogółem.

### **Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**

Planowane dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 28.847.497,98 zł<sup>13</sup>. Wykonanie wynosi 28.685.601,40 zł. W kwocie tej dotacje na projekty finansowane z udziałem środków UE wynoszą – 330.050,18 zł. i pozostałe - 28.355.551,22 zł. W tym:

1. Dotacje z budżetu państwa - plan po zmianach 27.935.809,83 zł, wykonanie – 27.821.051,40 zł, z tego:
  - 1) na zadania zlecone - plan 26.201.491,06 zł, wykonanie – 26.131.150,84 zł.
  - 2) na zadania własne - plan 1.733.318,77 zł, wykonanie – 1.688.900,56 zł.
  - 3) na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej - plan 1.000,00 zł, wykonanie - 1.000,00 zł.
2. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 51.000,00 zł, wykonanie 6.105,05 zł;
3. Środki pozyskane z różnych źródeł - plan 530.521,37 zł, wykonanie – 528.394,77 zł.

Udział dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 24,3 %. W tym:

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

Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według stanu na 1.01.2020 r. wynosiły - 18.644.981,00 zł. W ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę – 7.556.510,06 zł. Po zmianie wynoszą 26.201.491,06 zł i wykonane zostały w kwocie – 26.131.150,84 zł, co stanowi 99,7% planu, w tym:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, plan 70.905,38 zł, wykonanie – 70.905,38 zł. W tym - rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 70.905,38 zł, wykonanie 70.905,38 zł, na

---

<sup>13</sup> W tej kwocie ujęta jest planowana dotacja na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 330.166,78 zł.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Dział 750 - Administracja publiczna, plan – 141.799,00 zł, wykonanie – 136.284,56 zł.  
W tym:
    - 1) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan – 118.974,00 zł, wykonanie – 118.974,00 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji publicznej;
    - 2) rozdział 75056 – Spis powszechny i inne, plan 22.825,00 zł, wykonanie 17.310,56 zł z tego:
      - a) Powszechny Spis Rolny 2020, plan 22.555,00 zł, wykonanie 17.040,56 zł. Dotację przyznano na dodatki spisowe i nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego;
      - b) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - plan 270,00 zł, wykonanie 270,00 zł. Dotację przyznano na realizację zadania związanego z pracami przygotowawczymi do NSP 2021.
  3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 114.750,00 zł, wykonanie – 114.750,00 zł. W tym:
    - 1) rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 3.481,00 zł, wykonanie – 3.481,00 zł - na aktualizację stałego spisu wyborców;
    - 2) rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan – 111.269,00 zł, wykonanie – 111.269,00 zł; dotacja przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r. (I tura) i w dniu 12 lipca 2020 r. (II tura).
  4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.200,00 zł, wykonanie – 1.200,00 zł, w tym: rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, plan 1.200,00 zł, wykonanie - 1.200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – kwarantanna zbiorowa.
  5. Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan - 191.650,81 zł, wykonanie – 190.183,13 zł, w tym: rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan – 191.650,81 zł, wykonanie – 190.183,13 zł. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zgodnie ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
  6. Dział 852 - Pomoc społeczna; plan – 100.593,81 zł, wykonanie - 100.001,03 zł, w tym:
    - 1) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan –1.095,81 zł, wykonanie – 503,28 zł; dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
    - 2) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan – 1.675,00 zł, wykonanie – 1.674,75 zł; dotacja na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej;
    - 3) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan - 97.823,00 zł, wykonanie – 97.823,00 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.
  7. Dział 855 - Rodzina; plan - 25.580.592,06 zł, wykonanie – 25.517.826,74 zł, w tym:
    - 1) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (Program 500+) wraz z kosztami obsługi; plan - 21.242.622,00 zł, wykonanie – 21.201.275,24 zł;

- 2) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan - 3.535.988,00 zł, wykonanie – 3.521.408,84 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 - 882,06 zł, wykonanie – 433,77 zł, dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 4) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, plan – 768.643,00 zł, wykonanie –762.253,00 zł; dotacja na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry start";
- 5) Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan – 32.457,00 zł, wykonanie – 32.455,89 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze, plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł. Jest to dotacja na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

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

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy (§2030) wg. stanu na 1.01.2020 r. wynoszą 856.100,00 zł, w ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę 877.218,77 zł, po zmianie wynoszą 1.733.318,77 zł.

Wojewoda przekazał gminie 1.728.186,77 zł. Zwroty wynosiły kwotę – 39.286,21 zł. Dochód został zrealizowany w kwocie 1.688.900,56 zł, co stanowi 97,4 % planu. W tym:

1. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe; plan 24.346,77 zł, wykonanie – 24.346,77 zł. Refundacja wydatków poniesionych w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego.
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 755.636,00 zł, wykonanie – 755.636,00 zł; w tym:
  - 1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, plan 24.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł. Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych;
  - 2) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 104.725,00 zł, wykonanie – 104.725,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych;
  - 3) Rozdział 80104 Przedszkola plan 622.608,00 zł, wykonanie – 622.608,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy przedszkoli;
  - 4) 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 4.303,00 zł, wykonanie – 4.303,00 zł.
3. Dział 852 - Pomoc społeczna plan – 918.102,00 zł, wykonanie – 883.840,03 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 18.100,00 zł, wykonanie –17.949,83 zł;
  - 2) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 277.166,00 zł, wykonanie – 273.912,45 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 – 249.598,00 zł, wykonanie – 243.504,44 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 – 231.464,00 zł, wykonanie – 228.173,31 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku;
  - 5) Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 21.474,00 zł, wykonanie 0,00 zł; dotacja na działania na rzecz ochrony seniorów;
  - 6) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan - 120.300,00 zł, wykonanie - 120.300,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 35.234,00 zł, wykonanie – 25.077,76 zł, w tym:
- 1) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 35.234,00 zł, wykonanie 25.077,76 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 50.000,00 zł w ciągu roku nastąpił wzrost o 1.000,00 zł. Po zmianach plan wynosi 51.000,00 zł. Wykonanie – 6.105,05 zł. W roku 2020 gmina Osielsko otrzymała z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy 2 dotacje:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 5.105,05 zł – dotacja na pokrycie wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy Osielsko;
2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki, plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł. Na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku.

#### **Środki na zadania własne gminy pozyskane z różnych źródeł**

Plan 530.521,37 zł, wykonanie – 528.394,77 zł, tj. 99,6 % planu. W tym:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola  
Plan 526.000,00 zł, wykonanie – 523.474,46 zł, tj. 99,5 % planu.  
Do przedszkoli niepublicznych w gminie Osielsko uczęszczały dzieci z Bydgoszczy i gmin: Dobrcz, Koronowo, Pruszcz, Białe Błota, Świecie i Sicienko. Wpłaty tych gmin z tyt. uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie gminy Osielsko wynosiły –523.474,46 zł.
2. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, plan 4.521,37 zł, wykonanie 4.920,31 zł, tj. 108,8 % planu.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 4.920,31 zł. Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na usuwanie azbestu.

### **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 330.166,78 zł, wykonanie - 330.050,18 zł, co stanowi 99,9 % planu. Dochody stanowią 0,3 % ogólnych dochodów w 2020 roku. W tym dochody przekazane przez:

1. Miasto Bydgoszcz - plan 2.134,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Dotyczy projektu **Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)**. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność. Gmina Osielsko w 2015 roku zawarła porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). W związku z przystąpieniem gminy do ZIT zaplanowano dochód w formie dotacji celowej z budżetu miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na szkolenie i zwroty kosztów podróży dla koordynatora projektu w Urzędzie Gminy.
2. Urząd Marszałkowski w Toruniu;
  - 1) Projekt grantowy pn. **Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe- plan 80.000,00 zł, wykonanie – 80.000,00 zł. Gmina otrzymała środki na podstawie umowy o powierzenie granu nr 2427/2020 z dnia 29.04.2020r. – w kwocie 80.000,00 zł. Środki pozyskane z dotacji zostały przeznaczone na zakup 27 laptopów do szkół podstawowych oraz ich ubezpieczenie.
  - 2) Projekt grantowy pn. **Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji**. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe- plan 54.999,50 zł, wykonanie – 52.151,32 zł. Gmina otrzymała środki na podstawie umowy o powierzenie granu nr 5542832610 – w kwocie 52.151,32 zł. Środki pozyskane z dotacji zostały przeznaczone na zakup 19 laptopów do szkół podstawowych oraz ich ubezpieczenie.
  - 3) Projekt **Super szkoły w gminie Osielsko**. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 9.814,68 zł, wykonanie – 9.814,68 zł. Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą zawarta została 23 sierpnia 2019 r. Projekt realizowany był w okresie od 1.09.2019 r. do 30.04 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.01 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, poddziałanie 10.01.02 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. W projekcie uczestniczyły 4 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę. Celem projektu było podniesienie kompetencji 120 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, podniesienie kompetencji 12 nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz doposażenie każdej ze szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia tj. zakup 30 tabletów, 30 słuchawek, komputera stacjonarnego, drukarki laserowej oraz szafy do przenoszenia sprzętu dla każdej ze szkół. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 155.520,93 zł.
  - 4) Koszty pośrednie związane z projektem pn. **Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od Bydgoskiej do ul. Kąty oraz ścieżki rowerowej w ramach zadania budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie od ul. Słonecznej do ul. Jana Pawła II**. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016

Drogi publiczne gminne. Projekt został zrealizowany. Jest dofinansowany z EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020. Umowa była zawarta 31 grudnia 2018 r. Gmina otrzymała w roku 2020 dofinansowanie na koszty pośrednie inwestycji w kwocie 4.865,58 zł.

- 5) Projekt **Klub Seniora**. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność.- plan 51.591,76 zł, wykonanie - 51.591,76 zł. Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą zawarta była 19 września 2018 r. Projekt był realizowany w latach 2018-2020 przez GOPS w Osielesku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Celem projektu było stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu grupy 20 osób z terenu gminy, które ukończyły 55 lat. Urząd Marszałkowski w Toruniu przyznał dofinansowanie w łącznej kwocie 273.065,05 zł.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Planowane dochody majątkowe na początek roku wynosiły - 6.548.949,12 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 3.400.371,93 zł. Plan po zmianach wynosi - 9.949.321,05 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie – 7.386.167,94 zł co stanowi 74,2 % planu. W tym:

1. Dochody majątkowe własne, plan – 2.378.084,00 zł, wykonanie – 1.989.976,84 zł;
2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ze źródeł krajowych, plan - 5.034.074,38 zł, wykonanie – 4.589.654,50 zł.
3. 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 2.537.162,67 zł, wykonanie – 806.536,60 zł.

### **Dochody majątkowe własne**

Plan – 2.378.084,00 zł, wykonanie – 1.989.976,84 zł, tj. 83,7 %. W tym osiągnięte dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży majątku – plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 1.315.789,71 - z tego:
  - a) sprzedaż nieruchomości, plan – 1.700.000,00 zł, wykonanie - 1.276.174,21 zł,
  - b) sprzedaż składników majątkowych - plan 0,00 zł, wykonanie – 16.300,00 zł,
  - c) odszkodowania za przejęte nieruchomości gminne pod inwestycje celu publicznego, plan 0,00 zł, wykonanie – 23.315,50 zł;
- 2) pozostałe dochody majątkowe własne – plan 678.073,81 zł, wykonanie - 674.187,13 zł z tego:
  - a) wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – plan 5.000,00 zł, wykonanie – 1.113,32 zł,
  - b) rozliczenia dotacji celowej na inwestycje za 2019 r. – plan 422.800,00 zł, wykonanie - 422.789,81 zł,
  - c) zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających, plan 250.284,00 zł, wykonanie - 250.284,00 zł.

W dniu 13 marca 2020 r. ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych. Przetarg był planowany na dzień 17 kwietnia 2020r. Jednak z uwagi na ogłoszony stan pandemii w dniu 3 kwietnia br. gmina była zmuszona odwołać ogłoszony przetarg. Kolejny przetarg na sprzedaż w/wym. nieruchomości został ogłoszony na dzień

17 lipca br. Obejmował następujące nieruchomości zlokalizowane w Osielsku przy ul. Polanka:

- nr 168/42 o pow. 1120 m<sup>2</sup> - cena wywoławcza 246.400,00 zł,
- nr 168/43 o pow. 969 m<sup>2</sup> - cena wywoławcza 213.180,00 zł,
- nr 168/44 o pow. 995 m<sup>2</sup> - cena wywoławcza 218.900,00 zł,
- nr 168/47 o pow. 1017 m<sup>2</sup> - cena wywoławcza 223.740,00 zł,
- nr 168/48 o pow. 1315 m<sup>2</sup> - cena wywoławcza 289.300,00 zł,
- nr 168/49 o pow. 1062 m<sup>2</sup> - cena wywoławcza 233.640,00 zł,
- nr 168/68 o pow. 970 m<sup>2</sup> - cena wywoławcza 213.400,00 zł.

W wyniku licytacji nabywcę znalazły 3 działki oznaczone numerami: nr 168/42 za cenę 307.900,00 zł brutto, (netto 250.325,21 zł), nr 168/47 za cenę 225.980,00 zł brutto (netto 183.723,57 zł) i nr 168/68 za cenę 215.530,00 zł brutto (netto 175.227,65 zł).

Na dzień 18 września 2020 roku ogłoszono następny przetarg na niżej wymienione działki:

- nr 168/38 o pow. 985 m<sup>2</sup> - cena wywoławcza 216.700,00 zł,
- nr 168/39 o pow. 1008 m<sup>2</sup> - cena wywoławcza 221.760,00 zł,
- nr 168/40 o pow. 1007 m<sup>2</sup> - cena wywoławcza 221.540,00 zł,
- nr 168/66 o pow. 978 m<sup>2</sup> - cena wywoławcza 215.160,00 zł.

W wyniku licytacji nabywcę znalazły 3 działki oznaczone numerami - 168/38 za cenę 218.870,00 zł (netto 177.943,09 zł), 168/39 za cenę 223.980,00 zł (netto 182.097,56 zł) i 168/40 za cenę 223.760,00 zł (netto 181.918,70 zł).

Ponadto sprzedaż działek nr 822/1 o powierzchni 80 m<sup>2</sup>, 822/2- 88 m<sup>2</sup> i 822/3 – 52 m<sup>2</sup> w Osielsku odbyła się w drodze bezprzetargowej. Łączny dochód – 36.050,00 zł brutto (netto 29.308,95 zł). Z tyt. odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochód wynosi 95.629,48 zł i dotyczy działki 47/1 w Maksymilianowie.

Kwota 23.315,50 zł to odszkodowanie za przejęte nieruchomości gminne pod inwestycje celu publicznego za działkę nr 201/47.

W pierwszym półroczu 2020 r. Gminny Zakład Komunalny dokonał sprzedaży składnika majątkowego za kwotę 16.300,00 zł. Sprzedaż dotyczyła piaskarki.

### **Dotacje i środki na inwestycje ze źródeł krajowych**

Plan – 5.034.074,38 zł, wykonanie – 4.589.654,50 zł. W tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan – 149.118,02 zł., wykonanie – 145.914,27 zł;
2. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – plan 1.370.212,00 zł, wykonanie – 928.966,00 zł. Są to środki na dofinansowanie zadań:
  - 1) budowa ul. Leśnej w Osielsku, plan 311.785,02 zł, wykonanie – 311.785,00 zł.
  - 2) rozbudowa ul. Jana Pawła II oraz Al. Mickiewicza w Osielsku i Niemczu, plan – 1.058.427,00 zł, wykonanie – 617.181,00 zł;
3. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na przebudowę ul. Jagodowej w Maksymilianowie, plan – 3.326.348,00 zł, wykonanie – 3.326.348,00 zł;
4. Dotacja z budżetu państwa na refundację poniesionych wydatków na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego – plan i wykonanie – 18.596,36 zł;
5. Dotacja w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na przebudowę piłko chwyków na boisku w Osielsku – plan i wykonanie – 20.000,00 zł;



6. Środki pozyskane na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej, na budowę ul. Jaremy w Niemczu, plan 42.500,00 zł, wykonanie - 42.506,64 zł;
7. Środki na dofinansowanie budowy przez gminę instalacji fotowoltaicznych na posesjach mieszkańców (wplaty mieszkańców), plan 107.300,00 zł, wykonanie – 107.323,23 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 2.537.162,67 zł, wykonanie – 806.536,60 zł. Zaplanowany został dochód z tytułu dofinansowania pięciu projektów, tj.

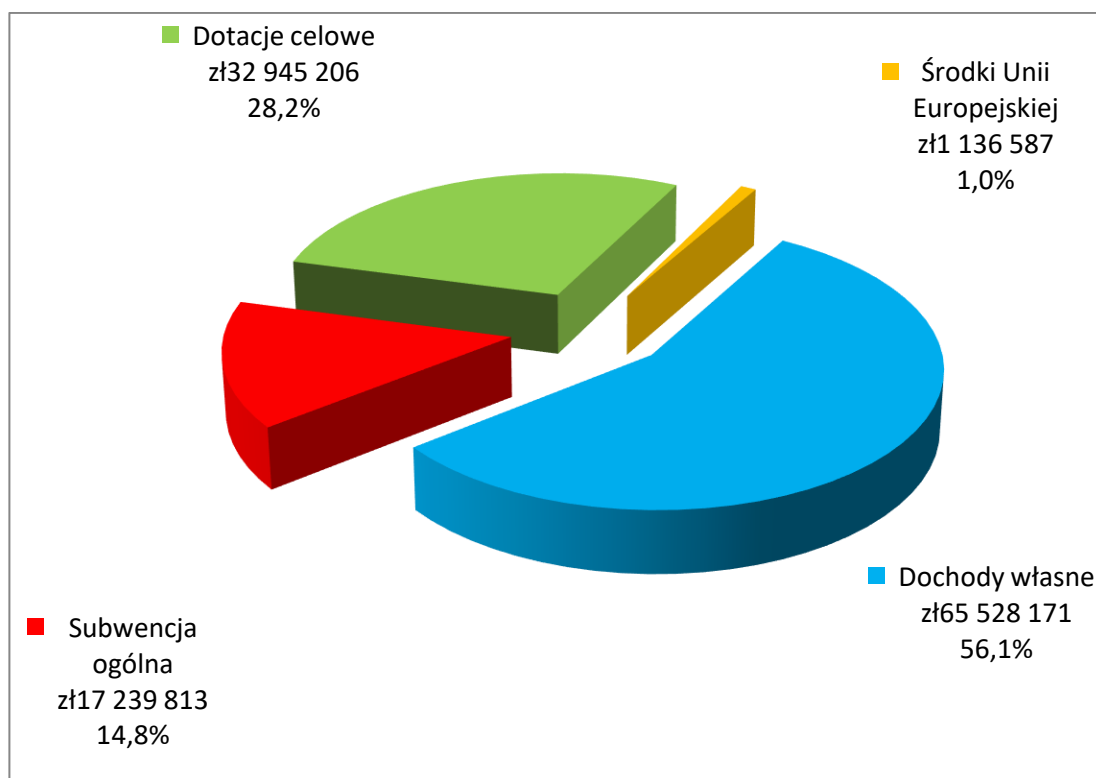
1. **Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od Bydgoskiej do ul. Kąty oraz ścieżki rowerowej w ramach zadania budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie od ul. Słonecznej do ul. Jana Pawła II.** Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Projekt został zrealizowany. Jest dofinansowany z EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020. Umowa była zawarta 31 grudnia 2018 r. Gmina otrzymała w roku 2019 dofinansowanie inwestycji w wysokości 2.242.552,31 zł. W roku 2020 planowany dochód wynosi – 229.593,00 zł, wykonanie – 152.049,25 zł. Łączne dofinansowanie wyniosło – 2.394.601,56 zł.
2. **Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z Gminą Dobrcz.** Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, planowane dofinansowanie 1.517.770,82 zł, wykonanie – 0,00 zł Projekt będzie współfinansowany z EFRR również w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 -2020. Umowa zawarta była w dniu 26 września 2019 r. Trwa procedura związana z rozliczeniem projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, po czym złożony zostanie wniosek o płatność.
3. **Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami 2.** Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, planowane dofinansowanie 125.834,15 zł, wykonanie 0,00 zł. Umowa zawarta była 30 sierpnia 2018 r. Projekt współfinansowany będzie z EFRR, w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Trwa procedura związana z rozliczeniem projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, po czym złożony zostanie wniosek o płatność.
4. **Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Niemczu.** Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, planowane dofinansowanie 190.768,00 zł, wykonanie – 181.290,65 zł. Projekt zrealizowany i dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu została zawarta 19 grudnia 2018 r.
5. **Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo – edukacyjnego z uwzględnieniem placu i ścieżek oraz malej architektury. Budowa ścieżki edukacyjnej w Niemczu na terenie działki 117/11, 117/13, 117/23.** Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność. Planowane dofinansowanie – 473.196,70 zł, wykonanie – 473.196,70 zł. Projekt został zrealizowany w roku 2019. Umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawarta była dnia 22 grudnia 2017 r.

## Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2020 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 po zmianach na rok 2020	Wykonanie w roku 2020	% 4/3	Udział % w ogólnych dochodach Budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne, z tego: - bieżące - majątkowe	64 309 675,00 61.931.591,00 2 378.084,00	65 528 170,50 63.538.193,66 1 989 976,84	101,9 102,6 83,7	56,1 54,4 1,7
2.	Subwencja ogólna	17 239 813,00	17 239 813,00	100,0	14,8
3.	Dotacje celowe, z tego: - bieżące - majątkowe	33.551.405,58 28.517.331,20 5.034.074,38	32.945.205,72 28.355.551,22 4.589.654,50	98,2 99,4 91,2	28,2 24,3 3,9
4.	Dochody na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, z tego: - bieżące - majątkowe	2.867.329,45 330.166,78 2 537.162,67	1.136.586,78 330.050,18 806.536,60	39,6 100,0 31,8	1,0 0,3 0,7
	<b>O G Ó Ł E M, w tym:</b> - bieżące - majątkowe	<b>117.968.223,03</b> <b>108.018.901,98</b> <b>9.949.321,05</b>	<b>116.849.776,00</b> <b>109.463.608,06</b> <b>7.386.167,94</b>	<b>99,1</b> <b>101,3</b> <b>74,2</b>	<b>100,0</b> <b>93,7</b> <b>6,3</b>

## Struktura dochodów budżetu gminy w 2020 roku



### Uzasadnienie:

Odchylenia wykonanych dochodów od planu występują w niżej wymienionych pozycjach:

#### 1. Dział 600 Transport i łączność:

- 1) Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe, § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, plan 50.000,00 zł, wykonanie – 5.105,05 zł. co stanowi 10,21 % planu. Starostwo zaplanowało dotację dla gminy Osielsko za zimowe utrzymanie dróg powiatowych kwotą 50.000,00 zł, faktyczne wydatki wyniosły 5.105,05 zł;
- 2) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, plan 1.747.363.82 zł, wykonanie 152.049,25 zł, co stanowi 8,7% planu. Gmina w związku z inwestycją „Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z Gminą Dobrcz” zawarła z Wykonawcą dwa aneksy dotyczące robót dodatkowych i robót zamiennych. Dokumentacja została przesłana do Urzędu Marszałkowskiego. Oczekujemy na aneks do umowy ze względu na zwiększone wydatki. Kolejno będzie składany wniosek o płatność.
- 3) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, plan 1.370.212,00 zł, wykonanie 928.966,00 zł, co stanowi 67,80% planu. Brak wykonania planu związany jest z terminem dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji „Rozbudowa ul. Jana Pawła II oraz Al. Mickiewicza w Osielsku i Niemczu” Trwa procedura pozyskania dofinansowania.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.113,32 zł, co stanowi 22,27% planu. Ustalony został za wysoki plan dochodów w tej pozycji.
3. Dział 750 Administracja publiczna:
  - 1) Rozdział 75056 Spis powszechny i inne § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, plan - 22.825,00 zł, wykonanie – 17.310,56 zł, co stanowi 75,84% planu. Faktyczne wydatki związane z Powszechny Spis Rolny 2020 oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 wyniosły 17.310,56 zł stąd dotacja w takiej kwocie.
  - 2) Rozdział 75095 Pozostała działalność, §2318 i 2319 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, plan 2.134,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu. Miasto refunduje poniesione przez gminę wydatki szkolenia i koszty podróży. Wydatki nie zostały poniesione.
4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
  - 1) Rozdział 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 107.000,00 zł, wykonanie 66.592,00 zł, co stanowi 62,24% planu; podatek pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe;
  - 2) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0430 opłata targowa, plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.660,00 zł, co stanowi 58,3 % planu. Powodem jest ograniczenie poboru opłaty ze względu na pandemię.
5. Dział 801 Oświata i wychowanie:
  - 1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, plan 38.400,00 zł, wykonanie – 21.876,91 zł, co stanowi 57% planu;
  - 2) Rozdział 80104 Przedszkola, § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, plan 56.800,00 zł, wykonanie 34.806,80 zł, co stanowi 61,3% planu;
  - 3) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, §0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresie wychowania przedszkolnego, plan 291.800,00, wykonanie 245.641,56, co stanowi 84,2% planu; §0830 wpływy z usług, plan 541.500,00 zł, wykonanie 338.604,76 zł, co stanowi 62,5% planu.

Dochody w dziele 801 Oświata i wychowanie na rok 2020 zostały zaplanowane jak w latach ubiegłych. Ich niskie wykonanie wynika z sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19.
6. Dział 852 – Pomoc społeczna:
  - 1) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 11.000,00 zł, wykonanie 6.076,27 zł, co stanowi 55,2% planu;
  - 2) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 351,52 zł, co stanowi 35,2 % planu;
  - 3) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

- zadań zleconych gminie, plan 1.095,81 zł, wykonanie zgodnie z rozliczeniem 503,28 zł, co stanowi 46,0 % planu.
- 4) Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 21.474,00 zł, wykonanie – 0,0 zł, tj. 0 %. Dotacja na podejmowanie działań na rzecz seniorów. GOPS nie realizował tego zadania argumentując brakiem zainteresowania.
7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 35.234,00 zł, wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem - 25.077.76 zł, co stanowi 71,17% planu. Dochód stanowi dotacja na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów.
8. Dział 855 Rodzina:
- 1) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, plan 882,06 zł, wykonanie zgodnie z rozliczeniem 433,77 zł, co stanowi 49,2% planu;
- 2) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat bieżących, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.
- Planowane na rok 2020 dochody z tytułu zwrotów wypłaconych przez GOPS w latach ubiegłych świadczeń będą realizowane w 2021 r.
9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- 1) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat, plan 4.000,00 zł, wykonanie - 3.191,63 zł, tj. 79,8%. Dochód z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska jest przekazywany jest przez Urząd Marszałkowski i jej wysokość zależy od wpłat podmiotów przekazujących tę opłatę do Urzędu Marszałkowskiego;
- 2) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej, plan 30.000,00 zł, wykonanie 25.245,34 zł, co stanowi 84,2% planu. Ustalono za wysoki plan dochodów w tej pozycji.
10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, plan 316.602.15 zł, wykonanie 181.290,65 zł, co stanowi 57,3% planu; planowane było dofinansowanie dwóch projektów, o których mowa powyżej realizowanych z udziałem środków z budżetu UE – trwa procedura pozyskania dofinansowanie jednego z nich.

#### Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na rok 2020 przedstawia się następująco :

Planowane wydatki ogółem: 124.798.180,93 zł z tego:

- wydatki bieżące - 85.153.355,93 zł,
- wydatki majątkowe - 39.644.825,00 zł.

Planowane wydatki w ciągu okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 14.412.594,10 zł i po zmianie ogółem wynoszą - 139.210.775,03 zł, w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 9.199.315,57 zł, po zmianie 94.352.671,50 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o 5.213.278,53 zł, po zmianie 44.858.103,53 zł .

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w kwocie 128.464.159,69 zł, co stanowi 92,3 % wykonania planu, z tego:

1. Wydatki bieżące, wykonanie – 88.339.181,08 zł, co stanowi 93,6 % realizacji planu;
2. Wydatki majątkowe, wykonanie – 40.124.978,61 zł, co stanowi 89,4 % realizacji planu.

### **Zmiany planowanych wydatków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.**

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo; plan na początku roku wynosił 11.548.000,00 zł, ogółem dokonano zmniejszenia o kwotę 150.122,75 zł, po zmianie plan wydatków wyniósł 1.397.877,25 zł, z tego;
  - wydatki bieżące zwiększone zostały o 115.377,25 zł – są to wydatki na wykonanie opracowań dotyczących infrastruktury wod.-kan. i wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników,
  - wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 265.500,00 zł - w tym wydatki na zadania w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji.
2. Dział 600 – Transport i łączność; planowane na początku roku – 26.966.325,00 zł, ogółem zwiększono o kwotę 3.229.127,00 zł, po zmianie - 30.195.452,00 zł, w tym ;
  - wydatki bieżące zmniejszenie o 340.000,00 zł – dotyczy wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w związku ze zmniejszeniem dotacji z powiatu (- 10.000,00 zł), korekta kwoty dotacji na komunikację międzygminną (- 350.000,00 zł), zaplanowano dotację celową na pomoc finansową w związku z klęską żywiołową - Gmina Jawornik Poski (+ 20.000,00 zł),
  - wydatki majątkowe zwiększenie o 3.569.127,00 zł, w tym zwiększono plan wydatków na budowę dróg gminnych, zaplanowano dotację dla GZK na zakup sprzętu, zmniejszono w roku 2020 na wniosek Miasta o 100.000,00 zł dotację na pomoc finansową dla miasta Bydgoszczy na budowę ciągu pieszo rowerowego na ul. Jeździeckiej.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; planowane na początku roku 7.534.700,00 zł, ogółem zwiększono o 4.227.613,83 zł, po zmianie pozostaje plan 11.762.313,83 zł.
  - wydatki bieżące zwiększono ogółem o 1.212.613,83 zł; w tym wydatki na odszkodowania na rzecz osób fizycznych, wydatki na podatek VAT należny z tytułu zamiany i zakupu nieruchomości,
  - wydatki majątkowe zwiększono o 3.015.000,00 zł, na inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz zakup nieruchomości przy ul. Jana Pawła II w Osielsku,
4. Dział 750 Administracja publiczna - plan na początek roku 8.202.507,00 zł, ogółem zwiększenie o kwotę 34.683,00 zł, po zmianie 8.237.190,00 zł.
  - wydatki bieżące zmniejszono ogółem o kwotę – 317,00 zł, z tego skorygowano wydatki na promocję o kwotę -50.000,00 zł, zwiększono zaś wydatki na zadania zlecone finansowane z dotacji od wojewody i GUS, wydatki na obsługę ZIT BTOF, wydatki w urzędzie gminy na łącznie + 49.683,00 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększono – o 35.000,00 zł na zakupy i zadania inwestycyjne w Urzędzie Gminy.
5. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan na początek roku 3.481,00 zł, zwiększenie o 111.269,00 zł, po zmianie 114.750,00 zł. Są to wydatki bieżące na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP finansowane dotacją z budżetu państwa.
6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan na początek roku 123.800,00 zł, zwiększenie o 322.600,00 zł, po zmianie 446.400,00 zł. Wydatki

- bieżące – 268.100,00 zł - środki na zabezpieczenie, ochronę, przeciwdziałanie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19. Wydatki na inwestycje – 54.500,00 zł – zwiększenie wydatków na zakup syreny alarmowej, dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu służbowego + 50.000,00 zł.
7. Dział 757 Obsługa długu publicznego plan na początek roku - 462.680,00 zł, nastąpiło zmniejszenie o 35.1300,00 zł, po zmianie – 427.550,00 zł; wydatki bieżące – odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.
  8. Dział 758 Różne rozliczenia plan na początek roku - 3.367.778,31 zł, zmniejszono o 201.380,22 zł, po zmianie zostało w planie 3.166.398,09 zł. Rozdysponowano części rezerw – ogólnej i celowej w tym:
    - na wydatki bieżące kwotę 113.380,22 zł. Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku pandemią COVID -19 – 110.000,00 zł, z rezerwy ogólnej – 3.380,31 zł na realizację projektu prowadzonego przez GOPS,
    - na wydatki majątkowe – 88.000,00 zł z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
  9. Dział 801 Oświata i wychowanie plan na początek roku 27.244.230,00 zł, ogółem zwiększenie o 1.001.219,51 zł, po zmianie 28.245.449,51 zł, w tym;
    - wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.131.205,51 zł, z tego zwiększono środki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych (+1.118.636,00 zł) i ustalono wydatki na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych zakupionych w ramach projektów Nauka zdalna i Nauka zdalna +, wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych oraz koszty bieżące funkcjonowania szkół i stołówek szkolnych i przedszkolnych,
    - wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 129.986,00 zł i dotyczyły szkół podstawowych.
  10. Dział 851 Ochrona zdrowia planowane na początku roku plan wynosił 666.000,00 zł, nastąpiło zwiększenie o 67.100,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia wynosił 733.100,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące są mniejsze o 97.900,00 zł, z tego: zmniejszono wydatki na realizację programów profilaktycznych o 132.900,00 zł, zaplanowano wydatki na dotację z przeznaczeniem dla szpitala zakaźnego na walkę z COVID 19 kwota zwiększenia 35.000,00 zł,
    - wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 165.000,00 zł i dotyczą dotacji w ramach pomocy finansowej dla samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na zakupy dla szpitala zakaźnego związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej COVID 19,
  11. Dział 852 Pomoc społeczna planowane na początku roku 2.724.050,00 zł, zwiększono o kwotę 249.258,65 zł, plan po zmianach 2.973.308,65 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków na realizację projektu realizowanego przez GOPS pn.” Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko” oraz wydatków finansowanych z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej.
  12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane na początku roku 161.591,76 zł, zmniejszenie 46.619,78 zł, po zmianach 114.971,98 zł, zwiększono wydatki na realizację projektu „ Klub Seniora” w ramach środków z UE (o 3.380,22 zł), jednocześnie zmniejszono planowane środki własne na dotacje udzielane dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na kontynuację tego zadania.

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane na początku roku wydatki - 1.078.400,00 zł, zmniejszono o kwotę 148.082,20 zł, plan po zmianach 930.317,80 zł. Skorygowano wydatki bieżące w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w związku z COVID -19 i wydatki finansowane z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – wzrost o 35.234,00 zł, dotacja dla przedszkoli niepublicznych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie – 12.300,00 zł.
14. Dział 855 Rodzina; plan na początku roku 19.043.237,00 zł, zwiększono o kwotę 7.116.992,06 zł, plan po zmianach 26.160.229,06 zł. Zmiany dotyczą wydatków bieżących tj. finansowanych z dotacji w ramach rozdziału 85503 Karta Dużej Rodziny oraz na zadania zlecone realizowane przez GOPS w ramach rozdziałów 85504 Wspieranie rodziny i 85513 – składki na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia GOPS.
15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan na początku roku w kwocie 7.177.300,00 zł, zmniejszono o kwotę 319.396,47 zł, plan po zmianach 6.857.903,53 zł. W tym, wydatki bieżące zwiększono o 170.216,00 zł. Dotyczą oświetlenia ulicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej, działań związanych z gospodarką odpadami wynikających z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt, utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 489.612,47 zł; z tego inwestycje w ramach oświetlenia ulicznego, inwestycje w zakresie terenów i obiektów komunalnych.
16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan na początku roku 2.118.710,86 zł, zmniejszono o kwotę 201.987,53 zł, plan po zmianie 1.916.723,33 zł, w tym; wydatki bieżące zmniejszenie dotacja dla GOK - 194.987,53 zł, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 8.000,00 zł, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – zwiększenie 1.000,00 zł.
17. Dział 926 Kultura fizyczna; plan na początku roku - 6.081.790,00 zł, zmniejszono o kwotę 844.550 zł, po zmianie 5.237.240,00 zł; w tym skorygowano:
  - wydatki bieżące – 192.300,00 zł; bieżące utrzymanie GOSIR, dotacje udzielane dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej (– 40.000,00 zł),
  - zadania inwestycyjne w zakresie budowy obiektów sportowych ( -54.750,00 zł.) oraz placów zabaw (-597.500,00 zł).

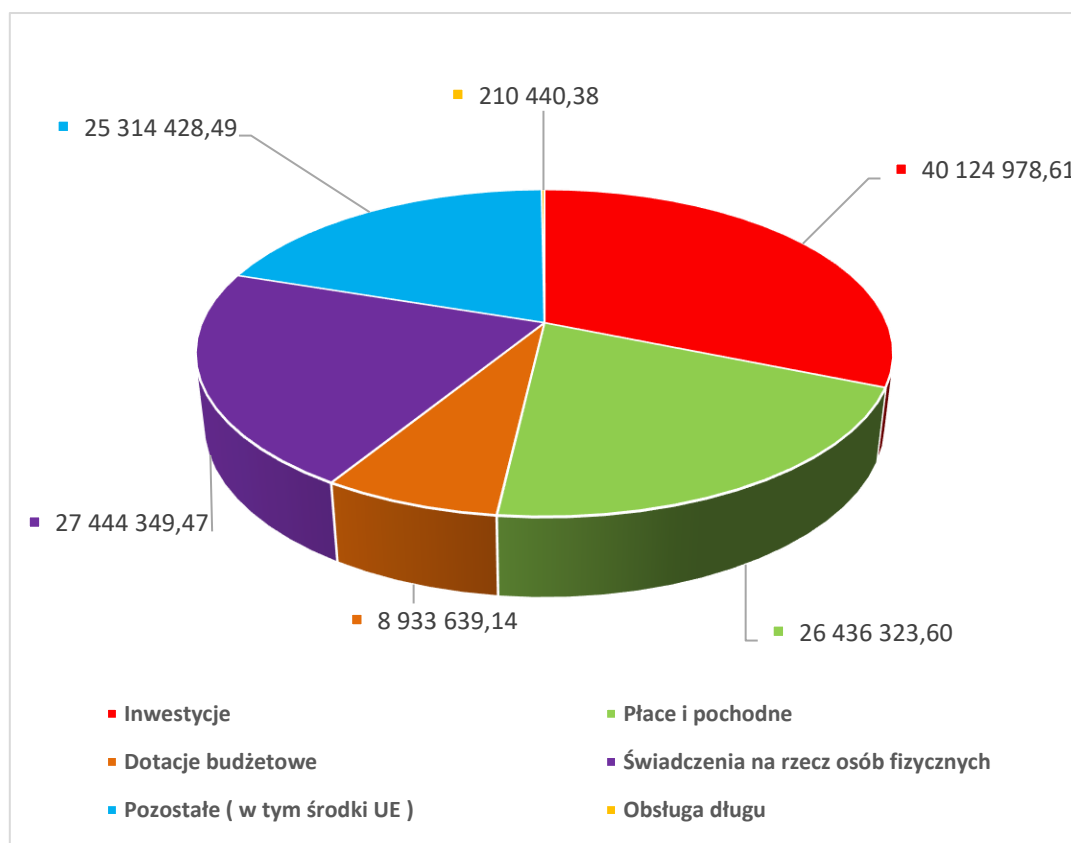


## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG GRUP

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania	Udział w ogólnych Wydatkach
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 352 671,50</b>	<b>88 339 181,08</b>	<b>93,6</b>	<b>68,8</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych	56 739 371,80	51 395 495,77	90,6	40,0
1.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <sup>14</sup>	27 528 844,41	26 436 323,60	96,0	20,6
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 210 527,39	24 959 172,17	85,4	19,4
2.	Dotacje z budżetu <sup>15</sup>	9 157 007,33	8 933 639,14	97,6	6,9
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 650 742,19	27 444 349,47	99,3	21,4
4.	Wydatki na obsługę długu	404 870,00	210 440,38	52,0	0,2
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	378 000,18	355 256,32	94,0	0,3
6.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 680,00	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Wydatki na inwestycje</b>	<b>44 858 103,53</b>	<b>40 124 978,61</b>	<b>89,4</b>	<b>31,2</b>
	<b>Razem</b>	<b>139 210 775,03</b>	<b>128 464 159,69</b>	<b>92,3</b>	<b>X</b>

<sup>14</sup> Wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych gminy działających jako jednostki budżetowe bez wynagrodzeń finansowanych z udziałem środków z UE

<sup>15</sup> Dotacje z budżetu na realizację zadań bieżących gminy, o których mowa poniżej, z pominięciem par. 2910 i 2300 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 społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i 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 utworzony jest fundusz premiiowy. 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 rok 2020 wyniosły 26.436.323,60 zł i stanowiły 20,6 % wydatków budżetu. Zostały wykonane w 96 % planu wynoszącego 27.528.844,41 zł. Wydatki nie obejmują wypłaty wynagrodzeń sfinansowanych ze środków UE, ujętych w odrębnej grupie wydatków.

## Dotacje z budżetu

### Objaśnienie do załącznika nr 13 do uchwały budżetowej

1.1 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.) obejmują wydatki ujęte w paragrafach 2300, 2310, 2319, 2360, 2480, 2540, 2560, 2650, 2710, 2780, 2820, 2830.

Planowane dotacje na zadania bieżące wynoszą 9.163.916,33 zł, wykonanie wynosi – 8.938.865,14 zł. Planowane dotacje na zadania inwestycyjne 7.466.825,00 zł, wykonanie – 6.019.076,15 zł. Razem dotacje planowane – 16.630.741,33 zł; wykonanie – 14.957.941,29 zł, co stanowi 89,9 % planu.

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące według stanu na 1.01.2020 r. wynosiły 8.627.489,86 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 536.426,47 zł. Po zmianach wynoszą 9.163.916,33 zł. Zostały wykonane w kwocie 8.938.865,14 zł, co stanowi 97,5 % planu, w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów obsługi ZIT w Bydgoszczy. Stanowiły one 7,0 % ogółu wydatków budżetu gminy Osielesko.

W ramach wydatków bieżących ujęte zostały dotacje dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych; plan – 4.414.980,33 zł, wykonanie - 4.289.681,49 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe (§2310, 2319, 2710, 2780) plan – 2.531.257,00 zł, wykonanie – 2.440.998,33 zł, w tym dotacje celowe (§2319) dla miasta Bydgoszcz na koszty obsługi ZIT, plan – 6.909,00 zł, wykonanie -5.226,00 zł;
  - 2) dotacje podmiotowe (§2480) plan – 1.768.723,33 zł, wykonanie – 1.761.703,68 zł;
  - 3) dotacje przedmiotowe (§2650), plan – 115.000,00 zł, wykonanie – 86.979,48 zł.
2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych; plan – 4.748.936,00 zł, wykonanie - 4.649.183,65 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe (§ 2360, 2820, 2830), plan – 618.000,00 zł, wykonanie – 523.400,00 zł;
  - 2) dotacje podmiotowe (§ 2540) plan – 4.130.936,00 zł, wykonanie – 4.125.783,65 zł.

W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej ujęte zostały również dotacje celowe na finansowanie inwestycji ujęte w paragrafach 6210, 6230, 6300, 6570. Według stanu na 1.01.2020 r. wynosiły 7.508.825,00 zł. W ciągu roku zmniejszone zostały o kwotę 42.000,00 zł. Po zmianach wynoszą 7.466.825,00 zł. Zostały wykonane w kwocie – 6.019.076,15 zł, co stanowi 80,6 % planu. Są to dotacje na finansowanie inwestycji:

1. realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy – GZK w Żołędowie (§ 6210) – plan 6.058.000,00 zł, wykonanie – 4.896.948,00 zł;
2. pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego (§ 6300) - plan 378.225,00 zł, wykonanie 177.010,00 zł;
3. pomoc finansowa dla Powiatu (§ 6300) - plan 506.600,00 zł, wykonanie 501.668,15 zł;
4. pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy (§ 6300) - plan 135.000,00 zł, wykonanie – 135.000,00 zł;
5. dla Gminnego Zakładu Komunalnego na zakup zamiatarki (§6210) – plan 105.000,00 zł, wykonanie 104.550,00 zł;

6. dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania (§ 6230) - plan 250.000,00 zł, wykonanie 170.000,00 zł;
  7. dla właścicieli zabytków (§ 6570) - plan 34.000,00 zł, wykonanie 33.900,00 zł.
- Realizacja wydatków na inwestycje jest omówiona w załączniku nr 3 do sprawozdania.

## **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

### **Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2.531.257,00 zł. Są to środki przeznaczone na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień pomiędzy Gminą Osielsko i Miastem Bydgoszcz, Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy oraz w ramach pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 2.440.998,33 zł, co stanowi 96,4 % planu. Z tego:

### **Dział 600 Transport i łączność – plan – 2.170.000,00 zł, wykonanie – 2.166.292,65 zł**

#### Dział 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2310

Plan – 2.150.000,00 zł, wykonanie – 2.146.292,65 zł

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadania własnego polegającego na organizacji transportu zbiorowego na terenie gminy Osielsko w ramach współdziałania pomiędzy jst.

#### Dział 600 rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2710

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Jawornik Polski na usuwanie skutków powodzi.

### **Dział 750 Administracja publiczna – plan 99.857,00 zł, wykonanie – 97.289,90 zł**

#### Dział 750 rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 2710

Plan – 92.948,00 zł, wykonanie – 92.063,90 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 – 6.909,00 zł, wykonanie – 5.226,00 zł

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

### **Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 65.700 zł, wykonanie 65.693,10 zł**

#### Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2710

Plan – 700,00 zł, wykonanie – 693,10 zł

Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego na realizację zadania Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

### **Dział 851 rozdział 85111 Szpitale Ogólne § 2710**

Plan – 65.000,00 zł, wykonanie - 65.000,00 zł

Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Kujawko-Pomorskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 93.500,00 zł, wykonanie – 68.670,79 zł**

Dział 852 rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 2310

Plan – 93.500,00 zł, wykonanie – 68.670,79 zł

Dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadania własnego naszej gminy polegającego na zapewnieniu dzieciom niepełnosprawnym z terenu gminy Osielsko dziennego pobytu w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Bydgoszczy. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. do Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bydgoszczy uczęszczało dwoje dzieci zamieszkałych na terenie gminy Osielsko.

**Dział 855 Rodzina – plan 56.000,00 zł, wykonanie – 17.101,89 zł**

Dział 855 rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2310

Plan – 56.000,00 zł, wykonanie – 17.101,89 zł

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 46.200,00 zł, wykonanie – 25.950,00 zł**

Dział 900 rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310

Plan – 46.200,00 zł, wykonanie – 25.950,00 zł

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

Opis zadań wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zawarty jest na stronach 111-116.

**Dotacje podmiotowe**

Planowane dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1.768.723,33 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 1.761.703,68 zł, co stanowi 99,6 % planu. Są to dotacje dla instytucji kultury:

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.768.723,33 zł, wykonanie – 1.761.703,68 zł**

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

Plan – 1.493.723,33 zł, wykonanie – 1.493.241,45 zł.

Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki § 2480

Plan – 275.000,00 zł, wykonanie – 268.462,23 zł.

Instytucje kultury działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<sup>16</sup>. W Gminie Osielsko działają dwie instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Osielsku i Gminna Biblioteka Publiczna (GBP) w Osielsku z filią w Żołędowie. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w 7 świetlicach zlokalizowanych w każdym sołectwie. Do zadań GOK- u należy również administrowanie placami zabaw przy świetlicy. Pozostałymi placami opiekuje się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

---

<sup>16</sup>Dz. U. z 2020 r. poz. 194

## **Dotacje przedmiotowe**

Planowane dotacje przedmiotowe wynoszą 115.000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 86.979,48 zł, co stanowi 75,6 % 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. Powtórnie zmieniono ją 08.10.2020 r. Uchwałą Rady Gminy nr VIII/66/2020, ustalając nową stawkę dotacji przedmiotowej na obsługę PSZOK.

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 115.000,00 zł, wykonanie – 86.979,48 zł**

### Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 2650

Plan 80.000,00 zł, wykonanie – 75.700,58 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 do dnia 07.10.2020 r. wynosiła 74 zł /tonę. Dnia 08.10.2020 r. nastąpiła zmiana stawki i wynosi 114,00 zł/tonę. Na wniosek GZK przekazano dotację w kwocie 75.700,58 zł. Dofinansowano koszty odbioru 916,27 ton odpadów dostarczonych przez mieszkańców.

### Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 2650

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 11.278,90 zł.

Dotacja przedmiotowa na utrzymanie terenów zielonych będących we władaniu gminy. Dotacja pokrywa koszty: ręcznego koszenia trawników – 0,30 zł/m<sup>2</sup>, mechanicznego koszenia trawników – 0,10 zł/m<sup>2</sup>, cięcia żywopłotów wysokość do 150 cm – 4,10 zł/mb, grabienia trawy, liści – 0,35 zł/m<sup>2</sup>, pielenia roślin, rabat – 0,80 zł/m<sup>2</sup>. Dotacja została wydatkowana zgodnie z rozliczeniem GZK w kwocie 11.278,90 zł.

## **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

### **Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 618.000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 523.400,00 zł, co stanowi 84,7 % 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 w sferze pożytku publicznego (paragraf 2360)**

Na realizację zadań gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego zleconych przez gminę w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w uchwale budżetowej zaplanowano, po zmianach – 60.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 0,00 zł. Z uwagi na stan epidemii spowodowany wirusem COVID-19 podjęto decyzje o odstąpieniu od wyboru wykonawcy zadania.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Rozdział 85395 Pozostała działalność § 2360

Plan - 60.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dotacja na realizację działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. Z uwagi na stan epidemii spowodowany wirusem COVID-19 podjęto decyzje w porozumieniu z instytucją zarządzającą o odstąpieniu od wyboru wykonawcy zadania oraz o przesunięciu środków na rok 2021.

**2. Pozostałe dotacje celowe**

Planowane pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 558.000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 523.400,00 zł, co stanowi 93,8 % planu (paragrafy 2820,2830).

**Dział 855 Rodzina, plan – 168.000,00 zł, wykonanie – 142.400,00 zł.**

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2830

Plan – 168.000,00 zł, wykonanie – 142.400,00 zł

Środki zaplanowane 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 Nr VII/87/2011 z dnia 21 października 2011 r. 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 400,00 zł na miesiąc. Dotacja była przekazywana co miesiąc średnio na 30 dzieci zamieszkałych na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym dotację otrzymały;

1. ŻŁOBEK DZIECIĘCY ŚWIAT MONTESSORI prowadzony przez Akademię Projektów Artystycznych s.c. Marianna Mordka, Adam Mordka, przy ul. Bydgoskiej 40 w Niemczu w kwocie 41.200,00 zł. Umowa dotacji zawarta została w dniu 09.01.2020 r.
2. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA s.c. Wioletta Chabowska, Norbert Raus w Osielsku ul. Koralowa 26 w kwocie 101.200,00 zł. Umowa dotacji zawarta była w dniu 09.01.2020r.

**Dział 926 Kultura fizyczna, plan 390.000,00 zł, wykonanie – 381.000,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820

Plan – 390.000,00 zł, wykonanie – 381.000,00 zł

Zaplanowano 390.000, 00 zł na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania i rozwoju 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”. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło jedenaście ofert. Dotacje przyznano dziesięciu oferentom, wyczerpując środki przeznaczone na ten cel w budżecie gminy Osielsko. Ostatecznie umowy zawarto w pierwszej połowie 2020 r. z dziewięcioma oferentami na ogólną kwotę 381.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano 381.000,00 zł.

1. ULKS MUSTANG ŻOŁĘDOWO, siedziba - ul. Bydgoska 24 w Żołądowie, kwota udzielonej dotacji - 51.000,00 zł, umowa nr 01/20 z dnia 28 lutego 2020 r. Przekazano na konto Klubu 51.000,00 zł na realizację zadania - "Szkolenie sportowe – wszechstronny rozwój zawodników z szansą na sukces". Zadanie zostało zrealizowane w 100% i prawidłowo rozliczone.

2. KS VICTORIA OSIELSKO, siedziba Osielsko ul. Szosa Gdańska 57 - kwota udzielonej dotacji 62.500,00 zł, umowa nr 02/20 z dnia 2 marca 2020 r. Zadanie "Rozwój sportu w dyscyplinie zapasy". Przekazano na konto Klubu dotację w wysokości – 62.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100% oraz prawidłowo rozliczone.
3. KS PIRANIE OSIELSKO, siedziba Osielsko ul. Zapłotek 8 - umowa nr 05/20 z dnia 26 marca 2020 r. Kwota przyznanej dotacji 31.000,00 zł. Klub od dnia podpisania umowy realizował zadanie: "Pływanie dumą Osielska". Przekazano na konto klubu kwotę 31.000,00 zł. Cel zadania zostało osiągnięty. Ze względu na sytuację epidemiczną zajęcia prowadzone były w mniejszych grupach. Po rozliczeniu dokonano zwrotu niewydatkowanej na zadanie części dotacji w kwocie 832,47 zł, dnia 18.02.2021 r.
4. STOWARZYSZENIE SPORTOWE BUSHI-DO, siedziba - Bydgoszcz ul. Inwalidów 1A: umowa nr 04/20 z dnia 13 marca 2020 r. Kwota przyznanej i przekazanej dotacji 11.000,00 zł. Klub zrealizował zadanie "Szkolenie sportowe w Karate Olimpijskim WKF dzieci i młodzieży w klubie Bushi-do". Zadanie zostało zrealizowane, cele osiągnięte. Po rozliczeniu Klub dokonał zwrotu niewydatkowanej na zadanie części dotacji w kwocie 40,00 zł, dnia 02.02.2021 r.
5. Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI, siedziba - Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 107/97 - umowa nr 03/20 z dnia 12 marca 2020 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania "Udział w zawodach Karate Olimpijskich w Polsce i poza granicami kraju. Upowszechnianie Karate wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Osielsko" wynosi 25.000,00 zł. Kwota dotacji w kwocie 25.000,00 zł została przekazana na konto Klubu. Zadanie zostało zrealizowane, cele osiągnięte. Po rozliczenia dotacji, Klub dokonał zwrotu niewydatkowanej na zadanie części dotacji w kwocie 200,00 zł dnia 08.02.2021 r.
6. LKS Łuczniczka, siedziba Żołędowo ul. Bydgoska 20 – umowa nr 07/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 25.000,00 zł. Powyższą kwotę Klub otrzymał na realizację zadania „ Rozwój sportu na terenie gminy Osielsko”. Wezwano klub do uzupełnień. Do rozliczenia przyjęto kwotę 20.201,85 zł.
7. UKS DĘBY OSIELSKO siedziba Osielsko ul. Centralna 7 - umowa nr 08/20 z dnia 10 kwietnia 2020 r. Kwota udzielonej dotacji 79.000,00 zł. Przekazano na konto Klubu kwotę 79.000,00 zł. Klub realizował zadanie "Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Osielsko". Dotacja została wykorzystana w 100%.
8. KS REKINY OSIELSKO, siedziba Osielsko ul. Gronostajowa 7 - umowa nr 09/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. Kwota udzielonej dotacji 25.500,00 zł. Przekazano na konto Klubu kwotę 25.500,00 zł. Klub realizował zadanie "Program Szkolenia Pływackiego Rekiny 2020". Wezwano do uzupełnień. Do rozliczenia przyjęto 25.414,68 zł.
9. P-LUKS VICTORIA NIEMCZ, siedziba Niemcz ul. Pod Wierzbami 2b - umowa nr 06/20 z dnia 30 marca 2020 r. Kwota udzielonej dotacji - 71.000,00 zł. Przekazano – 71.000,00 zł na zadanie " Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej". Zadanie zostało zrealizowane, cele osiągnięte. Na skutek rozliczenia dotacji, Klub dokonał zwrotu dotacji w kwocie 9.128,92 zł wraz z odsetkami dnia 16.02.2021 r.

W formie dotacji celowych z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom wsparto organizację zajęć, obozów, zawodów, meczy z różnych dyscyplin: baseball, karate, kolarstwo, pływanie, piłka nożna, zapasy, strzelectwo.

### **Dotacje podmiotowe**

Planowane dotacje podmiotowe wynoszą – 4.130.936,00 zł. Wykonanie wynosiło 4.125.783,65 zł, co stanowi 99,9 % planu. Są to dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Osielsko.



**Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola i 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 § 2540**

Plan – 4.093.636,00 zł, wykonanie – 4.089.227,13 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 2540**

Plan – 37.300,00 zł, wykonanie – 36.556,52 zł.

Art. 17 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<sup>17</sup> stanowi, że niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1 w. wym. ustawy, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 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 2020 do dnia 29.10.2020 r. wynosiła miesięcznie 678,91 zł<sup>18</sup>. Od dnia 01.11.2020 r. weszło w życie Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko nr 82/2020 z dnia 30.10.2020 r. określające nową stawkę dotacji w kwocie 697,31 zł. Na odrębnych zasadach ustalane są dotacje na dzieci niepełnosprawne.

W roku 2020 dotacje były przekazywane do 8 przedszkoli niepublicznych na terenie gminy. Przekazano dotacje w łącznej kwocie – 4.125.783,65 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 – 419.083,31 zł.
2. PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA w Osielsku ul. Bałtycka 19 – 486.025,07 zł.
3. PRZEDSZKOLE HUMPTY DUMPTY w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74 – 403.045,18 zł.
4. PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE TĘCZOWA KRAINA w Niemczu ul. J. Matejki 8b – 727.294,33 zł.
5. PRZEDSZKOLE DZIECIĘCY ŚWIAT MONTESSORI w Niemczu, ul. Bydgoska 40 – 331.725,06 zł.
6. PRZEDSZKOLE ZAMECZEK II w Osielsku ul. Polna 10 – 502.063,20 zł.
7. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA S.C. w Osielsku ul. Koralowa 26 – 486.722,38 zł.
8. PRZEDSZKOLE BLU ul. Wiatrakowa 1 w Osielsku – 769.825,12 zł.

Z rozliczeń dotacji przedłożonych przez przedszkola wynika, że wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. dotacja była przekazana na łącznie 438 dzieci, z tego: do Przedszkola Dobrego Pasterza w Żołędowie - na 50 dzieci, Tęczowa Kraina – 87 dzieci, Chatka Puchatka

<sup>17</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 tj.

<sup>18</sup> Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 82/2020 z dnia 30.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i statystycznej liczby uczniów

– 58 dzieci, Humpty Dumpty– 48 dzieci, Dziecięcy Świat Montessori - 34 dzieci, Zameczek II – 60 dzieci, Akademia Przedszkolaka – 58 dzieci i do przedszkola BLU – na 43 dzieci.

## WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA INWESTYCJE

W kolumnie 4 wykazane zostały faktyczne wykonane wydatki na realizację zadań oraz środki przekazane na odrębny rachunek bankowy na realizację wydatków niewygasających w roku 2020, zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Osielsko uchwałą.

Inwestycje w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowy i budowy dróg i oświetlenia ulicznego zostały przedstawione z podziałem na sołectwa.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	% 4:3
1	2	3	4	5
1	<b>BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ</b> , w tym:	<b>10.769.000,00</b>	<b>9.529.959,97<sup>19</sup></b> 9.319.915,06 <sup>20</sup>	<b>88,5</b>
	1) <b>Bożenkowo</b> - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w tym przejścia podziemne pod drogą S5	<b>300.000,00</b>	<b>275.231,57</b>	
	2) <b>Jarużyn</b> - budowa sieci wodociągowej w Dożynkowej	<b>40.000,00</b>	<b>39.256,68</b>	
	3) <b>Maksymilianowo</b> - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bukowej i Słowikowej	<b>50.000,00</b>	<b>44.195,72</b>	
	4) <b>Niemcz</b>	<b>930.000,00</b>	<b>827.207,45</b>	
	a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Berbeki	80.000,00	73.933,20	
	b) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Kolonijna	250.000,00	231.878,64	
	c) budowa sieci wod-kan ul. Wojskiego	170.000,00	167.528,78	
	d) modernizacja przepompowni przy Kąkolowej, Kolonijnej i Nadbrzeżnej	250.000,00	242.248,50	
	e) sieć wod-kan ul. Malczewskiego	180.000,00	111.618,33	
	5) <b>Niwy Wilcze</b>	<b>643.000,00</b>	<b>621.365,72</b>	
	a) Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Szosa Gdańska i połączenie z SUW w Niwach	133.000,00	132.355,63	
	b) Sieć wod-kan w rejonie ul. Karpackiej dz. 117/12	61.000,00	60.446,19	
	c) Sieć wodociągowa w rejonie ul. Krakowskiej, dz. 54/41	36.000,00	35.852,23	
	d) Sieć wod-kan ul. Bocheńska	120.000,00	115.840,62	
	e) Sieć wod-kan w ul. Lubuskiej w Niwach	83.000,00	71.613,20	
	f) Sieć wodociągowa ul. Chochołowska	34.000,00	33.717,23	
	g) Sieć wod-kan ul. Chełmińska	125.000,00	121.302,06	
	f) Sieć wodociągowa ul. Sobieszewska	51.000,00	50.238,56	

<sup>19</sup> Wydatki wg. wartości brutto

<sup>20</sup> Wydatki pomniejszone o zwroty w ciągu roku podatku vat, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S

	<b>6) Osielsko</b>			
	a) Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. Mickiewicza	<b>6.323.500,00</b> 1.310.000,00	<b>5.984.819,74</b> 1.220.651,04	
	b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych	1.500.000,00	1.493.114,71	
	c) Sieć wodociągowa ul. Rumiankowa, Koperkowa	150.000,00	147.773,66	
	d) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w rejonie ul. Tymiankowej dz. 680/7	100.000,00	99.847,97	
	e) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w rejonie ul. Leśnej dz. 201/48	110.000,00	96.526,71	
	f) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ul. Orzechowej	545.000,00	541.753,71	
	g) budowa sieci wod-kan w ul. Leśnej w Osielsku i Czarnówczynie	1.350.000,00	1.349.911,54	
	h) sieć wod-kan w ul. Sokola i Fregaty	173.500,00	173.242,29	
	i) sieć wod-kan w rejonie ul. Bałtyckiej	100.000,00	35.032,86	
	j) sieć kanalizacji sanitarnej u. Moczarowa i Nadbrzeżna	510.000,00	434.782,36	
	k) przebudowa sieci wodociągowej z przepięciem istniejących przyłączy w rejonie ul. Szosa Gdańska	25.000,00	24.721,77	
	l) sieć wod-kan ul. Stokrotkowa	100.000,00	68.167,86	
	m) modernizacja studni na kolektorze sanitarnym w Myślęcinku	300.000,00	292.785,26	
	n) sieć wod-kan w ul. Jeziorańskiej	50.000,00	6.509,00	
	<b>7) Żołędowo</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>906.666,88</b>	
	a) budowa sieci wodociągowej w ul. Amarylisowej	120.000,00	106.334,97	
	b) budowa sieci wodociągowej w rejonie Polnej	70.000,00	69.568,80	
	c) budowa sieci wod.-kan. oraz przewodu przesyłowego w ul. Polnej	100.000,00	0,00	
	d) budowa sieci wod.-kan. w ul. Leśnej	900.000,00	730.763,11	
	<b>8) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów Niemcza, Maksymilianowa i Jagodowa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	<b>9) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach inicjatywy lokalnej:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>20.994,87</b>	
	a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osielsku w rejonie ul. Leśnej – na terenie dz. 1268/11,214/2	80.000,00	0,00	
	b) projekt i budowa odcinka sieci wodociągowej o dł. 65 m do granicy dz. 200/41, 200/42, 200/46, 200.47 ul. Gryczana w Osielsku	25.000,00	20.994,87	
	<b>c) Uzupelnienie krótkich odcinków sieci oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacyjnej do granicy działek</b>	<b>666.500,00</b>	<b>495.810,44</b>	
	<b>d) Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy oczyszczalni ścieków</b>	<b>150.000,00</b>	<b>64.646,20</b>	
	<b>e) Pozostałe prace projektowe (w tym ul. Topolowa w Osielsku)</b>	<b>321.500,00</b>	<b>199.763,70</b>	
2.	<b>ODWODNIENIE</b>	<b>171.500,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,7</b>
	1) Budowa rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa- Ugorowa w Maksymilianowie - projekt	1 5.000,00	1.230,00	

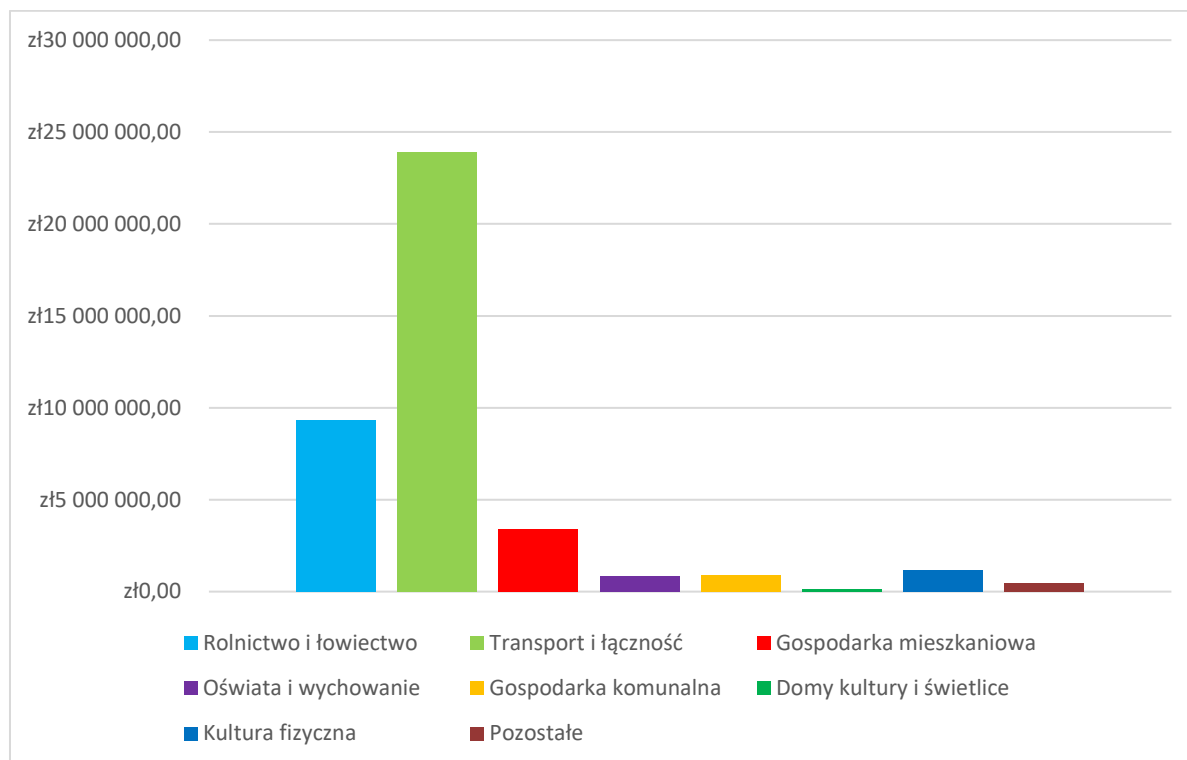
	2) Odwodnienie ul. Mrossa i Krasickiego w Niemczu	150.000,00	0,00	
	3) Budowa kanalizacji deszczowej z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku i rozpoznanie możliwości odbiorczej rowów przy tych ulicach	6.500,00	0,00	
4.	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE -</b> Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec -Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia	<b>378.225,00</b>	<b>177.010,00</b>	<b>46,8</b>
5.	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE -</b> Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku od Samociążka do Bożenkowa - pomoc finansowa dla Starostwa w Bydgoszczy	<b>506.000,00</b>	<b>501.668,15</b>	<b>99,0</b>
6.	<b>DROGI GMINNE, w tym:</b>	<b>24.165.627,00</b>	<b>23.214.995,21</b>	<b>98,5</b>
	1) <b>Jarużyn</b> - ul. Rajska i Szczęśliwa	<b>600.000,00</b>	<b>588.483,84</b>	
	2) <b>Maksymilianowo</b>	<b>6.130.000,00</b>	<b>6.019.219,35</b>	
	a) Budowa ul. Polnej i Ustronie	370.000,00	339.263,43	
	b) Kontynuacja parking przy ul. Głównej	10.000,00	6.765,00	
	c) Budowa ul. Jagodowej	5.750.000,00	5.673.190,92	
	3) <b>Niemcz</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.804.650,00</b>	
	a) Przebudowa ul. Koprenika w Niemczu	50.000,00	0,00	
	b) Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej	1.860.000,00	1.804.650,00	
	4) <b>Niwy – Wilcze</b> - Budowa ul. Sopotkiej	<b>450.000,00</b>	<b>358.451,35</b>	
	5) <b>Osielsko</b>	<b>11.942.427,00</b>	<b>11.757.371,28</b>	
	a) Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku, II etap	3.990.000,00	3.937.023,02	
	b) Budowa ul. Topolowej w Osielsku na odcinku Szosa Gdańska – ul. Leśna	4.408.427,00	4.366.607,04	
	c) 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 Leśnego Runa	2.234.000,00	2.230.000,00	
	d) Rozbudowa ulicy Słonecznej od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną	10.000,00	0,00	
	e) Budowa ul. Koperkowej	1.170.000,00	1.163.907,85	
	f) Budowa ul. Katy do DK5 oraz Długiej i Bocznej, dokończenie	130.000,00	59.833,37	
	6) <b>Żołędowo</b> - Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.873.664,77</b>	
		1.900.000,00	1.873.664,77	
	7) <b>Inicjatywa lokalna</b> - Budowa nawierzchni brukowej na ul. Marii Jaremy w Niemczu	<b>230.000,00</b>	<b>207.246,71</b>	
		230.000,00	207.246,71	
	8) <b>Prace projektowe</b>	<b>798.200,00</b>	<b>434.630,61</b>	
	9) <b>Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg,</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66.727,30</b>	



	1) Zakupy do stołówek - Szkoła Podstawowa w Niemczu	18.000,00 18.000,00	17.662,80 17.662,80	
	2) Instalacja napowietrzająco – wentylująca w kuchni w szkole w Żołędowie	8.000,00	8.000,00	
14	<b>Ochrona zdrowia – pomoc finansowa dla województwa z przeznaczeniem na zakupy dla szpitala zakaźnego w Bydgoszczy</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,0</b>
15	<b>Doposażenie placu zabaw dla szkoły w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami, w tym:</b> - Szkoła w Niemczu	<b>30.000,00</b> 30.000,00	<b>29.946,20</b> 29.946,20	<b>99,8</b>
16.	<b>OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU</b>	<b>610.000,00</b>	<b>374.833,65</b>	61,5
	1) Dotacja dla mieszkańców gminy na wymianę pieców	250.000,00	170.000,00	68,0
	2) Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa	360.000,00	204.833,65	56,9
15.	<b>BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO, w tym:</b>	<b>469.387,53</b>	<b>284.840,61</b>	<b>60,7</b>
	<b>1) Bożenkowo</b>	<b>44.000,00</b>	<b>24.064,59</b>	
	a) ul. Deszczowa	20.000,00	10.456,53	
	b) ul. Osiedlowa	10.000,00	6.638,57	
	c) ul. Sielanka - rozbudowa	14.000,00	6.969,49	
	<b>2) Jaruzyn</b>	<b>121.387,53</b>	<b>90.864,42</b>	
	a) ul. Krakowska	85.000,00	80.073,00	
	b) ul. Nad Wąwozem	36.387,53	10.791,42	
	<b>3) Maksymilianowo</b>	<b>65.000,00</b>	<b>50.310,57</b>	
	a) ul. Spacerowa, Morelowa	40.000,00	36.865,13	
	b) ul. Miodowa	25.000,00	13.445,44	
	<b>4) Osielsko</b>	<b>165.000,00</b>	<b>111.012,55</b>	
	a) ul. Krzywa	20.000,00	13.200,97	
	b) ul. Grzybowa	20.000,00	10.585,68	
	c) ul. Opalowa, Agatowa	65.000,00	59.030,78	
	d) ul. Krabowa i Perłowa	28.000,00	22.168,12	
	e) ul. Gryczana, Zbożowa	15.000,00	0,00	
	f) ul. Jesienna	10.000,00	0,00	
	g) ul. Irysowa, Goździkowa, projekt	7.000,00	6.027,00	
	<b>5) Żołędowo</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8.588,48</b>	
	a) ul. Kanarkowa i Kukułcza	18.000,00	8.588,48	
	b) ul. Śliwkowa	6.000,00	0,00	
	<b>6) Modernizacja oświetlenia na wybranych obszarach gminy</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>226.808,94</b>	<b>81,0</b>
	1) Koncepcja placu centralnego w Osielsku	35.000,00	10.200,00	
	2) Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie	235.000,00	216.608,94	
	3) Budowa windy osobowej w budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielsku	10.000,00	0,00	

18.	<b>DOMY KULTURY I ŚWIETLICE</b> 1) Budowa klimatyzacji w świetlicy w Maksymilianowie 2) Wykonanie dodatkowego ogrzewania w świetlicy w Niemczu oraz fragmentu chodnika	<b>100.000,00</b> 50.000,00 50.000,00	<b>95.078,14</b> 45.517,50 49.560,64	<b>95,1</b>
19.	<b>DOTACJA CELOWA DLA WŁAŚCICIELI ZABYTKÓW</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>99,7</b>
20.	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b> w tym: - <i>Urząd Gminy</i> - <i>GOSIR</i> 1) Budowa parkingu przy kompleksie sportowym przy ul. Słonecznej w Żołędowie 2) Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki 3) Budowa nowego zaplecza wypoczynkowego i sportowego na stanicie w Bożenkowie, projekt 4) Budowa piłko chwytów na boisku w Osielsku ul. Centralna 5) Budowa ogrodzenia stadionu w Żołędowie 6) Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osielsku, zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu, projekt 7) Budowa przyłącza energetycznego do boiska w Jarużynie ul. Prodnia 8) Budowa oświetlenia na torze speedrowerowym w Żołędowie 9) Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Jeziorańskiej w Osielsku, koncepcja 10) Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku i przy ul. Matejki w Niemczu, projekt 11) Rozbudowa oświetlenia boiska przy ul. Centralnej w Osielsku 12) Przebudowa boiska do piłki siatkowej w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej	<b>1.085.250,00</b> 945.250,00 140.000,00 20.000,00 630.000,00 30.000,00 105.000,00 100.000,00 30.000,00 10.000,00 28.000,00 30.000,00 30.000,00 42.250,00 30.000,00	<b>933.710,80</b> 796.434,99 137.275,81 10.000,00 539.086,74 29.993,55 101.508,00 99.937,49 30.000,00 8.038,32 27.798,00 17.084,70 0,00 40.964,00 29.300,00	<b>86,0</b> 84,3 98,0
21.	<b>PLACE ZABAW</b> , w tym: - <i>Urząd Gminy</i> - <i>GOSIR</i> 1) Dopuszczenie placów zabaw w Żołędowie, ul. Pałacowa, Słoneczna 2) Dopuszczenie placu zabaw w Jarużynie 3) Dopuszczenie placów zabaw w Osielsku ul. Zatokowa i Kolonijna 4) Dopuszczenie placów zabaw w Niemczu, ul. Kusocińskiego, Miłosza 5) Dopuszczenie placu zabaw w Maksymilianowie ul. Ptasia 6) Dopuszczenie placu zabaw w Wilczu ul. Słupska 7) Projekt rozbudowy placu zabaw w Niwach ul. Rybniecka	<b>261.000,00</b> 15.000,00 246.000,00 61.000,00 30.000,00 43.000,00 42.500,00 34.500,00 35.000,00 15.000,00	<b>251.596,77</b> 6.396,00 245.200,77 61.000,00 29.709,02 42.692,91 42.499,75 34.299,11 34.999,98 6.396,00	<b>96,4</b> 42,6 99,7
	<b>RAZEM WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, z tego wydatki zrealizowane przez:</b> - UG	<b>44.858.103,53</b> 44.274.903,53	<b>40.124.978,61</b> 39.546.343,50	<b>89,4</b> 89,3

- Oświata	117.200,00	116.231,90	99,2
- GOSIR	466.000,00	462.403,21	99,2



Zadania inwestycyjne są realizowane przez Urząd Gminy, przedszkole publiczne, szkoły podstawowe w Maksymilianowie, Niemczu i Osielsku oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku. Wydatki w Urzędzie Gminy wynosiły – 39.546.343,50 zł, w placówkach oświatowych – 116.231,90 zł, i w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji – 462.403,21 zł.

#### Uzasadnienie:

Omówienie szczegółowe zakresu i stopnia realizacji wszystkich zadań ujętych w Wykazie Zadań Inwestycyjnych stanowiącym zał. 3 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania<sup>21</sup>.

Wymienione wyżej zadania zaplanowane do realizacji zostały wykonane i zakończone. Kilka zadań, których finansowanie zaplanowano na rok 2020 zostanie zakończonych w roku 2021. Przyjęte zostały one przez Radę Gminy Osielsko do kontynuacji i finansowania w roku 2021 - ujęto je w zał. Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2021 oraz zadanie wieloletnie w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 -2031. Mowa tu o zadaniach:

- Budowa sieci wod.-kan. oraz przewodu przesyłowego w ul. Polnej,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osielsku w rejonie ul. Leśnej – na terenie dz. 268/11, 214/2,
- Budowa rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa- Ugorowa w Maksymilianowie – projekt,
- Odwodnienie ul. Mrossa i Krasickiego w Niemczu,

<sup>21</sup> W tabeli podano wydatki faktycznie poniesione w okresie sprawozdawczym (czyli tylko w roku 2020) na poszczególne zadania inwestycyjne. W załączniku nr 3 przy opisie zadań podane wartości wynikają z umów z wykonawcami.



- Budowa kanalizacji deszczowej z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku i rozpoznanie możliwości odbiorczej rowów przy tych ulicach,
- Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu,
- Rozbudowa ul. Słonecznej w Osielsku wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną,
- Wymiana rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją w szkole w Żołędowie,
- Oświetlenie ul. Gryczanej, Zbożowej, Jesiennej w Osielsku i Śliwkowej w Żołędowie,
- Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku i przy ul. Matejki w Niemczu, projekt.

#### Źródła finansowania inwestycji:

1. Dochody majątkowe, w tym pozyskane środki zewnętrzne – 9.803.424,69 zł, wykonanie 7.240.248,35 zł. Z tego:
  - 1) dofinansowanie ze środków EFRR w ramach ZIT:
    - a) budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę w Żołędowie z gminą Dobrcz – plan po zmianie – 1.517.770,82 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - 2) refundacja wydatków na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w latach ubiegłych – plan 1.019.391,85 zł. wykonanie – 806.536,60 zł, w tym na zadania:
    - a) budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie i ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie od Słonecznej do Jana Pawła II – plan 229.593,00 zł, wykonanie – 152.049,25 zł;
    - b) budowa terenu rekreacyjnego w Niemczu - plan 473.196,70 zł, wykonanie 473.196,70 zł;
    - c) termomodernizacja budynku starej świetlicy w Niemczu ul. Wierzbowa 2 – 125.834,15 zł, wykonanie – 0,00 zł;
    - d) budowa świetlicy wiejskiej w Niemczu- 190.768,00 zł, wykonanie – 181.290,65 zł;
  - 3) środki z Funduszu Dróg Samorządowych – plan - 1.370.212,00 zł, wykonanie 928.966,00 zł tego:
    - a) rozbudowa ul. Leśnej – 311.785,00 zł, wykonanie – 311.785,00 zł,
    - b) budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową – 1.058.427,00 zł, wykonanie – 617.181,00 zł;
  - 4) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – plan i wykonanie - 3.326.348,00 zł;
  - 5) pomoc finansowa z Powiatu na budowę ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz- plan 149.118,02 zł, wykonanie 145.914,27 zł;
  - 6) sprzedaż gruntów i składników mienia komunalnego – plan 1.700.000,00 zł, wykonanie – 1.292.474,21 zł;
  - 7) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - plan 0,00 zł, wykonanie – 23.315,50 zł;
  - 8) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności –5.000,00 zł, wykonanie – 1.113,32 zł;
  - 9) rozliczenie dotacji z lat ubiegłych – plan 422.800,00 zł, wykonanie 422.789,81 zł;
  - 10) zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających – plan 250.284,00 zł, wykonanie – 250.284,00 zł;
  - 11) inicjatywa lokalna – plan 42.500,00 zł, wykonanie – 42.506,64 zł.
2. Fundusz sołecki – plan 225.387,53 zł, wykonanie – 201.055,52 zł.

3. Kredyt bankowy – 12.000.000,00 zł.
4. Pozostałe środki planowane – 22.829.291,31 zł. Wykonanie – 20.683.674,74 zł.

### **Inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej**

Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 24 kwietnia 2015 r. uchwałę Nr IV/26/2015 w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała, o której mowa została zmieniana uchwałami Rady Gminy w Osielsku w roku 2015, 2016 i 2017 r. W dniu 15 kwietnia 2020 r. Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr III/19/2020 w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej i straciły moc wszystkie poprzednie uchwały.

Wójt Gminy Osielsko Zarządzeniami powołuje stałe Komisje ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W roku 2020 zawartych zostało 13 umów na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej. W tym:

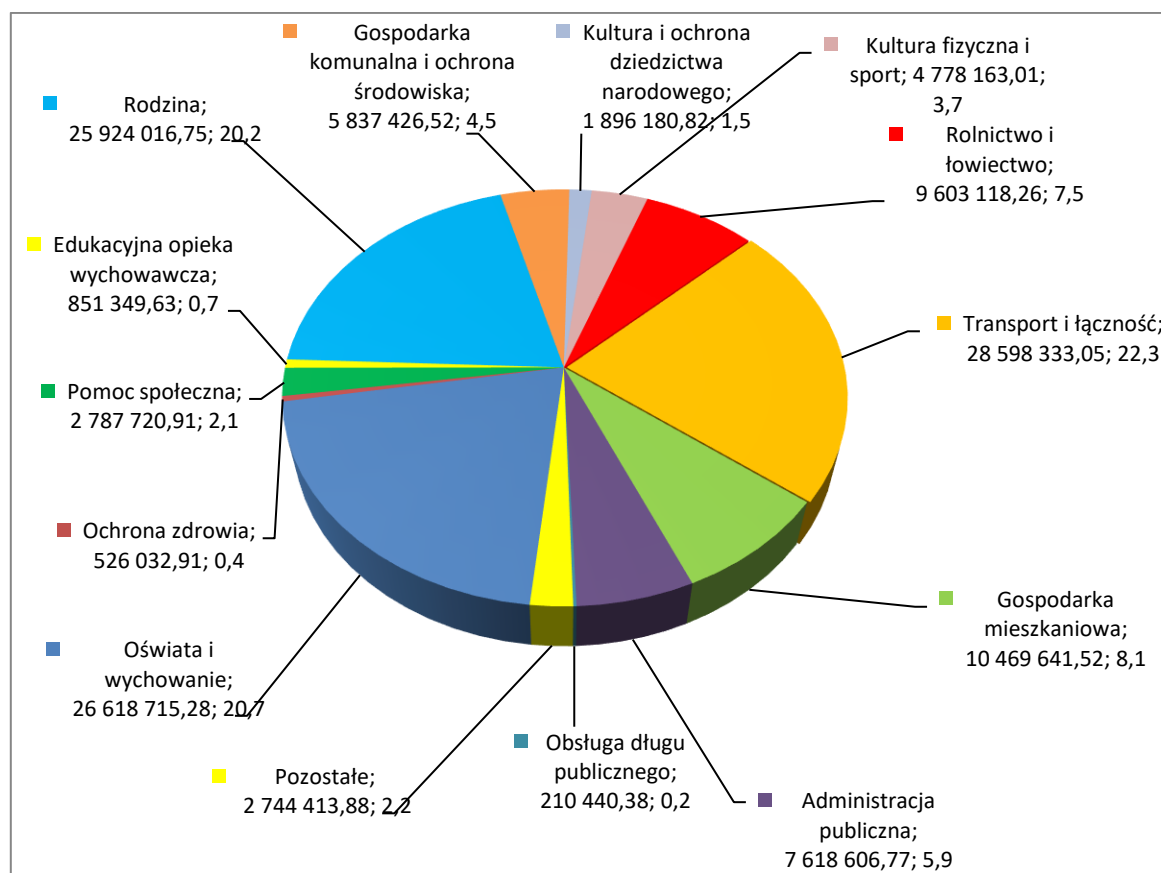
- 1) Umowa nr 1 z dnia 19 marca 2020 r. dot. wykonania projektu oraz budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 254/28, 244/15 w miejscowości Niemcz. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę.
- 2) Umowa nr 2 I etap z dnia 20 kwietnia 2020 r. dot. wykonania projektu budowlanego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko, celem uzbrojenia działek: 268/7, 1268/8, 1268/9, 126/10. Pokrycie kosztów w 20% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu. W roku 2020 koszty po stronie Gminy 0 zł. Zadanie ujęte ponownie do realizacji w roku 2021, planowane nakłady na rok 2021 – 80.000,00 zł.
- 3) Umowa nr 3 I etap z dnia 20 kwietnia 2020 r. dot. wykonania projektu budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działkach 50/2, 250/3, 250/1, 235/7, 239 w miejscowości Niemcz. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu. W roku 2020 koszty po stronie UG Osielsko 0zł, planowane nakłady na rok 2021 - 96.000,00 zł).
- 4) Umowa nr 4 I etap z dnia 13 maja 2020r. dot. Budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Osielsko celem uzbrojenia działek 200/41, 200/42, 200/46, 200/47 – II etap zadania. Pokrycie kosztów w 41 % po stronie Wnioskodawcy i 59 % po stronie Gminy.
- 5) Umowa nr 4A I etap z dnia 17 czerwca 2020 r. dot. wykonania projektu budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce 114/3 celem uzbrojenia działek 114/1 i 114/2 w miejscowości Maksymilianowo. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu. W roku 2020 koszty po stronie UG Osielsko 0zł, planowane nakłady na rok 2021 – 65.000,00 zł.
- 6) Umowa nr 5 I etap z dnia 17 czerwca 2020 r. dot. wykonania projektu budowy sieci wodociągowej oraz stosowne roboty budowlane na działkach 216/5,218/5,217/5 celem uzbrojenia działki 323/3 w miejscowości Osielsko. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu. W roku 2020 koszty po stronie UG Osielsko 0zł, planowane nakłady na rok 2021 – 47.000,00 zł.
- 7) Umowa nr 6 z dnia 13 lipca 2020 r. dot. wykonania projektu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 213/13 w miejscowości Osielsko. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę.
- 8) Umowa nr 7 z dnia 13 lipca 2020 r. dot. wykonania projektu oraz budowy odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do działek 2/32, 2/33 w miejscowości Osielsko. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę.

- 9) Umowa nr 8 z dnia 13 lipca 2020 r. dot. wykonania projektu oraz budowy odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do działek 2/30, 2/31 w miejscowości Osielsko. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę.
- 10) Umowa nr 9 z dnia 31 sierpnia 2020 r. dot. budowy odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do działki 743 w miejscowości Osielsko, na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez Gminę. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę.
- 11) Umowa nr 10 I etap z dnia 19 listopada 2020 r. dot. wykonania projektu budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działkach 245/30, 244/18 celem uzbrojenia działek 244/19, 244/20 w miejscowości Niemcz. Pokrycie kosztów w 26% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu. W roku 2020 koszty po stronie UG Osielsko 0zł, planowane nakłady na rok 2021 - 60.000,00 zł.
- 12) Umowa nr 11 z dnia 23 listopada 2020 r. dot. wykonania projektu budowy odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce 2/20 celem uzbrojenia działek 2/30, 2/31 w miejscowości Osielsko. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę.
- 13) Umowa nr 12 z dnia 15 grudnia 2020 r. dot. przebudowy odcinka sieci wodociągowej kolidującej z nowoprojektowanym budynkiem hali magazynowej na działce 1267 w miejscowości Osielsko. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę.

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej zostały ujęte 3 zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Dwa zostały zakończone. Jedno zadanie ujęte zostało powtórnie w planie inwestycji na rok 2021. Ujęte były zadania:

- 1) Wykonanie projektu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej o dł. 65 m do granicy działek 200/41, 200/42, 200/46, 200/47 ul. Gryczana w Osielsku – plan 25.000,00 zł, wykonanie – 20.994,87 zł. Umowa nr 10/2019 z dnia 4 października 2019 r. – wykonanie projektu przez Wnioskodawcę i nr 4/2020 z dnia 13 maja 2020 r – roboty budowlane.
- 2) Budowa sieci wod.- kan. na terenie działki 1268/11 i 214/2 celem uzbrojenia działek 1267/7 -1267/10 w rejonie ul. Leśnej w Osielsku – plan - 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Umowa nr 2/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. Wnioskodawca nie przedstawił w umownym terminie projektu, zadanie zostało przyjęte ponownie do realizacji w roku 2021.
- 3) Budowa ul. Jaremy w Niemczu – plan 230.000,00 zł, wykonanie – 207.246,71 zł. Umowa nr 3/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.

## Wykonanie wydatków według działów w roku 2020



Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Gminy za rok 2020 przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy- wydatki planowane 81.996.719,59 zł - wykonane – 73.217.333,79 zł, co stanowi 89,3 % planu, w tym:
  - 1) wydatki bieżące plan – 37.721.816,06 zł, wykonanie – 33.670.990,29 zł,
  - 2) wydatki majątkowe plan – 44.274.903,53 zł, wykonanie – 39.546.343,50 zł.
2. Szkoły podstawowe, przedszkole i Zespół do spraw oświaty; plan 24.270.053,81 zł, wykonanie 22.983.334,82 zł, co stanowi 94,7 % planu, w tym;
  - 1) wydatki bieżące plan – 24.152.853,81 zł, wykonanie – 22.867.102,92 zł,
  - 2) wydatki majątkowe plan – 117.200,00 zł, wykonanie – 116.231,90 zł.
3. GOPS ; plan 29.090.011,63 zł, wykonanie 28.693.415,71 zł, co stanowi 98,6 % planu;
  - wydatki bieżące plan – 29.090.011,63 zł wykonane – 28.693.415,71 zł.
4. GOSIR; plan 3.853.990,00 zł, wykonanie 3.570.075,37 zł, co stanowi 93 % planu.
  - 1) wydatki bieżące plan – 3.387.990,00 zł wykonane – 3.107.672,16 zł,
  - 2) wydatki majątkowe plan – 466.000,00 zł, wykonane – 462.403,21 zł.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 11.397.877,25 zł. Wykonanie – 9.603.118,26 zł. Wykonanie w dziale wynosiło 84,3 % planu. Wydatki w dziale stanowią – 7,5 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- wydatki bieżące - plan 457.377,25 zł, wykonanie – 281.973,20 zł, co stanowi 66,7 % planu,

- wydatki inwestycyjne – plan 10.940.500,00 zł, wykonanie – 9.321.145,06 zł, co stanowi 85,2 % planu.

Wykonanie wydatków na inwestycje i stopień realizacji poszczególnych zadań omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 10.813.471,87 zł. Wykonanie – 9.323.939,06 zł – 86,2 % planu z tego;

- wydatki inwestycyjne – plan 10.769.000,00 zł, wykonanie – 9.319.915,06 zł.
- wydatki bieżące – plan 44.471,87 zł, wykonanie – 4.024,00 zł.

Zadania gminy 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 po zmianach. GZK otrzymuje dotację celową z budżetu gminy. W roku 2020 r. planowana dotacja po zmianach wynosi 6.058.000,00 zł – wykonanie wynosi – 4.896.948,00 zł. Dotacja przekazywana jest do GZK po przedłożeniu faktur wykonawców wraz z protokołami odbioru robót w terminie umożliwiającym uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów.

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 budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych towarzyszące innym inwestycjom wykonywanym przez Urząd Gminy (budowa dróg). Zaplanowano na ten cel 4.711.000,00 zł, wydatkowano – 4.422.967,06 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 44.471,87 zł na opracowanie planu aglomeracji dla Gminy Osielsko. Opracowanie będzie wykorzystywane w celu realizacji inwestycji w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy. Uzasadnienie: W dniu 12.11.2020 r. podpisano umowę na opracowanie planu obszaru i granic aglomeracji z Firmą Inżynierską MAZPROK Piotr Mazur, ul. Sikorki 31/5, 31-589 Kraków na kwotę 22 140,00 zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie przedłużono termin realizacji zadania do 26.02.2021 r.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano 5.000,00 zł. Wydatkowano – 4.512,39 zł, co stanowi 90,2 % 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.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano 579.405,38 zł. Wydatkowano – 274.666,81 zł co stanowi 47,4 % planu. Z tego;

- wydatki bieżące - plan 407.905,38 zł, wykonanie – 273.436,81 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 171.500,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) Zakup materiałów i usług służących bieżącemu utrzymaniu urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Osielsko oraz remonty tych urządzeń w kwocie – 337.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 202.531,43 zł, w tym m.in.:
  - ekspertyza dotycząca funkcjonowania rowu melioracyjnego (kanał Augustowski) jako odbiornika oczyszczonych ścieków – 5.000,00 zł;
  - prace konserwacyjne rowu melioracyjnego w zlewni R-A – odmulenie wraz z usuwaniem zatorów, okoszenie strefy robót szerokością do 2 m z dwóch stron, oczyszczenie z namułu 3 przepustów drogowych przez Gminną Spółkę Wodną z Osielska – 15.000,00 zł;

- oczyszczenie dna stawu przepływowego na głębokości do 2 m, wykoszenie roślinności przywodnej na terenie dz. nr 331 w Maksymilianowie przez firmę INTERHANDL Paweł Chmielewski z Rogowa – 39.360,00 zł;
- roboty remontowo – konserwacyjne melioracji wodnych szczegółowych w zlewni R-7 rowu odwadniającego teren osiedlowy pomiędzy ulicami Hiacyntowa – Amarylisowa w Żołędowie przez firmę HYDROMEL Zakład Usług Melioracyjnych z Bińcza - 16.965,41 zł;
- roboty remontowo konserwacyjne melioracji wodnych szczegółowych wykonane przez firmę BONO - Maciej Przewięźlikowski z Bydgoszczy – 112.643,40 zł:
  - ✓ na obiekcie zlewni R -A przy ul. Stawowej w Osielsku – polegające na remoncie progu przelewowego z zabudową z kamienia naturalnego i kanału obiegowego z zasuwą mechaniczną w studziencie oraz wykonanie wjazdu do stawu z płyt betonowych – 32.410,50 zł,
  - ✓ na obiekcie zlewni rowu R-A w Jagodowie – remont rowu dopływowego długości 90 mb od progu przelewowego przy stawie przepływowym w dół spływu wód z umocnieniem dna i stop skarp płytami typu „Krata” – 35.337,90 zł,
  - ✓ na obiekcie zlewni rowu R-K w Jagodowie – remont odcinka rowu odpływowego – K2 o łącznej długości 260 mb – I etap - dz. ewid. nr 329 – długości 116 mb wraz z wykarczowaniem pni po ściętych drzewach, wyprofilowaniem rowu oraz umocnieniem dna i stop skarp płytami typu „Krata”, wykonane - 44.895,00 zł;
- roboty remontowo - konserwacyjne melioracji wodnych – rowów odwadniających na obiektach w zlewniach: R-K w Osielsku, R-H w Niemczu i R-7 w Żołędowie – koszenie i wygrabianie porostów z dna i skarp rowów oraz usuwanie namułu przez Gminną Spółkę Wodną w Osielsku – 6.500,00 zł;
- inne – 7.062,62 zł, w tym: zakup pokryw studziennych, odebranie, transport i zagospodarowanie odpadów zielonych i drzew zebranych i usuniętych na rowach, konserwacja rowu przy Grabowej w Osielsku, ekspertyza, pozwalająca na określenie możliwości odbioru potencjalnych ścieków oczyszczonych z terenu gminy przez Kanał Augustowski, wymiana niwelatora optycznego Stanley, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

2) Na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i obsługę tego zadania zaplanowano i wydatkowano 70.905,38 zł. W tym rolnikom wypłacono kwotę - 69.515,08 zł. Pozostała kwota – 1.390,30 zł obejmuje wydatki związane z obsługą administracyjną zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 753,40 zł.

Wydatki na zaplanowane zadania inwestycyjne wynoszą – 171.500,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 1.230,00 zł. Wydatek dotyczy budowy odwodnienia w ul. Łąkowej – Ugory w Maksymilianowie, sporządzenie mapy do celów projektowych.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 30.195.452,00 zł,

Wykonanie 28.598.333,05 zł. Wydatki w dziale zostały wykonane w 94,7 % planu. Wydatki w dziale Transport i łączność stanowią **22,3 %** wydatków budżetu gminy ogółem.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych opisano w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 2.160.000,00 zł. Wykonanie – 2.146.292,65 zł – 99,4 % planu. Są to w całości wydatki bieżące.

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 2.146.292,65 zł na funkcjonowanie podmiejskich linii autobusowych: nr 93 (Wilcze - Bydgoszcz Osiedle Leśne), nr 94 (Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne), nr 95 (Bydgoszcz Fordon - Jarużyn - Strzelce Górne) oraz nr 98 (Bydgoszcz – Przylesie do Bożenkowa). Dotacja była przekazywana w ratach miesięcznych zgodnie z zawartym porozumieniem. Rozliczenie dotacji nastąpiło w miesiącu styczniu 2021 r.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 10.000, 00 zł na zakup usług pozostałych, wykonanie 0,00 zł.

#### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki 378.225,00 zł, wykonanie – 177.010,00 zł, tj. 46,8 % realizacji planu. Przekazano dotację na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 177.010,00 zł, na zadanie „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”. Dotacja została przez Województwo rozliczona.

#### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki 556.600,00 zł. Wykonanie – 506.773,20 zł – 91 % planu, w tym:

- planowane wydatki bieżące 50.000,00 zł, wykonanie – 5.105,05 zł – 10,2%.
- planowane wydatki inwestycyjne 506.600,00 zł, wykonanie 501.668,15 zł. – 99 %.

Zaplanowano kwotę 50.000,00 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 grudnia br. roku GZK za wykonane prace w określonym wyżej zakresie obciążył gminę kwotą 5.105,05 zł.

Wydatki inwestycyjne to pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego na budowę ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku od Samociążka do Bożenkowa. Gmina przekazała dla Powiatu dotację celową w kwocie 501.668,15 zł. Dotację rozliczono w całości.

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 27.080.627,00 zł. Wykonanie – 25.748.257,20 zł – 95,1 % planu.

- planowane wydatki bieżące 2.915.000,00 zł, wykonanie – 2.533.261,99 zł – 86,9 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 24.165.627,00 zł, wykonanie – 23.214.995,21 – 96,1%.

Bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie (GZK). Wydatki na utrzymanie dróg w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.211.749,64 zł, w tym. m.in. zimowe utrzymanie dróg gminnych, równanie, utwardzanie kruszywem, profilowanie poboczy, mechaniczne koszenie poboczy, ręczne koszenie poboczy, porządkowanie terenu pasa drogowego, wycinka i podcinka drzew i krzewów, frezowanie pni, montaż tablic z nazwami ulic, montaż znaków, ustawianie koszy ulicznych, opróżnianie i wywóz śmieci z koszy ulicznych, zamiatanie ulic, dezynfekcja przystanków.

Na roboty remontowe zaplanowano 665.000,00 zł, wykonano – 321.512,35 zł. GZK jako zarządca dróg gminnych zlecił wykonanie prac remontowych. Wydatkowano środki na: wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Letniej i Warsztatowej w Maksymilianowie, wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Marco Polo i Pitagorasa w Niemczu, montaż progów zwalniających z kostki betonowej ul. Lazurowa w Osielsku.

## **Wykonanie Planu Finansowego Dochodów i Wydatków ponoszonych w ramach Rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Gmina otrzymała w 2020 roku środki na wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansowanego z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Zasady oraz wysokość udzielonego wsparcia ze środków funduszu RFIL zostały określone w Uchwale Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r.

Otrzymane środki ze wsparcia na inwestycje w kwocie 3.326.348,00 zł Gmina Osielsko przeznaczyła na realizację zadania własnego, pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr G50405- ulicy Jagodowej w miejscowości Maksymilianowo".

Plan dochodów i wydatków dla utworzonego Rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniósł 3.326.348,00 zł, z tego :

- dochód plan i wykonanie - 3.326.348,00 zł, co stanowi 100 % planu (klasyfikacja budżetowa: dział 758 rozdział 75816 §6290),
- wydatki plan i wykonanie - 3.326.348,00 zł, tj. 100 % planu (klasyfikacja budżetowa: dział 600 rozdział 60016 par.6050).

### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki 20.000,00 zł. Wykonanie – 20.000,00 zł – 100 % planu.

Udzielono pomocy finansowej dla Gminy Jawornik Polski na usuwanie skutków powodzi – 20.000,00 zł. Dotacje rozliczono.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 11.762.313,83 zł, Wykonanie – 10.469.641,52 zł. Wydatki wykonano w 89 % planu. Wydatki w dziale stanowiły **8,1 %** wydatków budżetu gminy.

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki – 11.051.513,83 zł. Wykonanie – 10.097.219,18 zł – 91,4 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan - 7.351.513,83 zł, wykonanie - 6.689.916,14 zł, co stanowi 91 %,
- wydatki inwestycyjne – plan 3.700.000,00 zł, wykonanie – 3.407.303,04 zł, co stanowi 92,1 %.

Wydatki bieżące w tym:

- szacunki nieruchomości w związku z naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 48.950,00 zł,
- szacunki w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wbudowania infrastruktury technicznej – 67.300,00 zł,
- różne 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, stabilizacja znaków granicznych, dokumenty geodezyjne, wycena nieruchomości w tym dla potrzeb ustalenia renty planistycznej – 129.300,38 zł,
- wydatki związane z opłatą za dzierżawę gruntów – 9.051,96 zł,
- różne opłaty i opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym podatek VAT – 334.426,12 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5.144.137,33 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 935.898,50 zł,
- opłaty sądowe za zmiany w KW – 20.851,85 zł.

Uzasadnienie: 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 (tj. Dz. U. z 2020r. Poz. 1990 z późn. zm.). W roku 2020 roku wypłacono odszkodowania na kwotę 689.043,00 zł., w tym: 409.043,00 zł osobom fizycznym i 280.000,00 zł osobom prawnym.

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 (tj. Dz. U. z 2020r. Poz. 1363 z późn.zm.), tzw. „spec” ustawy. Wysokość odszkodowania, w tym przypadku ustalana była bezpośrednio przez Starostę w drodze decyzji, jak również zawierane są ugody. Postępowanie przy wydaniu takiej decyzji bywa niejednokrotnie wydłużone w czasie i trudno jest zaplanować – ustalić, w jakim terminie dojdzie do wypłaty odszkodowania. Niniejsze podyktowane jest możliwością wnoszenia przez strony zarzutów zarówno w toku postępowania przed wydaniem decyzji, jak też po jej wydaniu – forma odwołania, czy też w postępowaniu sądowym - forma skargi. W 2020 roku wypłacono tego typu odszkodowania na kwotę 5.390.992,83 zł, w tym: 4.735.094,33 zł osobom fizycznym i 655.898,50 zł osobom prawnym.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 3.407.303,04 zł. W ramach tych wydatków dokonano wykupu działki nr 317/4 o pow. 0,0198 ha położonej w Żołędowie - pod przepompownię ścieków. Gmina również nabyła działkę nr 44/32 o pow. 0,0202 ha położoną w Niwach pod ścieżkę pieszo - rowerową i działkę nr 556/2 o pow. 0,3000 ha położoną w Osielsku jako uzupełnienie obszaru na cel publiczny, zgodny z przeznaczeniem, tj. pod usługi z dopuszczeniem sportu i rekreacji.

Wykupowi podlegała również nieruchomość zabudowana położona w Osielsku stanowiąca działkę nr 80/29 o pow. 0,2070 ha, która pozwoli zwiększyć dostępną przestrzeń biurową, zaspokajając w ten sposób rosnące potrzeby lokalowe Urzędu Gminy Osielsko oraz Rady Gminy Osielsko. Na przedmiotowej działce zlokalizowane są bowiem dwa budynki: produkcyjno – biurowy oraz magazynowy.

Wydatki obejmują również pozyskanie gruntów w ramach zamiany, tj. działek nrnr 580/6 o pow. 0,8905 ha i 75/2 o pow. 0,2600 ha położonych w Osielsku. Działkę nr 580/6 nabyto na potrzeby wykorzystania jej na punkt przesiadkowy wraz z towarzyszącą im infrastrukturą oraz regulacją układów drogowych.

#### Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 710.800,00 zł. Wykonanie 372.422,34 zł – 52,4 % planu, z tego;  
- wydatki bieżące plan - 695.800,00 zł, wykonanie - 357.422,34 zł, co stanowi 51,4 %,   
- wydatki inwestycyjne – plan 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł, co stanowi 100 %.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki związane z utrzymaniem i remontami gminnych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych oraz wydatki na ogrzewanie tych budynków. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wydatki na zakup materiałów wyniosły – 33.680,89 zł. W tym zakupiono olej opałowy do budynku w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 2 za kwotę 27.758,64 zł. Wydatki za energię elektryczną, wodę i gaz (do budynków w Maksymilianowie ul. Szkolna 1 i 5) wynosiły – 12.583,01 zł. Pozostałe usługi – 53.359,01 zł. W tym m.in.: usługi kominiarskie – 8.475,69 zł, okresowe przeglądy, kontrole instalacji i stanu technicznego budynków – 15.772,80 zł, wywóz nieczystości ciekłych z budynku przy Osiedlowej 1 w Bożenkowie – 26.916,18 zł. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 32.208,71 zł.

Gmina posiada 9 lokali mieszkalnych, które nabyła w poprzednich latach od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Zarządcą tych lokali jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.

Osiedlowej 3 w Bożenkowie. Wydatki na zapłatę czynszu oraz opłat wnoszonych do Wspólnoty wyniosły w okresie sprawozdawczym – 64.373,31 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego gmina jest zobowiązana do dostarczenia lokalu socjalnego zasądzonego mieszkańcowi tejże gminy prawomocnym wyrokiem sądu. Ponadto za nie dostarczenie lokalu gmina obowiązana jest do zapłaty odszkodowania właścicielowi mieszkania. Z tego tytułu wydatki w roku 2020 wyniosły – 12.845,04 zł i dotyczyły dwóch lokali w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej.

W stosunku do najemców, którzy zalegają z opłatami za najem mieszkania są prowadzone postępowania egzekucyjne. Na opłaty sądowe wydatki wyniosły – 5.335,02 zł.

Planowane wydatki na usługi remontowe wynoszą – 235.000,00 zł. Wydatkowano 140.646,35 zł, co stanowi 59,9 % planu. W planie wydatków na remonty założono rezerwę remontową na usuwanie awarii występujących w ciągu roku, których to nie można przewidzieć i określić co do konkretnej kwoty wydatku.

<b>Wydatki remontowe w gospodarce mieszkaniowej</b>		
<b>Adres obiektu</b>	<b>Opis wydatku</b>	<b>Wydatek w zł</b>
Bożenkowo ul. Osiedlowa 1	naprawa kotła gazowego	4.708,80
Żołędowo ul. Bydgoska 31	usunięcie awarii instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 8	239,33
	dostawa i montaż 4 szt. drzwi wejściowych do mieszkań nr 1, 2, 9 i 10	21.168,00
	Dostawa i montaż 6 szt. daszków nad drzwi wejściowe	18.600,00
	remont schodów do piwnicy w mieszkaniu nr 2	3.800,00
	wymiana pieca CO w mieszkaniu nr 2	6.480,00
Osielsko ul. Centralna 6	modernizacja oświetlenia zewnętrznego - zakup opraw oświetleniowych	1.229,14
	wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego, montaż opraw i wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego	3.740,03
	przebudowa parkingu	1.785,18
Osielsko ul. Centralna 7	czyszczenie rynien, naprawa komina i obróbek blacharskich	1.965,60
Osielsko ul. Zatokowa 9	usunięcie awarii instalacji zimnej wody w mieszkaniu nr 1	378,00
	usunięcie awarii instalacji gazowej w mieszkaniu nr 6	432,00
	naprawa kotła gazowego w mieszkaniu nr 3	2.128,52
	remont elewacji budynku	60.003,50
Maksymilianowo ul. Szkolna 1	naprawa kotła gazowego	510,45
Maksymilianowo ul. Szkolna 5	usunięcie awarii instalacji zimnej wody w piwnicy budynku	432,00
	naprawa kotła gazowego	896,40
	montaż ogrodzenia od strony szkoły	10.799,40

Osielsko ul. Centralna 6 Maksymilianowo ul. Szkolna 5 Niemcz ul. Bydgoska 35	- naprawa instalacji sanitarnej oraz armatury prysznicowej w mieszkaniu nr 1,  - renowacja drzwi wejściowych,  - wyrównanie podwórza kruszczem	1.350,00
RAZEM		140.646,35

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 15.000,00 zł - instalacja zmodernizowanego systemu do urządzenia grzewczego w kotłowni przy ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie .

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 291. 000,00 zł. Wykonanie – 120.219,67 zł. co stanowi 41,3 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,1 % wydatków budżetu gminy.

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 290.000,00 zł. Wykonanie – 119.219,67 zł – 41,1 % planu.

W tym wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosiły – 53.685,50 zł., wykonanie kserokopii map wielkoformatowych – 11.881,97 zł, ogłoszenia w prasie, inne – 4.806,20 zł.

Dokonano płatności za opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania w kwocie 48.846,00 zł. W tym:

- dokonano rozliczenia finansowego za wykonanie projektu planu dla terenów położonych przy ul. Bocianiej w Jaruzynie – 12.300,00 zł; procedura uchwalania planu była zakończona w 2019 r. – uchwała Rady Gminy Osielsko Nr V/62/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r;
- dokonano częściowej zapłaty w kwocie – 24.000,00 zł ( 50 % po przekazaniu projektów do uzgodnienia i 30% po przekazaniu projektu do uchwalenia ) za projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Koperkową i Chabrową w Osielsku, przy ul. Ostromeckiej w Niwach, w części miejscowości Wilcze oraz działki 580/6 w Osielsku;
- opłacono w 30 % przekazany do uchwalenia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maksymilianowo I - 12.546,00 zł.

#### 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 roku 2020 opłacono projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie – plan „Maksymilianowo I” w 30% wartości umownej - po przekazaniu projektu uchwały Radzie Gminy. Do końca 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski nie zajął stanowiska w sprawie planu, co skutkowało nie wykonaniem rozliczenia końcowego w 20 %.

Plan „Maksymilianowo II” po wyłożeniu do publicznego wglądu i wniesionych uwagach został skorygowany i ponownie wyłożony do wglądu. Do końca 2020 r. nie został uchwalony i w związku z tym nie nastąpiły płatności (30% i 20% wartości umownej). Pozostałe 4 plany dla terenów położonych pomiędzy ul. Koperkową i Chabrową w Osielsku, przy ul. Ostromeckiej w Niwach, w części miejscowości Wilcze oraz działki 580/6 w Osielsku, uchwalone we wrześniu 2020 r. również do końca roku nie zostały ocenione przez wojewodę pod względem zgodności uchwały wraz za załącznikami oraz dokumentacji planistycznej z przepisami prawa. Ostatnie płatności wymienionych planów przeszły na rok 2021.

#### Rozdział 71035- Cmentarze

Planowane wydatki 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej gmina sprawuje na mocy ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. Gmina Osielsko 25.06.2020 r. zawarła z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Środki wykorzystano bieżące naprawy, na utrzymanie porządku na grobach i mogiłach poległych żołnierzy oraz zakup wiązanek i zniczy na mogile indywidualnej żołnierza WP z 1939 r. w Żołędowie.

#### **Dział 720 Informatyka**

Plan 2.600,00 zł. Wykonanie – 738,45 zł. Planowane wydatki wykonane zostały w 29,2 %.

#### Rozdział 72095- Pozostała działalność

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące 2.600,00 zł i zostały wykonane w kwocie 738,45 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, tj. do czerwca 2021 roku. W roku 2020 wydatki na zadanie wyniosły 738,45 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 8.237.190,00 zł wykonanie 7.618.606,77 zł. Planowane wydatki zrealizowano w 92,5 %. Wydatki w dziale Administracja publiczna stanowiły 5,9% wydatków budżetu ogółem.

Zadania realizowane są przez Urząd Gminy Osielsko, Zespół do spraw Oświaty oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zespół do spraw Oświaty 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 479.274,00 zł. Wykonanie 397.113,14 zł – 82,9 % planu.

Przekazana przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 118.974,00 zł została

wydatkowana w 100 %. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu dołożyła 278.139,14zł. Wg stanu na 31grudnia br. zadania zlecone realizowało 6 pracowników zatrudnionych na 4,45 etatu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących te zadania wyniosły – 361.005,08 zł. Pozostałe wydatki – 36.108,06 zł.

#### Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 29.000,00 zł. wykonanie - 22.903,73 zł – 79 % planu.

W rozdziale ujęto opłaty komornicze pobierane przez organy egzekucyjne i inne wydatki związane z egzekucją administracyjną zaległości pieniężnych z tytułu podatków i opłat.

#### Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki 92.948,00 zł. Wykonanie 92.063,90 zł – 99 % planu.

Pomoc finansowa dla powiatu na prowadzenie w Osielsku filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Dotacja przeznaczona jest 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 – 218.000,00 zł. Wykonanie – 194.868,28 zł – 89,4 % planu.

Wyplata diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy – 182.669,00 zł. Pozostałe wydatki – 12.199,28 zł, w tym prenumerata czasopisma „Wspólnota”, usługa streamingu, sesje Rady Gminy Online – 11.237,28 zł.

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

Planowane wydatki 6.567.800,00 zł. Wykonanie 6.147.265,71 zł – 93,6 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 6.417.800,00 zł, wykonanie – 6.030.026,52 zł – 94 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 150.000,00 zł, wykonanie – 117.239,19 zł – 78,2 % planu. Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Według stanu na dzień 31grudnia 2020 r. zatrudnionych było w Urzędzie Gminy Osielsko 75 osób (na 72,5 etatu) – w tym 4 pracowników obsługi. Z tego koszty utrzymania 6 pracowników (4,45 etatu) ujęte są w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie i 3 pracowników (w wymiarze 2 etatów) 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 ( w tym wynagrodzenia dla osób wykonujących prace zlecone, m.in. usługi prawne) ujęte w tym rozdziale wynoszą – 4.822.378,19 zł. Wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekwiwalenty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, usługi zdrowotne, szkolenia wyniosły – 240.973,34 zł. Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wyniosły 966.674,99 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Urzędu. W tym największą grupę stanowią wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia – 237.289,24 zł i zakup usług pozostałych 541.896,26 zł.

Materiały i wyposażenie w tym: artykuły biurowe – 41.460,90 zł, ręczniki papierowe, środki czystości – 19.036,20 zł, licencje i certyfikaty – 16.845,49 zł, książki i czasopisma, literatura fachowa – 5.574,97 zł, meble biurowe, sprzęt komputerowy, kosa spalinowa – 114.099,90 zł, tonery, części komputerowe – 22.830,99 zł., paliwo do samochodu służbowego Dacia Logan – 1.422,00 zł, drobne zakupy o charakterze gospodarczym – 16.050,87 zł, tj. żarówki, paliwo

do kosiarek, agregatu prądotwórczego oraz materiały do bieżących drobnych napraw i utrzymania budynku i placów przy Urzędzie Gminy.

Usługi w tym: opłaty pocztowe – 229.556,54 zł, przedłużenie licencji na oprogramowania i opieka serwisowa (m.in. KROKODYL, K-KSK ODPADY, OPLOK, UPK, SELWIN, RWWIN, programy księgowo i do monitorowania sieci komputerowej), aktualizacje programów komputerowych, abonamenty, w tym dostęp do Lex, BIP, powiadamianie Sims SMS, opłata za dostęp do korzystania z KRD –91.194,29 zł, usługi prawne i doradztwa podatkowego – 125.583,00 zł, monitoring ( w tym wymiana kamer) – 5.353,22 zł, opłaty bankowe – 6.048,23 zł, zrzut ścieków i wywóz odpadów – 8.975,01 zł, wynajmem i obsługa maszyny do kopertowania korespondencji – 6.642,00 zł, konserwacje sprzętu i przeglądy – 8.212,66 zł, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej – 6.765,00 zł. Pozostałe usługi – 53.534,23 zł. Jest to zapłata m.in. za obsługę BHP i czyszczenie i konserwację podłóg w budynku Urzędu Gminy, usługi kominiarskie.

Zakup artykułów spożywczych w tym wody do picia – 14.973,04 zł. Wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz do kotłowni przy Urzędzie Gminy (UG) wynosiły – 63.353,37 zł, usługi telekomunikacyjne – 24.710,86 zł, różne opłaty i składki – 41.568,89 zł, w tym ubezpieczenia mienia gminy. Wydatki na remonty – 42.124,41 zł; remont wiatrołapu w lokalu USC, wykonanie utwardzenia nawierzchni przy budynku UG, wykonanie dodatkowych gniazd instalacji elektrycznej oraz montaż oświetlenia awaryjnego w budynku UG, awaryjna naprawa klimatyzacji w gabinecie wójta oraz naprawy sprzętów biurowych - drukarek i kopiarek.

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.

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 22.825,00 zł, wykonanie – 17.310,56 zł, co stanowi 75,8 % planu ,w tym wydatki na:

1. Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020) – kwota wydatków 17.040,56 zł. Zadanie zlecone gminie, finansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa. Wypłacono 16.324,56 zł na dodatki spisowe i nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego, 716 zł na wydatki rzeczowe związane z obsługą biura.
2. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Zadanie zlecone finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa (GUS) - 270,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do NSP 2021.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 120.000,00 zł, wykonanie – 106.383,12 zł, co stanowi 88,7 % planu.

1. Urząd Gminy, plan 79.000,00 zł, wykonanie – 65.531,70 zł – 83 % planu,
2. GOSIR, plan 41.000,00 zł wykonanie - 40.851,42 zł co stanowi - 99,6 % planu.

#### Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą – 13.353,81 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wynoszą – 52.177,89 zł. Dokonano zakupu wydawnictw „Wielka księga malarstwa” i „Poczet Samorządowców woj. Kujawsko – Pomorskiego”, dyplomów okolicznościowych, mikrofonów, oprogramowania Corel DRAW Graphics Svite, kalendarze z logo, kartki świąteczne. Wykonane zostały ulotki promocyjne, zakupiono materiały promujące gminę, tablice promocyjne dot. budowy ul. Karpackiej w Niwach i Kąty/Długa w Osielsku, wykonanie tablic informacyjnych ze stelażem 7 szt., statuetki okolicznościowe z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego, gadżety reklamowe (m.in. kubki, magnesy,

kamizelki odblaskowe), wizytówki, koszulki z nadrukiem, przekazano życzenia świąteczne dla mieszkańców. Ponadto opłacono fotoreportaż i video relację w gazecie Pomorskiej z akcji „Uśmiechnięty Dzień”, produkcję emisji programu „Z plecakiem przez region”, usługę reklamową Grand PIK 2020.

GOSIR wydatkował 40.851,42 zł na materiały promocyjne i reklamowe: puchary, medale, gadżety reklamowe typu długopis, smycz, opłata za reklamę w internecie, zamieszczenie logo na aucie służbowym .

#### Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki – 531.900,00 zł. Wykonanie – 521.138,46 zł tj. 98 % 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 – 478.243,33 zł, wypłata delegacji za podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi zdrowotne – 12.974,37 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą – 29.920,76 zł, z tego: zakupy materiałów i wyposażenia – 6.924,57 zł (m.in. materiały biurowe - 2.818,35 zł, środki czystości- 527,20 zł, pozostałe artykuły, tonery- 3.579,02 zł), pozostałe usługi – 10.385,60 zł, rozmowy telefoniczne – 1.569,39 zł, ubezpieczenie mienia – 376,00 zł, art. bhp dla pracowników - 960,88 zł, ogrzewanie, energia elektryczna i woda – 6.715,36 zł, konserwacja programów komputerowych – 2.988,96 zł.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planowane 175.443,00 zł. Wykonanie – 119.559,87 zł – 68,2 %, W tym:

- wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Osielsko, wypłaty miesięcznych diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa – 56.373,00 zł.,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i wynagrodzenie dla sołtysów nie będących radnymi za dostarczanie decyzji podatkowych – 20.305,00 zł,
- opłata prenumeraty „Gazety sołeckiej” – 119,76 zł,
- wydatki finansowane w ramach funduszu sołeckiego; przedłużenie rejestracji domeny Niemcz INFO – 1.000,00 zł, wykonanie tablicy sołeckiej dla Sołectwa Osielsko-Czarnówczyn - 2.435,40 zł,
- wynagrodzenie gminnego koordynatora ZIT – 11.983,71 zł,
- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” - 15.000,00 zł; gmina Osielsko jest członkiem w/w stowarzyszenia od 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;
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 7.117,00 zł; 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;
- dotacja dla Miasta Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej na obsługę biura dla projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) – 5.226,00 zł. Do projektu gmina Osielsko przystąpiła w 2015 roku, zgodnie z obowiązującymi zasadami co roku wnosi wkład własny w postaci dotacji, w ramach którego mogą być refundowane wydatki

bieżące m.in. za szkolenia, konferencje dla koordynatorów projektu. W związku ze stanem epidemii, w/w wydatków bieżących gmina nie poniosła.  
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 wynosiły – 5.693.915,31 zł.

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

Plan - 114.750,00 zł. Wykonanie – 114.750,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Plan 3.481,00 zł. Wykonanie – 3.481,00 zł.

Wydatki realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie - prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców. Wypłacono wynagrodzenie pracownikowi – 3.481,00 zł.

#### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP

Plan – 111.269,00 zł, Wykonanie – 111.269,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę 111.269,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na; diety dla członków komisji wyborczych działających na terenie gminy w obwodach wyborczych – 70.300,00 zł, wynagrodzenia dla obsługi – 34.116,28 zł, zakupy związane z obsługą wyborów, usługi telekomunikacyjne – 6.852,72 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 446.400,00 zł. Wykonanie - 406.665,76 zł, co stanowi 91,1 % planu.

Wydatki w dziale 754 były realizowane przez wszystkie jednostki budżetowe Gminy Osielsko. W tym:

- Urząd Gminy, plan – 271.850,00 zł, wykonanie – 238.490,69 zł.
- GOSIR, plan 115.000,00 zł, wykonanie – 112.811,93 zł.
- GOPS plan 7.050,00, wykonanie – 5.578,14 zł,
- Zespół ds. Oświaty – 300,00 zł, wykonanie 298,05 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.413,92 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan 19.700,00 zł, wykonanie 18.903,99 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.951,08 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jan Pawła II w Maksymilianowie: plan 14.200,00 zł, wykonanie 12.468,03 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku: plan 5.800,00 zł, wykonanie – 5.749,93 zł.

#### Rozdział 75404 – Komendy powiatowe policji

Plan 70.000,00 zł, wykonanie – 70.000,00 zł – 100% planu, z tego :

1. Wydatki bieżące plan i wykonanie 20.000,00 zł. Na mocy porozumienia zawartego 30 kwietnia 2020 r. dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę.
2. Wydatki inwestycyjne plan i wykonanie 50.000,00 zł. Przekazano wpłatę na państwowy fundusz celowy Policji na zadania inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł



z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego – pojazd osobowy typu C dla Komisariatu Policji Śródmieście.

Udzielone dofinansowania rozliczono w całości.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 6.800,00 zł, wykonanie – 3.035,40 zł.

Opłacono rachunek za konserwację sprzętu OSP Bydgoszcz z siedzibą w Myślęcinku ul. Żurawia 10 – 1.328,40 zł, opłacono składkę za tyt. ubezpieczenia komunikacyjnego OC samochodu OSP - Daewoo FSO WE056ON – 842,00 zł oraz składkę ubezpieczeniową NNW za 20 strażaków członków OSP - 555,00 zł, usługi medyczne – badania okresowe strażaków 310,00 zł.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 21.500,00 zł, wykonanie – 21.279,00 zł.

Wydatki majątkowe - zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej EWSA-6 ze sterownikiem radiowym na budynku szkolnym w Żołędowie.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 268.100,00 zł, wykonanie – 232.424,73 zł, co stanowi 86,7 % planu.

Zaplanowane wydatki w rozdziale przeznaczono na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Źródłem finansowania wydatków w rozdziale były:

- uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 110.000,00 zł,
- dotacja otrzymana od wojewody z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.200,00 zł,
- środki pochodzące z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 156.900,00 zł.

Zadanie realizowały wszystkie jednostki organizacyjne gminy.

Ze środków pozyskanych z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej (Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w roku 2020). Plan 156.900,00 zł, wykonanie w kwocie – 148.790,26 zł, w tym:

- Urząd Gminy, plan – 62.350,00 zł, wykonanie – 60.541,82 zł,
- GOSIR, plan 35.000,00 zł, wykonanie – 32.885,30 zł,
- GOPS plan- 7.050,00 zł, wykonanie – 5.578,14 zł,
- Zespół ds. Oświaty – 300,00 zł, wykonanie 298,05 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.413,92 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan 19.700,00 zł, wykonanie 18.903,99 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.951,08 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jan Pawła II w Maksymilianowie: plan 14.200,00 zł, wykonanie 12.468,03 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku: plan 5.800,00 zł, wykonanie – 5.749,93 zł.

W ramach wydatków w rozdziale dokonano zakupu materiałów i wyposażenia ogółem za kwotę 143.404,88 zł. Zakupiono maseczki, środki dezynfekcyjne, rękawiczki ochronne, przyłbice, termometry bezdotykowe, pojemniki i urządzenia do dezynfekcji rąk na potrzeby Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w związku z pandemią COVID 19. Zakupiono szybę ochronną do Punktu Obsługi Interesanta w urzędzie, osłonę na biurko do obsługi patentów w GOPS oraz urządzenia do odkażania pomieszczeń w szkołach podstawowych. Zakupiono sprzęt komputerowy do pracy zdalnej – szt. 6 dla pracowników urzędu oraz 2 dla pracowników GOSIR.

Usługi zdrowotne 990,00 zł - opłacono wykonanie testów przeciwko COVID-19 2 pracownikom urzędu gminy.

Zakup usług – 88.029,85 zł w tym, odbiór odpadów komunalnych z miejsc objętych kwarantanną – 78.731,35 zł, montaż szyby do szatni i sekretariatu GOSIR.

Opłacono usługę gastronomiczną - wyżywienie dla osób skierowanych na kwarantannę do miejsc odosobnienia – 1.200,00 zł. Jest to zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 80.000,00 zł, wykonanie –79.926,63 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych GOSIR zlecił wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na boisku bejsbolowym w Osielsku – 19.511,49 zł, w Jarużynie, ul. Prodnia – 12.753,87 zł, w Bożenkowie, ul. Harcerska – 12.446,37 zł, w Niwach – 6.809,28 zł i w Osielsku ul. Wierzbowa – 28.405,62 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 427.550,00 zł. Wykonanie - 210.440,38 zł. Wydatki wykonane były w 49,2 % planu.

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

Plan 404.870,00 zł, Wykonanie 210.440,38 zł, co stanowi 51,98 % 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 - 2019 oraz nowo zaciągniętego kredytu w roku 2020. Kredyty zaciągano na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uzasadnienie: W rozdziale zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na obsługę długu publicznego w związku z uruchomieniem w roku 2020 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 – 22.680,00 zł. Wykonanie 0,00 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 130.400,00 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 2020

wynosiła 22.680,00 zł. Wspólnota dokonywała regularnych spłat rat pożyczki, pozostała część pożyczki została umorzona przez WFOŚI GW, saldo na 31 grudnia 2020 wynosiło 0 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 3.166.398,09 zł. Wykonanie – 2.102.020,00 zł. Wydatki wykonane były w 65,2 % planu. Stanowiły 1,6 % ogółu wydatków budżetu.

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianie – 1.064.378,09 zł.

Suma rezerw na początku br. wynosiła – 1.265.758,31 zł. W tym:

- rezerwa ogólna – 285.758,31 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 310.000,00 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 670.000,00 zł, w tym rezerwa na inicjatywy lokalne – 320.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana kwota 201.380,22 zł. Z tego:

1. Wójt gminy na mocy Zarządzenia Nr 24/2020 z dnia 31 marca 2020 r. rozdysponował:
  - 1) część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” – dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe;
  - 2) na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku część rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 3.380,22 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność;
  - 3) na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych część rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Budowa oświetlenia na torze speedrowerowym w Żołędowie” – dział 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym; po zmianie wydatki na w/wym. zadanie wynoszą 28.000,00 zł.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 62/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r – rozdysponowana została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” – dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 91/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. rozdysponowana została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” – dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.
4. Rada Gminy na mocy uchwały Nr III/6/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmniejszyła rezerwę celową na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci wod.-kan. na terenie działki

nr 1268/11, 214/2, w rejonie ulicy Leśnej w Osielsku” w celu uzbrojenia działek 1268/7, 1268/8, 1268/9 i 1268/10 - dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rezerwach pozostało 1.064.378,09 zł. W tym:

- rezerwa ogólna – 282.378,09 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, 582.000,00 zł. w tym rezerwa na inicjatywy lokalne - 240.000,00 zł.

#### Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Planowane wydatki – 2.102.020,00 zł. Wykonanie - 2.102.020,00 zł - co stanowi 100 % 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**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 28.245.449,51 zł. Wykonanie – 26.618.715,28 zł. Wydatki były wykonane w 94,2 % planu. Wydatki w dziale stanowiły **20,7 % 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:

1. Jednostki oświatowe, plan 22.837.870,01 zł, wykonanie 21.628.606,45 zł, co stanowi 94,7 % planu, w tym:
  - ✓ wydatki bieżące, planowane 22.750.670,01 zł, wykonanie 21.542.320,75 zł,
  - ✓ wydatki majątkowe, planowane 87.200,00 zł, wykonanie 86.285,70 zł,
2. Urząd Gminy, plan – 5.407.579,50 zł, wykonanie – 4.989.749,83 zł, co stanowi 91,6 % planu, z tego;
  - wydatki bieżące, plan – 4.230.765,50 zł, wykonanie – 4.222.338,31 zł,
  - wydatki majątkowe – 1.176.814,00 zł, wykonanie – 767.411,52 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w załączniku nr 3 do informacji.

#### **Wydatki w Urzędzie Gminy**

##### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 1.305.943,50 zł, wykonanie - 892.522,70 zł.

- wydatki bieżące, plan – 137.129,50 zł, wykonanie - 133.111,18 zł, - 97,1 % planu,
- wydatki majątkowe, plan – 1.168.814,00 zł, wykonanie – 759.411,52 zł, co stanowi 65 % planu.

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 projektu, tj. utrzymanie infrastruktury technicznej, kwota dokonanego wydatku – 959,86 zł.

Gmina Osielsko otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” projektu grantowego pn.:

- „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Dofinansowanie wyniosło 80.000,00 zł (z czego gmina zwróciła - 2.250,54 zł) i zostało przeznaczone na zakup laptopów do szkół podstawowych na terenie gminy do wykorzystania przez uczniów i/lub nauczycieli w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
- „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Kwota dofinansowania wyniosła 54.999,50 zł (zwrot części niewykorzystanej - 597,64 zł) i pokryła 100 % poniesionych wydatków kwalifikowanych projektu. Grant przeznaczony był na zakup laptopów do szkół podstawowych na terenie gminy do wykorzystania przez uczniów i/lub nauczycieli w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Środki przeznaczono na zakup i ubezpieczenie sprzętu. Zakupiono w ramach obu projektów 46 laptopów, 27 w pierwszym projekcie i 19 w drugim. Wydatki wynosiły – 132.151,32 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 3.601.333,00 zł. wykonanie – 3.598.816,91 zł, co stanowi 99,9 % planu, w tym:

Przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Osielsko.

Finansowanie wydatków bieżących w rozdziale:

- budżet państwa – 622.608,00 zł,
- wpłaty innych jst – 523.474,46 zł,
- środki własne – 2.452.734,45 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 8.000,00 zł. wykonanie – 8.000,00 zł, - 100% planu.

Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie 8.000,00 zł wydatkowane na inwestycje pn. „Wykonanie instalacji napowietrzająco – wentylującej w pomieszczeniu kuchni w szkole w Żołędowie”.

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

Plan 492.303,00 zł. Wykonanie – 490.410,22 – 99,6 % planu.

Przekazano dotacje podmiotowe 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 7 dzieci. Ze środków budżetu państwa sfinansowano wydatki Urzędu Gminy w kwocie – 4.303,00 zł. Środki własne gminy – 486.107,22 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan – 930.317,80 zł. Wykonanie – 851.708,63 zł. Wydatki były wykonane w 91,6 % planu. Wydatki w dziale stanowiły **0,7 % wydatków budżetu ogółem.**

1. Jednostki oświatowe, plan 847.783,80 zł, wykonanie 783.804,91 zł, co stanowi 92,5 % planu, w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 817.783,80 zł, wykonanie 753.858,71 zł,

- wydatki majątkowe, planowane 30.000,00 zł, wykonanie 29.946,20 zł,
- 2. GOPS, plan – 45.234,00 zł, wykonanie – 31.347,20 zł, co stanowi 69,3 % planu.
- 3. Urząd Gminy, plan – 37.300,00 zł, wykonanie – 36.556,52 zł, co stanowi 98 % planu, są to wydatki bieżące.

### **Wydatki w Urzędzie Gminy**

#### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 37.300,00 zł, wykonanie – 36.556,52 zł, co stanowi 98 % planu.

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na dotację dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy „Prawo Oświatowe”.

Wydatki wykonane w działach 801 i 854 wynoszą 27.470.064,91 zł. Stanowią **21,4 %** wydatków budżetu gminy Osielsko w 2020 roku ogółem. W tym wydatki bieżące są zrealizowane w kwocie 26.586.421,49 zł i wydatki majątkowe w kwocie 883.643,42 zł.

### **Źródła finansowania wydatków w działach 801 i 854 :**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 17.066.072,00 zł co stanowi 62,1 % ogółu wydatków w tych działach,
- wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 523.474,46 zł stanowi 1,9 % ogółu wydatków w tych działach,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych gminy – 970.896,89 zł, co stanowi 3,5 % ogółu wydatków w tych działach,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – 141.966,00 zł, co stanowi 0,5 % wydatków w tych działach,
- środki własne gminy – 8.767.655,56 zł co stanowi 32,0 % ogółu wydatków w tych działach.

### **Realizacja wydatków ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych (dział 801 i 854)**

Planowane wydatki 23.685.653,81 zł, wykonanie 22.412.411,36 zł, co stanowi 94,6 % 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 1 oddziałem przedszkolnym, świetlicą i stołówką,
- 25 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu z 2 oddziałami przedszkolnymi, świetlicą i stołówką,
- 11 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie ze świetlicą i stołówką,
- 37 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku z 3 oddziałami przedszkolnymi, świetlicą i stołówką.

#### 2) 6 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, ul. Orla 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 30.09.2020 r. we wszystkich szkołach uczyło się 1 970 uczniów, w tym:

- 150 dzieci w przedszkolu publicznym,
- 144 uczniów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 1 676 w szkołach podstawowych.

Realizacja planów finansowych wg. sprawozdań Rb – 28 S (obejmujących wydatki w działach 750, 754, 801 i 854 wymienionych wyżej jednostek budżetowych) przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 3.826.300,39 zł, wykonanie 3.501.669,01 zł, co stanowi 91,5 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 5.720.642,82 zł, wykonanie 5.463.871,48 zł, co stanowi 95,5 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 3.092.545,75 zł, wykonanie 2.945.688,64 zł, tj. 95,3 %
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, plan 8.171.667,34 zł, wykonanie 7.819.114,21 zł, tj. 95,7 %
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: plan 1.881 700,00 zł, wykonanie 1.796.397,72 zł, co stanowi 95,5 % planu,
- Zespół do spraw oświaty w Osielsku: plan 1.577.197,51 zł, wykonanie 1.456.593,76 zł, co stanowi 92,4 % planu.
- Opis wydatków ujętych w rozdziałach 75085 oraz 75421 przedstawiony został na 68 i 70-71.

### **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Planowane wydatki w dziale 801 – 22.837.870,01 zł. Wykonanie 21.628.606,45 zł, co stanowi 94,7 % planu, z tego :

- wydatki bieżące, plan 22.750.670,01 zł, wykonanie 21.542.320,75 zł – 94,7% planu,
- wydatki majątkowe, plan 87.200,00 zł, wykonanie 86.285,70 zł - 99 % planu.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 15.840.615,20 zł – wykonanie 15.580.004,38 zł, co stanowi 98,4 % realizacji planu, z tego;

- wydatki bieżące, plan 15.771.415,20 zł, wykonanie 15.511.381,48 zł, - 98,4 % planu;
- wydatki majątkowe, plan – 69.200,00 zł, wykonanie 68.622,90 zł – 99,2 %

Według stanu na dzień 30 września 2020 r. w czterech szkołach podstawowych w gminie Osielsko uczyło się 1 676 dzieci, w tym:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 202 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Niemczu - 479 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Osielsku – 776 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Żołędowie –218 dzieci.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi wynosiły 12.929.344,67 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, PFRON oraz usługi zdrowotne stanowiły kwotę 1.226.689,45 zł. Razem 14.156.034,12 zł. Stanowi to 90,9 % wydatków ogółem w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych wynoszą 8,7 % ogółu wydatków i stanowią kwotę 1.355.347,36 zł.

Największą pozycję generującą wydatki pozostałe szkół stanowią koszty ogrzewania budynków tj. zakup gazu na łączną kwotę 365.372,99 zł, z tego: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie zużycie gazu na kwotę 53.691,11 zł, w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu zużycie gazu za kwotę 68.667,15 zł, w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku zużycie gazu za kwotę 137.228,83 zł oraz w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie na kwotę 105.785,90 zł. Zakup energii i wody - 129.778,55 zł, w tym: w szkole w Maksymilianowie - 14.247,85 zł, w Niemczu - 37.788,56 zł, w Osielsku - 59.341,56 zł, w Żołędowie - 18.400,58 zł. Wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków - 57.222,91 zł, w tym: w szkole w Maksymilianowie - 9.965,54 zł, w Niemczu - 14.884,48 zł, w Osielsku - 21.249,78 zł, w Żołędowie 11.123,11 zł. Za kwotę 54.604,71 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 2.827.901,17 zł, wykonanie 2.727.929,14 zł, co stanowi 96,5 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 4.253.309,20 zł, wykonanie 4.217.947,61 zł, co stanowi 99,2 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan 6.333.804,83 zł, wykonanie 6.266.223,77 zł, co stanowi 98,9 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 2.356.400,00 zł, wykonanie 2.299.280,96 zł co stanowi 97,6 % planu.

Wszystkie szkoły podstawowe uczestniczyły w latach 2019 i 2020 w projekcie unijnym Super szkoły w gminie Osielsko. Wydatki w ramach projektu w 2020 roku wynosiły – 10.032,66 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 68.622,90 zł, w tym; zakupiono i zamontowano wiaty na rowery przy szkołach podstawowych w Niemczu i Maksymilianowie oraz zakupiono maszyny do mycia podłóg w szkołach w Osielsku i Maksymilianowie.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 953.700,00 zł. Wykonanie 918.843,11 zł – 96,4 % planu

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało na dzień 30 września 2020 r. 144 dzieci, z tego:

- w szkole w Maksymilianowie – 23 dzieci,
- w Niemczu – 49 dzieci,
- w Osielsku – 72 dzieci.

Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosiły 918.843,11 zł; z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych – 788.492,14 zł co stanowi 97,5 % planu. Dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 67.755,07 zł. Razem 856.247,21 zł, co stanowi 93,2 % ogółu wydatków w rozdziale. Pozostałe wydatki – 62.595,90 zł stanowią drobne zakupy, pomoce dydaktyczne i usługi. Ponadto w rozdziale kwotę 7.410,95 zł wydatkowano jako zwrot dotacji dla 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 176.700,00 zł, wykonanie 161.673,62 zł, co stanowi 91,5 % planu,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 290.800,00 zł, wykonanie 275.018,38 zł, co stanowi 94,6 % planu,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku: plan 477.100,00 zł, wykonanie 474.740,16 zł, co stanowi 99,5 % planu,
- Zespół ds. Oświaty: plan 9.100,00 zł, wykonanie 7.410,95 zł, co stanowi 81,4 % planu.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2.361.100,00 zł, wykonanie – 2.248.617,52 zł – 95,2 % planu.

Gmina Osielsko prowadzi jedno gminne przedszkole publiczne, do którego wg stanu na dzień 30 września 2020 r. uczęszczało 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole jest otwarte w godzinach od 6.00 do 17.00 przez pięć dni w tygodniu. Planowane wydatki związane z prowadzeniem przedszkola – 1.531.100,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.484.838,91 zł.

Wykonanie wydatków obejmuje wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 1.243.148,09 zł, dodatki wiejskie w kwocie 62.085,47 zł, odpis na fundusz socjalny 49.016,12 zł oraz pozostałe wydatki przedszkola w kwocie 130.589,23 zł, w tym energia elektryczna i gaz 57.892,26 zł.

Wydatek stanowi również zapłata dla miasta Bydgoszczy oraz gminy Dobrcz za usługi w zakresie wychowania przedszkolnego świadczone na rzecz mieszkańców gminy Osielsko przez przedszkola tych jednostek plan – 830.000,00 zł, wykonanie – 763.778,61 zł. Wydatek ujęty w planie finansowym Zespołu d.s. Oświaty.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 13.500,00 zł. Wykonanie – 10.719,15 zł, tj. 79,4 % planu. Dokonano zapłaty za usługi wychowania w innych formach przedszkolnych świadczone dla dzieci z gminy Osielsko w ościennych gminach. Zapłaty dokonano na rzecz gminy Dobrcz.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 325.900,00 zł. Wykonanie 255.373,99 zł – 78,4 % 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 11 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 98.457,81 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wynosi 3.302,06 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 153.614,12 zł, w tym za dowóz uczniów do szkół dla spółki PKS Bydgoszcz w 2020 r. – 132.609,14 zł oraz zwrot kosztów dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych 16.431,49 zł.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 84.700,00 zł. Wykonanie 45.735,50 zł – 54 % planu.

Wydatki związane z doksztalaniem nauczycieli, w tym: dopłaty do czesnego za studia 17.500,00 zł, zapłata za różne formy doskonalenia zawodowego – 22.244,96 zł, zakup materiałów niezbędnych do szkoleń rad pedagogicznych – 5.990,54 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki 1.886.100,00 zł. Wykonanie 1.595.142,05 zł, tj. 84,6 % planu, z tego;

- wydatki bieżące - plan 1.868.100,00, wykonanie 1.577.479,25 zł, tj. 84,4 %,
- wydatki majątkowe - plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.662,80 zł, tj. 98,1 %.

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

- w Maksymilianowie: plan 160.900,00 zł, wykonanie 121.052,85 zł, tj. 75,2% planu,
- w Niemczu: plan 519.700,00 zł, wykonanie 439.906,58 zł, tj. 84,7 % planu,
- w Osielsku: plan 536.300,00 zł, wykonanie 450.495,79 zł, tj. 84 % planu,
- w Żołędowie: plan 349.400,00 zł, wykonanie 301.633,29 zł, tj. 86,3 % planu,
- w Publicznym Przedszkolu nr 1: plan 301.800,00 zł, wykonanie 264.390,74 zł, tj. 87,6 % planu.

Posiłki są przygotowywane w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu oraz Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie. Posiłki dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie są przygotowywane przez Szkołę Podstawową w Żołędowie.

Posiłki dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Osielsku oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Osielsku kupowane są od firmy cateringowej.

Stołówki wydają średnio około 1250 obiadów dziennie, z tego: w Maksymilianowie – około 160, w Niemczu 400, w Osielsku – 400, w Żołędowie około 150, i w przedszkolu 140. Odpłatność za obiady jest dochodem budżetu gminy. W budżecie zostały zabezpieczone środki na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków w § 4220 plan 833.300,00 zł, wykonanie 595.391,57 zł tj. 71,5 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach wydano 850.719,26 zł. Zakładowy fundusz socjalny pracowników stołówek – 26.380,26 zł. Pozostałe wydatki stołówek szkolnych wyniosły 104.988,16 zł, w tym – zakup, środków czystości, drobnego wyposażenia, talerzy, sztućców, naprawa urządzeń kuchennych.

Wydatek majątkowy kocioł warzelny gazowy wraz z kosztami instalacji 17.662,80 zł. Kocioł został zakupiony do stołówki w szkole w Niemczu.

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

Plan 120.148,36 zł. Wykonanie 37.584,30 zł, tj. 31,3 % planu.

Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zajmujących się dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauczania.

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

Planowane wydatki – 699.255,64 zł, wykonanie – 389.845,48 zł, tj. 55,8 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 332.551,67 zł i stanowią 85,3 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy.

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

Planowane wydatki – 191.650,81 zł, wykonanie – 190.183,13 zł, tj. 99,2% planu.

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 otrzymanej dotacji wyniosła 191.650,81 zł, wykorzystano środki w wysokości 190.183,13 zł, zwrot do budżetu państwa 1.467,68 zł.

### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 361.200,00 zł. Wykonanie 356.557,84 zł, tj. 98,7 % 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. Wypłacono nagrody dla nauczycieli opiekunów uczniów - laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych w kwocie 10 400,00 zł oraz pochodne w kwocie 1 986,65 zł,
- 2) nagrody dla administracji i obsługi szkół, zgodnie z obowiązującymi w każdej szkole regulaminami wynagradzania pracowników samorządowych, na podstawie których odpis na ten cel w 2020 r. wynosi 6%;
- 3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: plan 50 400,00 zł, wykonano 48.723,23 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wynosiły – 17.207.700,00 zł wykonanie – 16.585.361,87 zł co stanowiło 48,1 % planu.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Planowane wydatki 847.783,80 zł, wykonanie 783.804,91 zł, co stanowi 92,5 % planu.

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki 771.500,00 zł. Wykonanie 711.318,33 zł – 92,2 % z tego:

- wydatki bieżące plan - 741.500,00 zł, wykonanie - 681.372,13 zł , tj. 92,2 %
- wydatki majątkowe plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 29.946,20 zł, tj. 99,8 %

W rozdziale zaplanowano 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. W poszczególnych szkołach wydatki wynosiły:

- w Maksymilianowie: plan 161.900,00 zł, wykonanie 148.003,29 zł, tj. 91,4 %,
- w Żołędowie: plan 170.000,00 zł, wykonanie 165.207,93 zł, tj. 97,2 %,
- w Osielsku: plan 226.600,00 zł, wykonanie 215.492,85 zł, tj. 95,1 %,
- w Niemczu: plan 213.000,00 zł, wykonanie 182.614,26 zł, tj. 85,7 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach – 568.993,81 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli świetlic, usługi zdrowotne, wynosiły 66.377,77 zł. Pozostałe wydatki w świetlicach tj. zakup materiałów i wyposażenia, gier, zabawek, energia i ogrzewanie w nowo przejętej przez szkołę w Niemczu świetlicy - 46.000,55 zł.

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

Planowane wydatki 25.683,80 zł. Wykonanie 25.683,80 zł – 100 %.

Wykonane wydatki dotyczą organizacji wypoczynku zimowego dla uczniów szkół z terenu gminy Osielsko. Wypoczynek zimowy zorganizowano dla 152 uczniów w szkołach; w Niemczu, w Maksymilianowie, w Osielsku i w Żołędowie. Łączne wydatki na organizację tego wypoczynku wynosiły 25.683,80 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki 46.500,00 zł. Wykonanie 46.470,00 zł – 99,9 %.

W ramach pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów wypłacane były stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie – 40.670,00 zł.

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, w ramach świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypłacone zostały nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych w łącznej kwocie 5.800,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 3.700,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 854 wynosiły – 618.161,00 zł, wykonanie - 580.088,25 zł co stanowi 93,8 % planu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 733.100,00 zł. Wykonanie 526.032,91 zł, co stanowi 71,8 % planu.

Wydatki w dziale stanowią 0,4 % ogółu wydatków budżetu. Wydatki ujęto w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Gminy Osielsko, z tego:

1. GOPS, plan 206.400,00 zł wykonanie – 205.827,81 zł, co stanowi – 99,7 % planu,
2. GOSIR, plan 4.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł – 50% planu,
3. Urząd Gminy, plan 522.700,00 zł, wykonanie – 318.205,10 zł, co stanowi – 60,9 % planu.

Objaśnienia do załącznika nr 5 do uchwały budżetowej – Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w roku 2020

Po zmianach w ciągu roku plan dochodów i wydatków wynosi 364.000,00 zł. Wykonanie dochodów wynosi 355.311,17 zł, co stanowi 97,6 % planu. Wykonanie wydatków wynosi również 355.311,17 zł. W tym:

- w dziale 754 rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 156.900,00 zł, wykonanie 148.790,26 zł;
- w dziale 851 rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 34.050,00 zł, wykonanie 33.980,18 zł,
- w dziale 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 173.050,00 zł, wykonanie 172.540,73 zł.

## **Wydatki w dziale 851 realizowane przez Urząd Gminy**

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowane wydatki 200.000,00 zł. Wykonanie – 200.000,00 zł.

Rada Gminy Osielsko przyznała pomoc finansową w formie dotacji celowej dla samorządu województwa kujawsko – pomorskiego w kwocie 200.000,00 zł na zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" - zakupy inwestycyjne 135.000,00 zł, zakupy bieżące 65.000,00 zł – z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy. Dotacja została przekazana i rozliczona w całości.

### Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki 320.000,00 zł. Wykonanie – 117.512,00 zł, co stanowi 36,7 %.

Zaplanowano wydatki na zakup usług zdrowotnych polegających na świadczeniu usług rehabilitacji leczniczej (fizjoterapia i kinezyterapia) dla mieszkańców gminy Osielsko. Usługi świadczy Gminna Przychodnia w Osielsku. W związku z pandemią COVID 19 nie mogła być zrealizowana planowana ilość świadczeń.

### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 1.000,00 zł. Wykonanie - 0,00 zł.

Zaplanowano środki na realizację programów zdrowotnych, w tym programu: „Zapobieganie upadkom seniorów” realizowanego przy współudziale województwa kujawsko – pomorskiego.

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 700,00 zł. Wykonanie - 693,10 zł.

Kwotę 693,10 zł przekazano w ramach pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu wspólnej realizacji zadania "Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie".

### Rozdział 85195- Pozostała działalność

Planowane wydatki – 1.000,00 zł. Wykonanie - 0 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego w ramach zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

## **Wydatki w dziale 851 realizowane przez GOPS Osielsko**

### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 34.050,00 zł. Wykonanie - 33.980,18 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Są to wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko. Szczegółowy opis w załączniku nr 4 do sprawozdania.

### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 172.350,00 zł. Wykonanie – 171.847,63 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Są to wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko.

Szczegółowy opis w załączniku nr 4 do sprawozdania.

## **Wydatki w dziale 851 realizowane przez GOSIR Osielsko**

### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 4.000,00 zł. Wykonanie - 2.000,00 zł, tj. co stanowi 50% planu. Zaplanowane środki wydatkowano na realizację programu zdrowotnego „Zapobieganie upadkom seniorów” poprzez prowadzenie m.in. zajęć sportowych dla grupy 21 osób w okresie od 2 września do 17 października 2020 r.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 851 Ochrona zdrowia wyniosły – 82.775,48 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan - 2.973.308,65 zł. Wykonanie – 2.732.748,93zł. Wydatki były wykonane w 91,9% planu. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły **2,1% wydatków budżetu ogółem**.

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

1. GOPS, plan - 2.877.808,65 zł, wykonanie – 2.663.726,62 zł, co stanowi 92,6 % planu. Są to wydatki bieżące.
2. Urząd Gminy, plan - 95.500,00 zł, wykonanie – 69.022,31 zł, co stanowi 72,3 % planu. Są to wydatki bieżące.

### **Wydatki realizowane przez Urząd Gminy**

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 93.500,00 zł, wykonanie – 68.670,79 zł, tj. – 73,4 % planu. Przekazywana była dotacja do miasta Bydgoszczy z tytułu pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Bydgoszczy dzieci z terenu gminy Osielsko.

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

Planowane wydatki – 1.000,00 zł. Wykonanie – 351,52zł.

Wykonane wydatki dotyczyły zwrotu zasiłków nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych ze środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 1.000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł. Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu zasiłków nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych ze środków budżetu państwa. Wydatków nie poniesiono.

### **Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 383.292,14 zł. Wykonanie 321.386,37 zł, co stanowi: 83,8 % planu.

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zaplanowano wydatki na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W roku 2020 r. 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 31 grudnia 2020 r. w domach pomocy społecznej przebywało 9 osób. Jedna osoba oczekuje na umieszczenie w DPS.

#### Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 6.200,00 zł. Wykonanie – 4.473,87 zł, co stanowi 72,2 % planu.

W ramach rozdziału 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonano wydatków m.in. na szkolenie pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy, usługi psychologiczne dla dzieci i młodzieży dotkniętej przemocą domową, zakup materiałów

dla Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz opłatę za konsultacje prawne dla osób dotkniętych przemocą.

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 – 18.100,00 zł. Wykonanie – 17.949,83 zł, co stanowi: 99,2 % planu. Środki były wydatkowane na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 34 osób korzystających z pomocy społecznej. Wydatki zostały zrealizowane ze środków z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy.

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

Planowane wydatki – 465.666,00 zł. Wykonanie – 451.340,43 zł, co stanowi 96,9 % planu. Zadania realizowane są ze środków własnych oraz z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Wydatkowano ogółem – 451.340,43 zł z tego:

- ze środków własnych gminy -177.427,98 zł, co stanowi 39,3 % wydatków,
- z dotacji celowej na zadania własne – 273.912,45 zł, co stanowi 60,7 % wydatków.

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

Wyplacono 889 zasiłków okresowych dla 119 rodzin w łącznej kwocie - 273.912,45, z tego:

- z powodu bezrobocia – dla 68 rodzin;
- z powodu długotrwałej choroby – dla 20 rodzin;
- z powodu niepełnosprawności – dla 28 rodzin;
- inne powody – 35 rodzin.

Łącznie wypłacono 889 świadczeń. Średnia kwota świadczenia – 308,11 zł.

2. Zasiłki ze środków własnych gminy

Zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze – 177.427,98 zł w tym:

1) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 113.426,91 zł:

- zasiłki celowe na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków dla 34 rodzin – 16.695,89 zł;
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 3 rodzin – 750,00 zł;
- zasiłki celowe na opał dla 62 rodziny – 30.915,00zł;
- inne zasiłki celowe – 21.172,90 zł przeznaczone m.in. na: opłatę rachunków za energię elektryczną, remont, opłatę czynszu za mieszkanie;
- zasiłki celowe specjalne na zakup opału i leków dla 50 rodzin – 27.393,12 zł;
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 4 rodzin - 16.500,00 zł

2) opłata za pobyt w schronisku 10 osób – 60.001,07 zł

3) paczki świąteczne dla 50 podopiecznych – 4.000 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 171.095,81 zł, wykonanie – 137.216,22 zł, tj. 80,2 % planu.

1. Dodatki mieszkaniowe - plan – 170 000,00 zł, wykonanie – 136.712,94 zł, co stanowi 80,4 % planu. Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tj. z 2019 r., poz. 2133) w 2020 r. wypłacono 358 świadczenia. Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 43 gospodarstwa domowe, w

tym 20 to rodziny, które zamieszkują lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Osielesko. Gospodarstwom tym wypłacono świadczenia na kwotę: 64.837,05 zł, co stanowiło to 47,4 % wydatków ogółem. Średnia wysokość świadczenia w miesiącu, przypadająca na jedno gospodarstwo domowe, wyniosła 381,87 zł. W 2020 roku wydano 62 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.

2. Dodatki energetyczne – plan: 1.095,81 zł, wykonanie: 503,28 tj. 45,9 % planu. Wydatkowano na wypłatę dodatków energetycznych łącznie kwotę 503,28 zł w tym: na wypłatę dodatków 493,41 zł i koszty obsługi 9,87 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 3 gospodarstwa domowe składające się z 2-4 osób.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 249.598,00 zł. Wykonanie – 243.504,44 zł, co stanowi 97,6 % planu. Wydatki te realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zasiłki stałe z tytułu wieku lub niepełnosprawności wypłacono 46 osobom, w tym dla 37 osób samotnie gospodarujących i 9 osób pozostających w rodzinie. Liczba świadczeń – 434, średnia wysokość zasiłku stałego – 561,07 zł.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 958.625,00 zł. Wykonanie – 932.979,36 zł, co stanowi 97,3% planu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielesku 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 – 725.486,00 zł, wykonanie – 703.131,30 zł, co stanowi 75,4 % ogółu wydatków w rozdziale,
2. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne, plan – 231.464,00 zł, wykonanie – 228.173,31 zł, co stanowi 24,4 % ogółu wydatków.
3. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, plan – 1.675,00 zł, wykonanie 1.674,75 zł, co stanowi 0,2 % 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, sprzątanie pomieszczeń, wynoszą – 787.276,72 zł, tj. 84,4 % całości wydatków. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 145.702,64 zł – w tym: wynagrodzenie dla kuratora społecznego osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekuna prawnego – 18.450,00 zł, ryczałty i delegacje służbowe – 12. 209,07 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.755,82 zł, szkolenia pracowników – 3.860,89 zł, opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji – 11. 622,87 zł, obsługa bankowa – 4.352,98 zł, energia cieplna, elektryczna, woda – 8. 651,58 zł, nieczystości – 1. 247,22 zł, usługi telefoniczne – 5.452,73 zł, monitoring ośrodka, konserwacja systemu alarmowego – 1. 697,40 zł, artykuły biurowe, toner - 4.312,66 zł, abonament RTV, legalizacja sprzętu p.poż., – 486,55 zł, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, woda mineralna, ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych– 4.530,41 zł, literatura fachowa oraz prenumerata on-line – 1.306,77 zł, badanie okresowe pracowników – 867,30 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, mienia oraz odpowiedzialności cywilnej i deliktowej – 537,50 zł, środki czystości, środki ochrony/maseczki, rękawiczki ochronne, żele i płyny dezynfekujące, wykonanie szyb oddzielających stanowiska pracy, skrzynka pocztowa na dokumenty, dzwonek – 4.358,93 zł, obsługa informatyczna – 15.498 zł, obsługa prawna – 7.280 zł, za wykonywanie funkcji inspektora danych osobowych – 1.968 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 488,31zł, opłata za użytkowanie oprogramowania – LEX Pomoc Społeczna – 2. 166,04 zł, licencję na użytkowanie programu do obsługi kadr i płac, program antywirusowy, do obsługi



dodatków mieszkaniowych i wypłat stypendiów – 2.919,56 zł, przewóz podopiecznych – 900 zł, zakup niszczarki, drukarki z kolektorem i etykietami do obsługi środków trwałych, telefon komórkowy - 4 szt., zasilaczy awaryjnych, bębna do drukarki – 7.755,91 zł, zakup czajnika, zegara, kalkulatora – 175,89 zł, zakup krzeseł – 3 szt. i szafek, czajnika, montaż zmywarki w pomieszczeniu socjalnym, naprawa i konserwacja drukarek – 4.287,89 zł, za dorobienie kluczy – 247,00 zł, dzierżawę dystrybutora wody, pieczętki – 448,62 zł, kawa do obsługi interesantów – 300 zł, utrzymanie konta e-mail, koszty dowozu zakupów i inne – 1.566,74 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku według stanu na 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych było 16 osób z tego: 10 etatu ujęto w rozdziale – 85219, 2 etaty w rozdziale 85501 2,5 etatu w rozdziale 85502 oraz 1 etat (asystent rodziny) w rozdziale 85504.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki 168.523,00 zł. Wykonanie – 157.358,04 zł, co stanowi 93,4 % planu z tego:

1. Planowane środki własne gminy – 70.700,00 zł, wydatki ze środków własnych – 59.535,04 zł, co stanowi 84,2 % planu.
2. Planowana dotacja celowa na zadania zlecone – 97.823,00 zł, wydatki – 97.823,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Z własnych środków pomocą usługową objęte było 6 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 – 40.035,04 zł. Koszt jednej godziny usług zgodnie z Uchwałą nr VIII/100/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 listopada 2019 r. wynosi 20,00 zł.

Ponadto w ramach środków własnych gminy wydatkowano kwotę 19.500,00 zł na usługi rehabilitacyjne, co stanowi 97,5 % planu. Na ten rodzaj usług. Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób.

Z środków budżetu państwa sfinansowano w roku 2020 zakup specjalistycznych usług opiekuńczych łącznie na kwotę 97.823,00 zł. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez cztery podmioty. Pomocą objęto 12 dzieci, zrealizowano 1707 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 57,31 zł. Kwota 252,00 zł dotyczyła usług za rok 2019.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 215.300,00 zł. Wykonanie – 215.300 zł, co stanowi 100 % planu

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wartość programu – 215.300,00 zł, wydatkowano – 215.300,00 zł, z tego:

1. Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 95.000,00 zł, wydatkowano 95.000,00 zł, z tego:
  - 1) Na dożywianie uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli w formie obiadów wydatkowano – 13.941,53 zł; z bezpłatnych posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało 65 dzieci będących mieszkańcami gminy Osielsko; średni koszt posiłku – 3,85 zł, liczba świadczeń - 3618. Do bezpłatnych obiadów zakwalifikowano łącznie 65 dzieci w tym:
    - 32 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie,
    - 7 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żołędowie,
    - 17 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osielsku,
    - 7 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niemczu,

- 1 dziecko uczęszczające do Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku,
  - 1 uczeń uczęszczający do szkoły położonej poza gminą Osielsko.
- 2) Na dożywianie osób dorosłych wydatkowano kwotę – 61.598,47 zł. Przyznano pomoc w formie posiłków dla 21 osób, które same nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku ze względu na trudne warunki mieszkaniowe bądź stan zdrowia. Liczba świadczeń – 3849 średni koszt posiłku 16,00 zł.
- 3) **Zasilki celowe** na zakup posiłku lub żywności- wydatkowano kwotę 19.460,00 średni koszt świadczenia 70,00 zł ( 278 świadczeń).
2. Ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano – 120.300,00 zł, środki zostały przeznaczone na **zasilki celowe** na zakup posiłku lub żywności – 117 980,00 zł, średni koszt świadczenia – 91,39 zł oraz na obiady dla osób dorosłych 2.320 zł, średni koszt posiłku 16,00 zł.

**Łącznie na zasilki celowe** na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę – 137.440 zł. Tą formą pomocy objętych zostało 117 rodzin na których rzecz wypłacono 1569 świadczeń.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 241.408,70 zł, wykonanie – 182.218,06 zł, co stanowi 75,5 % planu. W ramach rozdziału zaplanowano środki na następujące działania:

1. Dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Plan 60.000,00 zł, wykonanie 31.062,01 zł, co stanowi 51,8 % planu. Dowóz podopiecznych do ŚDS był realizowany przez 7 miesięcy, obejmował średnio 8 osób. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w roku 2020 placówka świadczyła usługi na rzecz swoich podopiecznych z przerwami. Podopieczni uczestniczyli w różnych zajęciach terapeutycznych oraz mieli możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Korzystali z porad lekarza psychiatry, psychologa i pielęgniarki. Mieli zapewniony ciepły posiłek.

2) Projekt „Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko” Plan: 154.565,70 zł; wykonanie – 151.156,05 zł, tj. 97,8% planu

W dniu 4 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko”. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021. Łączna wartość projektu wynosi 386.020,50 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 328.117,42 zł, udział własny – 57.903,08 zł. W 2020 r. rzeczywiście poniesione wydatki na realizację projektu wyniosły 151.156,05 zł, z tego z EFS – 128.501,63 zł i środki własne – 22.654,42 zł. W celu realizacji zadania GOPS od m-ca lipca br. zatrudnił na umowę o pracę 4 opiekunki, których obowiązkiem było świadczenie usług opiekuńczych dla 24 uczestników projektu, tj. osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu gminy Osielsko. W ramach kosztów pośrednich zatrudniono na 0,5 etatu koordynatora projektu.

3) Program „Wspieraj seniora”. Zaplanowano środki w kwocie 26.843,00 zł, z tego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 21.474 zł; wykonanie: 0 zł.

Środki zaplanowano w ramach zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid- 19.

W związku z brakiem chętnych do uczestnictwa w programie, nie wydatkowano środków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą 978.691,20 zł, w tym składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały –17.949,83 zł.

## **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

### Rozdział - 85395 - Pozostała działalność

Planowane wydatki – 114.971,98 zł, wykonanie 54 971,98 zł – 47,8 % planu.

W dniu 19 września 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Klub Seniora". Planowany łączny koszt projektu wyniesie 303 924,25 zł, w tym wkład własny niepieniężny - 30 859,20 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 258 335,61 zł i środki z budżetu państwa - 14 729,44 zł. Projekt realizowany w latach 2018-2020. Celem projektu było stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu grupy 20 osób z terenu gminy, które ukończyły 55 lat. Spotkania seniorów odbywały się dwa razy w tygodniu w Świetlicy w Maksymilianowie.

W 2020 r. wydatkowano – 54.971,98 zł. Uczestnicy „Klubu Seniora” brali udział m.in. w warsztatach kulinarnych, technik zdobniczych, informatyczno-fotograficznych. Skorzystali z porad lekarza, prawnika, dietetyka i wizażystki. Świadczone były usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Jedną z form aktywności fizycznej w której uczestniczyli był nordicwalking. Raz w miesiącu seniorzy wyjeżdżali do filharmonii lub kina. Wszystkie wyjazdy organizowane były z osobami towarzyszącymi. Seniorzy mieli zapewniony dowóz z miejsca zamieszkania do świetlicy w Maksymilianowie, w której odbywały się spotkania. Realizacja projektu trwała do końca marca br.

Gmina podpisując umowę na realizację projektu dofinansowanego z UE zobowiązała się do jego kontynuacji. W związku z tym w roku 2020 zaplanowano dotację na zadanie z sfery zadań publicznych tj. na zadanie – działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym dla organizacji pozarządowej działającej w sferze pożytku publicznego wyłonionej w drodze konkursu. Kwota zaplanowanej dotacji po zmianach 60.000,00 zł, wykonanie 0 zł. W związku z COVID-19 przesunięto w czasie realizację zadania, tj. na rok 2021.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 853 wynoszą 18 329,96 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 45.234,00 zł, wykonanie 31.347,20 zł co stanowi 69,3 % planu.

Od września 2019 roku GOPS realizuje zadanie z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Osielsko na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz uchwały Rady Gminy Nr VII/74/2019.

W roku 2020 wydano 42 decyzje administracyjne w sprawie przyznania stypendium szkolnego, z tego 8 decyzji odmownych i 9 uchylających świadczenie. Świadczenia były realizowane na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w 2019 r. i 2020 r. Z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 44 uczniów, z tego w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku stypendia otrzymywało 31 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i 8 uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych oraz w okresie od września do grudnia 2020 roku 19 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i 6 uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. W roku 2020 wydatkowano środki finansowe w wysokości 31.347,20 zł, z tego z dotacji budżetu państwa – 25.077,76 zł oraz 6. 269,44 zł ze środków własnych gminy.

## **Dział 855 Rodzina**

Plan – 26.160.229,06 zł, wykonanie – 25.924.016,75 zł, co stanowi 99,1 % planu.

Wydatki na pomoc dla rodzin stanowiły **20,2 % wydatków budżetu ogółem.**

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

1. GOPS, plan – 25.898.547,00 zł, wykonanie – 25.731.963,96 zł, w tym w całości są to wydatki bieżące, wykonanie stanowi 99,4 % planu.
2. Urząd Gminy, plan – 261.682,06 zł, wykonanie – 192.052,79 zł, co stanowi 73,4 % planu, są to wydatki bieżące.

### **Wydatki realizowane przez Urząd Gminy**

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki – 4.300,00 zł. Wykonanie – 3.912,07 zł – 91 % 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 – 31.500,00 zł. Wykonanie – 28.205,06 zł – 89,5 % 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 – 882,06 zł. Wykonanie – 433,77 zł.

Zadanie wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny realizowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Koszty związane z obsługą zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne – 415,24 zł.

#### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki – 224.000,00 zł. Wykonanie – 159.501,89 zł – co stanowi 71,2 % planu.

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

1. Dla miasta Bydgoszcz na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Osielsko w żłobkach miejskich ( § 2310). Dotacje zaplanowano w kwocie 56.000,00 zł, przekazano zgodnie z obciążeniem przez Miasto – 17.101,89 zł.
2. Dla 2 podmiotów spoza sektora finansów publicznych; żłobka Akademia Projektów Artystycznych s.c. Marianna Mordka, Adam Mordka działającego przy przedszkolu Dziecięcy Świat Montessori przy ul. Bydgoskiej 40 w Niemczu oraz Akademii Przedszkolaka s.c. ul. Orła 12, Osielsko (§2830). Zaplanowana kwota wydatków 168.000,00 zł, przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem kwotę – 142.400,00 zł.

#### Rozdział 85513 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane ze zwrotem do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych, a sfinansowanych z środków budżetu państwa. Wydatków nie poniesiono.

### **Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 21.298.549,00 zł. Wykonanie – 21.221.547,89 zł co stanowi: 99,6 % planu.

O dnia 1 kwietnia 2016 r. GOPS realizuje zadanie, które nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki na jego realizację są przekazywane z budżetu państwa. W roku 2020 r. świadczenie wychowawcze pobierało miesięcznie średnio 2.358 rodzin, łącznie wypłacono 42.371 świadczeń, złożonych zostało 319 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (w formie papierowej 84, natomiast drogą elektroniczną 235). We wskazanym okresie wydano 308 informacji ustalających prawo do tego świadczenia, 10 decyzji uchylających prawo do świadczenia oraz 1 decyzję o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. 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 21.221.547,89 zł z tego:

- świadczenie wychowawcze - 21.022.583,28 zł, liczba świadczeń – 42.371,
- koszty wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 198.964,61 zł, z tego dotacja z budżetu państwa – 178.691,96 zł, środki własne 20.272,65 zł.

Kwota 136.880,72 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, sprzątnięcie pomieszczeń, co stanowi 68,8 % ogółu wydatków na obsługę zadania, pozostałe wydatki stanowią kwotę 62.083,89 zł, z tego m.in. : laptopy z oprogramowaniem – 2 szt. – 4.551,59 zł, komputer stacjonarny – 4.124,00 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł, rozmowy telefoniczne – 588,60 zł, opłata za energię cieplną, wodę i nieczystości – 3.448,15zł, wysyłka korespondencji – 3.630,09 zł, opłaty bankowe – 17.844,85 zł, artykuły biurowe, toner, środki czystości, środki ochrony dla pracowników – 12.648,05 zł, części do kserokopiarki – 516,60 zł, abonament Inforlex – 1.442,75 zł, przedłużenie licencji programu antywirusowego - 110,32 zł, obsługa prawna – 2.080 zł, usługa inspektora danych osobowych – 492 zł, za przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych – 4.004,88 zł; przedłużenie dostępu do e-portalu LEX Pomoc Społeczna Optimum – 1.083,02 zł, za obsługę informatyczną – 1.549,80 zł

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

Planowane wydatki – 3.699.368,00 zł. Wykonanie – 3.656.659,78 zł, co stanowi 98,8 % 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 3.656.659,78 zł została wydatkowana na:

1. Świadczenia rodzinne – 2.880.633,39 zł
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 238.158,59 zł
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 304.299,86 zł
4. Wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 233.567,94 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 - 3.521.408,84 zł, co stanowi 96,3% ogółu wydatków
- środkami własnymi gminy w kwocie – 135.250,94 zł, co stanowi 3,7 % ogółu wydatków.

#### **1.1. Świadczenia rodzinne**

1. Na świadczenia rodzinne łącznie wydatkowano – 2. 880.633,39 zł, z tego m.in:
- a) zasiłki rodzinne – 486.221,26 zł; wypłacono 4256 świadczeń, średnia kwota zasiłku 114,24 zł;
  - b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 269.265,77 zł, w tym z tytułu:
    - urodzenia dziecka – 16.000 zł; 16 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1 000 zł;
    - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 49.303 zł; 126 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 391,29 zł;
    - samotnego wychowywania dziecka – 51.474,10 zł; 283 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 181,88 zł;
    - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 23.900 zł; 220 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 108,63 zł;
    - rozpoczęcia roku szkolnego – 23.740,31 zł; 436 świadczeń, średnia kwota świadczenia 54,45 zł;
    - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 35.802,08 zł; 567 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 63,14 zł;
    - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 69.046,28 zł; 736 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 93,81 zł;
  - c) świadczenia opiekuńcze – 1.778.379,72 zł;
    - zasiłki pielęgnacyjne – 528.279,82 zł; 2449 świadczeń, średnia kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 215,71 zł,
    - świadczenia pielęgnacyjne – 1.238.319,90 zł, 693 świadczenia, średnia kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1.786,89 zł,
    - specjalny zasiłek opiekuńczy – 4.340 zł, 7 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 620 zł,
    - zasiłek dla opiekuna – 7.440 zł, 12 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 620,00 zł
  - d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 59 000 zł; 59 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1.000 zł,
  - e) świadczenie rodzicielskie – 283.765,00 zł, 314 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 903,71 zł.
  - f) jednorazowa zapomoga „Za Życiem” – 4.000 zł, 1 świadczenie, średnia kwota świadczenia – 4. 000 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 510 rodzin. Wydano 497 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym 42 odmowy.

**2.Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla 57 osób – 238.158,59 zł (opłacane z paragrafu 4110).

### **3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

Wypłacono 716 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 304.299,86 zł, średnia kwota świadczenia alimentacyjnego – 425 zł. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 51 rodzin. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 58 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego (72 osoby uprawnione do alimentów).

### **4. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego**

Zadania objęte tym rozdziałem są wykonywane przez 3 pracowników (2,5 etatu). Wynagrodzenie pracowników księgowości i kierownika GOPS z tytułu nadzoru ujęte zostały w rozdziale 85219. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 233.567,94 zł. Na koszty obsługi składają się – wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania związane z naliczaniem świadczeń i sprzątanie pomieszczeń – 187.920,70 zł, pozostałe wydatki – 45.647,24 zł, w tym m.in.: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.875,65 zł, szkolenia pracowników – 1.035,67 zł, opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji – 14.210,19 zł, opłaty bankowe – 3.722,35 zł, rozmowy telefoniczne – 1.092,09 zł, artykuły biurowe, toner – 6.751,74 zł, środki czystości, żele dezynfekujące – 869,67 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 195,57 zł, usługi informatyczne – 1.549,80 zł, oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3.225,06 zł, wykonanie osłony na biurko – 399,75 zł, licencję na program antywirusowy – 110,32 zł, obsługę prawną – 2.080,00 zł, niszczarka, laptop, akcesoria komputerowe – 6.328,59 zł.

#### Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan – 836.173,00 zł. Wykonanie – 804.485,87 zł, co stanowi: 96,2 % planu, z tego:

- środki własne – 67.530,00 zł, wykonanie – 42.232,87 zł,
- środki z budżetu państwa na realizację zadania „Dobry start” – 768.643,00 zł, wykonanie – 762.253,00 zł.

1) Kwota 38.184,82 zł została wydatkowana na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki w kwocie 4.048,05 zł to koszt rozmów telefonicznych, ryczałt samochodowy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania pracownika, ekwiwalent za odzież roboczą. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności pracownika wykonującego zadanie.

2) Od 1 lipca 2018 r. jednostka realizuje zadanie z zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Planowane na zadanie środki - 768.643,00 zł, wykonano w kwocie 762.253 zł, co stanowi 99,2% planu. W okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. liczba wypłaconych świadczeń w ramach programu „Dobry start” wyniosła 2 469 w tym liczba świadczeń wypłaconych z tytułu sprawowania opieki naprzemiennej nad dzieckiem wyniosła 15. Liczba dzieci na które wypłacono świadczenie - 2.462 Świadczenie „Dobry start” wypłacono na łączną kwotę 738.450,00 zł. Koszty obsługi programu wyniosły 23.803,00 zł, w tym: dodatki specjalne dla osób realizujących program wraz z pochodnymi – 23.734,17 zł, zakup druków - 68,83 zł.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 27.000,00 zł. Wykonanie – 16.680,00 zł, co stanowi 61,8 % 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 31 grudnia 2020 r w rodzinach zastępczych przebywało 45 dzieci z terenu gminy Osielsko.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki – 5 000,00 zł. Wykonanie – 134,09 zł, co stanowi 2,7 % planu.

W . w placówce opiekuńczo – wychowawczej przebywało jedno dziecko z terenu gminy. Po ukończeniu 18 roku życia w miesiącu lutym br. osoba ta opuściła ośrodek. Niskie wykonanie

wydatków wynika z pokrywania części kosztów pobytu przez rodziców dziecka. Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 32.457,00 zł, wykonanie 32.455,89 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki były wydatkowane na opłatę składek zdrowotnych dla 19 osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

Wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa przekazywanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 855 - Rodzina wynoszą łącznie 657.334,89 zł, w tym składki emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia opiekuńcze 270.614,48 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 6.857.903,53 zł. Wykonanie – 5.837.426,52 zł. Wydatki są wykonane w 85,1 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 4,5 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Planowane wydatki 3.610.000,00 zł. Wykonanie 3.579.416,77 zł - 99,2 % planu.

Objaśnienia do załącznika 7 do uchwały budżetowej.

Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły – 3.253.956,29 zł. Wykonanie wydatków wynosiło 3.579.416,77 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6r ust. 2a w/w ustawy „Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.”

Na wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach składają się:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3.357.126,00 zł. – odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK-a wraz z wyposażeniem nieruchomości w worki do segregacji odpadów;



w roku 2019 usługę świadczyło PUK TARO sp. z o.o. za miesięczne wynagrodzenie w kwocie 167.346,00 zł a w latach 2020-2021 PUK CORIMP sp. z o. o, która skalkulowała wynagrodzenie miesięczne na kwotę - 289.980,00 zł,

- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 75.700,58 zł – są to wydatki na funkcjonowanie PSZOK-a w Żołędowie,
- 3) obsługa administracyjna systemu – 146.590,19 zł. z tego:
  - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) – 116.500,66 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.278,87 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 936,06 zł,
  - zakup usług – (usługi pocztowe, licencja na program komputerowy, szkolenia dla pracowników) – 23.774,60 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,00 zł.

#### Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki 320.000,00 zł. Wykonanie 140.308,17 zł, co stanowi 43,8 % planu.

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w kwocie 35.000,00 zł. GZK wykonuje prace polegające na ręcznym i mechanicznym koszeniu trawników, cięcie żywopłotów, grabienie trawy i liści, pielenie rabat. Na podstawie przedłożonego zestawienia wykonanych robót przekazano 11.278,90 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 285.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie – 129.029,27 zł. W tym: firma GAJOWY Marcin Pietrzykowski wykonała nasadzenia i zabiegi pielęgnacyjne istniejących nasadzeń i usunięcie drzew m.in. na działkach nr 110/57, 435 i 441 w Niemczu, działce nr w Żołędowie i na terenie cmentarza w Maksymilianowie – 104.780,00 zł, firma EKO-PARK sp. z o.o z Bydgoszczy wykonała zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody jesionu w Niemczu i dębu szypułkowego w Osielsku – 3.888,00 zł. Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Zakopiańskiej w Niwach i przy ul. Centralnej w Osielsku – 13.038,00 zł. Opłacono opinie wykonane przez biegłego w zakresie łowiectwa, leśnictwa w zakresie określenia gatunku drzew – 5.871,43 zł, inne – 1.451,84 zł (tablica informacyjna, materiał do oznaczania drzew).

Uzasadnienie: W roku 2020 zlecono i wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu i aranżacji zieleni przy ul. Zakopiańskiej w Niwach i przy Centralnej w Osielsku.

W dniu 10.11.2020. r podpisana została umowa z firmą RAMIRES, Rafał Siemiątkowski, Poćwiardowo 21A, 87-400 Golub Dobrzyń na kwotę 116.000,00 zł, z terminem realizacji do 18.12.2020 r. Przedmiotem umowy było wykonanie zagospodarowania terenu oraz prace pielęgnacyjne w latach 2021-2023. Fundamentalne elementy zagospodarowania terenu zostały wykonane w umownym terminie, jednak ze względu na trudne warunki pogodowe nie było możliwości zakończenia wszystkich prac. Ostatecznie przedłużono termin do 15.01.2021 r.

#### Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki 620.000,00 zł, wykonanie 384.753,65 zł, co stanowi 62,1 % planu, w tym wydatki bieżące – 10.000 zł, wykonanie – 9.920,00 zł, wydatki inwestycyjne – 610.000,00 zł, wykonanie – 374.833,65 zł.

Wydatki bieżące – opracowanie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Osielsko na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2025 r.” przez Pomorską Grupę Konsultingową w Bydgoszczy oraz suplementu do tego dokumentu.

W ramach wydatków na inwestycje przekazano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych w kwocie – 170.000,00 zł. Do wymiany jednego źródła ciepła dopłata wyniosła 5.000,00 zł. Udzielono 34 dopłaty na likwidację źródeł tzw. „niskiej emisji” na terenie gminy Osielsko.

Ponadto kwota 204.833,65 zł wydatkowana została na wykonanie zabudowy odnawialnych źródeł energii w 9 prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy.

#### Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki 46.200,00 zł. Wykonanie 25.950,00 zł. – 56,2 % planu.

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 wyniosła 19.200,00 zł, opłata za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska wyniosła 6.750,00 zł.

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 1.426.603,53 zł. Wykonanie – 1.097.600,81 zł - 76,9 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 957.216,00 zł, wykonane 812.760,20 zł, co stanowi 84,9 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 469.387,53 zł, wykonanie 284.840,61 zł, co stanowi 60,7 % planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano zapłaty faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej, remonty oraz za konserwację oświetlenia ulicznego, z tego:

- przesył i zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, dróg i placów wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 443.878,41 zł,
- konserwacja lamp ulicznych, pozostałe usługi, opłata przyłączeniowa, drobne usługi – 368.881,79 zł.

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

Planowane wydatki – 4.000,00 zł, wykonanie – 3.191,63 zł – 79,8 %.

Wydatki poniesione zostały na zakup worków na odpady komunalne z terenów gminnych wraz z usługą ich odbioru i unieszkodliwiania.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat wynoszą 4.000,00 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 3.191,63 zł i wydatki w takiej samej kwocie jak otrzymane dochody.

#### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w rozdziale 160.300,00 zł, wykonanie 63.951,30 zł, co stanowi 39,9 % planu. W tym:

- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 17.768,89 zł, firma ECO-POL sp. z o. o z Pruszcza; azbest usunięto z 31 nieruchomości;
- opracowanie aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Osielsko na lata 2013 – 2032”, wykonanie inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest – 9.717,00 zł – firma Ekolog sp. z z. z Poznania;

- odbiór i unieszkodliwianie odpadów z terenów gminnych (worki z usługą wywozu) – 1.911,37 zł;
- zabranie, transport i pochówek zwłok bezdomnych zwierząt dzikich i domowych (56 szt.) – 27.899,74 zł; firma MIL-KOP Piotr Konopa z Drzycimia;
- wydatki związane z zamknięciem gminnego wysypiska odpadów komunalnych, położonego przy ul. Augustowskiej w Żołędowie w kwocie – 6.654,30 zł. (pomiar opadów atmosferycznych w ujęciu dobowym, pomiar osiadania składowiska, analiza próbek – biogaz, woda podziemna, woda ociekowa).

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki – 670.800,00 zł. Wykonanie – 542.254,19 zł – 80,8 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 390.800,00 zł, wykonane – 315.445,25 zł,
- wydatki inwestycyjne, planowane 280.000,00 zł, wykonanie – 226.808,94 zł.

W rozdziale ujęto wydatki :

- 1) Na bieżące utrzymanie terenów i budynków komunalnych oraz remonty. Wydatki wynosiły – 265.547,25 zł, w tym; zakupy – 10.508,33 zł; zakupiono m.in. elementy dekoracji świątecznych za kwotę 7.100,79 zł. Usługi – 66.853,22 zł; w ramach usług poniesiono wydatki związane z wynajmem, transportem, montażem i demontażem dekoracji świątecznych umieszczonych na terenie gminy – 42.359,86 zł, odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 7.950,59 zł, inne – 16.542,77 zł - m.in. przeglądy okresowe budynków i obiektów, serwisy sprzętu, monitoring obiektów, usługi kominiarskie. Energia elektryczna – 13.039,20 zł, woda – 5.867,68 zł, gaz – 69.575,33 zł. Kotłownie gazowe działają w budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielsku oraz przy Szkolnej 1 w Maksymilianowie a obiekt GOK- u w Osielsku jest ogrzewany przez kotłownię przy Urzędzie, gdzie jest zainstalowany odrębny licznik. Dostarczają ciepło do pomieszczeń zajętych przez Gminną Przychodnię, GOPS, Zespół do spraw oświaty, Bibliotekę Publiczną, przez Starostwo Powiatowe i Policję. W Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 1 mieszczą się pomieszczenia zajmowane przez Gminną Przychodnię i 2 lokale mieszkalne – obecnie nieużytkowane. Na zakup usług remontowych wydatki wynoszą 99.703,49 zł.

<b>Wydatki remontowe w gospodarce komunalnej</b>		
<b>Plan 120.000,00 zł, wykonanie 99.703,49 zł.</b>		
	Opis wydatku	Wydatek w zł
Osielsko ul. Centralna 6	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń WC, korytarzy i klatki schodowej oraz wykonanie remontu toalet, pozostaje do wykonania remont korytarzy i klatki schodowej	73.100,00
	Naprawa oświetlenia zewnętrznego wokół budynku, wymiana opraw oświetleniowych	4.969,17
	Prace na parkingu w obrębie garaży	1.785,18
	Wymiana zasilania wraz z wykonaniem uziemienia GTR oraz montaż wyłącznika pożarowego przy wejściu na parterze	10.504,20
	Naprawa pieca, remont kotłowni	6.829,59
Maksymilianowo Ul. Szkolna 1	Naprawa kotła Vissman	510,45
Żołędowo ul. Bydgoska 26	Naprawa kotła Vissman	713,40
	Inne	1.291,50

- 2) Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko", uchwalonego przez Radę Gminy – 49.898,00 zł, w tym:
- usługi weterynaryjne – 97 interwencji weterynaryjnych dot. bezdomnych zwierząt wykonane przez firmę CZAPLA Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żyzna i Partnerzy w Białych Błotach – 38.898,00 zł,
  - zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów wykonane przez klinikę weterynaryjną KORA s.c. w Bydgoszczy – 6.000,00 zł,
  - zakup 830 kg suchej karmy dla wolnożyjących bezdomnych kotów, zgodnie z porozumieniem zawartym z BKPZ Animals – 5.000,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 1.916.723,33 zł. Wykonanie – 1.896.180,82 zł. Wydatki zostały wykonane w 98,9 % planu. Stanowiły 1,5 % wydatków budżetu ogółem.

#### Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki - 1.593.723,33 zł. Wykonanie – 1.588.319,59 zł – 99,7 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 1.493.723,33 zł, wykonanie – 1.493.241,45 zł,
- wydatki majątkowe plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 95.078,14 zł. – wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku przekazano w kwocie 1.493.241,45 zł. Dotacja podmiotowa wydatkowana została na zadania statutowe GOK- u, m. in. na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic, organizację imprez i koncertów w okresie przed pandemią oraz organizowanych w okresach obowiązywania rygorów sanitarnych, także w systemie on-line, konkursy, warsztat dla dorosłych i dzieci, prowadzenie kół zainteresowań bieżące naprawy i remonty, pokrycie kosztów bezpłatnie wydawanej gazetki "Panorama Osielska", administrowanie obiektami: plac zabaw w Maksymilianowie ul. Kościelna, siłownia zewnętrzna w Żołędowie, ul. Wyczółkowskiego, park i mini plac zabaw w Niemczu przy Wyczółkowskiego.

GOK przedłożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020 r.

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Planowane wydatki 275.000,00 zł. Wykonanie – 268.462,23 zł – 97,6 % planu.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku. Przekazano 268.462,23 zł. W tym kwota 1.000,00 zł to dotacja z budżetu powiatu bydgoskiego na zakup książek i wydawnictw.

Biblioteka przedłożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020 r.

#### Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki 38.000,00 zł. Wykonanie – 37.899,00 zł – 99,7 % planu.

Zaplanowano wydatki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 15 kwietnia 2020 r. uchwałę Nr III/9/2020 w sprawie udzielenia dotacji w 2020 roku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie w kwocie 33.900,00 zł. na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie scalenia kolorystycznego i rekonstrukcji malatury ścian wokół malowideł ściennych w kościele parafialnym, na działce nr 244 położonej w Żołędowie. Kościół parafialny został wpisany do rejestru zabytków pod nr A/776 decyzją z dnia 8.06.1955 r. Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Umowę o dotację podpisano z Parafią w dniu 20.04.2020 r. Dotacja została przekazana zgodnie z umową w kwocie 33.900,00 zł. Dotacja została wykorzystana na zadanie jak w umowie i rozliczona przez Parafie w całości.

Pozostałe środki w kwocie 3.999,00 zł wydatkowano na zagospodarowanie terenu i wykonanie ogrodzenia wokół figurki Bożej Męki na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Główniej w Maksymilianowie. Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 10.000,00 zł. Wykonanie – 1.500,00 zł.

Wójt Gminy na mocy uchwały Rady Gminy Osielesko 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 wniosków przez komisję stypendialną może przyznać stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. Wypłacono 2 stypendia na kwotę 1.500,00 zł za osiągnięcia w dziedzinie tańca.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 5.237.240,00 zł. Wykonanie – 4.778.163,01 zł. Wydatki były wykonane w 91,2 % planu. Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowiły 3,7 % wydatków budżetu ogółem.

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

1. GOSiR, plan 3.693.990,00 zł, wykonanie 3.414.412,02 zł, w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 3.307.990,00 zł, wykonanie 3.031.935,44 zł,
  - wydatki inwestycyjne, planowane 386.000,00 zł, wykonanie 382.476,58 zł.
2. Urząd Gminy, plan 1.543.250,00 zł, wykonanie –1.363.750,99 zł; w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 583.000,00 zł, wykonanie –560.920,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne, planowane 960.250,00 zł, wykonanie –802.830,99 zł.

### **Urząd Gminy**

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 950.250,00 zł, wykonanie – 796.434,99 zł – co stanowi 83,8 % planu

Wydatki bieżące – plan 5.000,00, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 945.250,00 zł, wykonanie – 796.434,99 zł.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki 390.000,00 zł. Wykonanie - 381.000,00 zł – co stanowi 97,7% planu.

Na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu gmina przekazuje dotacje celowe. Dotacje zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu rozwoju sportu, zgodnie z ustawą z dnia 25.06.2010 r. o sporcie i uchwałą Nr IX/87/10 Rady Gminy Osielesko z dnia 5.11.2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu. W roku 2020 przekazano 381.000,00 zł.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 203.000,00 zł. Wykonanie - 186.316,00 zł – 91,8 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane – 188.000,00 zł, wykonanie – 179.920,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, planowane – 15.000,00 zł, wykonanie – 6.396,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wypłacono nagrody sportowcom zrzeszonym w klubach sportowych na terenie gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osielesko Nr VII/69/10 z dnia

15 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy oraz uchwały Rady Gminy Osielsko Nr II/22/2017 z dnia 21 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr VII/69/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy. Wypłacono nagrody w łącznej kwocie – 179.920,00 zł. Nagrodzono 66 zawodników i trenerów, którzy odnieśli wysokie wyniki sportowe w 2019 r. w mistrzostwach Polski, pucharach Polski oraz mistrzostwach świata (indywidualnie i drużynowo) różnych kategoriach wiekowych: kadetów, juniorów, młodzieżowców i seniorów. Nagrody wypłacono sportowcom zrzeszonym w klubach sportowych na terenie gminy lub mieszkańcom uprawiającym sport w klubach spoza gminy, a którzy osiągnęli wysokie wyniki uprawiające ich do otrzymania nagród.

### **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

#### Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Planowane wydatki 3.444.990,00 zł. Wykonanie 3.166.211,25 zł – 92,0 % w tym;

- Plan wydatki bieżące 3.304.990,00 zł, wykonanie 3.028.935,44 zł,
- Plan wydatki inwestycyjne 140.000,00 zł. Wykonanie 137.275,81 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, kortem tenisowym, placami zabaw i bazą wypoczynkową w Bożenkowie. W jednostce zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2020 roku 33 pracowników na 31 etatów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 1.864.736,03 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOSiR- u ogółem wynosiły 1.164.199,41 zł. Wydatki inwestycyjne wynosiły 137.275,81 zł.

Wydatki można pogrupować następująco:

1) Funkcjonowanie basenu – 1.980.637,39 w tym:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z obsługą basenu wynoszą 1.324.948,33 zł. Basen obsługuje 26 osób (wymiar pracy - 24 etaty) - bez kierownictwa i administracji, których ujęto w pkt. 12. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (ratowników i instruktorów, szatniarzy i sprzątaczkę na zastępstwo) w tej kwocie stanowią 75.084,74 zł;

b) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w/wym. – 37.248 zł;

c) Pozostałe wydatki – 618.441,06 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 – 94.989,39 zł,

- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 406.301,48 zł,

- wywóz nieczystości, usługi informatyczne kas fiskalnych i alarmów, monitoring, przeglądy techniczne (zjeżdżalnia, wentylacja, kasy fiskalne, sauna), transport gotówki do banku, badanie wody – 59.815,72 zł,

- prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 53.671,47 zł (obsługa serwisowa kotłowni gazowej, konserwacje i naprawy windy dla niepełnosprawnych, naprawy i serwis maszyn i urządzeń basenowych, konserwacja systemu alarmowego, kamer, sprzętu ppoż, naprawa przecieków stropu w budynku basenu ),

- szkolenie pracowników basenu i rozliczenie delegacji – 3.663,00 zł;

2) Utrzymanie boisk, stadionów, kortów i Orlików na terenie gminy Osielsko 455.116,36 zł w tym inwestycje 137.275,81 zł;

a) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (opiekunów boisk, naprawy, konserwacje i pielęgnacja) – 50.402,49 zł,

- b) Zużycie energii elektrycznej i wody na stadionach i boiskach – 55.866,02 zł,
- c) Materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy, nawozy, nasiona traw, środki ochrony roślin, paliwo do koszenia, paliwo do samochodu służbowego – 49.346,77 zł,
- d) Usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, monitoring, koszenie, pielęgnacja i rekultywacja boisk i kortów – 59.587,95 zł,
- e) rozliczenie delegacji – 234,86 zł,
- f) Prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 102.402,46 zł w tym: remont budynku Orlika w Żołędowo, serwisy samochodu służbowego i traktorków, prace konserwacyjne na boiskach i stadionach,
- g) zakupy inwestycyjne:
  - budowa nowego przyłącza energetycznego na boisku w Jarużynie Prodnia – 8.038,32 zł,
  - montaż ogrodzenia Żołędowo ul. Bydgoska – 99.937,49 zł,
  - wykonanie boiska do siatkówki plażowej Bożenkowo ul. Osiedlowa – 29.300 zł;
- 3) Funkcjonowania bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 27.956,55 zł:
  - a) wywóz nieczystości, badanie wody, koszenie terenu, przeglądy techniczne – 2.270,76 zł,
  - b) materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, wyposażenie – 7.615,29 zł,
  - c) prace remontowe na Stacji w Bożenkowie ( naprawa ogrodzenia, naprawa sprzętu ppoż, prace malarsko-stolarskie ) – 18.080,50 zł;
- 4) Funkcjonowania placów zabaw – 87.895,57 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenie bezosobowe – 47.442,78 zł,
  - b) usługi, wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy techniczne – 19.654,38 zł,
  - c) materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie ( kosze na śmieci, kosa spalinowa, siedzisko Bocianie Gniazdo do Niemcza) – 9.615,67 zł,
  - d) ryczałt samochodowy – 4.513,32 zł,
  - e) zużycie energii elektrycznej(Jarużyn) – 2.733,42 zł,
  - f) prace remontowe ( naprawy po dewastacji Osielsko Wierzbowa ) – 3.936 zł;
- 5) Funkcjonowanie hali sportowej w Osielsku – 35.996,27 zł, w tym:
  - a) materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy – 2.739 zł,
  - b) przeglądy techniczne, usługi, monitoring, wymiana drzwi – 30.336,97 zł,
  - c) prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 2.920,30 zł;
- 6) Dowóz uczniów na zawody szkolne – 6.649,97 zł;
- 7) Udział w zawodach poza terenem gminy – 1.990,91 zł;
- 8) Organizacja zawodów sportowych – 5.207,03 zł;
- 9) Rozmowy telefoniczne i internet (internet na obiektach do monitoringu) – 6.924,29 zł;
- 10) Ubezpieczenia, opłata RTV – 1.866,65 zł,
- 11) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z wyłączeniem poz. 1 – 441.942,43 zł; Dotyczy 7 pracowników jednostki zatrudnionych w wymiarze 7 etatów, tj. pracowników administracji, obsługi hali sportowej w Osielsku przy ul. Tuberozy, boisk i Orlika.
- 12) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników z wyłączeniem poz. 1 – 10.852 zł.
- 13) Inne wydatki dotyczące pracowników (w tym obsługujących basen) zakup odzieży roboczej i ochronnej, strojów ratowniczych i sędziowskich, zakup napojów i środków czystości dla pracowników, art. spożywcze, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe – 20.205,31 zł.
- 14) Inne wydatki wyżej niesklasyfikowane w tym: opłaty bankowe i pocztowe, wpłaty na PFRON artykuły biurowe i publikacje dla administracji, wyposażenie, akcesoria komputerowe, pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), doradztwo bhp i prawne, usługi informatyczne – 112.720,02 zł.

### Wydatki inwestycyjne:

Planowane wydatki 140.000 zł. Wykonanie 137.275,81 zł – 98 %, w tym w ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano nowe przyłącze energetyczne na boisku w Jaruzynie Prodnia, wykonano montaż ogrodzenia Żołędowo ul. Bydgoska oraz boisko do siatkówki plażowej Bożenkowo ul. Osiedlowa.

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 249.000,00 zł. Wykonanie - 248.200,77 zł, tj. – 99,7 % realizacji planu, w tym :

- wydatki bieżące plan i wykonanie 3.000,00 zł,
- wydatki majątkowe plan 246.000 zł, wykonanie – 245.200,77 zł

Z wydatków bieżących zakupiono i zamontowano ławki w Osielsku ul. Irysowa 2 szt. oraz ul. Kolonijna 2 szt.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych wykonano na kwotę 245.200,77 zł, w tym budowa i montaż urządzeń zestawów zabawowych na placach zabaw położonych w następujących sołectwach gminy, tj. w Maksymilianowie - ul. Ptasia, Wilcze - ul. Słupska, Żołędowo – ul. Słoneczna, Żołędowo - ul. Pałacowa, Osielsko-ul. Zatokowa i ul. Kolonijna, Jaruzyn Prodnia– ul. Kolonijna, Jaruzyn Kolonia oraz w Niemczu - ul. Miłosza.

## **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**

Według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. plan wydatków majątkowych wynosił 3.467.800,00 zł, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. plan wynosi 3.167.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszenie wyniosło 300.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2020 wynosi 2.631.558,27 zł. W roku 2020 realizowano następujące projekty:

1. **Budowa ścieżki rowerowej do granicy z gminą Dobrcz od istniejącej ścieżki rowerowej Żędowo- Niemcz** Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, planowane wydatki na inwestycje 1.900.000,00 zł, dofinansowanie 1.707.298,95 zł, wykonanie wydatków – 1.873.664,77 zł. Projekt jest współfinansowany z EFRR również w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 -2020. Umowa zawarta w dniu 26 września 2019 r. Inwestycję ukończono.
2. Budowa odnawialnych źródeł energii. Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn. **Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko**, w ramach programu RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa zawarta 19 listopada 2019 r. przewidywana wartość dofinansowania 487.017,36 zł. Planowe wydatki - 1.267.800,00 zł, wykonanie – 757.893,50 zł Zadania objęte projektem ujęte zostały w następujących działach:
  - 1) Dział 801 Oświata i wychowanie, 80101 Szkoły podstawowe, planowana wysokość dofinansowania 328.828,56 zł, planowane wydatki - 907.800,00 zł, wydatkowana kwota 553.059,85 zł., w tym zadania pn:
    - Budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Niemczu,
    - Budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Osielsku,
    - Budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Żołędowie,
    - Budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie.
  - 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, planowana kwota dofinansowania 158.188,80 zł, planowane wydatki – 360.000,00 zł, wydatek 204.833,65 zł. Zadanie pn.



Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa. Inwestycje zostały zakończone.

## **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 2020 r. wynosiły 22.588.000,00 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 4.542.552,00 zł. Po zmianach planowane przychody wynoszą 27.130.552,00 zł, i stanowią je:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 12.000.000,00 zł. Są to przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
2. Wolne środki z lat ubiegłych –15.130.552,00 zł. Wolne środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z tego:
  - 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 9.242.552,00 zł,
  - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 5.888.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie – 28.569.663,09 zł, co stanowi 105,3 % planu i stanowią je – kredyt zaciągnięty na rynku krajowym na finansowanie deficytu budżetu – 12.000.000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych – 16.569.663,09 zł.

Planowane rozchody na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiły 5.888.000,00 zł. W ciągu roku plan nie uległ zmianie. Rozchody przeznaczone zostały na spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Wykonane zostały w kwocie 5.888.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Rozchody stanowiły:

1. Spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 923.500,00 zł.
2. Spłaty kredytów – 4.964.500,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. kwota zadłużenia gminy wynosiła – 18.178.100,00 zł, z tego:

1. Wobec banków – 15.401.100,00 zł. Gmina spłaca 5 kredytów zaciągniętych w latach 2015 – 2019. W tym kredyt w:
  - 1) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 zaciągnięty w roku 2015 – 1.840.000,00 zł;
  - 2) Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 zaciągnięty w roku 2016 – 1.061.100,00 zł;
  - 3) Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy zaciągnięty w roku 2017 – 1.980.000,00 zł;
  - 4) Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy zaciągnięty w roku 2019– 5.300.000,00 zł;
  - 5) Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 kredyt zaciągnięty w roku 2018 - 5.220.000 zł.
2. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 2.777.000,00 zł. Do spłaty pozostaje 11 pożyczek zaciągniętych w latach 2015 - 2018 na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. kwota zadłużenia gminy wynosiła – 24.133.100,00 zł, z tego:

1. Wobec banków – 22.436.600,00 zł. Gmina ma zobowiązania z tyt. 6 kredytów zaciągniętych w latach 2015 – 2020. W tym w poszczególnych bankach zadłużenie wynosi:
  - 1) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 kredyt zaciągnięty w roku 2015 – 820.000,00 zł.
  - 2) Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 kredyt zaciągnięty w roku 2016 – 498.600,00 zł.
  - 3) Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w roku 2017 – 960.000,00 zł.
  - 4) Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w roku 2019– 4.243.000,00 zł.
  - 5) Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 kredyt zaciągnięty w roku 2018 – 3.915.000,00 zł.
  - 6) Konsorcjum: Lider: Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Kcyńska 30, Partnerzy: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią ul. Sądowa 10, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu ul. Solankowa 11 i Bank Spółdzielczy w Koronowie ul. Pl. Zwycięstwa 12 – kredyt zaciągnięty w roku 2020 – 12.000.000,00 zł.
2. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1.696.500,00 zł. Do spłaty nadal pozostaje 8 pożyczek zaciągniętych w latach 2016 i 2018 na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

W roku 2020 Zarząd WFOŚiGW w Toruniu umorzył częściowo gminie Osielsko 3 pożyczki w łącznej kwocie 157.000,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 0,00 zł. Gmina w roku 2015 poręczyła pożyczkę udzieloną przez WFOŚiGW w Toruniu Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie. Nominalna kwota pożyczki wynosiła 130.400,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie. Zarząd Funduszu umorzył część pożyczki w kwocie 24.570,00 zł - informację z WFOŚiGW otrzymano w dniu 8 stycznia 2021. Nastąpiła całkowita spłata pożyczki przez Wspólnotę.

Wydatki na obsługę długu publicznego w okresie sprawozdawczym wynosiły – 210.440,38 zł.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie**

Informacja do załącznika nr 8 i 8a do uchwały budżetowej

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie**

Według uchwały budżetowej na rok 2020 planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg. stanu na dzień 1.01.2020 r. wynosiły 18.644.981,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. wynoszą - 26.201.491,06 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 26.131.150,84 zł, co stanowi 99,7 % planu. W roku 2020 r. wydatkowano kwotę 26.131.150,84 zł. Dotacje na zadania zlecone zostały przekazane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy i Główny Urząd Statystyczny 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 26.063.916,06 zł. Dochód z tego tytułu wykonany został w kwocie 25.999.090,28 zł co stanowi 99,8 % planu. Wydatkowano kwotę 25.999.090,28 zł, . W tym:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 pozostała działalność –

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – plan 70.905,38 zł, wykonanie 70.905,38 zł, co stanowi 100 % planu. Zwrot podatku akcyzowego otrzymało 38 producentów rolnych. Limit zwrotu podatku do wykorzystania w okresie sprawozdawczym wynosił 100,00 zł za każdy hektar użytków rolnych a w przypadku hodowców bydła limit został powiększony o 30 zł na średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzednim, tj. w 2019 roku. Wpłynęło 76 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Producenci rolni zgłosili we wnioskach 877,6480 ha użytków rolnych. Wójt przyznał w drodze decyzji na podstawie przedłożonych przez rolników do wniosków faktur lub kopii tych faktur zwrot podatku w łącznej kwocie 69.515,08 zł. Pozostała kwota dotacji – 1.390,30 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów gminy związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatą.

2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 urzędy wojewódzkie -

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – plan dochodu 118.974,00 zł, wykonanie 118.974,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatkowano 118.974,00 zł. Na podstawie sprawozdania Rb 28 S – faktyczne wydatki na realizację tych zadań wynosiły 397.113,14 zł. Według informacji przekazanych przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego dotacja przeznaczona jest na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich – 78.374,00 zł,

- pozostałe zadania – 40 600,00 zł.

Dotacja pokrywa zaledwie 26,1 % wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych gminie z zakresu USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania cywilnego oraz zadań z ustawy o powszechnym obowiązku obrony i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników załatwiających sprawy z zakresu w/w zadań. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadania te realizuje 6 osób zatrudnionych w wymiarze 4,45 etatu. Wydatki wykazane w rozdziale nie obejmują kosztów ogrzewania, remontu pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnia, zakupu sprzętu komputerowego, obsługi informatycznej.

Gmina ze środków własnych w 2020 roku dofinansowała realizację zadań w kwocie 278.139,14 zł, co stanowi 70 % ogółu poniesionych wydatków.

Wojewoda Kujawsko Pomorski przekazał sposób kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych). W celu ujednoczenia sposobu kalkulacji wysokości tych kosztów Ministerstwo Finansów ustaliło katalog zadań, który zawiera medianę czasów realizacji poszczególnych zadań w godzinach. Wojewoda Kujawsko Pomorski przekazał sposób wyliczenia dotacji na rok 2020 na poszczególne czynności realizowane przez gminę. Dotacja jest ustalana na podstawie ilości spraw wykonanych przez gminę w danym okresie przy uwzględnieniu stawki roboczogodziny. W roku 2020 r. stawka za 1 roboczogodzinę wynosiła – 31 ,00 zł.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan dochodu 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, wydatkowano

1.200,00 zł. Dotacja została przeznaczona na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – zwrot kosztów poniesionych na kwarantannę zbiorową. Koszt osobodoby za pobyt osób w obiektach kwarantanny zbiorowej podlegający refundacji wynosił maksymalnie 125 zł brutto. Gmina rozliczyła dotację. Faktyczne wydatki gminy na walkę z epidemią w klasyfikacji 75421 wyniosły 144.176,29 zł.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan dochodu 191.650,81 zł, wykonanie 190.183,13 zł, wydatkowano – 190.183,13 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół na terenie gminy Osielsko, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

5. Dział 852 Pomoc społeczna – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – plan dochodu 100.593,81 zł, wykonanie 100.001,03 zł tj. 99,4 % planu. Z dotacji wydatkowano 100.001,03 zł z tego:

- 1) Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe, plan 1.095,81 zł, wykonanie dochodu – 503,28 zł, tj. 45,9 % planu. Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 3 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wynosiły – 503,28 zł.
- 2) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan 1.675,00 zł wykonanie dochodu 1.674,75 zł. wydatki – 1.674,75 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
- 3) Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 97.823,00 zł, wykonanie dochodu 97.823,00 zł, wykonanie wydatku – 97.823,00 zł, tj. 100 % planu. 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 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce usługi w I półroczu 2020 nie były świadczone. GOPS wznowił świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 12 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Osielsko od m-ca lipca br.

6. Dział 855 Rodzina; plan 25.580.592,06 zł, wykonanie dochodu – 25.517.826,74 zł. Na realizację zadań finansowanych z działu 855 z dotacji wydatkowano – 25.517.826,74 zł, ze środków własnych gminy 155.523,59 zł, razem 25.673.350,33 zł. W tym:

- 1) Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - plan 21.242.622,00 zł, wykonanie dochodu 21.201.275,24 zł, wydatki wynosiły 21.221.547,89 zł. Są to wydatki na realizację Rządowego Programu 500 +. W tym świadczenia wychowawcze wypłacono w łącznej kwocie 21.022.583,28 zł. Koszty obsługi – 198.964,61 zł. Zadanie realizowane było ze środków budżetu państwa- 178.691,96 zł i ze środków własnych gminy – 20.272,65 zł.
- 2) Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3.535.988,00 zł, wykonanie dochodu – 3.521.408,84 zł. Wydatki – 3.656.659,78 zł. W tym sfinansowane dotacją 3.521.408,84 zł. Gmina z własnych środków dołożyła 135.250,94 zł, co stanowi 3,7 % wydatków. 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 882,06 zł, wykonanie dochodu 433,77 zł, wydatki na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie dużej Rodziny (zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny) w 2020 roku wyniosły – 433,77 zł. Złożono 58 wniosków o wydanie karty, wydano łącznie karty dla 37 nowych rodzin.
- 4) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny; plan 768.643,00 zł, wykonanie 762.253,00 zł, wydatkowano 762.253,00 zł. Zadanie realizowane w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Wyplacono 2.462 świadczenia na łączną kwotę 738.450,00 zł. Koszty wypłaty świadczeń - 23.803,00 zł.
- 5) Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: plan 32.457,00 zł, wykonano 32.455,89 zł, wydatkowano 32.455,89 zł.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, które zostały wymienione w pkt. 5 oraz 6 ppkt 1,2 i 4 i 5 są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielisku. Szczegółowe omówienie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na stronie 89-93.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2020 r. – 26.432.753,01 zł. Stanowiły 20,6 % wydatków budżetu gminy Osielisko. Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie – 25.999.090,28 zł. Ze środków własnych gmina dołożyła kwotę 433.662,73 zł, z tego:

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – 278.139,14 zł;
2. Na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną tych świadczeń – 155.523,59 zł.

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

Według uchwały budżetowej na rok 2020 planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Bydgoszczy, po zmianach wynoszą 114.750,00 zł. Wykonanie dotacji 114.750,00 zł co stanowi 100 % planu. Wydatkowano 114.750,00 zł. W tym:

1. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
  - 1) Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; – plan 3.481,00 zł, wykonanie – 3.481,00 zł, wydatkowano – 3.481,00 zł. Dotacja w kwocie 3.481,00 zł została przeznaczona na uaktualnianie rejestru wyborców, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie.
  - 2) Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Plan 111.269,00 zł, wykonanie 111.269,00 zł, wydatkowano – 111.269,00 zł. Dotacja została przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r. ( I tura ) i w dniu 12 lipca 2020 r. ( II tura) . W ramach dotacji opłacono diety dla członków komisji wyborczych –70.300,00 zł, wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory – 34.116,28 zł, dokonano zakupów na obsługę wyborów – 6.308,53 zł, w tym m.in.; zakup art. biurowych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, opłacono rozmowy telefoniczne – 360,00 zł, pozostałe wydatki- 184,19 zł.

## **Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Główny Urząd Statystyczny**

Według uchwały budżetowej na rok 2020 planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, po zmianach wynoszą 22.825,00 zł. Wykonanie dotacji 17.310,56 zł co stanowi 75,8 % planu. Wydatkowano 17.310,56 zł. W tym:

1. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75056 Spis powszechny i inne, z tego :
  - 1) Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020). Na realizację zadania PSR 2020 gmina otrzymała dotację, którą wydatkowała w kwocie 17.040,56 zł. Środki z dotacji w kwocie 16.324,56 zł wydatkowano na dodatki spisowe i nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego, kwotę – 716,00 zł na wydatki rzeczowe związane z obsługą biura, tj. art. biurowe, rozmowy telefoniczne.
  - 2) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Kwota dotacji przyznanej na realizację zadania wyniosła 270 zł i wykorzystana została na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do NSP 2021, zgodnie z informacją otrzymaną od GUS.

## **Informacja z wydatkowania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy**

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy (§2030) wynoszą 1.708.972,00 zł. Przekazane dotacje od wojewody wyniosły 1.664.553,79 zł co stanowi 97,4 % planu. Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 9.037.949,59 zł. Środki budżetu gminy na realizację tej grupy zadań wyniosły 7.373.395,80 zł. Z tego:

### 1. Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Plan dochodu – 755.636,00 zł, wykonanie – 755.636,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatkowano - 7.324.631,06 zł, w tym dotacja 755.636,00 zł, środki własne gminy 6.568.995,06 zł, w tym:

- a) Rozdział 80101 – szkoły podstawowe; plan dochodu – 24.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł, wydatkowano – 30.000,00 zł, w tym z dotacji 24.000,00 zł, ze środków własnych gminy 6.000,00 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup książek do bibliotek szkolnych (nowości wydawniczych nie będących podręcznikami) dla szkół podstawowych w Niemczu i Maksymilianowie. Zakup realizowany w ramach wieloletniego programu rządowego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
- b) Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan 104.725,00 zł, wykonanie 104.725,00 zł, wydatkowano wg Rb 28 S – 918.843,11 zł, w tym dotacja – 104.725,00 zł, środki własne gminy – 814.118,11 zł.
- c) Rozdział 80104 - przedszkola; plan dochodu 622.608,00 zł, wykonanie 622.608,00 zł, wydatkowano – 5.847.434,43 zł, (wydatki bieżące) w tym dotacja 622.608,00 zł, środki własne gminy – 5.224.826,43 zł;
- d) 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 4.303,00 zł, wykonanie 4.303,00 zł, wydatkowano – 528.353,52 zł, w tym dotacja 4.303,00 zł. Środki własne 524.050,52 zł.

W rozdziałach 80103, 80104 i 80149 ujęto realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, na które to zadania na mocy art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 17, 278)

gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4, oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, korzystają z wychowania przedszkolnego w placówkach wychowania przedszkolnego.

## 2. Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan dochodu 918.102,00 zł, wykonanie – 883.840,03 zł, co stanowi 96,3 % planu. Wydatkowano wg sprawozdania Rb 28S – 1.681.971,33 zł; w tym z dotacji – 883.840,03 zł, ze środków własnych 798.131,30 zł w tym :

- a) 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 18.100 zł, wykonanie dochodu – 17.949,83 zł, wydatkowano – 17.949,83 zł, w tym całość dotacji;
- b) Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dochodu – 277.166,00 zł, wykonanie – 273.912,45 zł, wydatkowano 100 % dotacji – 273.912,45 zł. Jest to dotacja celowa na zabezpieczenie realizacji wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- c) Rozdział 85216 zasiłki stałe, plan dochodu 249.598,00 zł, wykonanie 243.504,44 zł, wydatkowano wg Rb -28 S – 243.504,44 zł, w tym dotacja 243.504,44 zł;
- d) Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej, dotacja przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku – plan dochodu 231.464,00 zł, wykonanie dochodu – 228.173,31 zł, wydatkowano wg Rb 28 S - 931.304,61 zł, w tym dotacja 228.173,31 zł. Gmina z własnych środków dołożyła – 703.131,30 zł, co stanowi 75,5 % ogółu wydatków;
- e) Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania; plan dochodu 120.300,00 zł, wykonanie dochodu – 120.300,00 zł, wydatkowano 215.300,00 zł, w tym dotacja 120.300,00 zł, środki gminy – 95.000,00 zł Jest to dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział środków własnych gminy stanowi 40 % wydatków na realizację Programu i wniesiony jest w formie posiłku dla osób, które spełniają kryterium dochodowe. Dotacja z budżetu państwa stanowi 60 % ogółu wydatków. Przeznaczona jest na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
- f) Rozdział 85295 pozostała działalność; plan dochodu 21.474,00 zł, wykonanie – 0 zł, wydatkowano 0 zł. Środki zaplanowano w ramach zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid - 19. W związku z brakiem zainteresowania programem GOPS nie wykorzystał środków. Dotacja zwrócone została na rachunek urzędu wojewódzkiego w Bydgoszczy.

## 3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, plan dochodu – 35.234,00 zł, wykonanie 25.077,76 zł, co stanowi 71,2 % planu, wydatkowano wg Rb 28 S – 31.347,20 zł, w tym dotacja – 25.077,76 zł, środki gminy – 6.269,44 zł. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Według rozliczenia dotacji sporządzonego przez Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym nie wydano nowych decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. stypendia otrzymało 39 uczniów, a od września do grudnia 25 uczniów z rodzin zamieszkałych na terenie gminy.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się 89-93.

Podsumowanie: ze środków własnych gmina wydatkowała na realizację zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa kwotę 7.373.395,80 zł, z tego:

- 1) wychowanie przedszkolne – 6.562.995,06 zł, z tego:
  - a) w szkołach podstawowych – 814.118,11 zł,
  - b) w przedszkolach – 5.224.826,43 zł,
  - c) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 524.050,52 zł;
- 2) zakup książek do bibliotek szkolnych – 6.000,00 zł;
- 3) funkcjonowanie GOPS – 703.131,30 zł;
- 4) realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 95.000,00 zł;
- 5) pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium – 6.269,44 zł;

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

W dniu 16 maja 2017 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/50/2017 w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego obowiązku utrzymania przez Gminę grobów wojennych. 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 Święta Zmarłych. Zgodnie z w/wym. uchwałą w dniu 25.06.2020 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą a Wójtem Gminy Osielsko w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi do dnia 31.12.2022 roku. Na realizację tych zadań zaplanowano dotację w kwocie 1.000,00 zł - dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze. Dotacja została wydatkowana na uporządkowanie grobów oraz zakup kwiatów i zniczy na Święto Zmarłych.

### **Informacja z wykonania zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i udzielana pomoc finansowa**

objaśnienia do załącznika nr 11 do uchwały budżetowej

### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowane dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jst na początku roku wynosiły – 222.546,02 zł. Zmniejszone zostały w ciągu roku o 294,00 zł. Po zmianach plan wynosi – 222.252,02 zł, wykonanie wynosi – 172.019,32 zł co stanowi 77,4 % planu.

**Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy**



Planowane dotacje po zmianach wynoszą 200.118,02 zł, wykonanie wynosi 152.019,32 zł.  
W tym:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2320 - plan po zmianach wynosi 50.000,00 zł, wykonanie – 5.105,05 zł. Jest to dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Osielsko. W dniu 29.10.2013 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr IX/73/2013 w sprawie przejęcia od Powiatu Bydgoskiego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko. W dniu 22.11.2013 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem było powierzenie przez Powiat Gminie Osielsko zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na długości 16 km położonych na terenie gminy Osielsko. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Ustalono, że kwota dotacji na dany rok określana będzie w aneksach do porozumienia. W roku 2020 planowana dotacja na dzień 1 stycznia wynosiła – 60.000,00 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 10.000,00 zł. Starostwo przekazało kwotę – 50.000,00 zł. Dotacja została rozliczona i dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 44.894,95 zł. Wykorzystano kwotę 5.105,05 zł.
2. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6300 plan wynosi – 149.118,02 zł, wykonanie – 145.914,27 zł. Zrealizowano i rozliczono dotację z tytułu pomocy finansowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej Niemcz – Żołędowo do granicy z gminą Dobrcz.
3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział Biblioteki § 2320 plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł. Powiat przekazał dotację na zakup książek i publikacji do Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku.

### **Miasto Bydgoszcz**

Plan – 2.134,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność § 2318, 2319.

Na dzień 1 stycznia 2020 r. planowana dotacja wynosiła 13.428,00 zł. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 11.294,00 zł. Po zmianie plan wynosi 2.134,00 zł. Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 10.04.2014 r. uchwałę Nr IV/30/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). 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. Na mocy tej umowy miasto w latach 2016 -2019 refundowało wynagrodzenie w kwocie brutto oraz koszty szkoleń i delegacji gminnego koordynatora ZIT. W 2020 r. miasto refunduje tylko koszty szkoleń i delegacji. W związku z powyższym zmniejszona została kwota dotacji o 11.294,00 zł do wysokości 2.134,00 zł.

### **Województwo Kujawsko Pomorskie**

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe § 6300

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XXIII/330/20 z dnia 22.03.2020 r. Dnia 17.07.2020 r. została podpisana umowa nr UM\_ST.512.1.257.2020 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. Gmina Osielsko otrzymała dotację

w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa piłkochwyków na istniejącym boisku baseballowym w Osielsku”.

## **WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowane wydatki według stanu na początek roku wynosiły - 3.999.150,02 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 225.816,00 zł. Po zmianie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2020 r. wynoszą – 3.773.334,02 zł. Wykonanie wynosi – 3.426.695,80 zł, co stanowi 90,8 % planu, z tego:

1. Dotacje celowe przekazane z budżetu gminy Osielsko na bieżące zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, 2319) – plan 2.352.609,00 zł, wykonanie – 2.263.241,33 zł., co stanowi 96,2 % planu.
2. Wydatki w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710, 6300) – plan 1.367.591,02 zł, wykonanie – 1.157.349,42 zł co stanowi 84,6 % planu.
3. Pozostałe wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki rzeczowe, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury) – plan 53.134,00 zł, wykonanie – 6.105,05 zł, co stanowi 11,5 % planu.

### **I. Dotacje celowe na zadania realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego**

#### **Miasto Bydgoszcz**

Planowane dotacje według stanu nadziej 1 stycznia br. wynosiły 2.698.131,00 zł. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o 345.522,00 zł. Po zmianie – 2.352.609,00 zł. Przekazano – 2.263.241,33 zł, co stanowi 96,2 % planu. Miasto Bydgoszcz wykonuje dla gminy Osielsko na mocy porozumień następujące zadania:

1. Organizacja i zarządzanie gminnymi przewozami pasażerskimi. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2310 plan – 2.150.000,00 zł, wykonanie – 2.146.292,65 zł.

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 miastu 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.

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). W dniu 10.05.2016 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/27/2016 w sprawie współdziałania Gminy z Miastem Bydgoszcz i Gminą Dobrcz w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego. Na mocy tej uchwały w dniu 27.05.2016 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz oraz gminami Osielsko i Dobrcz zawarto trójstronne porozumienie międzygminne. Uruchomiono trzecią linię autobusową nr 95 Bydgoszcz - Jaruzyn - Strzelce Dolne. Od dnia 31.03.2018 r. linia 93 została wydłużona

- do Wilcza. Od dnia 1.09.2018 r. uruchomiona została kolejna linia – nr 98 na trasie Bydgoszcz - Przylesie do Bożenkowa.
2. Organizacja zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) przez miasto Bydgoszcz. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność § 2319 plan po zmianie – 6.909,00 zł., wg. Stanu na dzień 1 stycznia zaplanowano dotację w kwocie w kwocie 2.431,00 zł. W okresie sprawozdawczym na wniosek Miasta dotacja została zwiększona o kwotę 4.478,00 zł. Wykonanie – 5.226,00 zł.  
Zgodnie z umową o współpracy zawartą z miastem Bydgoszcz w 2015 roku w sprawie realizacji przez miasto Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego - gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w formie dotacji celowej w wysokości i na zasadach określonych przez strony. Wysokość dotacji jest określana corocznie w aneksie do umowy o współpracy. W roku 2020 zgodnie z umową o współpracy z dnia 7.07.2020 r. planowana dotacja wyniosła 6.909,00 zł, rozliczono do kwoty 5.226,00 zł. Wysokość wkładu własnego w latach 2020 i 2021 wynika z uchwały Komitetu Sterującego ZIT BTOF z dnia 24.11.2020 r. W roku 2021 wyniesie on 7.706,00 zł.
  3. Organizacja pobytu osób niepełnosprawnych z gminy Osielsko w ośrodku wsparcia w Bydgoszczy. Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 2310 – plan – 93.500,00 zł, wykonanie – 68.670,79 zł.  
W dniu 12.04.2010 r. pomiędzy miastem a gminą Osielsko zawarte zostało porozumienie, zgodnie z którym miasto Bydgoszcz zobowiązało się do przyjęcia dzieci/ młodzieży z terenu naszej gminy do ośrodka wsparcia – Domu Dziennego Pobytu w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 2 począwszy od dnia 01.03.2010 r. Gmina zobowiązała się do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci i młodzieży w tym Ośrodku. W drodze aneksów do porozumienia m. in. urealniana jest kwota dotacji na 1 osobę w poszczególnych latach. Do ośrodka wsparcia przy ul. Gałczyńskiego 2 uczęszczały w ub. roku trzy osoby zamieszkałe na terenie gminy Osielsko. Od miesiąca kwietnia, z powodu śmierci jednej osoby, z pomocy korzystały 2 osoby. W roku 2020 dotacja na 1 osobę na 1 miesiąc wynosiła 2.591,35 zł.
  4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w żłobkach. Dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 Żłobki § 2310 – plan – 56.000,00 zł, wykonanie – 17.101,89 zł.  
Rada Gminy Osielsko w dniu 30.07.2010 r. podjęła uchwałę Nr V/61/10 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 2020 na miesiąc wynosi - 1.176,00 zł. Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14 kwartalnie przekazuje rozliczenie wydatków na realizację tego zadania. Gmina finansuje obecnie opiekę nad 2 dziećmi w wieku do 3 lat.
  5. Opieka nad bezdomnymi psami. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310 - plan – 46.200,00 zł, wykonanie – 25.950,00 zł, zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez miasto. Rada Gminy Osielsko w dniu 04.12.2003 r. podjęła uchwałę Nr VII/75/2003 w sprawie współdziałania z miastem Bydgoszcz w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym 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 aneksu do porozumienia wprowadzane są zapisy aktualizujące stawki opłat. Zadanie realizuje jednostka organizacyjna miasta - Schronisko dla Zwierząt. Gmina organizuje i finansuje wyłapywanie bezdomnych psów oraz ich dowóz do schroniska. Gmina zobowiązała się partycypować w kosztach utrzymania schroniska w formie dotacji składającej się ze stałej opłaty wnoszonej co miesiąc i zapłaty za każdego psa dostarczonego do schroniska. Od roku 2014 opłata stała wynosi 1.600,00 zł./miesiąc. Dotacja za każdego przekazanego psa dorosłego wynosi 500,00 zł za szczenię 250,00 zł. Przekazano dotację w wysokości - 25.950,00 zł. W tym opłata stała – 19.200,00 zł. i opłata za przyjęcie 13 bezdomnych dorosłych psów i 1 szczenię do schroniska – 6.750,00 zł.

## **II. Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w ramach pomocy finansowej wg. stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiły 1.078.473,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o 289.118,02 zł. Po zmianie 1.367.591,02 zł. Wykonanie – 1.157.349,42 zł, co stanowi 84,6 % planu. W tym:

### **Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:**

Plan po zmianach – 748.666,02 zł, wykonanie – 739.646,32 zł, co stanowi 98,8 % planu. W tym:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300, Planowane wydatki - 506.600,00 zł. Wykonanie – 501.668,15 zł i planowane dochody – 149.118,02 zł, wykonanie – 145.914,27 zł. Rada Gminy Osielsko w dniu 2.11.2017 r. podjęła uchwałę Nr VIII/100/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Osielsko. W dniu 3.11.2019 r. zostało podpisane pięcioponne porozumienie o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach ZIT. W ramach porozumienia jest realizowana przez Starostwo budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bożenkowo – Samociążek na wys. ośrodka wypoczynkowego Julia o długości 1,1, km. Na finansowanie zadania – Budowa ścieżki rowerowej od istniejącej ścieżki Niemcz – Żołędowo do granicy z gminą Dobrcz po zakończeniu inwestycji gmina Osielsko otrzymała pomoc finansową w kwocie 145.914,27 zł.
2. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 2710 – plan – 92.948,00 zł, wykonanie – 92.063,90 zł. W dniu 28.09.2004 r. Gmina i Starostwo Powiatowe zawarły umowę dotyczącą uruchomienia, funkcjonowania i finansowania filii Starostwa w Osielsku, która zajmuje się rejestracją pojazdów. W dniu 18.12.2018 r. Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr IX/115/2019 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w roku 2020 w formie dotacji. 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. Gmina uczestniczy w kosztach osobowych 2 pracowników w wymiarze 2 etatów realizujących zadania w zakresie rejestracji pojazdów. Dotacja obejmuje wszystkie elementy wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Skalkulowana

została na kwotę 83.940,00 zł. Koszty obsługi stałego łącza oraz serwisu infrastruktury sieciowej niezbędnej do sprawnego funkcjonowania systemu POJAZD skalkulowane zostały na kwotę 9.000,00 zł. Gmina przekazała do Starostwa w 2020 roku kwotę 92.063,90 zł. W procesie rozliczania dotacji wykazano niższe koszty osobowe zatrudnionych pracowników oraz usług dot. systemu POJAZD, co skutkowało zwrotem niewykorzystanych środków w kwocie 16.306,11 zł. Kwota 876,10 zł została zwrócona 29.12.2020 r., natomiast 15.430,01 zł - 27.01.2021 r.

## Województwo Kujawsko Pomorskie

Planowane dotacje wynoszą – 598.925,00 zł. Wykonanie – 397.703,10 zł, co stanowi 67,5 % planu. Z tego:

1. Dział 600 - Transport i łączność, planowane wydatki – 378.225,00 zł. Wykonanie – 177.010,00 zł. W tym:
  - 1) **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6300 plan – 378.225,00 zł.** wykonanie – 177.010,00 zł. Planowany wydatek dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania **”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żółędowo, ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”**. Temat został zainicjowany w roku 2016. Rada Gminy Osielsko w dniu 10.05.2016 r. podjęła uchwałę Nr III/30/2016 w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Osielsko 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. Żółędowo, ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” w kwocie 3 280 000,00 zł. Uchwała stanowi, że pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej w latach 2016 – 2018. Uchwałą Nr III/53/2017 z dnia 16.05.2017r. w powyższej uchwale wprowadzono zmiany: nazwa zadania otrzymała brzmienie: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żółędowo, ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” oraz określono, że pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej w latach 2016 – 2018, w tym w roku 2017 - 300.000,00 zł, w roku 2018 - 2.980.000,00 zł. Zawarta została umowa z Urzędem Marszałkowskim. Jej przedmiotem jest udzielenie pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na w/wym. zadanie w kwocie 300.000,00 zł. W maju 2017 r. Gmina przekazała dotację zgodnie z umową a następnie w miesiącu wrześniu 2017 r. Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu dotacji na konto gminy. W dniu 9.10.2017 r. aneksem nr 1 do umowy na wniosek Urzędu Marszałkowskiego określony został późniejszy termin przekazania dotacji tj. rok 2018 i w kwocie większej o 161.250,00 zł tj. 461.250,00 zł. W roku 2018 dotacja zgodnie z ustaleniami została przekazana. W miesiącu listopadzie 2018 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wystąpił z pismem do Gminy o sporządzenie kolejnego aneksu do umowy. Aneks nr 2 zawarty został w dniu 31 grudnia 2018 r. Jego przedmiotem jest zmiana terminów i wysokości rat udzielanej pomocy. Uzasadnieniem jest przesunięcie terminu opracowania projektu. W roku 2018 możliwa była do wydatkowania kwota 83.025,00 zł. W ślad za tym Urząd Marszałkowski w dniu 14.12.2018 r. dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji - 378.225,00 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych podpisany został w dniu 30.12.2019 r. aneks nr 3 określający nowe terminy udzielenia pomocy - w roku 2020. Dnia 12.10.2020 r. został podpisany aneks nr 4 określający nowe zasady finansowania. Gmina Osielsko przekazała wskazaną

w aneksie część środków przypadających na rok 2020 w kwocie 177.010,00 zł. Dalsze finansowanie nastąpi w roku 2021.

Zadanie nie jest realizowane przez gminę Osielsko, gmina jedynie udziela pomocy finansowej. Przekazanie pomocy jest uzależnione od stopnia zaawansowania prac prowadzonych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

## 2. Dział 851 - Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85111 Szpitale ogólne, § 2710, 6300 plan i wykonanie 200.000,00 zł. Rada Gminy w dniu 7 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę Nr II/3/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej COVID – 19 dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy. W dniu 8.04.2020 r. zawarta została umowa pomiędzy organami wykonawczymi samorządu gminy i województwa. Dotacja została przekazana, wydatkowana zgodnie z umową i rozliczona w 100 %.

b) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2710 plan – 700,00 zł, wykonanie – 693,10 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 o współpracy i wspólnym finansowaniu w/wym. projektu. W ramach prowadzonych działań interwencyjnych udzielane są telefoniczne i internetowe porady oraz konsultacje prawne i psychologiczne a w uzasadnionych przypadkach pełna obsługa prawna i indywidualna terapia psychologiczna. W dniu 3.02.2019 r. sporządzony został aneks do Porozumienia, w którym określono wysokość dotacji w roku 2020. Przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 693,10 zł.

## 3. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe § 6300 plan i wykonanie 20.000,00 zł.

Dnia 17.07.2020 r. została podpisana umowa nr UM\_ST.512.1.257.2020 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. Gmina Osielsko otrzymała dotację w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa piłkochwytywów na istniejącym boisku baseballowym w Osielsku”.

### **Gmina Jawornik Polski**

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2710 plan – 20.000,00 zł. wykonanie – 20.000,00 zł.

Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Rady Gminy Nr VIII/43/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jawornik Polski.

Dnia 30.09.2020 r. zawarta została umowa na pomoc finansową Gminie Jawornik Polski na dofinansowanie usuwania skutków powodzi, która wystąpiła w powyższej gminie w roku 2020. Przekazano Gminie Jawornik Polski kwotę 20.000,00 na remont dróg gminnych. Dotacja została rozliczona w całości.

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

Planowane wydatki po zmianie wynoszą – 53.134,00 zł, wykonanie – 6.105,05 zł, co stanowi 12 % planu.

### **Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy**

Planowane wydatki po zmianie wynoszą – 51.000,00 zł, wykonanie – 6.105,05 zł, co stanowi 11,5 % planu. W tym:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4300. Plan po zmianie – 50.000,00 zł, wykonanie – 5.105,05 zł. Wydatki w 2020 r. na zimowe utrzymanie dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko ponoszone zgodnie z porozumieniem zawartym w 2013 i finansowane są ze środków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Kwota 5.105,05 zł została przekazana do samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie, który realizuje zadanie.
2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki § 2480 - 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku ze środków otrzymanych ze Starostwa na zakup książek.

### **Porozumienie z Miastem Bydgoszcz**

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75095 – Pozostała działalność § 4418, 4419, 4708, 4709. Plan – 2.134,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki w związku z realizacją umowy o współpracy w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto Bydgoszcz. Brak realizacji zadania z powodu panujących warunków epidemicznych spowodowanych pandemią Covid-19.

## **Realizacja udzielonych przez radę gminy upoważnień dla wójta**

Rada Gminy Osielsko na mocy uchwały Nr IX/105/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2020 rok upoważniła Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7.000.000,00 zł,
2. Zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 16.700.000,00 zł,
3. Zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 3.500.000,00 zł,
4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - 2) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Udzielone przez Radę Gminy Osielsko upoważnienia dla Wójta Gminy są zawarte w par. 12 budżetowej na rok 2020. W dniu 14 maja 2020 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IV/22/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2020 rok. W uchwale tej w związku z możliwością finansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych zostało wykreślone upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek

i kredytów – w kwocie 3.500.000,00 zł. Na mocy uchwały Nr VII/44/2020 z dnia 15 września 2020 r. § 12 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „do zaciągania długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 12.000.000,00 zł”.

Realizacja upoważnień przedstawia się następująco:

1. W okresie sprawozdawczym nie były zaciągane kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. W okresie sprawozdawczym zaciągnięty został kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł.
3. Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu:
  - 1) Zarządzeniem Nr 24/2020 z dnia 31 marca 2020 r.:
    - a) Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku Wójt dokonał zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność;
    - b) w związku z uzupełnieniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy dokonano zmian wydatków w ramach działów: dział 750 Administracja publiczna w rozdziałach 75011 Urzędy wojewódzkie, 75023 Urzędy gmin i 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe oraz pomiędzy rozdziałami: 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola, 80113 Dowożenie uczniów do szkół, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze, rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami;
  - 2) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 26/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. dokonano zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków budżetu między paragrafami w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 Szkoły podstawowe oraz w ramach działu 926 Kultura Fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe;
  - 3) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 33/2020 z dnia 27 maja 2020 r. –
    - a) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków budżetu między paragrafami w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 Szkoły podstawowe, w związku projektem „Zdalna szkoła +” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,
    - b) dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy zadaniami. Zwiększa się wydatki na zadanie ujęte w rozdziale 90095 Pozostała działalność „Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie” o kwotę 5.000,00 zł. Po zmianie 235.000,00 zł; zmniejsza się o taką kwotę wydatki na zadanie ujęte



w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg „Budowa oświetlenia ulica Krakowska w Jaruzynie”. Po zmianie 145.000,00 zł.

- 4) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 43/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. - dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- 5) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 52/2020 z dnia 23 lipca 2020 r – dokonano zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, w ramach działu 855 Rodzina w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz w ramach działu 852 Pomoc Społeczna w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 6) Zarządzeniem Nr 70/2020 z dnia 18 września 2020 r. dokonano zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, w ramach działu 801 Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80113 Dowożenie uczniów do szkół, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy rozdziałami 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i 90095 Pozostała działalność.
- 7) Zarządzeniem Nr 71/2020 z dnia 29 września 2020 r. dokonano zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 750 Administracja publiczna w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych oraz w ramach działu 852 Pomoc społeczna pomiędzy rozdziałami 85202 Domy pomocy społecznej i 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- 8) Zarządzeniem Nr 77/2020 z dnia 16 października 2020 r. dokonano zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych oraz w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
- 9) Zarządzeniem Nr 79/2020 z dnia 26 października 2020 r. – na wniosek Dyrektorów szkół dokonano zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie między rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie i 80195 Pozostała działalność oraz pomiędzy paragrafami w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
- 10) Zarządzeniem Nr 86/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.:
  - a) na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w dziale 85219 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej oraz w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - b) na wniosek Dyrektorów szkół dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 801 Oświata

- i wychowanie, w tym rozdziały; 80101 Szkoły podstawowe, 80104 Przedszkola, 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, 80113 Dowożenie uczniów do szkół, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- c) na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe.
- d) zmiany wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, w tym zwiększenia wydatków w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych w związku z korekta roczną, w paragrafie 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w paragrafie 4410 Podróże krajowe służbowe oraz w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmian dokonano w ramach środków w rozdziale.
- e) zmiany polegające na przeniesieniach w planie wydatków budżetu w zakresie wydatków zadań zleconych między paragrafami w ramach działu 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zgodnie z załącznikiem nr 8a.
- 11) Zarządzeniem Nr 91/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. dokonano zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w ramach działu 801 Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe i 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i w ramach rozdziału 80101 Szkoły podstawowe i 80104 Przedszkola oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.
4. Wolne środki budżetowe w okresie sprawozdawczym nie były lokowane na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Osielsko.

## Fundusz sołecki

### Informacja do załącznika nr 12 do uchwały budżetowej

Plan 396.210,86 zł, wykonanie 368.331,24 zł, co stanowi 93,0% planu.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim - 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 liczbę mieszkańców sołectwa i dochody bieżące gminy.

Poszczególne sołectwa w 2020 r. dysponowały w ramach budżetu gminy środkami w wysokości 396.210,86 zł.

W tym :

- Bożenkowo plan – 40.562,83 zł, wykonanie – 38.651,03 zł,
- Jarużyn plan – 47.887,53 zł, wykonanie – 38.900,14 zł,
- Maksymilianowo plan – 61.552,10 zł, wykonanie – 61.004,74 zł,
- Niemcz plan – 61.552,10 zł, wykonanie – 61.419,68 zł,
- Niwy – Wilcze plan – 61.552,10 zł, wykonanie – 61.542,97 zł,

- Osielsko plan – 61.552,10 zł, wykonanie – 48.486,27 zł,
- Żołędowo plan – 61.552,10 zł. Wykonanie – 58.326,41 zł.

Środki funduszu sołeckiego zostały 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, które były realizowane ze środków funduszu sołeckiego w roku 2020. Przedsięwzięcia zostały przekazane do realizacji jednostkom organizacyjnym gminy, stosownie do ich zadań statutowych.

Przedsięwzięcia realizowane były przez Urząd Gminy a także Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku oraz Szkoły Podstawowe w Żołędowie, Maksymilianowie.

Ogółem w 2020 roku jednostki wydatkowały z funduszu sołeckiego kwotę 368.331,24 zł. Stanowi to 93,0 % planu.

Uzasadnienie:

Przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Gminy to w głównej mierze zadania inwestycyjne. Ich realizacja jest opisana w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Przedsięwzięcia przekazane do realizacji do GOK-u oraz szkół nie mogły być zrealizowane według planu z początku roku ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID – 19. W ciągu roku dokonano korekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby środki z funduszu sołeckiego mogły być wykorzystane.

Wydatkowanie funduszu sołeckiego przez jednostki:

- Urząd Gminy;	plan – 143.887,53 zł,	wykonanie – 120.320,92 zł,
- GOK;	plan – 146.323,33 zł,	wykonanie – 145.841,45 zł,
- SP w Żołędowie;	plan – 9.000,00 zł,	wykonanie – 5.999,87 zł,
- SP w Maksymilianowie;	plan – 11.000,00 zł,	wykonanie – 10.455,00 zł,
- GOSIR;	plan – 86.000,00 zł,	wykonanie – 85.714,00 zł.

1. Urząd Gminy Osielsko ujął w planie finansowym i zrealizował zadania na kwotę 120.320,92 zł. W tym:

- 1.1. Rozbudowa oświetlenia na ul. Deszczowej i Osiedlowej w Bożenkowie – 17.095,10 zł,
- 1.2. Wykonanie projektu kortu tenisa ziemnego ze sztucznej nawierzchni w Bożenkowie – 5.000,00 zł,
- 1.3. Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Nad Wąwozem w Jaruzynie – 10.791,42 zł,
- 1.4. Budowa klimatyzacji w świetlicy w Maksymilianowie – 5.000,00 zł,
- 1.5. Wypełnienie kostką brukową przestrzeni z przeznaczeniem na parking przy świetlicy ul. Główna w Maksymilianowie – 6.000,00 zł,
- 1.6. Zakup i montaż ogrodzenia wokół figurki „Bożej Męki” na skrzyżowaniu ul. Szkolna i ul. Główna w Maksymilianowie, działka nr 42 - wpisane do ewidencji zabytków poz. 32 – 3.999,00 zł,
- 1.7. Administrowanie strony internetowej sołectwa Niemcz - 1.000,00 zł,
- 1.8. Budowa ulicy Rybinieckiej w Niwach – 27.000,00 zł,
- 1.9. Budowa ulicy Sopockiej w Wilczu – 27.000,00 zł,
- 1.10. Projekt oświetlenia ul. Gryczana i ul. Zbożowa w Osielsku – 0,00 zł,

- 1.11. Dofinansowanie projektu oraz wykonanie chodnika na ul. Ziołowej i ul. Tymiankowej – 15.000,00 zł,
- 1.12. Projekt oświetlenia ul. Jesionowa w Osielsku – 0,00 zł,
- 1.13. Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń sołectwa Osielsko w Czarnówczynie – 2.435,40 zł.

**2. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku** zrealizował przedsięwzięcia określone w załączniku do uchwały budżetowej w łącznej kwocie – 145.841,45 zł. W tym:

- 2.1. Integracja różnych grup społecznych (imprezy dla mieszkańców sołectwa Bożenkowo, Dzień Dziecka, Klub Seniora, Noc Kupały, Święto Borowika, koncerty świąteczne, warsztaty) – 16.555,93 zł,
- 2.2. Integracja różnych grup społecznych - świetlica wiejska w Jaruzynie – 6.095,15 zł,
- 2.3. Integracja różnych grup społecznych w Jaruzynie – Klub Seniora – 1.799,55 zł,
- 2.4. Integracja mieszkańców sołectwa Maksymilianowo (Festyny, pikniki, Klub Seniora, kabarety ) – 9.051,63 zł,
- 2.5. Zajęcia artystyczno-rozwojowych w świetlicy gminnej w Maksymilianowie – 4.999,99 zł,
- 2.6. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie – 6.999,12 zł,
- 2.7. Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy w Niemczu – 6.432,56 zł,
- 2.8. Integracja mieszkańców sołectwo Niemcz, zakup niezbędnych materiałów i sprzętu dla jej organizacji na spotkania różnych grup mieszkańców (KGW, Klub Seniora, Festyn Parafialny) – 8.521,25 zł,
- 2.9. Doposażenie nowo wybudowanej świetlicy w Niemczu – 30.465,87 zł,
- 2.10. Dofinansowanie Klubu Seniora sołectwa Niwy-Wilcze – 5.542,99 zł,
- 2.11. Wspieranie, współorganizowanie imprez dla dzieci, młodzieży i seniorów sołectwa Osielsko – 6.050,87 zł,
- 2.12. Zakup do świetlicy wiejskiej w Żołędowie wyposażenia typu ławo-stoły i parasole z podstawą – 6.999,99 zł,
- 2.13. Zorganizowanie w świetlicy wiejskiej zajęć artystyczno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży zgodnie z ich zainteresowaniami w cyklu całorocznym – 11.999,57 zł,
- 2.14. Integracja oraz zakup niezbędnych materiałów dla Klubu Seniora w Żołędowie – 2.423,79 zł,
- 2.15. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żołędowie ( zakup m.in. – rzutnika, ekranu ze statywem, laptopa, drukarki, maszyny do popcornu i waty cukrowej ) – 15.975,93 zł,
- 2.16. Integracja różnych grup społecznych w Żołędowie oraz zakup niezbędnych materiałów m.in. organizacja festynu, biesiady sołeckiej, choinki wiejskiej, wyjazdy szkoleniowo-integracyjne – 5.927,26 zł.

**3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku** zrealizował przedsięwzięcia sołeckie za kwotę – 85.714,00 zł. W tym:

- 3.1. Doposażenie placu zabaw w Jaruzynie - zjeżdżalnia dla dzieci starszych, siłownia zewnętrzna dla dorosłych przy ul. Prodnia – 10.500,00 zł,
- 3.2. Doposażenie placu zabaw przy ul. Kolonia w Jaruzynie w urządzenia dla dzieci – 9.714,02 zł,
- 3.3. Doposażenie placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie, w tym zakup i montaż urządzeń street Workuto – 14.500,00 zł,
- 3.4. Współdziałanie w organizacji II rodzinnego rajdu rowerowego dla mieszkańców sołectwa Niemcz przez Klub kolarski N-BIKE - 5.000,00 zł,

- 3.5. Doposażenie placu zabaw przy ul. Kusocińskiego w Niemczu, w tym zakup i montaż kosza do koszykowej – 10.000,00 zł,
- 3.6. Doposażenie placu zabaw w Wilczu – 1.999,98 zł,
- 3.7. Doposażenie placu zabaw w Osielsku ul. Kolonijna i Zatokowa, w tym mały zestaw zabawowy ul. Kolonijna, zjazd linowy ul. Zatokowa – 22.000,00 zł,
- 3.8. Zakup i montaż ławek na place zabaw przy ul. Irysowej, Zatokowej i Kolonijnej – 3.000,00 zł,
- 3.9. Doposażenie placów zabawa ul. Pałacowa oraz ul. Słoneczna w Żołędowie, w tym zakup i montaż podwójnej huśtawki wahadłowej dla małych dzieci ul Słonecznej – 9.000,00 zł.

**4. Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie zrealizowała przedsięwzięcia za kwotę – 10.455,00 zł. W tym:**

4.1. Zakup, dostawa i montaż wiaty rowerowej (12 stanowisk) na parkingu w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie – 10.455,00 zł.

**5. Szkoła Podstawowa w Żołędowie zrealizuje przedsięwzięcia sołectkie za kwotę – 5.999,87 zł. W tym:**

5.1. Dofinansowanie „Majówki” i „Mikołajek” organizowanych dla mieszkańców przez Szkołę Podstawową w Żołędowie – 2.000,00 zł,

5.2. Dofinansowanie zakupu sprzętu nagłośnienia dla SP w Żołędowie – 3.999,87 zł.

### **Opis z podziałem na sołectwa**

#### **Sołectwo Bożenkowo – wydatkowano 38.651,03 zł.**

Zorganizowano zajęcia plastyczne pod nazwą „Anielskie warsztaty”. Mieszkańcy przy udziale instruktora wykonywali anioły na blejtramic. Z okazji Dnia Kobiet odbył się pokaz sztuki kulinarnej kuchni meksykańskiej pod przewodnictwem uczestniczki programu MasterChef. Przeprowadzono zajęcia z robotyki i warsztaty chemiczne. Zakupiono niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej, do wykonania dekoracji oraz inne niezbędne rzeczy do funkcjonowania świetlicy – 11.348,87 zł. Zatrudniono na umowy zlecenia instruktorów – koszt 5.207,06 zł. Urząd Gminy zrealizowała zadania inwestycyjne. Rozbudowano oświetlenie ulic Deszczowej i Osiedlowej oraz wykonano projekt kortu tenisa ziemnego, koszt tych inwestycji wyniósł 22.095,10 zł.

#### **Sołectwo Jaruzyn - wydatkowano 38.900,14 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował dla mieszkańców sołectwa warsztaty i pokazy chemiczne, zajęcia edukacyjne oraz zajęcia z robotyki. Mieszkańcy uczestniczyli także w zajęciach decoupage. Na powyższe zajęcia oraz potrzebne materiały wydatkowano 5.245,15 zł. Zorganizowano bal karnawałowy z animacjami dla dzieci, koszt – 700,00 zł oraz wyjazd do Multikina na film w ramach letnich zajęć dla dzieci – koszt biletów 150,00 zł. Mieszkańcy Jaruzyna zrzeszeni w Klubie Seniora brali udział w zajęciach artystycznych rękodziel, zakupiono niezbędne materiały oraz z montowano filmy instruktażowe - wydatkowano 1.799,55 zł. W 2020 roku GOSIR, pod opieką którego znajduje się infrastruktura rekreacyjna, doposażył place zabaw na terenie sołectwa Jaruzyn, m. in. w zjeżdżalnię dla dzieci starszych i siłownię zewnętrzną dla dorosłych. Koszt zakupów inwestycyjnych wyniósł 20.214,02 zł. Urząd Gminy, natomiast, zrealizowała zadania z zakresu oświetlenia ulicznego dot. ul. Nad Wąwozem, wydatkowano 10.791,42 zł.

#### **Sołectwo Maksymilianowo - wydatkowano 61.004,74 zł.**

W 2020 roku w świetlicy w Maksymilianowie zorganizowano zajęcia artystyczno-rozwojowe dla mieszkańców sołectwa – zajęcia rozwojowo – sensoryczne dla dzieci przedszkolnych. Organizowano również zajęcia z robotyki i programowania. Zatrudnienie specjalistów i instruktorów oraz zakup niezbędnych materiałów (m.in. wykładzina, drabinka gimnastyczna) wyniósł 4.999,99 zł. Odbyły się dwa koncerty muzyczne. Zrealizowano nagrania filmów koncertowych bez udziału publiczności – koncert muzyki włoskiej i francuskiej oraz koncert muzyki rockowej. Zakupiono na ten cel niezbędne materiały i dekoracje, wynajęto obsługę artystyczną, obsługę świateł, realizatorów i wykonawców. Koszt 9.051,63 zł. Została doposażona świetlica wiejska. Za kwotę 6.999,12 zł zakupiono pianino cyfrowe, drzwi przesuwne, podest sceniczny i lampę.

Jednostka GOSIR zakupiła i zamontowała urządzenia typu street workout na placu zabaw przy ul. Ptasiej. Wydatkowano 14.500,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie wykonała zadanie inwestycyjne polegające na dostawie i montażu wiaty rowerowej na 12 stanowisk, na parkingu przy szkole, koszt wyniósł 10.455,00 zł.

Urząd Gminy wykonał inwestycje: budowa klimatyzacji w świetlicy w Maksymilianowie – 5.000,00 zł oraz wypełnienie kostką brukową przestrzeni z przeznaczeniem na parking przy świetlicy – 6.000,00 zł. Mieszkańcy sołectwa zdecydowali o zagospodarowaniu terenu wokół figurki „Bożej Męki”, który jest zabytkiem w pisanym do ewidencji zabytków i podlega specjalnemu nadzorowi i opiece. Zakupiono i zamontowano ogrodzenie oraz zadbane o teren wokół kapliczki. Wydatki wyniosły 3.999,00 zł.

#### **Sołectwo Niemcz - wydatkowano 61.419,68 zł.**

W sołectwie Niemcz zorganizowano zajęcia artystyczno-rozwojowe oraz warsztaty plastyczne i ceramiczne dla mieszkańców sołectw. Przeprowadzono również warsztaty wokalne, rytmiczno-taneczne oraz zajęcia z robotyki. Koszt zajęć i zatrudnienie instruktorów oraz zakup niezbędnych materiałów wyniósł 6.432,56 zł. Mieszkańcy sołectwa uczestniczyli w zorganizowanej imprezie karnawałowej z okazji Dnia Kobiet oraz w wyjeździe integracyjnym do Kozielca. W trakcie zwiedzania zagrody agroturystycznej odbyły się warsztaty rękodzieła. Zrealizowano dwa koncerty – „Hity Polskie” oraz „Koncert Świąteczny”. W realizacji tych występów uczestniczyły dzieci z grupy wokalne Niemcz, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Zakupiono dekoracje, wynajęto obsługę artystyczną. Usługa gastronomiczna, artystyczna, zakup materiałów, usługa transportowa i zakup materiałów do świetlicy – 8.521,25 zł. Za kwotę 30.465,87 zł doposażono nowo wybudowaną świetlicę wiejską w Niemczu. Zakupiono m.in.: blat na stół bilardowy, kserokopiarkę, laminator, parawany, materace, rolety, oświetlenie sceny, zamontowano monitoring itp.

Urząd Gminy za kwotę 1.000,00 zł sfinansował przedłużenie administrowania strony internetowej sołectwa Niemcz.

GOSIR doposażył plac zabaw przy ul. Kusocińskiego, zakupił i zamontował kosz do piłki koszykowej. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji współorganizował II rodzinny rajd rowerowy dla mieszkańców organizowany przez Klub Kolarski N-Bike. Wydatkowano na te cele 15.000,00 zł.

#### **Sołectwo Niwy-Wilcze - wydatkowano 61.542,97 zł.**

Urząd Gminy w rok 2020 zrealizował zadania inwestycyjne za kwotę 54.000,00 zł, polegające na budowie ulicy Sopockiej w Wilczu oraz ulicy Rybinieckiej w Niwach – projekt.

GOSIR doposażył plac zabaw w Wilczu przy ul. Słupskiej – 1.999,98 zł.

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował dla mieszkańców sołectwa zajęcia z robotyki, zajęcia plastyczne i chemiczne (zajęcia wyjazdowe do Bydgoszczy) oraz zakupił niezbędne materiały do ich przeprowadzenia i do funkcjonowania świetlicy, koszt wyniósł 3.675,21 zł.

Mieszkańcy z Klubu Seniora wzięli udział w wyjeździe do Wtelna i Byszewa – 1.187,38 zł. oraz w wyjściu do kina – 680,40 zł.

#### **Sołectwo Osielsko – wydatkowano 48.486,27 zł.**

Dofinansowano projekt oraz wykonanie chodnika na ulicy Ziółowej i Tymiankowej – 15.000,00 zł. Wykonano i zamontowano tablicę ogłoszeń dla miejscowości Czarnówczyn – 2.435,40 zł.

Doposażono place zabaw przy ulicach Kolonijnej i Zatokowej oraz Irysowej ( mały zestaw zabawowy oraz zjazd linowy, koszt 22.000,00 zł oraz ławki – 3.000,00 zł ).

GOK zorganizowała wyjście do restauracji Pan Tadeusz na „Andrzejki” oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia, podczas których odbyły się pokazy artystyczne – taneczno-muzyczne. Mieszkańcy sołectwa mieli również okazję wyjścia do kina do Multikina w Bydgoszczy. Wydatkowano 6.050,87 zł.

#### **Sołectwo Żołędowo - wydatkowano 58.326,41 zł.**

Zorganizowano koncert walentynkowy, z okazji Dnia Kobiet oraz koncert świąteczny i koncert muzyki klasycznej. W świetlicy odbywały się zajęcia artystyczno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży, warsztaty ceramiczne a także warsztaty dietetyczne, kosmetyczne oraz warsztaty stylu i mody. Zakup materiałów potrzebnych do zajęć i do dekoracji scenicznych oraz poczęstunek a także realizacja dźwięku, oświetlenia, realizacja nagrania filmów prezentowanych na stronie GOK wyniosło 10.455,23 zł. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano wyjście integracyjne do restauracji Chata Myśliwska – 2.423,79 zł. Doposażono świetlicę w nowe sprzęty: pufy, pianino i kolumny – 7.471,60 zł oraz maszynę do waty cukrowej i popcornu, urządzenie wielofunkcyjne – drukarka, kopiarka, skaner – sprzęt laserowy, laptop, ekran ręczny, projektor – wydatkowano 15.975,93 zł. Zakupiono wyposażenie typy ławo-stoły i parasole z podstawą, wydatkowano 6.999,99 zł.

Szkoła Podstawowa w Żołędowie zakupiła sprzęt do nagłośnienia oraz słodkie upominki dla dzieci z okazji Mikołajek – 5.999,87 zł.

GOSiR doposażył ze środków funduszu sołeckiego place zabaw przy ul. Pałacowej oraz Słonecznej – wydatkowano 9.000,00 zł.

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

#### Informacja do załącznika nr 14 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 listopada 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 zanieczyszczeniu 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 z terenu gminy oraz ze środków budżetowych. Z budżetu gminy Osielsko są finansowane wszystkie zadania należące do Zarządu Dróg Gminnych i zadania związane z likwidacją nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych. 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 14 po zmianach do uchwały budżetowej planowane przychody w roku 2020 wynoszą – 18.402.000,00 zł. W tym dotacje przedmiotowe z budżetu gminy stanowią kwotę 115.000,00 zł. Planowane dotacje celowe z budżetu gminy na inwestycje wynoszą 6.163.000,00 zł. Planowane przychody bez dotacji celowych na inwestycje wynoszą 12.239.000,00 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 10.789.597,77 zł, co stanowi 88,2% planu. W tym przychód z tytułu dotacji przedmiotowych wynosi - 86.078,88 zł. Przychody z tytułu dotacji celowych na inwestycje wynoszą 5.001.498,00 zł. Razem przychody wynoszą 15.791.095,77 zł, co stanowi 85,8 % planu.



### Zestawienie przychodów według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść (rodzaj przychodu)	Plan	Wykonanie	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. postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	1 203,01	8,6
		0640	Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 307,65	32,7
		0830	Wpływy z usług	11 800 000,00	10 492 723,20	89,0
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	26 000,00	16 300,00	62,7
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	22 659,46	50,4
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	34 380,97	68,8
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Pozostałe przychody	180 000 ,00	134 944,60	75,0
		2650	Dotacja przedmiotowa	115 000,00	86 078,88	74,9
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Razem przychody</b>	<b>12 239 000,00</b>	<b>10 789 597,77</b>	<b>88,2</b>

Według informacji uzyskanej z GZK sprzedaż wody za cały rok 2020 wynosiła 872.943,20 m<sup>3</sup>. Sprzedaż ścieków z sieci – 629.946,3 m<sup>3</sup>, z beczki – 2.150,5 m<sup>3</sup>.

Na PSZOK w Żołędowie w 2020 dostarczonych było 916,27 ton odpadów. Przychód GZK z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie przyjmowania odpadów w roku 2020 r. wyniósł 74.799,98 zł.

Miesiąc	Ilość odebranych odpadów (tona)	Dotacja miesięczna (zł)
styczeń	47,50	3 515,00
luty	57,10	4 225,40
marzec	26,52	1 962,48
kwiecień	36,52	2 702,48
maj	115,50	8 547,00
czerwiec	118,84	8 794,16

lipiec	129,50	9 583,00
sierpień	95,97	7 101,78
wrzesień	113,92	8 430,08
październik	95,84	10 925,76
listopad	36,96	4 213,44
grudzień	42,10	4 799,40
<b>Razem</b>	<b>916,27</b>	<b>74 799,98</b>

Osiągnięte przychody na poszczególnych rodzajach działalności – wpływy z usług, odsetki za zwłokę, dotacja przedmiotowa i pozostałe przychody wynoszą – 10.789.597,77 zł, z tego:

1. Dostarczanie wody – 3 040.166,77 zł.
2. Drogi gminne – 2.533.261,99 zł. - finansowanie z budżetu gminy zadań należących do Zarządu Dróg Gminnych. Środki przekazane były z budżetu na podstawie not księgowych sporządzonych przez GZK i wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie dróg.
3. Gospodarka ściekowa – 5.118.330,78 zł.
4. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – 74.799,98 zł.
5. Likwidacja nieczynnego wysypiska – 6.654,30 zł.
6. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 5.105,05 zł.
7. Utrzymanie terenów zielonych – 11.278,90 zł.

Według załącznika nr 14 po zmianach do uchwały budżetowej planowane koszty w 2020 wynoszą – 18.237.400,00 zł. W tym nakłady ponoszone na inwestycje finansowane dotacją celową z budżetu gminy Osielsko wynoszą 6.163.000,00 zł. Planowane koszty bez nakładów finansowanych dotacją celową na inwestycje wynoszą 12.074.400,00 zł, z tego:

1. związane z działalnością bieżącą – 11.324.400,00 zł,
2. nakłady na inwestycje ze środków własnych – 750.000,00 zł.

Poniesione przez GZK koszty i inne obciążenia wynoszą 10.896.503,64 zł, co stanowią 90,2 % planu, z tego:

- 1) na działalność bieżącą – 10.149.119,78 zł, co stanowi 89,6 %,
- 2) inwestycje – 747.383,86 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Ponadto na finansowanie inwestycji realizowanych przez GZK przekazano z budżetu gminy dotację celową w kwocie 5.001.498,00 zł. Razem wykonanie planu kosztów GZK wynosiło – 15.898.001,64 co stanowi 87,1 % planu.

Koszty GZK według poszczególnych rodzajów działalności:

1. Dostarczanie wody – koszty bieżące – 2.213.940,16 zł, wydatki inwestycyjne – 747.383,86 zł, podatek dochodowy – 6.178,00 zł Razem 2.967.502,02 zł.
2. Drogi gminne – 2.687.371,08 zł;
3. Gospodarka ściekowa – 5.073.855,46 zł.
4. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 145.237,38 zł.
5. Likwidacja nieczynnego wysypiska – 6.654,30 zł.
6. Utrzymanie terenów zielonych – 11.653,38 zł.

7. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 4.230,08 zł.

Wymienione wyżej koszty poszczególnych rodzajów działalności GZK obejmują również proporcjonalnie doliczone koszty ogólnozakładowe.

W roku 2020 różnica pomiędzy przychodami a kosztami jest ujemna i wynosi 106.905,87 zł.

Według informacji opisowej do sprawozdania Rb – 30 za rok 2020 w GZK według stanu na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było 41 pracowników. Dostarczaniem wody zajmuje się średnio 10 osób, odbiorem ścieków 9 osób, utrzymaniem dróg w gminie 12 osób, PSZOK obsługuje 1 osoba, 1 osoba zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych, 8 osób to kadra kierownicza i administracja.

**Zestawienie kosztów i innych obciążeń według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść (opis kosztu)	Plan	Wykonanie	Procent realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki czystości, odzież ochronna, napoje, ręczniki, ekwiwalenty za okulary, za pranie, posiłki regeneracyjne)	100 000,00	87 230,92	87,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe)	3 277 000,00	2 653 118,91	81,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 200,00	196 136,32	85,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	564 000,00	456 746,08	81,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 700,00	53 107,10	67,5
		4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	29 857,00	85,3
		4170	Wynagrodzenia 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 (kamień, żużel, piasek) , do eksploatacji stacji wodociągów i przepompowni, do budowy przyłączy, materiały biurowe, narzędzia wyposażenie	1 300 000,00	1 218 293,84	93,7
		4260	Zakup energii (stacje, przepompownie, zakład)	420 000,00	403 649,50	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	357 800,00	357 464,67	99,9

		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	9 300,00	3 505,00	37,7
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zrzut ścieków, ochrona i sprzątanie obiektu, usługi transportowe (dźwig, koparka), usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, naprawy wyposażenia i sprzętu, przeglądy techniczne, ogłoszenia.	4 336 500,00	4 279 696,51	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 186,73	91,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	1 767,71	17,2
		4430	Różne opłaty i składki: w tym - ubezpieczenia pojazdów i mienia	165 000,00	144 478,32	87,6
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 000,00	65 886,08	95,5
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	80 000,00	6 178,00	7,7
		4500	Pozostałe podatki - środki transportu	11 000,00	6 228,00	56,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	40 413,07	57,7
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	53 500,00	53 265,46	99,6
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	8,34	0,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 600,00	3 121,14	41,1
		4610	Koszt postępowania sądowo – prokuratorskiego	3 000,00	2 547,88	84,9
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	15 300,00	8 116,00	53,1
		6080	Wydatki na inwestycje ze środków własnych	750 000,00	747 383,86	99,7
			Inne zmniejszenia	98 000,00	58 117,20	59,3
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Razem koszty</b>	<b>12 074 400,00</b>	<b>10 896 503,64</b>	<b>90,3</b>

W ramach robót remontowych zostały ujęte naprawy sprzętu GZK: naprawy samochodów, koparek, zagęszczarki oraz remonty dróg – Warsztatowa, Letnia w Maksymilianowo, remont najazdu Kołobrzaska Wilcze.

### **Powiązania z budżetem gminy**

#### Dotacje przedmiotowe

Planowane dotacje przedmiotowe w 2020 r. wynosiły 115.000,00 zł. Planowane dotacje przedmiotowe były przeznaczone na:

1. Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – plan 80.000,00 zł, wykonanie – 74.799,98 zł, wydatki w Urzędzie Gminy wynoszą 75.700,58 zł. Kwota 900,60 zł została zwrócona do budżetu gminy w dniu 13 stycznia 2021 r.
2. Utrzymanie terenów zielonych – plan 35.000,00 zł, wykonanie – 11.278,90 zł.

#### Dotacje celowe na finansowanie inwestycji

Planowana na rok 2020 kwota dotacji celowych na inwestycje realizowane przez GZK wg stanu na dzień 1.01.2020 r. wynosiła 6.240.000,00 zł. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o kwotę 77.000,00 zł. Po zmianach plan wynosił – 6.163.000,00 zł. Dotacje są przeznaczone na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup zamiatarki do ulic. Zadania, które realizuje GZK ujęte są w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2020 – po zmianach. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje na podstawie wystąpienia GZK w terminie umożliwiającym terminowe uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców w łącznej kwocie – 5.211.542,91 zł. W ciągu roku zwrócona została dotacja w związku z odliczonym podatkiem VAT w kwocie 210.044,91 zł. Na dzień 31.12.2020 r. GZK w Żołędowie osiągnął przychód z tytułu dotacji celowej na inwestycje w kwocie 5.001.498,00 zł.

Realizacja inwestycji została opisana w zał. nr 3 do sprawozdania.

### **Nakłady na inwestycje ze środków własnych GZK**

Na finansowanie inwestycji ze środków własnych GZK przeznaczył w planie finansowym 750.000,00 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 747.383,86 zł, co stanowi 99,7 % planu. Z przedłożonej przez Zakład informacji wynika, że wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 12.756,76 zł. W tym: Topolowa- Osielsko, Sobieszewska – Wilcze, Bocheńska/Tarnowska – Niwy, Bukowa- Maksymilianowo, Pod Lasem – Żołędowo, Lubuska- Niwy, Brzozowa – Żołędowo, Pod Lasem, Koronowska – Żołędowo, Amarylisowa - Żołędowo, Rybacka – Osielsko, SUW – Jagodowo (projekt dot. robót geologicznych).
- 2) zakup koparki – 241.703,00 zł,
- 3) zakup agregatu – 57 896,30 zł,
- 4) przebudowę budynku GZK – 42 500,24 zł,
- 5) zakup dystrybutora paliwa - 21.357,56 zł,
- 6) zakup samochodu MAN WUKO (CBY 044W) – 371.170,00 zł.

Rozbudowa budynku polegała na przystosowaniu budynku a konkretnie biura podawczego do obsługi klienta w czasie pandemii. Wyburzono 1 ścianę zewnętrzną i wstawiono drzwi zewnętrzne, dobudowano schody zewnętrzne. Pomieszczenie podawcze wydzielono na strefę dla klienta i osobną dla pracownika. Wstawiono szyby oddzielające klienta i pracownika, ściany pomalowano. Wykonano również rozbudowę podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z barierkami oraz zadaszenie nad schodami.

### **Stan środków obrotowych**

Planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 426.031,00 zł.  
Faktycznie osiągnięty stan środków obrotowych wynosi – 319.125,13 zł.

Na środki obrotowe składają się:

1. Środki pieniężne – 981.577,23 zł.
2. Należności w kwocie – 895.673,06 zł, z tego:
  - od odbiorców z tytułu sprzedaży towarów i usług – 282.249,64 zł, w tym należności wymagalne – 214.585,72 zł,
  - Urząd Gminy (z tyt. VAT) – 642.629,43 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 10.694,00 zł,
  - odpisy aktualizacyjne należności - /- 40.988,87 zł,
  - kaucja – 110,00 zł,
  - zaliczka – 288,86 zł
  - należność sądowa – 690,00 zł.
3. Pozostałe środki obrotowe – 223.269,87 zł, z tego:
  - materiały w magazynie (w tym: art. wod. –kan., materiały na drogi, oleje, paliwa, płyny) –209.504,92 zł,
  - rozliczenia międzyokresowe ( w tym: prenumeraty, ubezpieczenia) – 13.764,95 zł.
4. Zobowiązania – 1.781.395,03 zł. Z tego:
  - z tytułu zakupu dóbr i usług – 314.797,12 zł,
  - z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 36.766,36 zł,
  - nadpłaty – 462,04 zł,
  - z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 190.230,10 zł,
  - składki na PFRON – 2.585,00 zł,
  - z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 38.864,00 zł,
  - z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych – 1.406,00 zł,
  - z tytułu podatku od towarów i usług VAT (rozliczenie dotacji z Urzędem Gminy) – 624.115,21 zł,
  - z tytułu wynagrodzeń – 136.850,98 zł,
  - dostawy niefakturowane – 313.430,78 zł,
  - zabezpieczenie wykonania umów i wadium – 117.693,55 zł,
  - z tytułu zajęcia komorniczego – pracownicy – 1.507,91 zł,
  - z tytułu ubezpieczenia (polisy) – 440,00 zł,
  - rozliczenie dotacji (PSZOK) – 900,60 zł,
  - opłata za ochronę środowiska – 1.345,38 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 2020 - 2030 to jest na lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 – 2030 uchwalona została przez Radę Gminy Osielsko w dniu 17 grudnia 2019 r. – uchwała nr IX/106/2019. Zmieniana była uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr III/7/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.
- 2) Nr IV/23/2020 z dnia 14 maja 2020 r.
- 3) Nr V/30/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.
- 4) Nr VI/37/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.
- 5) Nr VII/45/2020 z dnia 15 września 2020 r.
- 6) Nr VIII/62/2020 z dnia 8 października 2020 r.
- 7) Nr IX/69/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.
- 8) Nr X/78/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zmiany polegały na zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2030 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 2020:

- I. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. planowane w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej dochody na rok 2020 uległy zwiększeniu z kwoty 108.098.180,93 zł o kwotę 9.870.042,10 zł. Po zmianie planowane dochody wynoszą 117.968.223,03 zł. W tym:
  1. Planowane dochody bieżące uległy zwiększeniu z kwoty 101.549.231,81 zł o kwotę 6.469.670,17 zł. Po zmianie wynoszą 108.018.901,98 zł, w tym:
    - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 39.391.057,00 zł,
    - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 550.000,00 zł,
    - c) pozostałe dochody bieżące – 21.990.534,00 zł, w tym podatek od nieruchomości - 9.710.000,00 zł,
    - d) subwencja ogólna – 17.239.813,00 zł,
    - e) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 28.847.497,98 zł.
  2. Planowane w wysokości 6.548.949,12 zł dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 3.400.371,93 zł i wynosiły po zmianach 9.949.321,05 zł. W kwocie tej stanowią:
    - a) dochody ze sprzedaży majątku – 1.700.000,00 zł,
    - b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 7.571.237,05 zł,

II. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. planowane w WPF wydatki na rok 2020 w wysokości 124.798.180,93 zł uległy zwiększeniu o kwotę 14.412.594,10 zł; po zmianie planowane w WPF wydatki ogółem wynoszą 139.210.775,03 zł. W tym:

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 85.153.355,93 zł uległy zwiększeniu o kwotę 9.199.315,57 zł. Po zmianie wynoszą - 94.352.671,50 zł, z tego;
  - a) wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji – 22.680,00 zł,
  - b) wydatki na obsługę długu – 404.870,00 zł,
  - c) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (na zadania wieloletnie) – 4.140.205,68 zł,
  - d) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą - 27.530.844,41 zł,
  - e) wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (dział 750 rozdział 75022 – rada gminy, 75023 – urząd gminy) – wynoszą 6.785.800,00 zł.
2. Planowana kwota wydatków majątkowych w roku 2020 (wg. stanu na dzień 1.01.2020 r. w wysokości – 39.644.825,00 zł.) uległa zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego o kwotę 5.213.278,53 zł. Planowane wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 44.858.103,53 zł. W tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (na zadania wieloletnie) wynoszą – 32.734.252,00 zł.

Planowane dochody ogółem na lata następne objęte wieloletnią prognozą finansową tj. na lata 2021 – 2030 uległy zwiększeniu o kwotę 2.044.137,64 zł. w stosunku do kwot przyjętych w uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/106/2019 z dnia 17 grudnia 2017 r. Planowane wydatki ogółem na lata 2021 – 2030 uległy zwiększeniu o 10.087.137,64 zł.

Kwota długu według stanu na dzień 1.01.2020 r. wynosiła 18.178.100,00 zł. Planowana i faktyczna kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wynosi – 24.133.100,00 zł.

Planowane na dzień 31.12.2020 r. przychody z tytułu zaciągniętych zobowiązań (kredyt) były mniejsze od planowanych wg. stanu na dzień 01.01.2020 r. o kwotę 8.200.000,00 zł. i wynoszą 12.000.000,00 zł. Planowane przychody z tyt. zaciągniętych zobowiązań w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą tj. 2021 – 2030 będą większe od planowanych na początek br. o kwotę 12.200.000,00 zł. i wyniosą 56.440.100,00 zł. Przychody będą przeznaczone:

- w roku 2021 na pokrycie deficytu – 18.150.000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 7.114.000,00 zł.
- w roku 2022 na pokrycie deficytu budżetu – 17.400.000,00 zł i na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 6.735.000,00 zł.
- w roku 2023 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 7.041.100,00 zł.

Planowane rozchody w latach 2021 - 2030 w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 3.843.000,00 zł i będą wynosiły 80.573.200,00 zł. 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 2020 -2030 - ogółem wyniosą – 149.880.790,62 zł**, w tym rok 2020 – plan – 36.874.457,68 zł. Limit wydatków określony na rok 2020 wykonany jest w kwocie 34.166.259,72 zł co stanowi 92,7%.

Bieżące – 3.797.116,33 zł,

Majątkowe – 30.369.143,39 zł.

Wykaz przedsięwzięć oraz wyjaśnienie stopnia realizacji 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 - 4.596.269,32 zł, w tym rok 2020 – plan 3.410.800,68 zł, wykonanie 2.854.663,27 zł, z tego:

Wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe – 932.469,32 zł, plan na rok 2020 – 243.000,68 zł. Wykonanie – 223.105,00 zł. W tym:

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 zaplanowano nakłady na utrzymanie trwałości projektu. Wykonanie limitu w 2020 r. - 758,45 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 IV, V i VI szkół podstawowych wyposażone zostały w tablice interaktywne do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych. W latach 2016 - 2020 zaplanowano nakłady na utrzymanie trwałości projektu. Wykonanie w roku 2020 – 959,86 zł.
3. 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. 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. Wydatki na szkolenia i pokrycie kosztów podróży służbowych są refundowane przez miasto Bydgoszcz. Wykonanie w roku 2020 – 5.226,00 zł.
4. Projekt "Klub Seniora" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 303.924,25 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 273.065,05 zł, pozostała kwota to środki własne gminy – 30.859,20 zł. Projekt realizowany w cyklu trzyletnim 2018-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Projekt w trakcie realizacji. Wykonanie w 2020 r. – 54.971,98 zł.
5. Projekt „Super szkoły w gminie Osielsko” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projekt to kwota 163.706,25 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 155.520,93 zł, pozostała kwota to środki własne gminy – 8.185,32 zł. Projekt realizowany jest w cyklu dwuletnim 2019-2020 przez wszystkie szkoły podstawowe w gminie. Wydatki w roku 2020 – 10.032,66 zł.
6. Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo- Niemcz – koszty pośrednie. Uwzględniono koszty pośrednie przewidziane przy realizacji zadania inwestycyjnego. Wykonanie - 0,00 zł

7. Projekt „Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko” w ramach ZIT. W dniu 4 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko”. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021. Łączna wartość projektu wynosi 386.020,50 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 328 117,42 zł, udział własny – 57 903,08 zł. W 2020 r. koszt realizacji to kwota 154.565,65 zł, wykonanie -151.156,05 zł. GOPS Osielsko od lipca br. zatrudnił na umowę o pracę 4 opiekunki, których obowiązkiem było świadczenie usług opiekuńczych. Usługami objętych zostanie 24 podopiecznych.

Wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe – 3.663.800,00 zł, plan na rok 2020 – 3.167.800,00 zł. Wykonanie – 2.631.558,27 zł.

1. Budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie. Planowane nakłady 160.000,00 zł, wykonanie 109.357,32 zł.
2. Budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Niemczu. Planowane nakłady 252.000,00 zł, wykonanie 129.367,35 zł.
3. Budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Osielsku. Planowane nakłady 345.800,00 zł, wykonanie 218.341,35 zł.
4. Budowa odnawialnych źródeł energii – Szkoła Podstawowa w Żołędowie. Planowane nakłady 150.000,00 zł, wykonanie – 95.993,83 zł
5. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa. Planowane nakłady 360.000,00 zł, wykonanie – 204.833,65 zł.

Zadania z zakresu budowy i zabudowy odnawialnych źródeł energii w szkołach podstawowych i obszarze mieszkalnictwa (pkt 1-5) obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko”. Konkurs ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie zawarto 19.11.2019 r. Inwestycje zostały zrealizowane w roku 2020.

6. Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo-Niemcz. W roku 2020 planuje się wykonanie ścieżki rowerowej pomiędzy Żołędowem a Nekłą, ścieżka o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,0 m, długość odcinka około 3,2 km. W dniu 26.09.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową z Żołędowie z Gminą Dobrcz” nr RPKP.03.05.02-04-0002/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 1 707 298,95 zł. Planowane wydatki – 1.900.000,00 zł. Wykonanie – 1.873.664,77 zł

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – planowane łączne nakłady finansowe – 145.284.521,30 zł**, w tym rok 2020 – 33.463.657,00 zł. Wydatkowano na realizację pozostałych przedsięwzięć – 31.311.596,45 zł. Z tego:

**Wydatki bieżące**

Łączne nakłady finansowe – 15.185.323,20 zł, plan na rok 2020 – 3.897.205,00 zł. Wydatki – 3.574.011,33 zł. W tym:

1. Projekty miejscowych planów zagospodarowania. Zaplanowano realizację w latach 2019 - 2021. Planowane łączne nakłady finansowe – 332.750,00 zł. W tym rok 2020 – 199.125,00 zł. Wykonanie w roku 2020 – 48.846,00 zł.  
Dokonano rozliczenia finansowego za wykonanie projektu planu dla terenów położonych przy ul. Bocianiej w Jaruzynie – 12.300,00 zł. Procedura uchwalania planu była zakończona w 2019 r. – uchwała Rady Gminy Osielsko Nr V/62/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.  
Dokonano częściowej zapłaty w kwocie – 24.000,00 zł po przekazaniu projektów do uzgodnienia za projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Koperkową i Chabrową w Osielsku, przy ul. Ostromeckiej w Niwach, w części miejscowości Wilcze oraz działki 580/6 w Osielsku. Plany te były uchwalone we wrześniu 2020 r. i do końca roku nie zostały ocenione przez wojewodę pod względem zgodności uchwały wraz za załącznikami oraz dokumentacji planistycznej z przepisami prawa.  
Opłacono w części w kwocie 12.546,00 zł przekazany Radzie Gminy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maksymilianowo I. Do końca 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski nie zajął stanowiska w sprawie planu, co skutkowało nie wykonaniem rozliczenia końcowego.  
Plan Maksymilianowo II po wyłożeniu do publicznego wglądu i wniesionych uwagach, został skorygowany i ponownie wyłożony do wglądu. Do końca 2020 r. nie został uchwalony i w związku z tym nie dokonano finansowego rozliczenia. Ostatnie płatności wymienionych planów przeszły na rok 2021.
2. Ubezpieczenie majątku gminy, realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady 239.100,00 zł, z tego rok 2020 – 80.300,00 zł. Finansowanie – 79.663,47 zł zgodnie z terminami określonymi w umowie.
3. Gospodarka odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 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 oraz odbiór zebranych, przeterminowanych leków z aptek i punktów aptecznych. Usługę wykonywała w latach 2018 – 2019 firma TARO sp. z o.o. Planowane łączne nakłady – 4.032.000,00 zł, z tego: rok 2020 – 168.000,00 zł. Wykonanie – 167.346,00 zł.
4. Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy - realizacja w latach 2018 - 2020, łączne nakłady – 170.000,00 zł, w roku 2020 – 45.000,00 zł. Za oświetlenie świąteczne zapłacono – 42.359,86 zł.
5. Gospodarka odpadami – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady 6.959.520,00 zł, w tym w roku 3.189.780,00 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę usługi odbierania i zagospodarowania zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Osielsko i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żołędowie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. usługa ta była realizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy. Umowa obejmuje również sporządzanie i dystrybucję harmonogramów odbierania odpadów, zaopatrywanie w worki do selektywnej zbiórki, obsługę aptek i punktów aptecznych. Wykonanie w 2020 r. – 3.189.780,00 zł.
6. Obsługa sensorów jakości powietrza w gminie Osielsko. Lata realizacji 2019-2022. Umowa obejmuje zakup i zainstalowania 12 sztuk sensorów jakości powietrza umieszczonych w miejscach wskazanych przez gminę oraz świadczenie usług w ramach

abonamentu (obsługa techniczna). Czujniki mierzą koncentrację pyłów zawieszonych PM 1, PM2,5 i PM 10, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność i temperaturę powietrza. Dane z pomiarów są udostępniane publicznie w ramach platformy i aplikacji mobilnej. Wydatki planowane są w latach 2021-2022.

7. Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Osielsko. Lata realizacji 2021-2023. Prognozowane środki na zakup energii elektrycznej nie obejmujący dystrybucji. Wydatek zaplanowano na podstawie umów ze sprzedawcami wyłonionymi w przetargu nieograniczonym na grupowy zakup energii elektrycznej (Energa Obrót oraz Tauron Sprzedaż).
8. Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach gminnych- realizacja w latach 2020-2023, łączne nakłady 345.000,00 zł , z tego w 2020 r. 215.000,00 zł. Wykonanie w 2020 r. – 46.016,00 zł. W ramach zadania w dniu 10.11.2020 r. podpisana została umowa z firmą RAMIRES, Rafał Siemiątkowski, Poćwiardowo 21A, 87-400 Golub Dobrzyń na kwotę 116 000,00 zł, z terminem realizacji do 18.12.2020 r. Przedmiotem umowy było wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 95/30 przy ul. Zakopiańskiej w miejscowości Niwy oraz prace pielęgnacyjne tego terenu w latach 2021-2023. Fundamentalne elementy zagospodarowania terenu zostały wykonane w umownym terminie, jednak ze względu na trudne warunki pogodowe nie było możliwości zakończenia wszystkich prac. Ostatecznie przedłużono termin realizacji do 15.01.2021 r. Ponadto w ramach zadania opracowana została przez firmę Masz Ogród Hanna Maszke z Bydgoszczy dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenu i aranżacji zieleni wzdłuż ul. Centralnej w Osielsku za kwotę 4.428,00 zł. Oprócz powyższych nakładów wykonane były również zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie gminy na kwotę ogółem 41.588,00 zł.
9. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego- realizacja w latach 2021-2033. Łączne nakłady 2.040.000,00 zł. Zaplanowano środki na zakup paliwa gazowego wraz z dystrybucją, na podstawie umowy firmą PGNiG Obrót Detaliczny wyłonionym w przetargu nieograniczonym na grupowy zakup gazu ziemnego.

### **Wydatki majątkowe**

Łączne nakłady finansowe – 130.099.198,10 zł, plan na rok 2020- 29.566.452,00 zł. Wydatki na przedsięwzięcia wynosiły<sup>1</sup> – 27.737.585,12 zł. W tym:

1. Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki. Wykonanie w roku 2020 – 539.086,74 zł. W dniu 02.03.2020 r. podpisana została umowa z firmą Anaida Sp. z o.o. z Warszawy. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: płyta boiska trawiastego o wymiarach 74x115 m, piłkochwyty, bramki piłkarskie jako wyposażenie boiska, system nawodnienia, oświetlenie płyty, przyłącze wodociągowe. Inwestycja zakończona i odebrana 16.06.2020 r. Na rok 2021 zaplanowane są środki na utrzymanie boiska.
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz aktualizacja dokumentacji projektowej. Wykonanie w roku 2020 – 275.231,57 zł. W dniu 9 lipca 2020 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 został następujący zakres robót w ul. Rekreacyjnej, Palińskiego, Letniskowej: sieć wodociągowa PVCØ160 – 279,65 m, PVCØ110 – 643,22 m. Prace zakończone i odebrane

---

<sup>1</sup> Wydatki wykonane obejmują środki przekazane wykonawcom oraz środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osielsko z dnia 17 grudnia 2020 r.

5 listopada 2020 r. W dniu 10.07.2020 r. podpisana została umowa z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Młyńska 4, 86-200 Chełmno na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo. Termin wykonania projektu 10 sierpnia 2021 r.

3. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. W roku 2018 wybudowano jezdnię, w roku 2022 planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obu ulic.

4. Budowa sieci wod.- kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie. Wykonanie roku 2020 – 0 zł. W dniu 17 marca 2020 roku podpisana została umowa z firmą Termstudio Tomasz Jeleń, ul. Andersena 3A, 85-792 Bydgoszcz. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. Planowany termin wykonania projektu 15.06.2021 r. Realizacja planowana jest na lata 2022-2023.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia w Jaruzynie i kolektora przesyłowego do ul. Bieszczadzkiej w Niwach. Zadanie planowane w roku 2021. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów przyległych do ul. Kolonia oraz przewodu przesyłowego ulicami Krakowska, Tatrzańska do ul. Bieszczadzkiej w Niwach. W roku 2023 planuje się realizację w/w inwestycji.

6. 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. Wykonanie w roku 2020 – 2.230.000,00 zł. Etap I i II polegający na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie ul. Mickiewicza od ul. Leśnego Runa do końca projektowanego odcinka ulicy Mickiewicza; ulicy Mickiewicza od ul. Lagunowej w kierunku ul. Szosa Gdańska o szerokości jezdni 6,0 m oraz chodnikiem po północnej stronie i wspomnianym ciągiem pieszo-rowerowym po południowej; budowa skrzyżowań, w tym małe rondo; budowa zatok autobusowych w ciągu ulicy Jana Pawła II; budowa oświetlenia drogowego; kanał technologiczny, przebudowa kolizji. W dniu 05.06.2020 r. ogłoszony został przetarg na realizację w/w zadania. Najniższą ofertę złożyła firma STRABAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca swoją siedzibę przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków. Wykonawca zaoferował wykonanie robót drogowych za kwotę 5.456.628,56 zł oraz wykonanie robót branży wod – kan za kwotę 840.044,22 zł. Plac budowy przekazano w dniu 05.08.2020 r. Termin zakończenia prac 30 września 2021 r. Dla zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Dróg Samorządowych w kwocie 2.633.754,00 zł.

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w miejscowości Niwy-dokumentacja projektowa. Zadanie planowane w roku 2021. W dniu 28 maja 2020 r. podpisana została umowa z firmą Espeja Michał Suhecki, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych. Termin wykonania zadania planowany jest na dzień 30.09.2021.

8. Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olszyńską wraz z odwodnieniem. Inwestycja polegać będzie na budowie ul. Rybinieckiej o naw. asfaltowej szer. 6 m oraz ul. Suwalskiej o naw. z kostki brukowej betonowej szer. 5 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym. Roboty budowlane zaplanowane są na rok 2022.

9. Budowa ulicy Polnej w Żołędowie. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana w 2022. Przed robotami drogowymi konieczne jest wybudowanie kanalizacji.

10. Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie. Poszerzona została jezdnia i zbudowany ciąg pieszo-rowerowy wraz z rozbudową oświetlenia. Wykonanie w roku 2020 – 5.673.190,92 zł. Rozpoczęcie budowy miało miejsce w roku 2020, kontynuacja

i zakończenie w 2021 r. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie DROGOMEX Spółka z o.o. mająca swoją siedzibę przy ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków. Plac budowy przekazano w dniu 29.05.2020 r., termin zakończenia prac 16 listopad 2020 r. Wykonawcy zostały zlecone roboty dodatkowe w zakresie drogowym a termin zakończenia całości robót po uwzględnieniu w/w robót dodatkowych oraz z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ustalono na 04.12.2020 r. W dniu 21.12.2020 r. roboty zostały ostatecznie odebrane.

11. Przebudowa ul. Kolonia w Jarużynie. Przebudowa odcinka o łącznej długości około 1,3 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. W roku 2019 zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję ZRID, budowa jest planowana na rok 2022. Przed robotami drogowymi konieczne jest zaprojektowanie kanału tłoczego.

12. Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu. Wykonanie w roku 2020 – 0 zł. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 6,0 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5 m, zatok autobusowych, przebudowa oświetlenia i budowa kanału technologicznego. Długość odcinka 1,315 km. 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 trakcie przygotowaniu nowych projektów podziału działek napotkano również na blokowanie tych prac przez inne prywatne projekty podziałów. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane w I kw. 2021.

13. Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku. W roku 2020 planowano rozbudowę ul. Leśnej w Osielsku. Wykonanie w roku 2020 – 3.937.023,02 zł. W ramach zadania powstanie jezdnia o nawierzchni asfaltowej szer. 6,0 m, chodnik z kostki brukowej, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe oraz nowe oświetlenie. Rozbudowywany odcinek ma długość 1,039 km. Zadaniem towarzyszącym robotom drogowym jest budowa kolektora kanalizacyjnego i sieci wodociągowej. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w latach 2020-2021, wysokość dofinansowania wynikająca z wartości robót po przetargu to 2.433.677,04 zł.

Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie MARBRUK spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 1, 89-606 Charzykowy. Wartość umowna robót: 6.072.072,00 zł. Plac budowy przekazano w dniu 12.02.2020 r., termin zakończenia prac 16 listopad 2020 r. Wykonawcy zostały zlecone roboty dodatkowe na łączną kwotę 244.941,54 zł, a termin zakończenia całości robót po uwzględnieniu w/w robót dodatkowych oraz innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ustalono na 31.03.2021 r. Gmina zapłaciła wykonawcy w ub. roku 3.937.023,02 zł

14. Budowa ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego - Kopernika. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana w roku 2021.

15. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo, ul. Jastrzębia. Wykonanie w roku 2020 – 177.010,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie udzielenia 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”. Następnie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy konieczne było zwiększenie

dotacji do kwoty 461.250,00 zł i podpisanie aneksu nr 1 do w/w umowy. W roku 2018 przekazana została część dotacji w kwocie 83.025,00 zł. Dnia 31.12.2018 r. podpisano aneks nr 2 określający kwotę dotacji w roku 2019. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych podpisany został w dniu 30.12.2019 r. aneks nr 3 określający nowe terminy udzielenia pomocy w roku 2020. W dniu 12.10.2020 r. podpisany został aneks nr 4 z nowym terminem realizacji zadania na dzień 31.12.2021 r. Prace projektowe w toku.

16. Budowa ulicy Sadowniczej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy Topolowej w Żołędowie. W roku 2018 wybudowano odcinek 314 m od strony ul. Bydgoskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy – przebudowa nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m. II etap przebudowy jezdni planowany jest w roku 2022.

17. Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2022-2023.

18. Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców – Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2022-2023.

19. Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 57 A. Zadanie planowane w roku 2021 .

W związku z koniecznością spełnienia wymagań zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz w oparciu o sporządzoną ekspertyzę techniczną wykonana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca termomodernizację budynku wraz z częściową przebudową, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz audyt energetyczny budynku.

W dniu 26.05.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym, złożoną przez wykonawcę MICRONET ART. Sp. z o.o. z Kalisza. W dniu 19.06.2020 r. otrzymano informację o odmowie podpisania umowy przez wykonawcę. Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wezwano kolejnego wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. firmę PPH Krajan Sp. z o.o., z którą w dniu 22.07.2020 r. podpisano umowę. Wartość umowna prac wynosi 36.285,00 zł, termin wykonania wyznaczono na dzień 17.12.2020 r. Prace projektowe w toku. Aneksiem do umowy przedłużono termin zakończenia prac do 31.03.2021 r. z uwagi na oczekiwanie na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego opracowaniem. Po opracowaniu dokumentacji planuje się wykonanie stosownych prac budowlanych.

20. Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Wykonanie w roku 2020 – 170.000,00 zł. W 2020r. dofinansowano wymianę 34 pieców po 5.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr VI/71/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji terenie gminy Osielsko. W następnych latach planuje się kontynuację tego przedsięwzięcia.

21. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców. Realizacja inwestycji planowana jest w roku 2023.

22. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarużyn. 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 Jarużyn.

23. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo. Wykonanie w roku 2020 – 50.000,00 zł. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej w tym koncepcji budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przewodu przesyłowego dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo – między innymi ul. Ugorowa, Okrężna, Bydgoska,

Letnia. Następnie planuje się etapową budowę ww. infrastruktury. W ramach I etapu zadania, w dniu 25.04.2019 r. podpisana została umowa z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk. Wykonana została koncepcja rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej dla wybranych obszarów miejscowości Maksymilianowo i Niemcz za kwotę 50.000,00 zł. Koncepcja została przekazana w dniu 06.11.2020 r. W ramach projektu drogowego, realizowanego na podstawie w/w umowy, opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy kanału przesyłowego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu pomiędzy ul. Bydgoską w Jagodowie, a ul. Słoneczną w Osielsku. Prace projektowe w toku, planowany termin zakończenia 30.06.2021 r. W kolejnym etapie planuje się opracowanie dokumentacji projektowych na podstawie wykonanej koncepcji oraz etapową budowę ww. infrastruktury.

24. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcze. W ramach zadania planuje się zlecić w 2021 r. opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów miejscowości Wilcze. Następnie planuje się etapową budowę w/w infrastruktury.

25. Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko. W ramach zadania w roku 2021 planuje się budowę kanału przesyłowego w ul. Nidzickiej, Długiej, Orzechowej z włączeniem w ul. Leśnej w Osielsku, jako II etap inwestycji.

26. Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych, ul. Al. Mickiewicza. Wykonane wydatki w roku 2020 – 1.220.651,04 zł. W dniu 24 lipca 2020 r. podpisana została umowa z firmą STRABAG Sp. z o.o., ul. Poznańska 10, 05-800 Pruszków. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 1 300,0 m sieci wodociągowej i ok. 420,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przebudowę ok. 170,0 m przewodu tłocznego za kwotę 1.209.044,22 zł. Planowany termin zakończenia zadania 30 września 2021 r.

27. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Szosa Gdańska oraz połączenie ze stacją uzdatniania wody w Niwach. Wykonanie w roku 2020 – 132.355,63 zł. W dniu 9 lipca 2020 r. podpisana została umowa z HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka, ul. Święta 139, 77-400 Złotów. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø225 – 265,30 m, PVC Ø90 – 55,80 m, PVC Ø90 za kwotę 132.355,63 zł. Prace zakończone i odebrane 17 sierpnia 2020 r.

28. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku. Wykonanie wydatków w roku 2020 – 1.493.114,71 zł. W dniu 24 lipca 2020 r. podpisana została umowa z firmą STRABAG Sp. z o.o. ul. Poznańska 10, 05-800 Pruszków. W ramach zadania planuje się budowę ok. 900,0 m sieci wodociągowej, ok. 900,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków. Planowany termin zakończenia zadania 30 września 2021r. Umowna wartość inwestycji 2.959.395,08 zł.

29. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowości Osielsko i Czarnówczyn. Wydatki wynoszą w ub. r. – 1.349.911,54 zł. W dniu 30 stycznia 2020 r. podpisana została umowa z przedsiębiorstwem MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy. W ramach zadania zostanie wykonane 323,0 m sieci wodociągowej, przebudowę 4 szt. przyłączy wodociągowych oraz budowę 984,9 m rurociągu tłocznego za kwotę 1.325.211,53 zł. Planowany termin zakończenia zadania po zmianie to 31.03.2021 r. Powodem aneksu terminowego były przebudowy przyłączy gazowych i elektrycznych.

30. Budowa ul. Topolowej w Osielsku od ulicy Szosa Gdańska do ul. Leśnej. Wykonanie w roku 2020 – 4.366.607,04 zł. Budowa ulicy Topolowej wraz z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na wykonaniu rozbudowy ulicy Topolowej od wlotu skrzyżowania Al. Mickiewicza – Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Leśną, o szerokości



jezdni 6,0 m oraz chodnikiem po północnej stronie i ciągiem pieszo-rowerowym po południowej; budowa skrzyżowań, w tym małych rond; budowa sześciu zatok autobusowych w ciągu ulicy Topolowej; budowa oświetlenia drogowego; kanał technologiczny; przebudowa kolidujących sieci. W dniu 05.06.2020 r ogłoszony został przetarg na realizację w/w zadania. Najniższą ofertę złożyła firma STRABAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca swoją siedzibę przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków. Wykonawca zaoferował wykonanie robót drogowych za kwotę 9.869.335,88 zł oraz wykonanie robót branży wodno-kanalizacyjnej za kwotę 1.845.485,57 zł. Termin zakończenia prac 30 września 2021 r.

31. Budowa ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie. W roku 2019 wybudowano I etap ul. Bukowej od Jagodowej do rowu. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku 322 m wraz z oświetleniem. Budowę II etapu planuje się na rok 2022.

32. Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu - projekt obejmuje przebudowę ul. Smukalskiej - jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy oraz Pogodnej i Uroczej - rozbudowę o ciąg pieszo-rowerowy. Wykonanie w roku 2020 – 1.804.650,00 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie: jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokość 5,50 m, ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 2,5 m, poboczy wzmocnionych kruszywem o szerokości 0,75 m, zjazdów i dojeżdż do posesji z kostki brukowej betonowej o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, roboty rozbiórkowe, likwidację kolizji z siecią ENEA, likwidację kolizji z siecią telekomunikacyjną Orange i Netia, regulację elementów pionowej infrastruktury podziemnej, budowa kanalizacji deszczowej – wpusty deszczowe, odwodnienia liniowe wraz z kolektorem deszczowym PVC 200-250 mm, studniami PEHD 630 mm z separatorem substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, przebudowa oświetlenia drogowego – demontaż starych słupów i opraw (13 szt.) ENEA i montaż nowych 20 szt. lamp z oprawami led oraz kabel zasilający, oznakowanie poziome i pionowe, humusowanie i obsiew trawą całej nieutwardzonej powierzchni pasa drogowego, regulacji istniejących nawierzchni z kostki betonowej, założenie rur ochronnych na istniejące kable.

Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu mająca swoją siedzibę przy ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie. Wartość umowna robót: 2.034.528,29 zł. Plac budowy przekazano w dniu 15.10.2020 r., umowny termin zakończenia prac 28 maja 2021r.

33. Budowa ul. Kąty w Osiełsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej. Wykonanie w roku 2020 – 59.833,37 zł. Budowa jezdni o szerokości 6,0 m i łącznej długości 423 m, skrzyżowanie z drogą krajową nr 5 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem, sygnalizacją świetlną i docelową organizacją ruchu. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie BETPOL z Bydgoszczy. W roku 2020 dokonano zapłaty końcowej za zadanie zrealizowane w roku 2019.

34. Budowa ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie. Wykonanie w roku 2020 – 339.263,43 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,5 m wraz z oświetleniem na odcinku o długości łącznej 237,03 m. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Roboty Ziemne Dariusz Sala mającym swą siedzibę przy ul. Dworcowej 12, 89-620 Sławęcin. Wartość umowna robót: 338.495,23 zł. Plac budowy przekazano w dniu 20.05.2020 r., termin zakończenia prac 18 lipiec 2020 r. W dniu 24.07.2020 r. roboty zostały ostatecznie odebrane od Wykonawcy.

35. Termomodernizacja budynku magazynowego w Maksymilianowie (działka 47/1). W ramach zadania planuje się wykonanie docieplenia ścian budynku oraz dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej. Ponadto planuje się wykonanie

opaski wokół budynku, wymianę zadaszenia rampy i schodów zewnętrznych, remont posadzek, ścian, sufitów oraz naprawę elementów konstrukcyjnych. Prace zaplanowano na rok 2022.

36. Budowa ul. Sudeckiej i Beskidzkiej oraz budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej - dokumentacja projektowa. Zadanie obejmuje wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Karpackiej o długości ok. 800 m, oraz budowę nawierzchni utwardzonej na ul. Sudeckiej i Beskidzkiej o łącznej długości przebiegu głównego ok 550 m. Prace projektowe zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy firmie PRO-DESIGNER z Gdańska. Wartość robót 47.847,00 zł. Rozpoczęcie prac projektowych w roku 2020 z płatnością w 2021.

37. Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku. W ramach zadania planuje się w roku 2021 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.

38. Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. Wykonanie w roku 2020 – 0 zł. Wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5 m na odcinku około 900 m wraz z budową odwodnienia. Na skrzyżowaniu z ul. Kolonijną budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej. Przetarg na roboty zaplanowany był na III kwartał 2020. Ze względu na brak decyzji dotyczącej odwodnienia, które będzie przechodzić pod ulicą Słoneczną, wstrzymano realizację zadania.

39. Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza. Przewidywane wykonanie zadania w roku 2021. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim, które zostało podpisane 10 sierpnia 2020 r. Przedmiot umowy został protokołarnie odebrany. Gmina Osielsko czeka na uzyskanie od Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zgody na zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej, aby rozpocząć roboty budowlane

40. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Leśnej w Żołędowie. Wykonanie w roku 2020 – 730.763,11 zł. W dniu 14 lipca 2020 r. podpisana została umowa z firmą WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PE Ø90 – 512,20 m, PE Ø32 – 37,14 m tj.13 szt., sieć kanalizacji sanitarnej PVCØ200 – 466,50 m, PVCØ160 – 55,87 m tj.14 szt. PEØ90 – 693,85. Łączna wartość inwestycji 730.763,11 zł. Prace zakończone i odebrane 14 grudnia 2020 r.

41. Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku. Wykonanie w roku 2020 – 1.163.907,85 zł. Kontynuacja prac projektowych, a następnie realizacja robót budowlanych zleconych w roku 2019 w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj” w przetargu nieograniczonym. Wykonawcą jest firma BETPOL S.A. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową 31.10.2020 r. W ramach zadania: projekt budowlany na podstawie PFU dla całej długości ulicy Koperkowej oraz budowa etapu I – ok. 200 m od ul. Ziołowej do ul. Topolowej. Nawierzchnia z masy bitumicznej, chodnik jednostronny z kostki betonowej, na skrzyżowaniu ul. Kąkolowa/Ziołowa/Koperkowa/Tymiankowa – rondo z wyspą najazdową. Wniosek ZRID złożono 15 maja. Plac budowy przekazano w dniu 17.08.2020 r. Wykonawcy zostały zlecone roboty dodatkowe a termin zakończenia całości robót po uwzględnieniu w/w robót dodatkowych oraz innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ustalono na 30.11.2020 r. W dniu 14.12.2020 r. roboty zostały ostatecznie odebrane od Wykonawcy.

42. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej w Osielsku. Wykonanie w roku 2020 – 6.509,00 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska za kwotę 32 545,00 zł. W 2020 r. podpisano z Wykonawcą kolejny aneks na roboty dodatkowe na kwotę 4.150,00 zł na

zaprojektowanie fragmentu drogi po trasie wzdłuż zbiornika wodnego wraz z uzbrojeniem terenu. Projektant wystąpił z wnioskiem o częściową wypłatę wynagrodzenia w związku z trudnościami utrzymania płynności finansowej spółki z powodu trwania pandemii COVID-19 wniosek został zaakceptowany. Projektant złożył fakturę w wysokości 20% wartości umownej brutto. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 30.06.2021 r. W kolejnych latach planowana jest realizacja inwestycji.

43. Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej w Osielsku . Wykonanie w roku 2020 – 87.945,00 zł.

Kontynuacja prac projektowych budowy rurociągu odwodnieniowego w ciągu ulic Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa wraz z dojściem do zbiornika wodnego przy ul. Stawowej w Osielsku oraz projekt nawierzchni utwardzonej na odcinku od ul. Słonecznej do zbiornika wodnego. Dokumentacja projektowa zlecona Wykonawcy HYDROTERM Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na kwotę 81.180,00 zł. W 2020 r. podpisano z Wykonawcą aneks na roboty dodatkowe na kwotę 6.765,00 zł na zaprojektowanie kanału technologicznego w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 15.03.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w okresie pandemii oraz problem z wypracowaniem wspólnego stanowiska z przedsiębiorstwem, przez działkę którego ma przebiegać planowana droga od ul. Słonecznej w Osielsku do zbiornika wodnego usytuowanego na dz. 331 obręb Maksymilianowo. Dokumentacja projektowa oczekuje na wydanie decyzji ZRID.

44. Zakończenie budowy ul. Sopotkiej w Wilczu. Wykonanie w roku 2020 – 358.451,35 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 4,5 m na odcinku ok 195 m. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie BRUKOP Anna Andrysiak mającym swą siedzibę przy ul. Pienińskiej 13, 85-792 Bydgoszcz. Wartość umowna robót: 334.367,95 zł Plac budowy przekazano w dniu 20.11.2020 r., termin zakończenia prac 18 grudnia 2020 r. Wykonawcy zostały zlecone roboty dodatkowe na łączną kwotę 2.080,00 zł, a termin zakończenia całości robót po uwzględnieniu w/w robót dodatkowych oraz innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ustalono na 28.12.2020 r. W dniu 29.12.2020 r. roboty zostały ostatecznie odebrane od Wykonawcy.

45. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu. Zadanie będzie realizowane w roku 2021 - planuje się realizację II etapu inwestycji, tj. budowę ok. 340,0 m sieci wodociągowej oraz ok.370,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.

46. Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Tymiankowej w Osielsku dz. nr 680/7. Wykonanie w roku 2020 – 99.847,97 zł. W dniu 26 marca 2020 r. podpisana została umowa z firmą WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø90 – 99,60 m, kanalizacja sanitarne PVC Ø200 – 88,28 m, odgałęzienia kanalizacji sanitarnej PVCØ160 - 16,85 m. Prace zakończone i odebrane 25 czerwca 2020 r.

47. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. Finansowe rozliczenie zadania pierwotnie w WPF przewidywane było na lata 2021-2022. Na wniosek Bydgoszczy podpisano aneks do umowy o pomocy finansowej przewidujący całość dotacji na rok 2021. ZDMiKP ogłosił przetarg na zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, wykonawcą jest firma Kompleks-Bud. Udział gminy Osielsko w realizacji tego zadania wyniesie (po zmianach) 1.450.000,00zł.

48. Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym, projekt ulicy z odwodnieniem. Wykonano dokumentację projektową budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,00 m. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na rok 2023.

49. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku od Samociążka do Bożenkowa. Wykonanie w roku 2020 – 501.668,15 zł. W roku 2020 zaplanowano przekazanie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w kwocie - 506.600,00 zł. Wykonawca, firma KOMPLEKS-BUD z Koronowa wykonała prace, odbioru dokonano w dniu 23.10.2020 r. Po zweryfikowaniu przedłożonego przez Powiat rozliczenia dotację przekazano w kwocie 501.668,15 zł.

50. Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej - kontynuacja prac projektowych. Wykonanie w roku 2020 – 50.983,50 zł. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2023 – 2024. Prace projektowe zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy SOCHA Sp. z o.o. Wartość robót 101.967,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka o łącznej długości około 1920 m. Budowa jezdni szerokości 6,0 m – ul. Długa i Rybiniecka, ul. Orzechowa szerokości 5,0 m z ciągiem pieszo-rowerowym wraz z oświetleniem. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy zgodnie z MPZP w oparciu o specustawę. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 30.06.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w okresie pandemii. Projektant złożył fakturę w wysokości 50% wynagrodzenia umownego po protokólnym odbiorze kompletnej dokumentacji projektowej, bez wymaganych umową pozwoleń i decyzji zezwalających na prowadzenie robót.

51. Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Kopernika w Niemczu. Inwestycja planowana do realizacji w I półroczu 2021. W ramach zadania planuje się przebudowę ok. 320,0 m sieci wodociągowej, zlokalizowanej na gruntach prywatnych, budowę 20,0 m odcinka sieci kanalizacyjnej oraz brakujących odgałęzień sieci do granicy działek.

52. Budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku - kontynuacja prac projektowych. Wykonanie w roku 2020 – 16.000,00 zł. Prace projektowe branży drogowej wraz z branżą wod-kan zlecono w 2019 roku wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska na łączną kwotę po zmianie 75.850,00 zł. W 2020 r. podpisano z Wykonawcą kolejny aneks na roboty dodatkowe na kwotę 4.150,00 zł na zaprojektowanie fragmentu drogi po trasie wzdłuż zbiornika wodnego wraz z uzbrojeniem terenu. Projektant wystąpił z wnioskiem o częściową wypłatę wynagrodzenia w związku z trudnościami utrzymania płynności finansowej spółki z powodu trwania pandemii COVID-19. Projektant złożył fakturę w wysokości 20% wartości umownej brutto. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 30.06.2021 r. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Jeziorańskiej wraz z przebicciem do ul. Kolonijnej oraz dojściem do zbiornika wodnego na działce 331 obręb Maksymilianowo i dz. nr 33, 32/2, 31/1 obręb Osielsko. Budowa jezdni szerokości 5,5 m- ul. Jeziorańska oraz 5,0 m – przebiccie do ul. Kolonijnej z ciągiem pieszo-rowerowym wraz z oświetleniem, kanałem technologicznym oraz przebudową rurociągu melioracyjnego. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy zgodnie z MPZP w oparciu o specustawę. Prace projektowe w toku. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na lata 2022- 2023.

53. Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie - kontynuacja prac projektowych z 2019 roku. Wykonanie w roku 2020 – 11.000,00 zł. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2024 – 2025. Prace projektowe branży drogowej wraz z branżą wod.-kan. zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. w Gdańsku na kwotę 54.550,00 zł. W 2020 r. podpisano z Wykonawcą aneks na roboty dodatkowe na kwotę 450,00 zł. Projektant wystąpił z wnioskiem o częściową wypłatę wynagrodzenia w związku z trudnościami utrzymania płynności finansowej spółki z powodu trwania pandemii COVID-19. Projektant złożył fakturę w wysokości 20% wartości umownej brutto. Termin zakończenia prac projektowych przesunięty został do 30.06.2021r. Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej

budowy jezdni szerokości 5,0 m z ciągiem pieszym o długości około 1400 m wraz z projektem oświetlenia i kanałem technologicznym. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy w oparciu o specustawę. Prace projektowe w toku.

54. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Osielsku. Wykonanie w roku 2020 – 5.518,80 zł. Prace projektowe branży wod.-kan. wraz z branżą drogową zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, Biuru Projektów Budowlanych Sp. z o.o. w Gdańsku na kwotę 21.525,00 zł. W 2020 r. podpisano z Wykonawcą aneks na roboty dodatkowe na kwotę 6.069,00 zł na zaprojektowanie dodatkowych elementów projektu. Projektant wystąpił z wnioskiem o częściową wypłatę wynagrodzenia w związku z trudnościami utrzymania płynności finansowej spółki z powodu trwania pandemii COVID-19. Projektant złożył fakturę w wysokości 20% wartości umownej brutto. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 30.06.2021 r. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na kolejne lata.

55. Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja - kontynuacja prac projektowych. Wykonanie w roku 2020 - 5.559,60 zł. Roboty budowlane zaplanowano w roku 2022. Prace projektowe branży drogowej wraz z branżą wod.-kan. zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. w Gdańsku na kwotę 21.525,00 zł. W 2020 r. podpisano z Wykonawcą aneks na roboty dodatkowe na zaprojektowanie kanału technologicznego w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Projektant wystąpił z wnioskiem o częściową wypłatę wynagrodzenia i złożył fakturę w wysokości 20% wartości umownej brutto. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 30.06.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w czasie pandemii. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni szerokości 5,0 m o długości około 470m wraz z projektem oświetlenia. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy w oparciu o specustawę. Prace projektowe w toku.

56. Budowa ul. Krokusowej w Żołędowie – opracowanie dokumentacji projektowej - kontynuacja prac projektowych. Wykonanie w roku 2020 – 22.755,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni szerokości 5,0 m o długości około 500 m. Decyzję ZRID uzyskano 08.05.2020 r.

57. Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie w roku 2020 – 33.210,00 zł. W dniu 15.05.2020 r. podpisane zostało porozumienie, rozwiązujące umowę zawartą w dniu 30.07.2019 r. z firmą Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany, Marcin Bartoś z Człuchowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy szkoły podstawowej w Niemczu, ze względu na zmianę lokalizacji inwestycji. Projektant tytułem wynagrodzenia za wykonane prace tj. mapę do celów projektowych, badania geotechniczne warunków posadowienia, warunki przyłączeniowe do sieci, koncepcję budynku wraz z zagospodarowaniem terenu otrzymał kwotę 33.210,00 zł.

Z przeprowadzonej analizy koncepcji, opracowanej przez w/w Projektanta, na lokalizację przy ul. Władysława Reymonta wynika, że przestrzeń dla przedmiotowej inwestycji jest zbyt ograniczona, między innymi nie pozwala na budowę większej sali gimnastycznej, urządzenie większego zaplecza sportowo – rekreacyjnego dla uczniów, odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, w tym dla rowerów. Lokalizacja ta pozwoliłaby jedynie na zapewnienie minimalnych standardów, bez możliwości ewentualnej rozbudowy, wynikającej z rozwoju budownictwa na obszarze zarówno Niemcza jak i Osielska.

Na okoliczność lokalizacji nowej szkoły przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 14.09.2020 r. podpisana została umowa z Panią Aleksandrą Wasilkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracowania Architektoniczna Aleksandra Wasilkowska z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 8/18

w Warszawie. Kwota umowna wykonania prac wynosi 93.480,00 zł, termin realizacji do 30.11.2021 r. Prace projektowe w toku.

58. Budowa placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie. Zadanie zaplanowano na rok 2021. W ramach zadania planuje się montaż urządzeń dla dzieci młodszych oraz dzieci starszych, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury tj. kosze do śmieci, ławki parkowe oraz stojaki na rowery i budowę ogrodzenia. Złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. W dniu 09.12.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Prace budowlane planuje się wykonać do końca pierwszego półrocza 2021 r.

59. Budowa placu zabaw przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie. Zadanie zaplanowane na rok 2021. W ramach zadania planuje się montaż urządzeń dla dzieci młodszych oraz dzieci starszych, urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury tj. kosze do śmieci, ławki parkowe, stojaki na rowery oraz altana drewniana. W ramach zadania zaplanowano również budowę oświetlenia oraz ogrodzenia. Złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. W dniu 09.12.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Prace budowlane planuje się wykonać do końca pierwszego półrocza 2021 r.

60. Budowa ul. Sielskiej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonane wydatki w roku 2020 – 29.520,00 zł. Kontynuacja prac projektowych zleconych w listopadzie 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 6,0m, długość około 700m. Prace projektowe zlecone firmie Biuro Projektowe ESPEJA . Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 31.03.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w okresie pandemii.

61. Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy oczyszczalni ścieków. Wykonanie w roku 2020- 64.646,20 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków na potrzeby gospodarki ściekowej gminy Osielsko i gminy Dobrcz. W dniu 14 września 2020 r. podpisana została umowa z firmą WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. Wykonana została inspekcja CCTV wraz z usługą czyszczenia Kanału Augustowskiego. W celu przygotowania inwestycji w dniu 15 października 2020 r. podpisana została umowa z Panem Marcinem Gorączko na wykonanie ekspertyzy odnośnie potencjalnego odbiornika ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni ścieków. W wyniku przeprowadzonych ekspertyz wystosowano w dniu 24 listopada 2020r. pismo do PGW Wody Polskie z zapytaniem o pozwolenie na zrzut ścieków oczyszczonych do Kanału Augustowskiego.

62. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Warsztatowej na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Ugorowej w Maksymilianowie oraz na odcinku od ulicy Ugorowej do ulicy Pitagorasa w miejscowości Niemcz – dokumentacja projektowa. Wykonanie w roku 2020 – 0 zł. W dniu 18 października 2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego, 14-200 Iława. Podpisany został aneks z nowym terminem zakończenia zadania na dzień 26.02.2021 r. Umowna wartość zadania 31.574,00 zł. Aneks terminowy podpisany został przez opóźnienia wynikające z bardzo długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia ze Spółkami PKP i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID19. Planowany termin zakończenia zadania 26.02.2021r.

63. Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 138, 137/2, 134/5 w miejscowości Niwy- dokumentacja projektowa. Wykonanie w roku 2020 – 0 zł. W dniu 18 października 2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór SANITECH Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego, 14-200 Iława. Podpisany został aneks z nowym terminem zakończenia zadania na dzień 26.02.2021 r. Umowna wartość zadania 18. 400,00 zł. Aneks terminowy

podpisany został przez opóźnienia wynikające z bardzo długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia ze PGW Wody Polskie i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID19. Planowany termin zakończenia zadania 26.02.2021r.

64. Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku - zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z płatnością w roku 2021. Koncepcja budowy punktu przesiadkowego wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dla międzygminnej komunikacji publicznej. Opracowanie dokumentu, który pozwoli na wypracowanie wraz z ZDMiKP kształtu zajezdni autobusowej wraz z miejscami parkingowymi i urządzeniami niezbędnymi dla obsługi pasażerów. Program Funkcjonalno-Użytkowy pozwoli na zlecenie przetargu „zaprojektuj i wybuduj”.

65. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu. Zadanie realizowane w roku 2021. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na stworzenie i funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, w wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 12.11.2020 r. została podpisana umowa z firmą ARCHENIKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hugona Kołłątaja 8 w Poznaniu. Kwota umowna prac projektowych wynosi 38.499,00 zł, termin realizacji wyznaczono na dzień 15.04.2021 r. Prace projektowe w toku. Na podstawie dokumentacji w roku 2021 zostaną wykonane stosowne roboty budowlane.

66. Budowa nawierzchni ul. Matejki w Niemczu - dokumentacja projektowa. Wykonanie w roku 2020 – 0 zł. Kontynuacja prac projektowych zleconych w listopadzie 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5m, długość około 600m. Prace projektowe zlecone firmie Biuro Projektowe ESPEJA na kwotę 29.643,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 30.04.2021 ze względu na utrudnione procedury administracyjne w okresie pandemii. Prace projektowe w toku.

67. Budowa ul. Nowej i ul. Kącik w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa – Wydatki wykonane w roku 2020 – 17.220,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 6,00 m – ul. Nowa i 5,00 m – ul. Kącik oraz chodnik wzdłuż ulicy Nowej, długość około 240 m. Prace projektowe zlecone firmie Biuro Projektowe ESPEJA. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 31.03.2021 ze względu na utrudnione procedury administracyjne w okresie pandemii.

68. Wykonanie projektu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 65 m do granicy działek 200/41, 200/42, 200/46, 200/47, ul. Gryczana w Osielsku - inicjatywa lokalna. Wykonanie w roku 2020 – 20.994,87 zł. W dniu 22 czerwca 2020 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomińska 17, 86-010 Koronowo. Wykonano sieć wodociągową PVCØ110 – 65,63 m. Prace zakończone i odebrane 5 listopada 2020 r. Inwestycja została sfinansowana w 41% przez Wnioskodawcę i 59% Gminę Osielsko.

69. Budowa ul. Szuwarowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Wykonanie w roku 2020 – 20.910,00 zł. Kontynuacja prac projektowych zleconych w listopadzie 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,50 m, długość około 270 m. Prace projektowe zlecone firmie Biuro Projektowe ESPEJA. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 31.03.2021 ze względu na utrudnione procedury administracyjne w okresie pandemii.

70. Budowa ul. Wyczółkowskiego w Niemczu. Wykonanie w roku 2020 – 12.915,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni jezdni z kostki betonowej szerokości 5,0 m. Prace projektowe zakończono, decyzję ZRID uzyskano 27.03.2020 r.

71. Przebudowa wodociągu w ul. Wyczółkowskiego w Niemczu. Wykonanie w roku 2020 – 8.610,00 zł. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. W dniu 18.01.2019 r. została zawarta umowa z firmą ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wodociągu w celu jego przeniesienia z terenów prywatnych. Prace projektowe zakończono, decyzję uzyskano 27.03.2020 r.
72. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie. Zadanie zaplanowane do realizacji na rok 2021 na kwotę – 235.000,00 zł. Opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie - przy szkole podstawowej. Zadanie będzie realizowane przez Gminę w ramach pomocy rzeczowej dla samorządu województwa. Kontynuacja prac projektowych z 2018 r. W związku z lokalizacją zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej Rada Gminy podjęła Uchwałę I/10/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu. Gmina podpisała porozumienie w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim dnia 19 czerwca 2020 r. umożliwiające realizację zadania. Przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dokumentację projektową do weryfikacji, w wyniku której projektant musi dokonać kilku zmian w zakresie prac projektowych. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 30.06.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w okresie pandemii i ustalenia z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Po uzyskaniu decyzji ZRID, Gmina Osielsko będzie mogła uzyskać od Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zgody na zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej, aby rozpocząć roboty budowlane.
73. Budowa placu do zawracania przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa. Wykonanie w roku 2020 – 13.520,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2019r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu do zawracania z kostki betonowej typu eko o szerokości 12 m. Prace projektowa zakończono, decyzję ZRID uzyskano 10 czerwca 2020 r.
74. Budowa ul. Cisowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Wykonanie w roku 2020 – 11.070,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,00m. Prace projektowa zakończono, decyzję ZRID uzyskano 10 czerwca 2020 r.
75. Budowa ul. Żonkilowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Wykonanie w roku 2020 - 27.060,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,00m. Prace projektowe zakończono, decyzję ZRID uzyskano 09 listopada 2020 r.
76. Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślęcinku - dokumentacja projektowa, Wykonanie w roku 2020 - 0 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,50 m. Prace projektowe zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy firmie Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt z Chojnic na kwotę 54.120,00 zł. W 2020 r. podpisano z Wykonawcą aneks na roboty dodatkowe na kwotę 9.000,00 zł na zaprojektowanie kanału technologicznego w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 31.03.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w okresie pandemii.
77. 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 - dokumentacja projektowa. Wykonanie w roku 2020 – 19.680,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2019r. Prace projektowe zakończono, uzyskano zgodę na realizację inwestycji 05 listopada 2020 r.
78. Budowa sieci wod.- kan. w ul. Orzechowej w Osielsku. Wykonanie w roku 2020 – 541.753,71 zł. W dniu 14 lipca 2020 r. podpisana została umowa z firmą WIMAR Sp. z o.o.



ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PE Ø110 – 240,20 m, PE Ø90 – 10,00 m sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 – 243,43 m, PVC Ø160 – 94,88 tj. 15 szt., sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø90 – 68,28 m. Łączna wartość inwestycji 541. 753,71 zł. Prace zakończone i odebrane 14 grudnia 2020 r.

79. Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie. Wykonanie w roku 2020 – 0 zł. Zaplanowano budowę nawierzchni utwardzonej o długości ok. 525 m wraz z oświetleniem, od wiaduktu na trasie S5 do granicy z gminą Dobrcz. Prace projektowe zlecono firmie Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza. Umowny termin wykonania dokumentacji wyznaczono na 30.09.2021r. Prace projektowe w toku. Roboty budowlane zostaną zlecone po uzyskaniu decyzji ZRID.

80. Budowa ul. Leśnej w Żołędowie. Zadanie zaplanowane na 2021 na kwotę 30.000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok. 520m wraz z oświetleniem. Prace projektowe zlecono firmie Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

81. Budowa ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Zadanie - zaplanowane na 2021 r. za kwotę 53.000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości łącznej ok.1150 m. Prace projektowe zlecono firmie Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych to 2021r.

82. Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Zadanie zaplanowane na rok 2021 - kwota 42.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości łącznej ok.270 m wraz ciągiem rowerowym na odcinku 650 m z oświetleniem. Prace projektowe zlecono firmie Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

83. Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu - dokumentacja projektów. Zadanie zaplanowano na rok 2021, na kwotę 18.500,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej wraz z oświetleniem. Prace projektowe zlecono firmie INWESTOR KONIN z Konina. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

84. Budowa ul. Żeromskiego - kontynuacja - dokumentacja projektowa. Zadanie zaplanowano na rok 2021, na kwotę 18.000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok 100 m wraz z oświetleniem. Prace projektowe zlecono firmie INWESTOR KONIN z Konina. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

85. Budowa ul. Szczecińskiej w Wilczu - kontynuacja - dokumentacja projektowa. Zadanie zaplanowano na rok 2021, na kwotę 43.000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok 810 m wraz z oświetleniem. Prace projektowe zlecono firmie AKROID z Torunia. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

86. Budowa ul. Gościnnej w Jaruzynie - dokumentacja projektowa. Zadanie zaplanowano na rok 2021, na kwotę 40.000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok 830 m wraz z oświetleniem. Prace projektowe zlecono firmie Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

87. Budowa ul. Wakacyjnej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Zadanie zaplanowano na rok 2021, na kwotę 15.000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok 60 m. Prace projektowe zlecono firmie INWESTOR

KONIN z Konina. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

88. Budowa ul. Maratończyków - dokumentacja projektowa. Zadanie zaplanowano na rok 2021, na kwotę 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok 260 m wraz z oświetleniem. Prace projektowe zlecono firmie INWESTOR KONIN z Konina. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

89. Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach – projekt. Zadanie zaplanowano na rok 2021, na kwotę 50.000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok 760 m wraz z oświetleniem. Prace projektowe zlecono firmie Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

90. Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa. Zadanie zaplanowano na rok 2021, na kwotę 46.000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok 970 m wraz z oświetleniem. Prace projektowe zlecono firmie AKROID z Torunia. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

91. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajowa nr 25 do Bożenkowa. Budowa planowana jest w roku 2021 po zakończeniu przez Starostwo Powiatowe prac projektowych.

92. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa. Kontynuacja w latach 2022 i 2023 programu w obszarze mieszkalnictwa obejmującego montaż instalacji fotowoltaicznych, który w roku 2020 był częściowo finansowany środkami pozyskanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

93. Budowa ul. Krasickiego w Niemczu, projekt. Zadanie zaplanowano na rok 2021 na kwotę 40.000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok. 405 m wraz z oświetleniem. Prace projektowe zlecono firmie Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

94. Budowa ul. Koralowej w Osielsku - projekt. Zadanie zaplanowano na rok 2021, na kwotę 20.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok. 430 m wraz z rozbudową oświetlenia. Prace projektowe zlecono firmie INWESTOR KONIN z Konina. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

95. Budowa ul. Ametystowej w Osielsku, projekt. Zadanie zaplanowano na rok 2021, na 15.000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok. 200 m wraz z rozbudową oświetlenia. Prace projektowe zlecono firmie INWESTOR KONIN z Konina. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

96. Budowa ul. Wierzbowej w Żołędowie, projekt. Zadanie zaplanowano na rok 2021, na kwotę 28.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok. 150 m wraz z rozbudową oświetlenia. Prace projektowe zlecono firmie INWESTOR KONIN z Konina. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

97. Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 250/2, 250/3 w rejonie ulicy Bydgoskiej w Niemczu. Zadanie zaplanowano na rok 2021. W dniu 20 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa z Wnioskodawcą na wykonanie projektu oraz budowę sieci wodociągowej

i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 250/2, 250/3, 250/1, 235/7 w miejscowości Niemcz. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę.

98. Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ul. Tuberozy w rejonie skrzyżowania z ul. Centralną wraz z korektą geometrii skrzyżowania. Zadanie zaplanowano na rok 2021. Prace projektowe zlecono Pracowni Projektowej KONICZYNA z Osielska, za kwotę 14.760,00 zł. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021. Planowane rozpoczęcie robót w 2021 r.

99. Przebudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku, tym wykonanie chodnika - dokumentacja projektowa. Wykonanie w roku 2020 – 15.000,00 zł. Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o łącznej długości ok. 1850 m. Prace projektowe zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy firmie AN-Mar z Kruszyna. Wartość robót 92.250,00 zł. Termin zakończenia 30.09.2021 r. Projektant złożył fakturę w wysokości 15.000,00 zł zgodnie z zapisami umowy za wykonanie badań geotechnicznych i podkładu geodezyjnego, po protokolarnym przekazaniu materiałów Zamawiającemu. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.

100. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Osielsku. Zadanie zaplanowano na rok 2021. W dniu 28 maja 2020 r. podpisana została umowa z firmą ESPEJA Michał Suchocki, ul. Górnośląska 8/13, 62/800 Kalisz, na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z budową i przebudową istniejącej infrastruktury wod.-kan. Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2021 r. Umowna wartość projektu 17. 220,00 zł.

101. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnoliowej w miejscowości Osielsko. Zadanie zaplanowano na rok 2021. W dniu 17 czerwca 2020 r. podpisana została umowa z Wnioskodawcą na wykonanie projektu oraz budowę sieci wodociągowej na działkach 216/5, 218/5, 217/ w miejscowości Osielsko. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę.

102. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Warsztatowej w miejscowości Maksymilianowo. Zadanie zaplanowano na rok 2021. W dniu 17 czerwca 2020 podpisana została umowa z Wnioskodawcą na wykonanie projektu oraz budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce 114/3 w miejscowości Maksymilianowo. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę.

103. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wielorybiej w miejscowości Niemczu dz. nr 244/18 w ramach inicjatywy lokalnej. Zadanie zaplanowano na rok 2021. W dniu 19 marca podpisana została umowa z Wnioskodawcą na wykonanie projektu i budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 244/18 w miejscowości Niemcz. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę.

104. Instalacja napowietrzająco - wentylująca w pomieszczeniu kuchni SP Żołędowo. Wykonanie w roku 2020 – 8.000,00 zł. W dniu 03.07.2020 r. podpisana została umowa z firmą ETHERM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 35a w Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej w Żołędowie, na kwotę 8 000,00 zł, z terminem realizacji do 07.08.2020 r. Prace projektowe zakończone i odebrane w terminie umownym. Postępowanie przetargowe na roboty ogłoszone zostało w dniu 28.12.2020 r. Realizacja zadania przewidziana jest w czasie najbliższej długiej przerwy w zajęciach szkolnych. Roboty zostaną rozpoczęte najpóźniej po zakończeniu roku szkolnego 2020/2021.

105. Projekt i rozbudowa oświetlenia w ul. Ziołowej w Osielsku. Zadanie zaplanowano na rok 2021. Uzupełnienie jednej latarni przy skrzyżowaniu z Szosą Gdańską. Projekt zlecono firmie LAB-ENERGY Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 19 marca 2020 r. Zadania nie zrealizowano w 2020 r. Termin wykonania projektu wydłużono do dnia 26.02.2021 r. Planowany termin budowy II kwartał 2021 roku.

106. Projekt i budowa oświetlenia ul. Olszynowej w Osielsku. Zadanie zaplanowano na rok 2021. Planowana budowa na dwóch sięgaczach, na każdym po jednej latarni. Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 19 marca 2020 r. Termin wykonania projektu wydłużono do dnia 26.02.2021 r. Planowany termin budowy II kwartał 2021 roku.

107. Budowa oświetlenia w ul. Marusarzówny, Deyny, Kotlarczyka w Niemczu. Zadanie zaplanowano na rok 2021. Planowana budowa 9 latarni na odcinku 520 m od istniejącego słupa w ul. Marusarzówny. Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 19 marca 2020 r. Zadania nie zrealizowano w 2020 r. Termin wykonania projektu wydłużono do dnia 26.02.2021 r. Planowany termin budowy II kwartał 2021 roku.

108. Projekt oświetlenia ul. Kościuszki w Niemczu. Zadanie zaplanowano na rok 2021. Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka drogi o długości 600 m. Umowę podpisano 19 marca 2020 r. Zadania nie zrealizowano w 2020 r. Termin wykonania projektu wydłużono do dnia 26.02.2021 r. Planowany termin budowy II kwartał 2021 roku.

109. Projekt i budowa oświetlenia w ul. Leszczynowej w Żołędowie do przejazdu kolejowego za S5. Zadanie zaplanowano na rok 2021r. Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka 380 m pomiędzy torami kolejowymi a wiaduktem. Zasilanie z nowej szafki oświetleniowej. Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 19 marca 2020 r. Zadania nie zrealizowano w 2020 r. Termin wykonania projektu wydłużono do dnia 31.03.2021 r. Planowany termin budowy II kwartał 2021 roku.

110. Budowa oświetlenia w ul. Śliwkowej w Żołędowie. Wykonanie w roku 2020 – 0 zł. Planowana budowa 4 latarni na odcinku 250 m. Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 15 kwietnia 2020 r. Zadania nie zrealizowano w 2020 r. Termin wykonania projektu wydłużono do dnia 15.02.2021 r. Planowany termin budowy II kwartał 2021 roku.

111. Projekt i budowa oświetlenia na ul. Letniskowej i Plażowej w Bożenkowie. . Zadanie zaplanowano na rok 2021. Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 19 marca 2020 r. . Zadania nie zrealizowano w 2020 r. Termin wykonania projektu wydłużono do dnia 26.02.2021 r. Planowany termin budowy II kwartał 2021 roku.

112. Budowa oświetlenia ul. Sidły w Niemczu. Zadanie zaplanowano na rok 2021. Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 19 marca 2020 r. Zadania nie zrealizowano w 2020 r. Termin wykonania projektu wydłużono do dnia 31.03.2021 r. Planowany termin budowy II kwartał 2021 roku.

113. Budowa oświetlenia ul. Irysowej i Goździkowej oraz uzupełnienie oświetlenia na ul. Różanej i Konwaliowej w Osielsku. Wykonanie zadania w roku 2020 – 6.027,00 zł.

Planowany jest demontaż starej sieci oświetleniowej na majątku ENEI i wybudowanie nowej, której właścicielem będzie Gmina Osielsko. Projekt zlecono firmie Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z Bydgoszczy na podstawie zapytania ofertowego. Umowę podpisano 5 czerwca 2020 r. Termin wykonania projektu przedłużono do dnia 28.12.2020 r. w związku z tym nie wykonano planowanej budowy. Budowę zaplanowano na rok 2021.

## Wykonanie dochodów budżetu gminy Osielsko za rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>494 705,38</b>	<b>494 742,67</b>	<b>100,01</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	422 800,00	422 789,81	100,00
		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	422 800,00	422 789,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	71 905,38	71 952,86	100,07
		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	1 000,00	1 047,48	104,75
		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	70 905,38	70 905,38	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 417 733,84</b>	<b>1 337 946,79</b>	<b>39,15</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	5 105,05	10,21
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	5 105,05	10,21
	60016		Drogi publiczne gminne	3 367 733,84	1 332 841,74	39,58
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 865,58	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 540,00	58 540,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 500,00	42 506,64	100,02
		6298	Środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 747 363,82	152 049,25	8,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 118,02	145 914,27	97,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 370 212,00	928 966,00	67,80
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 359 000,00</b>	<b>1 914 248,09</b>	<b>81,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 026 000,00	1 594 942,17	78,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	61 466,02	86,57
		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	250 000,00	230 067,46	92,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	1 113,32	22,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 276 174,21	75,07
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	23 315,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	342,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	0,00

	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 417,85	0,00
			Pozostała działalność	333 000,00	319 305,92	95,89
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 725,40	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	330 000,00	307 037,72	93,04
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	10 445,30	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	97,50	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>208 233,00</b>	<b>199 861,44</b>	<b>95,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 974,00	119 104,20	100,11
		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	118 974,00	118 974,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	130,20	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	30 000,00	30 216,00	100,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	29 613,43	98,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	602,57	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 200,00	24 154,95	99,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 200,00	24 154,95	99,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	8 773,73	87,74
		0830	Wpływy z usług	0,00	8,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	428,04	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00	5 557,85	99,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	2 779,67	63,17
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 310,56	75,84
		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	22 825,00	17 310,56	75,84
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	85,00	85,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	85,00	85,00
	75095		Pozostała działalność	2 134,00	217,00	10,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217,00	0,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 173,70	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,30	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>114 750,00</b>	<b>114 750,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	3 481,00	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	3 481,00	3 481,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 269,00	111 269,00	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	111 269,00	111 269,00	100,00

754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75421	2010	Zarządzanie kryzysowe 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	1 200,00 1 200,00	1 200,00 1 200,00	100,00 100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>55 979 535,00</b>	<b>58 007 275,21</b>	<b>103,62</b>
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 457,21	105,72
		0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 859,01	98,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	598,20	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 017 000,00	5 522 056,76	110,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 650 000,00	5 165 211,47	111,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	27 486,24	109,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	179 000,00	191 130,40	106,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	67 111,00	134,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	107 000,00	66 592,00	62,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 125,65	68,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 101 200,00	9 063 962,21	111,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 060 000,00	5 258 998,75	103,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	195 176,02	100,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	3 952,00	106,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	236 302,20	157,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	142 809,03	102,01
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 500,00	18 430,50	105,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	11 660,00	58,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 490 000,00	3 124 295,46	125,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	72 138,25	288,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 912 278,00	2 808 578,12	96,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	105 863,79	141,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	364 000,00	355 311,17	97,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 467 278,00	2 340 734,93	94,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 017,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 651,23	60,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 941 057,00	40 604 220,91	101,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 391 057,00	40 003 472,00	101,55
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	600 748,91	109,23
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 054 488,13</b>	<b>21 256 310,33</b>	<b>100,96</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 066 072,00	17 066 072,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 066 072,00	17 066 072,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 722,00	139 722,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	139 722,00	139 722,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488 327,13	690 149,33	141,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	31 546,08	315,46

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 100,00	365 376,12	197,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 346,77	24 346,77	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 596,36	18 596,36	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	250 284,00	250 284,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 326 348,00	3 326 348,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 326 348,00	3 326 348,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 019,00	34 019,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 019,00	34 019,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 558 000,99</b>	<b>2 267 885,59</b>	<b>88,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	213 214,18	193 847,65	90,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	11,60	
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	232,00	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	38 400,00	21 876,91	56,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 761,14	96,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 999,50	132 151,32	97,89
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 781,56	8 781,56	100,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 033,12	1 033,12	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 125,00	111 363,50	101,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 400,00	6 638,50	122,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 725,00	104 725,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 205 408,00	1 181 911,37	98,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	56 800,00	34 804,80	61,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	652,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371,82	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 608,00	622 608,00	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	526 000,00	523 474,46	99,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	833 300,00	586 248,73	70,35
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	291 800,00	245 641,56	84,18
		0830	Wpływy z usług	541 500,00	338 604,76	62,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 992,41	0,00
	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	4 303,00	4 331,21	100,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,21	0,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 303,00	4 303,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 650,81	190 183,13	99,23
		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	191 650,81	190 183,13	99,23
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 166 972,65</b>	<b>1 140 668,81</b>	<b>97,75</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 600,00	6 112,90	101,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 626,08	101,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 486,82	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	8 667,63	78,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	6 076,27	55,24
	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	18 100,00	17 949,83	99,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00	17 949,83	99,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 166,00	281 949,50	101,36
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 685,53	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	351,52	35,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 166,00	273 912,45	98,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 095,81	504,28	46,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	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	1 095,81	503,28	45,93
	85216		Zasiłki stałe	250 598,00	243 504,44	97,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 598,00	243 504,44	97,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 389,00	231 286,39	99,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 438,33	575,33
		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	1 675,00	1 674,75	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 464,00	228 173,31	98,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 623,00	98 767,00	100,15
		0830	Wpływy z usług	800,00	742,50	92,81
		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	97 823,00	97 823,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	201,50	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 300,00	120 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300,00	120 300,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	153 100,84	131 626,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 474,00	0,00	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 626,84	131 626,84	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>51 591,76</b>	<b>51 591,76</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	51 591,76	51 591,76	100,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 808,84	48 808,84	100,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 782,92	2 782,92	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 434,00</b>	<b>40 277,76</b>	<b>79,86</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 200,00	15 200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	15 200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 234,00	25 077,76	71,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 234,00	25 077,76	71,17
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>25 637 392,06</b>	<b>25 578 851,68</b>	<b>99,77</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 246 922,00	21 205 187,31	324,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	412,07	137,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 500,00	87,50
		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	21 242 622,00	21 201 275,24	99,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 488,00	3 578 514,72	414,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 199,95	80,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	27 005,11	90,02
		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	3 535 988,00	3 521 408,84	99,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	28 900,82	144,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	882,06	440,76	49,97
		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	882,06	433,77	49,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,99	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	768 643,00	762 253,00	99,17
		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	768 643,00	762 253,00	99,17
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 457,00	32 455,89	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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	32 457,00	32 455,89	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 321 484,07</b>	<b>3 984 247,39</b>	<b>169,93</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 003,58	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 003,58	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 610 000,00	3 253 956,29	90,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 610 000,00	3 253 956,29	90,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 786,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 768,63	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 300,00	107 323,23	100,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 300,00	107 323,23	100,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 216,00	4 215,65	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 216,00	4 215,65	99,99
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	6 500,00	22 799,96	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 300,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 500,00	6 499,96	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 191,63	79,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 191,63	79,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 271,37	113 370,54	97,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	30 000,00	25 245,34	84,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	3 000,00	4 454,89	148,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78 750,00	78 750,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 521,37	4 920,31	108,82
	90095		Pozostała działalność	473 196,70	476 599,58	100,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 402,88	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	473 196,70	473 196,70	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>317 602,15</b>	<b>182 290,65</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 602,15	181 290,65	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 602,15	181 290,65	0,00
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>234 100,00</b>	<b>276 627,83</b>	<b>118,17</b>
	92601		Obiekty sportowe	226 300,00	268 070,08	118,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	51 000,00	50 524,24	99,07
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	195 753,81	126,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,97	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 375,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	382,06	127,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	7 800,00	8 098,75	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	342,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 800,00	7 756,75	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	459,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	459,00	0,00
			<b>RAZEM :</b>	<b>117 968 223,03</b>	<b>116 849 776,00</b>	<b>99,05</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy Osielsko za rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 397 877,25</b>	<b>9 603 118,26</b>	<b>84,25</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 813 471,87</b>	<b>9 323 939,06</b>	<b>86,23</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	44 471,87	4 024,00	9,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711 000,00	4 422 967,06	93,89
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 058 000,00	4 896 948,00	80,83
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 512,39</b>	<b>90,25</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 512,39	90,25
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>579 405,38</b>	<b>274 666,81</b>	<b>47,40</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,20	630,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107,77	107,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,43	15,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30,00	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	190 468,81	63,49
		4300	Zakup usług pozostałych	20 636,90	7 537,52	36,52
		4430	Różne opłaty i składki	71 515,08	69 647,08	97,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 500,00	1 230,00	0,72
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 195 452,00</b>	<b>28 598 333,05</b>	<b>94,71</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 146 292,65</b>	<b>99,37</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 000,00	2 146 292,65	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>378 225,00</b>	<b>177 010,00</b>	<b>46,80</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 225,00	177 010,00	46,80
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>556 600,00</b>	<b>506 773,20</b>	<b>91,05</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 105,05	10,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	506 600,00	501 668,15	99,03
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27 080 627,00</b>	<b>25 748 257,20</b>	<b>95,08</b>
		4270	Zakup usług remontowych	665 000,00	321 512,35	48,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	2 211 749,64	98,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 860 627,00	21 236 780,44	97,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 298,95	1 514 634,33	88,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 701,05	359 030,44	72,87
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00	104 550,00	99,57
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 762 313,83</b>	<b>10 469 641,52</b>	<b>89,01</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 051 513,83</b>	<b>10 097 219,18</b>	<b>91,37</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	254 602,34	67,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	1 649,23	27,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 800,00	426,89	3,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	345 000,00	332 350,00	96,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 233 613,83	5 144 137,33	98,29
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300 000,00	935 898,50	71,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	20 851,85	27,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	3 407 303,04	92,09
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>710 800,00</b>	<b>372 422,34</b>	<b>52,39</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	342,00	22,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	49,00	16,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	33 680,89	46,78
		4260	Zakup energii	40 000,00	12 583,01	31,46
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	140 646,35	59,85
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	53 359,01	42,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	64 373,31	80,47
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 208,71	92,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00	12 845,04	15,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 335,02	53,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>291 000,00</b>	<b>120 219,67</b>	<b>41,31</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>119 219,67</b>	<b>41,11</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	119 219,67	41,11
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,76	85,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,29	12,29	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	501,50	501,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,45	400,45	100,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 600,00</b>	<b>758,45</b>	<b>29,17</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600,00</b>	<b>758,45</b>	<b>29,17</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	2 600,00	758,45	29,17
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 237 190,00</b>	<b>7 618 606,77</b>	<b>92,49</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 274,00</b>	<b>397 113,14</b>	<b>82,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 724,00	281 838,94	82,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 690,97	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	51 703,87	83,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 051,30	66,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	5 376,80	88,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	720,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 470,88	91,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	266,57	88,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	14 002,89	84,61
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 172,38	99,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	318,54	10,62
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>29 000,00</b>	<b>22 903,73</b>	<b>78,98</b>
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 823,70	98,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	12 080,03	67,11
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>92 948,00</b>	<b>92 063,90</b>	<b>99,05</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 948,00	92 063,90	99,05
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>218 000,00</b>	<b>194 868,28</b>	<b>89,39</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	182 669,00	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	962,00	19,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 237,28	44,95
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 567 800,00</b>	<b>6 147 265,71</b>	<b>93,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	5 861,45	32,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 000,00	3 775 940,59	96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 200,00	266 131,18	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 000,00	667 081,92	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	72 468,54	99,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 500,00	71 210,33	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 755,96	90,57
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	264,92	26,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 500,00	237 289,24	74,97
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	14 973,04	93,58
		4260	Zakup energii	89 000,00	63 353,37	71,18
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	42 124,41	93,61
		4280	Zakład usług zdrowotnych	7 000,00	1 460,33	20,86
		4300	Zakup usług pozostałych	599 400,00	541 896,26	90,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	24 710,86	93,25
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	35 966,08	97,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 568,89	92,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 600,00	101 537,42	99,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	494,00	1,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 600,00	24 937,73	58,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	99 881,43	86,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	17 357,76	49,59

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 310,56</b>	<b>75,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 324,56	99,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>106 383,12</b>	<b>88,65</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	41 782,55	96,05
		4300	Zakup usług pozostałych	71 810,00	64 600,57	89,96
		4308	Zakup usług pozostałych	3 102,77	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	587,23	0,00	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>531 900,00</b>	<b>521 138,46</b>	<b>97,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	960,88	96,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 300,00	375 558,13	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	25 770,92	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	66 772,42	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 101,86	92,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 040,00	77,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 924,57	92,33
		4260	Zakup energii	7 200,00	6 715,36	93,27
		4280	Zakład usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	13 374,56	85,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 569,39	87,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 373,31	68,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	376,00	37,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 312,06	94,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 989,00	72,53
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 443,00</b>	<b>119 559,87</b>	<b>68,15</b>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 909,00	5 226,00	75,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	56 373,00	97,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 247,64	10 200,00	99,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	17 692,00	65,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,36	1 783,71	75,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 613,00	87,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	119,76	2,40
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	3 435,40	8,92
		4418	Podróże służbowe krajowe	257,40	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	22 117,00	99,63
		4708	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,30	0,00	0,00
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,70	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>114 750,00</b>	<b>114 750,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 481,00</b>	<b>3 481,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75	2 911,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91	497,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34	71,34	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>111 269,00</b>	<b>111 269,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 300,00	70 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 080,00	24 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 117,68	4 117,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,60	558,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 308,53	6 308,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,80	148,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,39	35,39	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>446 400,00</b>	<b>406 665,76</b>	<b>91,10</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 800,00</b>	<b>3 035,40</b>	<b>44,64</b>
		4280	Zakład usług zdrowotnych	3 600,00	310,00	8,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 328,40	75,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 397,00	96,34
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 279,00</b>	<b>98,97</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 279,00	98,97
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>268 100,00</b>	<b>232 424,73</b>	<b>86,69</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 900,00	143 404,88	84,91
		4280	Zakład usług zdrowotnych	3 000,00	990,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	88 029,85	91,51
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 926,63</b>	<b>99,91</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 926,63	99,91
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>427 550,00</b>	<b>210 440,38</b>	<b>49,22</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>404 870,00</b>	<b>210 440,38</b>	<b>51,98</b>
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	24 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 870,00	210 440,38	55,25
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>22 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 680,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 166 398,09</b>	<b>2 102 020,00</b>	<b>66,39</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 064 378,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	482 378,09	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	582 000,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 102 020,00</b>	<b>2 102 020,00</b>	<b>100,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 102 020,00	2 102 020,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 245 449,51</b>	<b>26 618 356,28</b>	<b>94,24</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 146 558,70</b>	<b>16 472 527,08</b>	<b>96,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735 400,00	716 032,19	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 170 714,24	10 074 441,92	99,05
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 341,48	4 624,74	62,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 031,96	3 802,32	63,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 000,00	735 780,44	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 140,36	1 891 207,46	98,65
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,44	792,02	62,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,48	651,14	62,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 141,40	217 582,19	96,22
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,64	89,13	49,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	73,31	49,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	15 695,00	65,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	300,00	7,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 870,00	302 058,23	98,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 100,00	54 604,71	99,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 829,45	131 523,38	98,28
		4260	Zakup energii	530 519,20	495 151,54	93,33
		4270	Zakup usług remontowych	190 430,00	190 285,61	99,92
		4280	Zakład usług zdrowotnych	10 000,00	8 749,00	87,49
		4300	Zakup usług pozostałych	313 300,00	294 517,27	94,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 130,00	959,86	45,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	10 988,86	76,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	6 712,25	39,02
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	6 023,00	79,25
		4437	Różne opłaty i składki	1 170,05	627,94	53,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 500,00	479 501,01	97,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 718,14	78,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 014,00	246 806,67	81,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 828,56	222 165,51	67,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 971,44	330 894,34	57,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	28 167,90	99,89
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>953 700,00</b>	<b>918 843,11</b>	<b>96,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100,00	40 787,76	92,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 900,00	628 540,32	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	30 806,07	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	115 385,10	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	13 760,65	84,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	29 711,59	96,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	7 802,67	96,33
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 368,55	71,84
		4280	Zakład usług zdrowotnych	800,00	461,00	57,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 841,14	81,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	7 410,95	81,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	26 967,31	93,31

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 962 433,00</b>	<b>5 847 434,43</b>	98,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 601 333,00	3 598 816,91	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 100,00	62 085,47	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 300,00	980 162,84	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 877,28	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 100,00	178 899,26	92,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	25 208,71	93,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 829,94	99,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 978,77	99,65
		4260	Zakup energii	67 300,00	59 979,03	89,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	34 280,89	98,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	763 778,61	92,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 980,59	90,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	775,01	77,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	515,00	34,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	49 016,12	86,91
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 719,15</b>	<b>79,40</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	10 719,15	79,40
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>325 900,00</b>	<b>255 373,99</b>	<b>78,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	78 477,74	82,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 410,15	83,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	14 062,15	79,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	507,77	19,53
		4280	Zakład usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	149 040,63	79,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 573,49	38,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 302,06	82,55
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 700,00</b>	<b>45 735,50</b>	<b>54,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 990,54	68,07
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	17 500,00	76,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 100,00	22 244,96	41,89
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 894 100,00</b>	<b>1 603 142,05</b>	<b>84,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 541,03	74,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 000,00	685 046,47	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 500,00	42 111,70	94,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	113 279,32	93,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	10 281,77	63,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	63 534,72	98,81
		4220	Zakup środków żywności	833 300,00	595 391,57	71,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 050,01	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	530,00	48,18
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	25 832,40	58,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	26 380,26	96,99

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	38,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 662,80	98,13
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>612 451,36</b>	<b>527 994,52</b>	<b>86,21</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 303,00	490 410,22	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 225,60	44,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 376,46	28 861,94	30,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 164,38	5 206,29	30,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,52	745,39	37,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	545,08	90,85
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</b>	<b>699 255,64</b>	<b>389 845,48</b>	<b>55,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 200,00	18 231,25	82,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 783,61	260 390,53	51,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 344,38	16 992,02	52,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 928,38	48 814,93	61,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 699,27	6 354,19	54,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	7 604,50	63,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	14 984,60	85,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	16 473,46	87,16
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>191 650,81</b>	<b>190 183,13</b>	<b>99,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,51	1 687,91	88,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 753,30	188 495,22	99,34
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>361 200,00</b>	<b>356 557,84</b>	<b>98,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00	256 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	44 000,81	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	4 713,80	71,42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00	2 520,00	76,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400,00	48 723,23	96,67
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>733 100,00</b>	<b>526 032,91</b>	<b>71,75</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	135 000,00	100,00
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>320 000,00</b>	<b>117 512,00</b>	<b>36,72</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320 000,00	117 512,00	36,72
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>40,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>34 050,00</b>	<b>33 980,18</b>	<b>99,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	9 642,93	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 337,25	99,74
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>173 050,00</b>	<b>172 540,73</b>	<b>99,71</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	693,10	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	4 714,20	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	170,28	85,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 900,00	77 891,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	13 140,49	97,70
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 091,60	99,24
		4260	Zakup energii	4 740,00	4 696,83	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 460,64	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	749,03	93,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 933,56	99,67
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 973 308,65</b>	<b>2 732 748,93</b>	<b>91,91</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>383 292,14</b>	<b>321 386,37</b>	<b>83,85</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383 292,14	321 386,37	83,85
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>93 500,00</b>	<b>68 670,79</b>	<b>73,44</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 500,00	68 670,79	73,44
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 473,87</b>	<b>72,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	199,87	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 915,00	97,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	359,00	27,62
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 100,00</b>	<b>17 949,83</b>	<b>99,17</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne emerytalne i rentowe	18 100,00	17 949,83	99,17
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>466 666,00</b>	<b>451 691,95</b>	<b>96,79</b>
		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	1 000,00	351,52	35,15
		3110	Świadczenia społeczne	396 166,00	387 339,36	97,77
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	60 001,07	91,60
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>171 095,81</b>	<b>137 216,22</b>	<b>80,20</b>
		3110	Świadczenia społeczne	171 074,19	137 206,35	80,20
		4300	Zakup usług pozostałych	21,62	9,87	45,65
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>250 598,00</b>	<b>243 504,44</b>	<b>97,17</b>
		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	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 598,00	243 504,44	97,56

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>958 625,00</b>	<b>932 979,36</b>	<b>97,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	4 434,73	71,53
		3110	Świadczenia społeczne	20 250,00	18 450,00	91,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 000,00	615 920,07	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	45 430,14	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 950,00	111 880,54	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	9 387,97	92,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	4 658,00	53,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 191,28	94,18
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 651,58	96,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 232,90	89,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	867,30	72,28
		4300	Zakup usług pozostałych	52 025,00	51 758,84	99,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 452,73	90,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	12 209,07	75,83
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	537,50	89,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 755,82	99,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 860,89	45,42
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>168 523,00</b>	<b>157 358,04</b>	<b>93,37</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	5 951,04	63,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 560,00	52 244,00	87,72
		4300	Zakup usług pozostałych	99 663,00	99 163,00	99,50
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywienia</b>	<b>215 300,00</b>	<b>215 300,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	215 300,00	215 300,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 408,70</b>	<b>182 218,06</b>	<b>75,48</b>
		3119	Świadczenia społeczne	10 080,00	10 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 385,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 676,19	86 338,53	99,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 603,86	10 601,81	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 932,89	16 873,27	99,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	52,61	80,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,24	1 403,39	60,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 632,00	6 611,62	99,69
		4289	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 062,01	51,77
		4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 520,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 664,00	6 893,72	79,57
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 614,52	3 581,10	99,08
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>114 971,98</b>	<b>54 971,98</b>	<b>47,81</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 971,98</b>	<b>54 971,98</b>	<b>47,81</b>

1	2	3	4	5	6	7
		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	60 000,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 053,86	9 053,86	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,22	516,22	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,35	1 706,35	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,29	97,29	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,07	139,07	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,93	7,93	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 441,94	6 441,94	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	367,30	367,30	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 798,36	5 798,36	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	330,61	330,61	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	28 867,14	28 867,14	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 645,91	1 645,91	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>930 317,80</b>	<b>851 708,63</b>	<b>91,55</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>771 500,00</b>	<b>711 318,33</b>	<b>92,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400,00	38 963,30	91,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 100,00	441 564,41	95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	33 768,53	95,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00	83 411,76	86,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	10 249,11	73,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 046,61	97,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 898,51	90,41
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 547,79	43,65
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 949,00	99,27
		4280	Zakład usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 558,64	59,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	27 314,47	80,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 946,20	99,82
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>37 700,00</b>	<b>36 889,30</b>	<b>97,85</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 300,00	36 556,52	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	278,19	92,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	47,78	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	6,81	13,62
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>25 683,80</b>	<b>25 683,80</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,16	1 541,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,91	1 140,91	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 950,25	2 950,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,98	10 830,98	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>45 234,00</b>	<b>31 347,20</b>	<b>69,30</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	45 234,00	31 347,20	69,30
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 470,00</b>	<b>99,94</b>

1	2	3	4	5	6	7
	85446	3240	Stypendia dla uczniów	46 500,00	46 470,00	99,94
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	0,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>26 160 229,06</b>	<b>25 924 016,75</b>	<b>99,10</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 302 849,00</b>	<b>21 225 459,96</b>	<b>99,64</b>
		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	3 800,00	3 500,00	92,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	32,28	16,14
		3110	Świadczenia społeczne	21 062 060,00	21 022 583,28	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 450,00	106 294,24	92,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 599,33	92,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 184,00	19 438,22	91,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 959,00	2 598,93	87,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	1 950,00	70,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	22 201,13	91,74
		4260	Zakup energii	4 400,00	2 512,69	57,11
		4280	Zakład usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 136,00	33 648,67	63,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	588,60	49,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,70
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	412,07	82,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 730 868,00</b>	<b>3 684 864,84</b>	<b>98,77</b>
		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	30 000,00	27 005,11	90,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	64,02	10,67
		3110	Świadczenia społeczne	3 199 471,00	3 184 933,25	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 900,00	144 100,41	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 304,66	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 500,00	264 087,38	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 686,84	97,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 900,00	59,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	14 046,77	68,69
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 487,00	25 533,04	66,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 092,09	64,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 875,65	99,89
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 199,95	80,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 035,67	51,78

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>882,06</b>	<b>433,77</b>	<b>49,18</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,33	347,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,40	59,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,51	8,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466,82	18,53	3,97
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>836 173,00</b>	<b>804 485,87</b>	<b>96,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	291,69	36,46
		3110	Świadczenia społeczne	743 850,00	738 450,00	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 820,00	50 049,70	73,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 116,30	66,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 111,52	8 686,03	71,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,76	1 066,96	64,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,72	68,83	31,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	596,78	74,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	1 504,32	50,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie złobków</b>	<b>224 000,00</b>	<b>159 501,89</b>	<b>71,21</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	17 101,89	30,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	168 000,00	142 400,00	84,76
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>16 680,44</b>	<b>61,78</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	16 680,44	61,78
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>134,09</b>	<b>2,68</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	134,09	2,68
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>33 457,00</b>	<b>32 455,89</b>	<b>97,01</b>
		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	1 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 457,00	32 455,89	100,00
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 857 903,53</b>	<b>5 837 426,52</b>	<b>85,12</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 610 000,00</b>	<b>3 579 416,77</b>	<b>99,15</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	75 700,58	94,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	91 609,45	93,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 100,79	83,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 300,00	16 090,42	87,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 278,87	99,08



1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 387 700,00	3 379 617,60	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	936,06	93,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 283,00	36,66
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>320 000,00</b>	<b>140 308,17</b>	<b>43,85</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 000,00	11 278,90	32,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 871,43	90,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	541,64	10,83
		4300	Zakup usług pozostałych	273 500,00	122 616,20	44,83
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>620 000,00</b>	<b>384 753,65</b>	<b>62,06</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 920,00	99,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 188,80	93 234,49	58,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 811,20	111 599,16	55,30
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	170 000,00	68,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>46 200,00</b>	<b>25 950,00</b>	<b>56,17</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 200,00	25 950,00	56,17
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 426 603,53</b>	<b>1 097 600,81</b>	<b>76,94</b>
		4260	Zakup energii	534 000,00	443 878,41	83,12
		4270	Zakup usług remontowych	417 216,00	366 179,02	87,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	242,77	24,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 387,53	284 840,61	60,68
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 191,63</b>	<b>79,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 191,63	91,19
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>160 300,00</b>	<b>63 951,30</b>	<b>39,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	57 297,00	38,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	6 654,30	79,22
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>670 800,00</b>	<b>542 254,19</b>	<b>80,84</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	15 508,33	79,53
		4260	Zakup energii	94 000,00	88 482,21	94,13
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	99 703,49	83,09
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	111 751,22	73,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	226 808,94	81,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 916 723,33</b>	<b>1 896 180,82</b>	<b>98,93</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 593 723,33</b>	<b>1 588 319,59</b>	<b>99,66</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 493 723,33	1 493 241,45	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 078,14	95,08
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>275 000,00</b>	<b>268 462,23</b>	<b>97,62</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	268 462,23	97,62
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 899,00</b>	<b>99,73</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,50	493,50	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 505,50	3 505,50	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	33 900,00	99,71
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15,00</b>
		3250	Stypendia różne	10 000,00	1 500,00	15,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 237 240,00</b>	<b>4 778 163,01</b>	<b>91,23</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 395 240,00</b>	<b>3 962 646,24</b>	<b>90,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	15 667,38	82,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 000,00	1 340 833,68	95,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 400,00	92 357,52	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	236 625,88	88,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	21 988,94	78,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 900,00	17 244,00	96,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	172 930,01	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 200,00	187 275,98	84,28
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	602,51	20,08
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	248,43	16,56
		4260	Zakup energii	568 500,00	464 900,92	81,78
		4270	Zakup usług remontowych	207 500,00	189 152,72	91,16
		4280	Zakład usług zdrowotnych	3 200,00	2 032,00	63,50
		4300	Zakup usług pozostałych	229 490,00	220 048,79	95,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 924,29	97,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 091,74	95,18
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 866,65	62,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00	48 100,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	56,00	56,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	5 000,00	3 988,00	79,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 250,00	933 710,80	86,04
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>390 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>97,69</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	381 000,00	97,69
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>452 000,00</b>	<b>434 516,77</b>	<b>96,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	188 000,00	179 920,00	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 396,00	42,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	245 200,77	99,68
			<b>RAZEM :</b>	<b>139 210 775,03</b>	<b>128 464 159,69</b>	<b>92,28</b>

## **Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020**

Objaśnienia do załącznika nr 3

**1. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej**, plan - 10.769.000,00 zł, wykonanie - 9.323.939,06 zł w tym:

**1.1** Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Szosa Gdańska oraz połączenie ze stacją uzdatniania wody w Niwach. W dniu 9 lipca 2020 r. podpisana została umowa z Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, ul. Święta 139, 77-400 Złotów. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø225 – 265,30 m, PVC Ø90 – 55,80 m, PVC Ø90, Łączna wartość inwestycji 132.355,63 zł. Prace zakończone i odebrane 17 sierpnia 2020 r.

**1.2** Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych, ul. Al. Mickiewicza. W dniu 24 lipca 2020 r. podpisana została umowa z firmą STRABAG Sp. z o.o., ul. Poznańska 10, 05-800 Pruszków. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 1 300,0 m sieci wodociągowej i ok. 420,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przebudowę ok. 170,0 m przewodu tłoczego. Planowany termin zakończenia zadania 30 września 2021 r. Wartość robót budowlanych wynikająca z umowy z Wykonawcą - 1 209.044,22 zł.

**1.3** Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku. W dniu 24 lipca 2020 r. podpisana została umowa z firmą Strabag Sp. z o.o. ul. Poznańska 10, 05-800 Pruszków. W ramach zadania planuje się budowę ok. 900,0 m sieci wodociągowej, ok. 900,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków. Planowany termin zakończenia zadania 30 września 2021 r. Umowna wartość inwestycji 2.959.395,08 zł.

**1.4** Budowa sieci wodociągowej w ul. Rumiankowej i Koperkowej w Osielsku. W dniu 25 marca 2020 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 Ø160 – 435,36 m, PVC Ø110 – 110,36 m, PVC Ø90 – 7,37 m, przyłącza wodociągowe PEØ32 - 34,32 m. Łączna wartość inwestycji 147.773,66 zł. Prace zakończone i odebrane 19 maja 2020 r.

**1.5** Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Tymiankowej w Osielsku dz. nr 680/7. W dniu 26 marca 2020 r. podpisana została umowa z firmą „Wimar” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø90 – 99,60 m, kanalizacja sanitarna PVC Ø200 – 88,28 m, odgałęzienia kanalizacji sanitarnej PVCØ160 - 16,85 m, Łączna wartość inwestycji 99.847,97 zł. Prace zakończone i odebrane 25 czerwca 2020 r.

**1.6** Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Leśnej w Osielsku, dz. nr 201/48. W dniu 25 marca 2020 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 Ø90 – 75,81 m, sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 – 73,47 m, PVC Ø160 – 12,73 tj. 3 szt., Łączna wartość inwestycji 96.526,71 zł. Prace zakończone i odebrane 5 listopada 2020 r.

**1.7** Budowa sieci wod.- kan. w ul. Orzechowej w Osielsku. W dniu 14 lipca 2020 r. podpisana została umowa z firmą „Wimar” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć

wodociągowa PE Ø110 – 240,20 m, PE Ø90 – 10,00 m sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 – 243,43 m, PVC Ø160 – 94,88 tj. 15 szt., sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø90 – 68,28 m Łączna wartość inwestycji 541.753,71 zł. Prace zakończone i odebrane 14 grudnia 2020 r.

**1.8** Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowości Osielsko i Czarnówczyn. W dniu 30 stycznia 2020 r. podpisana została umowa z przedsiębiorstwem Marbruk Sp. z o.o. Sp. k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy. W ramach zadania planuje się wykonanie 323,0 m sieci wodociągowej, przebudowę 4 szt. przyłączy wodociągowych oraz budowę 984,9 m rurociągu tłoczego. Planowany termin zakończenia zadania 31.03.2021 r. Powodem aneksu terminowego były przebudowy przyłączy gazowych i elektrycznych. Łączna wartość zadania 1.349.910,54 zł.

**1.9** Budowa sieci wod.- kan. ul. Sokola i Fregaty w Osielsku. W dniu 25 marca 2020 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 Ø160 – 53,69 m, sieć wodociągowa PVC Ø90 – 4,61 m, kanalizacja sanitarna PVC Ø200 – 234,24 m, odgałęzienia kanalizacji sanitarnej PVCØ160 -66,16 m, Łączna wartość inwestycji 173.242,29 zł. Prace zakończone i odebrane 10 czerwca 2020 r.

**1.10** Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Bałtyckiej w Osielsku. W dniu 22 czerwca 2020 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 – 135,63 m. Łączna wartość inwestycji 35.032,86 zł. Prace zakończone i odebrane 10 września 2020 r.

**1.11** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moczarowej i Nadbrzeżnej w Osielsku. W dniu 14 lipca 2020 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym KAN-BUD, ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PE Ø110 – 191,70 m, PE Ø90 – 29,20 m, sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø200 – 564,60 m, PVC Ø160 – 42,50 m tj. 10 szt., sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø90 104,60 m. Łączna wartość inwestycji 434.782,36 zł. Prace zakończone i odebrane 21 grudnia 2020 r.

**1.12** Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w rejonie ul. Szosa Gdańska w Osielsku. W dniu 22 czerwca 2020 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 PE Ø32 – 73,42 m tj. 3 szt. Łączna wartość inwestycji 24.721,77 zł. Prace zakończone i odebrane 16 lipca 2020 r.

**1.13** Budowa sieci wod.-kan. w ul. Stokrotkowej w Osielsku. W dniu 22 czerwca 2020 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 PVCØ110 – 146,06 m, PVCØ90 – 2,72 m, sieć kanalizacji sanitarnej PVCØ200– 87,23 m, PVCØ160 – 13,60 tj. 3 szt. Łączna wartość inwestycji 68.167,86 zł. Prace zakończone i odebrane 22 października 2020 r.

**1.14** Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Karpackiej w Niwach, dz. nr 117/12. W dniu 27 lipca 2020 r. podpisana została umowa z firmą „Wimar” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PE Ø110 – 146,10 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ64 – 145,36 m, PEØ40 – 32,51 tj. 5 szt. Łączna wartość inwestycji 60.446,19 zł. Prace zakończone i odebrane 22 października 2020 r

**1.15** Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej w Niwach, dz. nr 54/41.

W dniu 27 lipca 2020 r. podpisana została umowa z firmą „Wimar” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PE Ø90 – 138,62 m. Łączna wartość inwestycji 35.852,23 zł. Prace zakończone i odebrane 22 października 2020 r.

**1.16** Budowa sieci wod.-kan. w ul. Bocheńskiej w Niwach. Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie ul. Jastrzębia 62, 86-031 Żołędowo wykonał w ramach zadania budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w tym: sieć wodociągowa PVCØ110 – 332,80 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ63 – 348,00 m, PEØ40 – 134,00 m, tj. 22 szt. Łączna wartość inwestycji 115.840,62 zł. Prace zakończone i odebrane 26 sierpnia 2020 r.

**1.17** Budowa sieci wod.-kan. w ul. Lubuskiej w Niwach.

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie ul. Jastrzębia 62, 86-031 Żołędowo wykonał w ramach zadania budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w tym: sieć wodociągowa PVCØ110 – 199,40 m, PVCØ90 – 7,70 m sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ63 – 204,50 m, PEØ40 – 45,50 m, tj. 9 szt. Łączna wartość inwestycji 71.613,20 zł. Prace zakończone i odebrane 12 października 2020 r.

**1.18** Budowa sieci wodociągowej w ul. Chochołowskiej w Niwach.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał sieć wodociągową o dł. ok 180,0 m Łączna wartość inwestycji 33.717,23 zł. Inwestycję zakończono i odebrano 1 czerwca 2020 r.

**1.19** Budowa sieci wod.-kan. w ul. Chełmińskiej.

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie ul. Jastrzębia 62, 86-031 Żołędowo wykonał w ramach zadania budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w tym: sieć wodociągowa PVCØ110 – 351,00 m, PVCØ90 – 10,00 m sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ63 – 261,00 m, PEØ40 – 76,20 m, tj. 18 szt. Łączna wartość inwestycji 121.302,06 zł. Prace zakończone i odebrane 10 lipca 2020 r.

**1.20** Budowa sieci wodociągowej w ul. Sobieszewskiej w Wilczu. W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał sieć wodociągową o dł. 250,0 m. Łączna wartość inwestycji 50.238,56 zł. Inwestycję zakończono i odebrano 1 czerwca 2020 r.

**1.21** Budowa sieci wod.-kan. ul. Berbeki w Niemczu.

W dniu 31 sierpnia 2020 r. podpisana została umowa z firmą „Wimar” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ90 – 119,42 m, sieć kanalizacji sanitarnej PVCØ200 – 114,57 m, PVCØ160 – 18,99 tj. 5 szt. Łączna wartość inwestycji 73.933,20 zł. Prace zakończone i odebrane 22 października 2020 r.

**1.22** Budowa sieci wod.-kan. ul. Kolonijna w Niemczu.

W dniu 31 sierpnia 2020 r. podpisana została umowa z firmą HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka ul. Święta 139, 77-400 Złotów. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ160 – 223,50 m, PEØ110– 126,00 m, PEØ31 – 86,90 m sieć kanalizacji sanitarnej PVCØ200 – 109,30 m, PVCØ160 – 24,10 m tj. 4 szt. Łączna wartość inwestycji 231.878.64 zł. Prace zakończone i odebrane 5 listopada 2020 r.

**1.23** Budowa sieci wod.-kan. ul. Wojskiego w Niemczu. W dniu 25 marca 2020 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 – 296,97 m, sieć wodociągowa PVC Ø90 – 38,62 m, kanalizacja sanitarna PVC Ø200 – 254,99 m, odgałęzienia kanalizacji sanitarnej PVCØ160 -68,90 m. Łączna wartość inwestycji 167.528,78 zł. Prace zakończone i odebrane 25 czerwca 2020 r.

**1.24** Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Kopernika w Niemczu.

W ramach zadania planuje się przebudowę ok. 320,0 m sieci wodociągowej, zlokalizowanej na gruntach prywatnych, budowę 20,0 m odcinka sieci kanalizacyjnej oraz brakujących

odgałęzień sieci do granicy działek. Objasnienia przyczyn zmiany terminu realizacji zadania – poz. 6.2. Realizacja inwestycji w pierwszym półroczu 2021 r.

**1.25** Budowa sieci wodociągowej w ul. Dożynkowej w Jaruzynie. W dniu 22 czerwca 2020 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 został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø90 – 182,43 m. Łączna wartość inwestycji 39.256,68 zł. Prace zakończone i odebrane 13 sierpnia 2020 r.

**1.26** Budowa sieci wod.-kan. w ul. Bukowej, Słowikowej w Maksymilianowie. Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie ul. Jastrzębia 62, 86-031 Żołędowo wykonał w ramach zadania budowę sieci wodociągowej, w tym: sieć wodociągowa PVCØ110 – 236,00 m. Łączna wartość inwestycji 44.195,72 zł. Prace zakończone i odebrane 21 sierpnia 2020 r.

**1.27** Budowa sieci wodociągowej w ul. Amarylisowej w Żołędowie. Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie ul. Jastrzębia 62, 86-031 Żołędowo wykonał w ramach zadania budowę sieci wodociągowej, w tym: sieć wodociągowa PEØ110 – 25,00 m, PEØ90 – 648,50 m, PVCØ90 – 20,6 0m. Łączna wartość inwestycji 106.334,97 zł. Prace zakończone i odebrane 19 listopada 2020 r.

**1.28** Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Polnej w Żołędowie. W dniu 22 czerwca 2020 r. podpisana została umowa z PW Hirsch-tech Michał Hirsch, ul. Dębowa 6, 86-031 Osielsko. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110 – 322,79 m. Łączna wartość inwestycji 69.568,80 zł. Prace zakończone i odebrane 2 września 2020 r.

**1.29** Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Kąkolowej, Kolonijnej i Nadbrzeżnej w Niemczu. W dniu 23 października 2020 r. podpisana została umowa z firmą Green3 Sp. z o.o., ul. Startowa 5, 85-744 Bydgoszcz W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Osielsko – 3 kpl. Łączna wartość inwestycji 242.248,50 zł. Prace zakończone i odebrane 22 grudnia 2020 r.

**1.30** Modernizacja studni kanalizacyjnych na kolektorze sanitarnym w Myślęcinku. W dniu 30 października 2020 r. podpisana została umowa z firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bytomiu, ul. Arki Bożka 25, 41-902 Bytom. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: studnie kanalizacyjne metodą GRP. Łączna wartość inwestycji 292.785,26 zł. Prace zakończone i odebrane 22 grudnia 2020 r.

**1.31** Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo, w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

W dniu 9 lipca 2020 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 został następujący zakres robót: sieć wodociągowa w ul. Rekreacyjnej, Palińskiego, Letniskowej PVCØ160 – 279,65 m, PVCØ110 – 643,22 m. Łączna wartość inwestycji 275.231,57 zł. Prace zakończone i odebrane 5 listopada 2020 r.

W dniu 10.07.2020 r. podpisana została umowa z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Młyńska 4, 86-200 Chełmno na wykonanie aktualizacji projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo. Termin wykonania projektu 10 sierpnia 2021 r.

**1.32** Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej w Osielsku.

W wyniku przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska na łączną kwotę 32.545,00 zł (wraz z aneksami podpisanymi w roku 2019 i 2020). Projektant wystąpił z wnioskiem o częściową wypłatę wynagrodzenia w związku z trudnościami utrzymania płynności finansowej spółki

z powodu trwania pandemii COVID-19. Wniosek został zaakceptowany. Projektant złożył fakturę w wysokości 20% wartości umownej brutto. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 30.06.2021 r.

**1.33** Wykonanie projektu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 65 m do granicy działek 200/41, 200/42, 200/46, 200/47, ul. Gryczana w Osielsku - inicjatywa lokalna. W dniu 22 czerwca 2020 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 został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 65,63 m. Łączna wartość inwestycji 20.994,87 zł. Prace zakończone i odebrane 5 listopada 2020 r. Inwestycja została sfinansowana w 41% przez Wnioskodawcę i 59% Gminę Osielsko.

**1.34** Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 495.810,44 zł, w tym:

Gminny Zakład Komunalny wykonał:

- Odgałęzienia do granic działek na łączną kwotę 183 736,43 zł. Prace zakończone i odebrane 13 października 2020 r.

- Sieć wodociągową w ul. Topolowej w Osielsku. Wartość inwestycji 13.520,42 zł. Inwestycje zakończono i odebrano 1 czerwca 2020 r.

- Sieć wodociągową w ul. Pod Lasem w Żołędowie. Wartość inwestycji 15.340,63 zł. Inwestycje zakończono i odebrano 6 listopada 2020 r.

- Sieć wodociągowa ul. Pod Lasem – ul. Koronowska w Żołędowie. Wartość inwestycji 20.323,34 zł. Inwestycje zakończono i odebrano 16 listopada 2020 r.

- Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Żołędowie. Wartość inwestycji 26.271,91 zł. Inwestycje zakończono i odebrano 6 listopada 2020 r.

- W dniu 22 czerwca 2020 r. podpisana została umowa z Zakładem Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX, ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów na budowę wodociągu w rejonie ul. Słonecznej w Żołędowie. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ90 – 68,00 m. Łączna wartość inwestycji 24 846,00 zł. Prace zakończone i odebrane 12 października 2020 r.

- W dniu 22 czerwca 2020 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo na budowę sieci wod.-kan. rejon ul. Ustronie w Maksymilianowie. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110 – 47,69 m, sieć kanalizacji sanitarnej PVCØ200 – 42,74 m, PVCØ160 – 8,65 m tj. 2 szt., Łączna wartość inwestycji 57 042,47 zł. Prace zakończone i odebrane 13 sierpnia 2020 r.

- W dniu 22 czerwca 2020 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo na budowę wodociągu w rejonie ul. Sołeckiej w Jaruzynie. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 75,95 m. Łączna wartość inwestycji 26.957,91 zł. Prace zakończone i odebrane 13 sierpnia 2020 r.

- W dniu 22 czerwca 2020 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo na budowę sieci wod.-kan. w ul. Krokusowej w Żołędowie. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 39,82 m. Sieć kanalizacji sanitarnej PVCØ200 – 37,96 m, PVCØ160 – 9,35 m tj. 2 szt. Łączna wartość inwestycji 34.892,55 zł. Prace zakończone i odebrane 13 sierpnia 2020 r.

- Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul Leśnej w Osielsko – W dniu 22 czerwca 2020 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo na budowę sieci wod.-

kan. w ul. Krokusowej w Żołędowie. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ90 –75,81 m. Sieć kanalizacji sanitarnej PVCØ200 –73,47 m, PVCØ160 –12,73 m tj. 3 szt. Łączna wartość inwestycji 45,150,65 zł. Prace zakończone i odebrane 14 grudnia 2020 r.

- Przebudowa hydrantów ul. Klonowa Żołędowo, koszt 5.913,26 zł. W ramach budowy ścieżki rowerowej przy ul. Klonowej w Żołędowie przebudowano 2 hydranty naziemne kolidujące w przebiegu budowanej ścieżki.

- Ulica Jagodowa w Maksymilianowie – w trakcie budowy ul. Jagodowej doszły roboty dodatkowe związane z potrzebą wybudowania odcinka wodociągu, odcinka sieci kanalizacji tłocznej, dodatkowych odgałęzień sieci oraz przebudowy istniejącego przyłącza sieci wodociągowej. Łączny koszt inwestycji 36.744,21 zł.

- Wykonywanie czynności wod-kan w przebiegu ul. Orzechowej i Leśnej w miejscowości Osielsko. Łączny koszt inwestycji – 5.070,66 zł.

**1.35** Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo. Prace projektowe w tym koncepcja branży wod.-kan. zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. w Gdańsku za kwotę 50.000,00 zł. Wykonana została koncepcja rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej dla wybranych obszarów miejscowości Maksymilianowo i Niemcz. Koncepcja przekazana w dniu 06.11.2020 r. W ramach projektu drogowego, realizowanego na podstawie w/w umowy, opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy kanału przesyłowego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu pomiędzy ul. Bydgoską w Jagodowie a ul. Słoneczną w Osielsku. Prace projektowe w toku, planowany termin zakończenia 30.06.2021 r.

**1.36** Budowa sieci wod.- kan. oraz przewodu przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie. W dniu 17 marca 2020 roku podpisana została umowa z firmą TERMSTUDIO Tomasz Jeleń, ul. Andersena 3A, 85-792 Bydgoszcz. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. Planowany termin zakończenia zadania 31.03.2021 r.

**1.37** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Osielsku, projekt – 5.518,80 zł Prace projektowe branży wod.-kan. wraz z branżą drogową zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, Biuru Projektów Budowlanych Sp. z o.o. w Gdańsku na kwotę 21.525,00 zł. W 2020 r. podpisano z Wykonawcą aneks na roboty dodatkowe na kwotę 6.069,00 zł w związku z lokalizacją przepompowni ścieków. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 30.06.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w czasie pandemii.

**1.38** Budowa sieci wodociągowej w ul. Warsztatowej na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Ugorowej w Maksymilianowie oraz na odcinku od ul. Ugorowej do ul. Pitagorasa w Niemczu. W dniu 18 października 2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór SANITECH Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego, 14-200 Iława. Podpisany został aneks z nowym terminem zakończenia zadania na dzień 26.02.2021 r. Umowna wartość zadania 31.574,00 zł. Aneks terminowy podpisany został przez opóźnienia wynikające z bardzo długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia ze Spółkami PKP i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19. Planowany termin zakończenia zadania 26.02.2021 r.

**1.39** Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 138, 137/2, 134/5 w miejscowości Niwy – projekt.

W dniu 18 października 2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór SANITECH Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego, 14-200 Iława. Podpisany został aneks z nowym terminem zakończenia zadania na dzień 26.02.2021r. Umowna wartość zadania 18.400,00 zł. Aneks terminowy podpisany został przez opóźnienia wynikające z bardzo



długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia ze PGW Wody Polskie i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID19. Planowany termin zakończenia zadania 26.02.2021 r.

**1.40** Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Osielsku.

W dniu 28 maja 2020 r. podpisana została umowa z firmą Espeja Michał Suchecki, ul. Górnośląska 8/13, 62/800 Kalisz, na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z budową i przebudową istniejącej infrastruktury wod.-kan. Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2021 r. Umowna wartość projektu części wod.-kan. 17.220,00 zł.

**1.41** Budowa sieci wod.-kan. w ul. Leśnej w Żołędowie.

W dniu 14 lipca 2020 r. podpisana została umowa z firmą „Wimar” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PE Ø90 – 512,20 m, PE Ø32 – 37,14 m tj.13 szt., sieć kanalizacji sanitarnej PVCØ200 – 466,50 m, PVCØ160 – 55,87 m tj. 14 szt. PEØ90 – 693,85. Łączna wartość inwestycji 730.763,11 zł. Prace zakończone i odebrane 14 grudnia 2020 r.

**1.42** Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy oczyszczalni ścieków – 64.646,20 zł

W dniu 14 września 2020 r. podpisana została umowa z firmą „Wimar” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonana została inspekcja CCTV wraz z usługą czyszczenia Kanału Augustowskiego. Prace zakończone i odebrane 12 listopada 2020 r. W ramach robót przygotowawczych do zlecenia opracowana koncepcja i dokumentacja projektowej budowy oczyszczalni ścieków wykonana została ekspertyza, pozwalająca na określenie możliwości odbioru ścieków oczyszczonych przez Kanał Augustowski. Ekspertyza wykonana została przez Pana Marcina Gorączko na podstawie umowy z dnia 15.10.2020 r. Stanowiła ona niezbędny załącznik do pisma skierowanego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, będącego zarządcą Kanału Augustowskiego. Oczekujemy na zajęcie stanowiska przez w/w organ w kwestii możliwości odprowadzania ścieków oczyszczonych.

**1.43** Pozostałe prace projektowe – 199.763,70 zł

- W dniu 3 lutego 2020 r. podpisana została umowa z firmą Termstudio Tomasz Jeleń, ul. Andersena 3A, 85-792 Bydgoszcz na wykonanie projektów odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej. Łączna wartość inwestycji 25.662,00 zł.

- W dniu 28 lutego 2020 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego, 14-200 Iława. Zakres zadania obejmował 22 opracowania projektowe. W dniu 16 listopada 2020 r. podpisany został aneks z nowym terminem wyznaczonym na dzień 21.12.2020 r., następnie w dniu 21 grudnia 2020 r. podpisany został kolejny aneks z terminem wyznaczonym na dzień 22.02.2021 r. Powodem aneksowania terminów wykonania zadania jest utrudniony i wydłużony czas oczekiwania na uzgodnienia z podmiotami biorącymi udział w projektowaniu. Umowna wartość zadania 119.500,00 zł. Środki na rachunku wydatków niewygasających.

- W dniu 17 marca 2020 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego, 14-200 Iława na zaprojektowanie dwóch zbiorników retencyjnych na terenie SUW Żołędowo. W dniu 16 listopada 2020 r. podpisany został aneks z nowym terminem wyznaczonym na dzień 21.12.2020 r., następnie w dniu 21 grudnia 2020 r. podpisany został kolejny aneks z terminem wyznaczonym na dzień 22.02.2021 r. Powodem aneksowania terminów wykonania zadania jest utrudniony i wydłużony czas oczekiwania na uzgodnienia z podmiotami biorącymi udział w projektowaniu. Umowna wartość zadania 24.000,00 zł. Środki na rachunku wydatków niewygasających.

- W dniu 18 stycznia 2019 r. podpisano umowę z firmą Espeja Biuro Projektów, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz. W ramach umowy wykonano projekt wodociągu w ul. Wyczółkowskiego za kwotę 8.610,00 zł.

- W dniu 1 października 2020 podpisana została umowa z HYDROTERM Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz. Ramach umowy wykonany ma zostać projekt sieci wodociągowej w ul. Rybackiej w Osielsku. W dniu 15.12.2020 r. podpisany został aneks z nowym terminem zakończenia zadania tj. 30.01.2021 r. Łączna wartość umowy 3.321,00 zł. Środki na rachunku wydatków niewygasających.

- W dniu 12 października 2020 podpisana została umowa z HYDROTERM Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz. Ramach umowy wykonany ma zostać projekt sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Osielsku i sieć wod.-kan w ul. Witkacego w Niemczu. W dniu 15.12.2020 r. podpisany został aneks z nowym terminem zakończenia zadania tj. 20.02.2021 r. Łączna wartość umowy 9.102,00 zł. Środki na rachunku wydatków niewygasających.

- Pozostałe: kwota 4.049,90 zł m.in. opłata za przygotowanie porozumienia oraz aneksu notarialnego - służebność przesyłu ul. Tymiankowa Osielsko, projekt budowlany dot. ul. Orzechowej, Długiej, Rybinieckiej.

**1.44** Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Malczewskiego w Niemczu. W dniu 27 lipca 2020 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 150,61 m, PVCØ90 – 4,69 m, sieć kanalizacji sanitarnej PVCØ200 – 134,9 6m, PVCØ160 – 40,96 m tj. 8 szt. Łączna wartość inwestycji 111.618,33 zł. Prace zakończone i odebrane 10 września 2020 r.

**1.45** Budowa sieci wod-kan na terenie działki nr 1268/11, 21482 w rejonie ul. Leśnej w Osielsku – inicjatywa lokalna. Wnioskodawca nie przekazał w umownym terminie projektu budowlanego. Zadanie ujęte do realizacji w roku 2021.

## **2. Pozostała działalność, plan – 171.500 000,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł, w tym:**

**2.1** Budowa rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa - Ugorowa w Maksymilianowie – projekt. Dokumentacja projektowa do pozwoleń wodno-prawnych i decyzji pozwolenia na budowę rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa – Ugorowa w Maksymilianowie o śr. 800 mm długości ok 420 mb. Sporządzono mapę do celów projektowych w wersji dxf do dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę rurociągu przez firmę USŁUGI GEODEZYJNE Jakub Kaszak. Kontynuacja zadania w roku 2021.

### **2.2** Odwodnienie ul. Mrossa w Niemczu.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę odwodnienia w ul. Mrossa. Na podstawie wyboru oferty w przetargu nieograniczonym w dniu 6 maja 2019 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych z Biurem Inżynierii Drogowej BID S.C. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek na kwotę 9.040,50 zł. W związku z licznymi sieciami znajdującymi się w pasie drogowym oraz wstępnym wymogiem Powiatu Bydgoskiego, warunkującym możliwość włączenia projektowanej kanalizacji do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej (droga powiatowa), tzn. zaprojektowanie zbiorników buforowych, czas opracowania koncepcji znaczenie się wydłużył. Ostatecznie Powiat uzgodnił projekt przedstawiony przez Projektanta bez uwzględnienia zbiorników buforowych w związku z brakiem terenu do ich lokalizacji. Prace projektowe w toku.

**2.3** Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku i rozpoznanie możliwości odbiorczej rowów przy tych ulicach. Umowa zawarta w dniu 21 grudnia 2018 r była aneksowana 3 razy. Ostateczny termin wykonania zadania to 30 marca 2021 r. Jako przyczynę opóźnienia w wykonaniu umowy Wykonawca – Pracownia Projektowa Systemów Wodno –

Kanalizacyjnych, ul. Stoczniovców 10, 75-256 Koszalin podaje przedłużające się w czasie procedury wodno-prawne.

**2.4** Modernizacja rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Smukalskiej w Niemczu.

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak zgody osoby władającej gruntem na przeprowadzenie wymaganych prac budowlanych na jej terenie.

**3. Lokalny transport zbiorowy, plan - 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym:**

**3.1** Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie. Opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie - przy szkole podstawowej. Zadanie będzie realizowane przez Gminę w ramach pomocy rzeczowej dla samorządu województwa. Kontynuacja prac projektowych z 2018 r. W związku z lokalizacją zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej Rada Gminy podjęła Uchwałę I/10/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu. Gmina podpisała porozumienie w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim dnia 19 czerwca 2020 r. umożliwiające realizację zadania. Przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dokumentację projektową do weryfikacji, w wyniku której projektant musi dokonać kilku zmian w zakresie prac projektowych. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 30.06.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w okresie pandemii i ustalenia z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Po uzyskaniu decyzji ZRID, Gmina Osielsko będzie mogła uzyskać od Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zgodę na zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej, aby rozpocząć roboty budowlane.

**3.2** Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim, które zostało podpisane 10 sierpnia 2020 r.

Przedmiot umowy został protokolarnie odebrany. Gmina Osielsko czeka na uzyskanie od Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zgody na zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej, aby rozpocząć roboty budowlane.

**4. Drogi publiczne wojewódzkie, plan 378.225,00, wykonanie – 177.010,00 zł, w tym:**

**4.1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia -** Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zaplanowano kwotę 378.225,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie udzielenia 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”. Następnie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy konieczne było zwiększenie dotacji do kwoty 461.250,00 zł i podpisanie aneksu nr 1 do w/w umowy. W roku 2018 przekazana została część dotacji w kwocie 83.025,00 zł. Dnia 31.12.2018 r. podpisano aneks nr 2 określający kwotę dotacji w roku 2019. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych podpisany został w dniu 30.12.2019 r. aneks nr 3 określający nowe terminy udzielenia pomocy w roku 2020. W dniu 12.10.2020 r. podpisany został aneks nr 4 z nowym terminem realizacji zadania na dzień 31.12.2021 r. Prace projektowe w toku.

**5. Drogi publiczne powiatowe, plan – 506.600,00 zł, wykonanie 501.668,15 zł, w tym:**

**5.1** Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku od Samociążka do Bożenkowa - pomoc finansowa - Bydgoszcz Starostwo. W roku 2020 gmina zaplanowała przekazanie pomocy finansowej w wysokości 506.600,00 zł. Wykonawca, firma Kompleks-Bud z Koronowa wykonała prace, odbioru dokonano w dniu 23.10.2020 r. Dotację

przekazano w kwocie 501.668,15 zł po zweryfikowaniu przedłożonego przez Powiat rozliczenia.

**5.2** Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. Na wniosek Bydgoszczy podpisano aneks do umowy o pomocy finansowej przewidujący całość dotacji na rok 2021. ZDMiKP ogłosił przetarg na zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, wykonawcą jest firma Kompleks-Bud. Udział gminy Osielsko w realizacji tego zadania wyniesie 1.450.000,00 zł.

**6. Drogi publiczne gminne**, plan – 24.165.627,00 zł, wykonanie – 23.214.995,21 zł, w tym:

**6.1** Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku – etap II - od km 0+000 do km 1+039,30 tj. na odcinku od ul. Centralnej do ul. Topolowej. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 6,00 m, chodników z kostki brukowej betonowej, o szerokości 2,00 m i 1,50 m, ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego o szerokości 2,00 m, skrzyżowań, zatok autobusowych, rozbudowa oświetlenia i przebudowa kolizji. Na zadanie podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w latach 2020-2021, wysokość dofinansowania wynikająca z wartości robót po przetargu to 2.433.677,04 zł.

Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Marbruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mająca swoją siedzibę przy ul. Długiej 1, 89-606 Charzykowy. Wartość umowna robót: 6.072.072,00 zł. Plac budowy przekazano w dniu 12.02.2020 r., termin zakończenia prac 16 listopad 2020 r. Wykonawcy zostały zlecone roboty dodatkowe na łączną kwotę 244.941,54 zł a termin zakończenia całości robót po uwzględnieniu w/w robót dodatkowych oraz innych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ustalono na 31.03.2021 r.

**6.2** Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 6,0 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5 m, zatok autobusowych, przebudowa oświetlenia i budowa kanału technologicznego. Długość odcinka 1,315 km. 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 jest przesunięcie inwestycji w czasie. W trakcie przygotowaniu nowych projektów podziału działek napotkano również na blokowanie tych prac przez inne prywatne projekty podziałów. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane w I kw. 2021.

**6.3** Budowa ul. Topolowej w Osielsku na odcinku Szosa Gdańska – Leśna. Budowa ul. Topolowej w Osielsku od ulicy Szosa Gdańska do ulicy Leśnej wraz z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na wykonaniu rozbudowy ulicy Topolowej od wlotu skrzyżowania Al. Mickiewicza – Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Leśną, o szerokości jezdni 6,0 m oraz chodnikiem po północnej stronie i ciągiem pieszo-rowerowym po południowej; budowa skrzyżowań, w tym małych rond; budowa sześciu zatok autobusowych w ciągu ulicy Topolowej; budowa oświetlenia drogowego; kanał technologiczny; przebudowa kolidujących sieci.

W dniu 05.06.2020 r ogłoszony został przetarg na realizację w/w zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.06.2020 r. Najniższą ofertę złożyła firma STRABAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca swoją siedzibę przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków. Wykonawca zaoferował wykonanie robót drogowych za kwotę 9.869.335,88 zł. Plac budowy przekazano w dniu 05.08.2020 r. Termin zakończenia prac 30 września 2021 r.

**6.4** Budowa Jana Pawła II od ul. Bałtyckiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do ul. Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od ul. Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa – etap I i II polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie ul. Mickiewicza od ul. Leśnego Runa do końca projektowanego odcinka ulicy Mickiewicza; ulicy Mickiewicza od ul. Lagunowej w kierunku ul. Szosa Gdańska o szerokości jezdni 6,0 m oraz chodnikiem po północnej stronie i wspomnianym ciągiem pieszo-rowerowym po południowej; budowa skrzyżowań, w tym małe rondo; budowa zatok autobusowych w ciągu ulicy Jana Pawła II; budowa oświetlenia drogowego; kanał technologiczny, przebudowa kolizji. W dniu 30.06.2020 r ogłoszony został przetarg na realizację w/w zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.06.2020 r. Najniższą ofertę złożyła firma STRABAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca swoją siedzibę przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków. Wykonawca zaoferował wykonanie robót drogowych za kwotę 5.456.628,56 zł. Plac budowy przekazano w dniu 05.08.2020 r. Termin zakończenia prac 30 września 2021 r. Dla zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Dróg Samorządowych w kwocie 2.633.754,00 zł.

**6.5** Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. Wykonanie poszerzenia jedni do 5,5 m na odcinku około 900 m wraz z budową odwodnienia. Na skrzyżowaniu z ul. Kolonijną budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej. Przetarg na roboty zaplanowany był na III kwartał 2020. Ze względu na brak decyzji dotyczącej odwodnienia, które będzie przechodzić pod ulicą Słoneczną, wstrzymano realizację zadania.

**6.6** Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku - kontynuacja prac projektowych, a następnie realizacja robót budowlanych zleconych w roku 2019 w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj” w przetargu nieograniczonym. Wykonawcą jest firma Betpol S.A. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową 31.10.2020 r. W ramach zadania projekt budowlany na podstawie PFU dla całej długości ulicy Koperkowej oraz budowa etapu I – ok. 200 m od ul. Ziołowej do ul. Topolowej. Nawierzchnia z masy bitumicznej, chodnik jednostronny z kostki betonowej, na skrzyżowaniu ul. Kąkolowa/Ziołowa/Koperkowa/Tymiankowa – rondo z wyspą najazdową. Wniosek ZRID złożono 15 maja. Plac budowy przekazano w dniu 17.08.2020 r. Wykonawcy zostały zlecone roboty dodatkowe na łączną kwotę 47.153,90 zł a termin zakończenia całości robót po uwzględnieniu w/w robót dodatkowych oraz innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ustalono na 30.11.2020 r. W dniu 14.12.2020 r. roboty zostały ostatecznie odebrane.

**6.7** Budowa ścieżki rowerowej do granicy z gminą Dobrcz od istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz. W roku 2020 wykonano ścieżkę rowerową pomiędzy Żołędowem a Neklą, ścieżka o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,0 m, długość odcinka około 3,2 km. Pozyskano dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w wysokości 1,7 mln zł. Roboty zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Roboty Ziemi Dariusz Sala ze Sławęcina. Wartość robót wynikająca z umowy z Wykonawcą 1.768.657,81 zł. Ze względu na błędy w projekcie wynikające z aktualizacji map konieczne było wystąpienie o zmianę decyzji pozwolenia na budowę. Zlecone zostały roboty dodatkowe. Stąd konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót do 18 sierpnia 2020. W dniu 02.09.2020 r. roboty zostały ostatecznie odebrane.

**6.8** Budowa ul. Polnej i Ustronie w Maksymilianowie (łączna długość 237 m), polegająca na wykonaniu: jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,50 m, zjazdów i dojazdów do posesji z kostki brukowej betonowej oraz oświetlenia.

Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Roboty Ziemi Dariusz Sala mającym swą siedzibę przy ul. Dworcowej 12, 89-620 Sławęcina. Wartość umowna robót: 338.495,23 zł. Plac budowy przekazano w dniu 20.05.2020 r., termin zakończenia prac 18 lipiec 2020 r. W dniu 24.07.2020 r. roboty zostały ostatecznie odebrane.

**6.9** Wypełnienie koską brukową przestrzeni z przeznaczeniem na parking przy świetlicy, ul. Główna w Maksymilianowie. W ramach środków z funduszu sołeckiego została zwiększona ilość miejsc parkingowych na istniejącym parkingu poprzez zabrukowanie terenu zielonego. Prace wykonała firma NOMAX za kwotę 6.765,00 zł.

**6.10** Budowa ul. Sopotkiej w Wilczu – zaplanowano budowę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, długość 220 m. Przetarg na roboty zostanie ogłoszony w III kwartale 2020 r. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie BRUKOP Anna Andrysiak mającym swą siedzibę przy ul. Pienińskiej 13, 85-792 Bydgoszcz. Wartość umowna robót: 334.367,95 zł. Plac budowy przekazano w dniu 20.11.2020 r., termin zakończenia prac 18 grudnia 2020 r. Wykonawcy zostały zlecone roboty dodatkowe na łączną kwotę 2.558,40 zł, a termin zakończenia całości robót po uwzględnieniu w/w robót dodatkowych oraz innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ustalono na 28.12.2020 r. W dniu 29.12.2020 r. roboty zostały ostatecznie odebrane.

**6.11** Budowa ul. Jaremy w Niemczu – inicjatywa lokalna, polegająca na wykonaniu: pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki ażurowej/kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0, zjazdów i dojazdów do posesji z kostki ażurowej betonowej, o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, odwodnienia. Roboty wykonywane w ramach Inicjatywy Lokalnej z finansowaniem przez Wnioskodawców w wysokości 26% wartości robót, również projekt został sfinansowany przez mieszkańców.

Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Roboty Ziemi Dariusz Sala mającym swą siedzibę przy ul. Dworcowej 12, 89-620 Sławęcin. Wartość umowna robót: 207.246,71 zł. Plac budowy przekazano w dniu 20.05.2020 r., termin zakończenia prac 18 lipiec 2020 r. W dniu 24.07.2020 r roboty zostały ostatecznie odebrane.

**6.12** Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie – zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o długości ok. 525 m. od wiaduktu na trasie S5 do granicy z gminą Dobrcz. Prace projektowe zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy firmie ESPEJA z Kalisza. Wartość robót 28.905,00 zł. Termin zakończenia 30.09.2021 r. Prace projektowe w toku.

**6.13** Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Prace projektowe zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy Socha Sp. z o.o. Umowna wartość robót 101.967,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka o łącznej długości około 1920 m. Budowa jezdni szerokości 6,0 m – ul. Długa i Rybiniecka, ul. Orzechowa szerokości 5,0 m z ciągiem pieszo-rowerowym wraz z oświetleniem. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy zgodnie z MPZP w oparciu o specustawę. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 30.06.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w okresie pandemii. Projektant złożył fakturę w wysokości 50% wynagrodzenia umownego (50.983,50 zł) po protokolarnym odbiorze kompletnej dokumentacji projektowej, bez wymaganych umową pozwoleń i decyzji zezwalających na prowadzenie robót.

**6.14** Budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Prace projektowe branży drogowej wraz z branżą wod-kan (zad. 1.32. budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej w Osielsku) zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy – Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska na łączną kwotę wg. Umowy 75.850,00 zł (wraz z aneksem podpisanym w 2019 r.). W 2020 r. podpisano z Wykonawcą aneks na roboty dodatkowe na kwotę 4.150,00 zł na zaprojektowanie fragmentu drogi po trasie wzdłuż zbiornika wodnego wraz z uzbrojeniem terenu. Projektant wystąpił z wnioskiem o częściową wypłatę wynagrodzenia w związku z trudnościami utrzymania płynności finansowej spółki z powodu trwania pandemii COVID-19. Wniosek został zaakceptowany. Projektant złożył fakturę w wysokości 20% wartości

umownej brutto (16.000,00 zł). Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 30.06.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w czasie pandemii. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Jeziorańskiej wraz z przebicciem do ul. Kolonijnej oraz dojściem do zbiornika wodnego na działce 331 obręb Maksymilianowo i dz. nr 33, 32/2, 31/1 obręb Osielsko. Budowa jezdni szerokości 5,5 m- ul. Jeziorańska oraz 5,0 m – przebiccie do ul. Kolonijnej z ciągiem pieszo-rowerowym wraz z oświetleniem, kanałem technologicznym oraz przebudową rurociągu melioracyjnego. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy zgodnie z MPZP w oparciu o specustawę. Prace projektowe w toku.

**6.15** Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Prace projektowe branży drogowej wraz z branżą wod.-kan. zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. w Gdańsku na kwotę 54.550,00 zł. Projektant wystąpił z wnioskiem o częściową wypłatę wynagrodzenia w związku z trudnościami utrzymania płynności finansowej spółki z powodu trwania pandemii COVID-19. Wniosek został zaakceptowany. Projektant złożył fakturę w wysokości 20% wartości umownej brutto (11.000,00 zł). Termin zakończenia prac projektowych 30.06.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w czasie pandemii. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni szerokości 5,0 m z ciągiem pieszym o długości około 1400 m wraz z projektem oświetlenia i kanałem technologicznym. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy w oparciu o specustawę. Prace projektowe w toku.

**6.16** Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej - kontynuacja - dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Prace projektowe branży drogowej wraz z branżą wod.-kan. (zadanie 1.37 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Osielsku) zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. w Gdańsku na kwotę 21.525,00 zł. W 2020 r. podpisano z Wykonawcą aneks na roboty dodatkowe na kwotę 6.273,00 zł na zaprojektowanie kanału technologicznego w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Projektant wystąpił z wnioskiem o częściową wypłatę wynagrodzenia w związku z trudnościami utrzymania płynności finansowej spółki z powodu trwania pandemii COVID-19. Wniosek został zaakceptowany. Projektant złożył fakturę w wysokości 20% wartości umownej brutto (5.559,60 zł). Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 30.06.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w czasie pandemii. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni szerokości 5,0 m o długości około 470 m wraz z projektem oświetlenia. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy w oparciu o specustawę. Prace projektowe w toku.

**6.17** Budowa ul. Krokusowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni szerokości 5,0 m o długości około 500 m. Decyzję ZRID uzyskano 08.05.2020 r.

**6.18** Budowa ul. Sielskiej w Niemczu - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 6,0 m, długość około 700 m. Prace projektowe zlecone firmie Biuro Projektowe ESPEJA na kwotę mowną 29.520,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 31.03.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w okresie pandemii. Prace projektowe w toku.

**6.19** Budowa nawierzchni ul. Matejki w Niemczu - dokumentacja projektowa - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m, długość około 600 m. Prace projektowe zlecone firmie Biuro Projektowe ESPEJA na kwotę umowną 29.643,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 30.04.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w okresie pandemii. Prace projektowe w toku.

**6.20** Budowa ul. Nowej i Kącik w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 6,00 m – ul. Nowa i 5,00 m – ul. Kącik oraz chodnik wzdłuż ulicy Nowej, długość około 240 m. Prace projektowe zlecone firmie Biuro Projektowe ESPEJA na kwotę umowną 17.220,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 31.03.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w okresie pandemii. Prace projektowe w toku.

**6.21** Budowa ul. Szuwarowej w Osielsku - dokumentacja projektowa - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,50 m, długość około 270 m. Prace projektowe zlecone firmie Biuro Projektowe ESPEJA na kwotę umowną 20.910,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 31.03.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w okresie pandemii. Prace projektowe w toku.

**6.22** Przebudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku, w tym wykonanie chodnika - dokumentacja projektowa – zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o łącznej długości ok. 1850 m. Zadanie współfinansowane ze środków z funduszu sołeckiego. Prace projektowe zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy firmie AN-Mar z Kruszyna. Wartość robót 92.250,00 zł. Termin zakończenia 30.09.2021 r. Projektant złożył fakturę w wysokości 15.000,00 zł (zgodnie z zapisami umowy) za wykonanie badań geotechnicznych i podkładu geodezyjnego, po protokolarnym przekazaniu materiałów Zamawiającemu. Prace projektowe w toku.

**6.23** Budowa placu do zawracania przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu do zawracania z kostki betonowej typu eko o szerokości 12 m. Prace projektowa zakończono, decyzję ZRID uzyskano 10 czerwca 2020 r.

**6.24** Budowa ul. Cisowej w Osielsku (około 170 m) - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,00 m. Prace projektowa zakończono, decyzję ZRID uzyskano 10 czerwca 2020 r.

**6.25** Budowa ul. Żonkilowej w Osielsku (około 330 m) - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,00 m. Prace projektowe zakończono, decyzję ZRID uzyskano 09 listopada 2020 r.

**6.26** Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślęcinku - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,50 m. Prace projektowe zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy firmie Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt z Chojnic na kwotę 54.120,00 zł. W 2020 r. podpisano z Wykonawcą aneks na roboty dodatkowe na kwotę 9.000,00 zł na zaprojektowanie kanału technologicznego w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 31.03.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w okresie pandemii.

**6.27** Budowa ul. Wyczółkowskiego w Niemczu – dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych z 2018 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni jezdni z kostki betonowej szerokości 5,0 m. Prace projektowe zakończono, decyzję ZRID uzyskano 27.03.2020 r.

**6.28** Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej – Budowa jezdni o szerokości 6,0 m i łącznej długości 423 m, skrzyżowanie z drogą krajową nr 5 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem, sygnalizacją świetlną i docelową organizacją ruchu. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy,



firmie Betpol z Bydgoszczy. Wartość umowna robót: 3.323.092,23 zł. Plac budowy przekazano w dniu 31.05.2019 r., planowany termin zakończenia prac 18 listopada 2019 r. Zadanie uzyskało dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.353.062,00 zł. W roku 2020 zakończenie finansowe – dokonano płatności za zadanie (środki na rachunku wydatków niewygasających w roku 2019).

**6.29** 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 - dokumentacja projektowa, kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Prace projektowe zakończono, uzyskano zgodę na realizację inwestycji 5 listopada 2020 r.

**6.30** Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej w Osielsku.

Kontynuacja prac projektowych budowy rurociągu odwodnieniowego w ciągu ulic Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa wraz z dojściem do zbiornika wodnego przy ul. Stawowej w Osielsku oraz projekt nawierzchni utwardzonej na odcinku od ul. Słonecznej do zbiornika wodnego. Dokumentacja projektowa zlecona Wykonawcy Hydroterm Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na kwotę 81.180,00 zł. W 2020 r. podpisano z Wykonawcą aneks na roboty dodatkowe na kwotę 6.765,00 zł na zaprojektowanie kanału technologicznego w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Termin zakończenia prac projektowych został przedłużony do 15.03.2021 r. ze względu na utrudnione procedury administracyjne w okresie pandemii oraz problem z wypracowaniem wspólnego stanowiska z przedsiębiorstwem, przez działkę którego ma przebiegać planowana droga od ul. Słonecznej w Osielsku do zbiornika wodnego usytuowanego na dz. 331 obręb Maksymilianowo. Dokumentacja projektowa oczekuje na wydanie decyzji ZRID.

**6.31** Budowa ul. Rajskiej (długość 383 m) i Szczęśliwej (długość 215 m) w Jarużynie, polegająca na wykonaniu: pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m, zjazdów i dojeżdż do posesji z kostki brukowej betonowej, o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Roboty Ziemne Dariusz Sala mającym swą siedzibę przy ul. Dworcowej 12, 89-620 Sławęcin. Wartość robót: 588.483,84 zł. Plac budowy przekazano w dniu 20.05.2020 r., termin zakończenia prac 28 lipiec 2020 r.

W dniu 05.08.2020 r. roboty zostały ostatecznie odebrane. W dniu 14 października 2020 r. została przeprowadzona obowiązkowa kontrola PINB, a w dniu 16 października 2020 r. udzielono pozwolenia na użytkowanie.

**6.32** Rozbudowa ulicy Jagodowej w Maksymilianowie. Zakres robót obejmuje wykonanie: jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 6,00 m, zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, odwodnienia w postaci kanalizacji z wpustami deszczowymi, separatorem, osadnikami i studniami oraz zbiornikiem, chodników z kostki brukowej betonowej oraz dojeżdż do posesji, ciągu pieszo-rowerowego rowerowych z betonu asfaltowego o szerokości 2,50 m, skrzyżowań z drogami poprzecznymi, nowych lamp i linii kablowych oraz demontaż starego oświetlenia, zatok autobusowych, kanałów telekomunikacyjnych, przebudowy kolizji.

Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Drogomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca swoją siedzibę przy ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków. Wartość umowna robót: 5.624.483,16 zł. Plac budowy przekazano w dniu 29.05.2020 r., termin zakończenia prac 16 listopad 2020 r. Wykonawcy zostały zlecone roboty dodatkowe w zakresie drogowym na łączną kwotę 38.568,44 zł, a termin zakończenia całości robót po uwzględnieniu w/w robót dodatkowych oraz innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ustalono na 04.12.2020 r. W dniu 21.12.2020 r. roboty zostały ostatecznie odebrane. Łączne wydatki – 5.673.190,92 zł.

**6.33** Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu. Zakres robót

obejmuje wykonanie: jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokość 5,50 m, ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 2,5 m, poboczy wzmocnionych kruszywem o szerokości 0,75 m, zjazdów i dojazdów do posesji z kostki brukowej betonowej o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, roboty rozbiórkowe, likwidacja kolizji z siecią ENEA, likwidacja kolizji z siecią telekomunikacyjną Orange i Netia, regulacji pionowej elementów infrastruktury podziemnej, budowa kanalizacji deszczowej – wpusty deszczowe, odwodnienia liniowe wraz z kolektorem deszczowym PVC 200-250 mm, studniami PEHD 630 mm i separatorem substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, przebudowa oświetlenia drogowego – demontaż starych słupów i opraw (13 szt.) ENEA i montaż nowych 20 szt. lamp z oprawami led oraz kabel zasilający, oznakowanie poziome i pionowe, humusowanie i obsiew trawą całej nieutwardzonej powierzchni pasa drogowego, regulacji istniejących nawierzchni z kostki betonowej, założenie rur ochronnych na istniejące kable.

Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu, mająca swoją siedzibę przy ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie. Wartość umowna robót: 2.034.528,29 zł. Plac budowy przekazano w dniu 15.10.2020 r., termin zakończenia prac 28 maja 2021 r. Środki w kwocie 1.804.650,00 zł przekazane zostały na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających.

**6.34** Drobne przebudowy, opłaty. Wybudowano dodatkowe zjazdy na ul. Karpackiej. zapłacono za projekt modernizacji ul. Krasickiego oraz projekty zjazdów do planowanych placów zabaw na ul. Ustronie w Maksymilianowie i ul. Topolowej w Żołędowie.

**6.35** Budowa ul. Rybinieckiej w Niwach na odcinku Giżycka – Suwalska oraz Suwalska w Niwach na odcinku Rybiniecka – Olsztyńska – opracowanie dokumentacji projektowej.

Projektowana inwestycja polega na budowie ul. Rybinieckiej o naw. asfaltowej szer. 6 m oraz ul. Suwalskiej o naw. z kostki brukowej betonowej szer. 5 m wraz z oświetleniem.

W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego od Wód Polskich oraz przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem tego pozwolenia wywołanymi przez COVID-19 przedłużono termin wykonania zadania do dnia 31.08.2020 r. Dodatkowo projekt musiał zostać uzupełniony o kanał technologiczny za kwotę 4.428,00 zł, co zostało zawarte w aneksie nr 2 do umowy. W dniu 23.09.2020 r. odebrano kompletną dokumentację projektową. W tym samym dniu pomiędzy Gminą Osielsko, a Wykonawcą zostało zawarte porozumienie w związku z opóźnieniem wykonania umowy. Kar umownych nie naliczono. Wartość dokumentacji 30.258,00 zł, w roku 2020 opłacono część – 17.343,00 zł.

**6.36** Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu, projekt. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,00 m. Prace projektowe zakończono, decyzję ZRID uzyskano 5 października 2020 r. Koszt – 56.149,51 zł.

**6.37** Zakup zamiatarki samobieżnej dla GZK w Żołędowie, dotacja dla GZK. Zakupiono zamiatarkę drogową Eurovoirie Bucher Schroling za kwotę 104.550,00 zł.

**7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan - 3.700.000,00 zł, wykonanie – 3.407.303,04 zł, w tym:**

**7.1** Wykupy gruntów. W ramach tych wydatków dokonano wykupu działki nr 317/4 o pow. 0,0198 ha położonej w Żołędowie - pod przepompownię ścieków. Gmina również nabyła działkę nr 44/32 o pow. 0,0202 ha położoną w Niwach pod ścieżkę pieszo - rowerową i działkę nr 556/2 o pow. 0,3000 ha położoną w Osielsku (rejon ul. Jeziorańskiej) jako uzupełnienie obszaru na cel publiczny, zgodny z przeznaczeniem, tj. pod usługi z dopuszczeniem sportu i rekreacji.

Gmina nabyła również nieruchomość zabudowaną położoną w Osielsku stanowiącą działkę nr 80/29 o pow. 0,2070 ha, co pozwoli zwiększyć dostępną przestrzeń biurową, zaspokajając w ten sposób rosnące potrzeby lokalowe Rady Gminy Osielski Urzędu Gminy Osielsko. Na

przedmiotowej działce zlokalizowane są bowiem dwa budynki: produkcyjno – biurowy oraz magazynowy.

Wydatki obejmują również pozyskanie gruntów w ramach zamiany, tj. działek nrnr 580/6 o pow. 0,8905 ha i 75/2 o pow. 0,2600 ha położonych w Osielsku. Działkę nr 580/6 nabyto z przeznaczeniem na punkt przesiadkowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz regulację układów drogowych.

**8. Pozostała działalność**, plan – 15. 000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł, w tym:

**8.1** Modernizacja kotłowni przy ul. Osiedlowej1 w Bożenkowie.

W ramach zadania zainstalowano sterowanie pogodowe oraz dwa mieszacze z osprzętem w celu usprawnienia i zwiększenia ekonomii funkcjonowania kotłowni. Koszt inwestycji 15.000,00 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 15.09.2020 r.

**9. Urząd Gminy**, plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 117.239,19 zł, w tym:

**9.1** Inwestycje w Urzędzie Gminy, w tym:

- Dostawa opraw oświetleniowych:

Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym, dnia 25 maja 2020 r. została zawarta umowa z firmą "DOKO" Sp. z o. o. na dostawę opraw oświetleniowych do budynku Urzędu Gminy, z terminem realizacji do 30 czerwca 2020 r. Wykonawca nie wywiązał się z parametrów opraw oświetleniowych, dlatego został sporządzony aneks do umowy, zmniejszający zakres dostawy do kwoty 7.895,70 zł. Dnia 8 września 2020 r. została zawarta umowa z firmą Kaczmarek ELECTRIC S.A. na dostawę brakujących opraw oświetleniowych, na kwotę 31.311,68 zł. Towar został dostarczony i odebrany zgodnie z umową.

- Wiata śmietnikowa:

W ramach zadania dnia 27 maja 2020 r. złożono do Starosty Bydgoskiego zgłoszenie wykonania budowy obiektu - wiaty śmietnikowej. Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 4 czerwca wezwał o uzupełnienie złożonego zgłoszenia o uzgodnienie lokalizacji wiaty z gestorem sieci gazowej. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy pismem z dnia 05.10.2020 r. nie uzgodniła lokalizacji wiaty śmietnikowej. Wobec braku odpowiedniej lokalizacji wiaty śmietnikowej odstąpiono od jej realizacji.

- Wykonanie zadania przejścia z budynku A do budynku B.

Dnia 20.10.2020 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAX” Kamilla Smolińska, na łączną kwotę po zmianach 58.584,90 zł. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z umową.

**9.2** Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy – 17.357,76 zł. Zakup zasilania awaryjnego COVER BYPASS. Urządzenie zasilające z sieci elektrycznej, podtrzymuje zasilanie serwerów i komputerów w budynku urzędu gminy w sposób bezprzerwowy.

**9.3** Rozbudowa Urzędu Gminy, projekt.

Odstąpiono od wykonania zadania. Poniesione koszty zostały sfinansowane ze środków bieżących gminy.

**10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, plan – 151.500,00 zł, wykonanie – 151.205,63 zł, w tym:

**10.1** Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji – 50.000,00 zł. Dofinansowano zakup pojazdu służbowego dla Komendy Policji Śródmieście w Bydgoszczy.

**10.2** Zakupy inwestycyjne – 21.279,00 zł. Dostawa i instalacja syreny alarmowej EWSA-6 za sterownikiem radiowym. Syrena zamontowana została na budynku Szkoły Podstawowej w Żołędowie.

**11. Pozostała działalność**, w tym:

**11.1** Monitoring gminy – w wybranych miejscach na terenie gminy Osielsko. Zadanie wykonano za kwotę 79.926,63 zł. Umowy podpisano z firmą AKOMP Systemy Informatyczne w tym:

- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na boisku bejsbolowym w Osielsku,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w Jarużynie Prodnia,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w Bożenkowie Harcerska,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w Niwach,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w Osielsku Wierzbowa.

**12. Rezerwy ogóle i celowe**, w rezerwach pozostaje kwota 582.000,00 zł.

**13. Szkoły podstawowe**, plan – 1.238.014,00 zł, wykonanie – 828.034,42 zł, w tym:

**13.1** Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

W dniu 11.05.2020 r. podpisana została umowa z firmą CLIMAGO Dawid Wesołowski, ul. Wyzwolenia 107/88, 85-790 Bydgoszcz, na kwotę 37.500,00 zł. Umowny termin zakończenia zadania 31.07.2020 r. Prace zakończono i odebrano w dniu 24.07.2020 r. Wartość zadania 37.931,25 zł.

**13.2** Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Niemczu.

W dniu 11.05.2020 r. podpisana została umowa z firmą CLIMAGO Dawid Wesołowski, ul. Wyzwolenia 107/88, 85-790 Bydgoszcz, na kwotę 49.000,00 zł. Umowny termin zakończenia zadania 31.07.2020 r. Prace zakończono i odebrano w dniu 24.07.2020 r. Wartość inwestycji – 49.563,92 zł.

**13.3** Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Żołędowie.

W dniu 11.05.2020 r. podpisana została umowa z firmą CLIMAGO Dawid Wesołowski, ul. Wyzwolenia 107/88, 85-790 Bydgoszcz, na kwotę 48.080,00 zł. Umowny termin zakończenia zadania 31.07.2020 r. Prace zakończono i odebrano w dniu 24.07.2020 r. Wartość inwestycji – 48.632,92 zł.

**13.4** Wymiana rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją w SP Żołędowo.

Na wniosek użytkownika zaplanowano wymianę rozdzielni elektrycznej i części instalacji w wybranych pomieszczeniach szkoły. Po dokonaniu oględzin w szkole zdecydowano o konieczności wymiany całej instalacji elektrycznej. W związku z czym, zostało przeprowadzone rozeznanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Usług Projektowych i Wykonawstwa Sp. z o.o., ul. W. H. Lindleya 16, 02-013 Warszawa. Jednak firma po długim oczekiwaniu odmówiła podpisania umowy. Ostatecznie umowę podpisano w dniu 10.11.2020 r. z firmą TW Proj Tech, ul. Bora-Komorowskiego 8/14 z Grudziądza. na kwotę 19.680,00 zł, z terminem realizacji do 15.12.2020 r. W związku z pandemią wywołaną COVID-19, projektant nie był w stanie wykonać przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, dlatego też przesunięto wykonanie zadania na dzień 18.01.2021 r. Po wykonaniu dokumentacji przystąpi się do etapowej realizacji zadania.

**13.5** Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Niemczu. Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pt. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko, w ramach programu RPO Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 18.08.2020 r. podpisana została umowa z firmą PRO-ECO Sp. z o.o., ul. Al. Zwycięstwa 245/7 z Gdyni, na kwotę 127.835,34 zł, z terminem realizacji do 30.10.2020 r. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 20.10.2020 r. Łączny koszt – 129.367,35 zł.

**13.6** Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Osielsku. Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pt. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko, w ramach programu RPO Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 18.08.2020 r. podpisana została umowa z firmą PRO-ECO Sp. z o.o., ul. Al. Zwycięstwa 245/7 z Gdyni, na kwotę 215.797,78 zł, z terminem realizacji do 30.10.2020 r. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 20.10.2020 r. Łączny koszt – 218.341,35 zł.

**13.7** Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Żołędowie. Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pt. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko, w ramach programu RPO Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 18.08.2020 r. podpisana została umowa z firmą PRO-ECO Sp. z o.o., ul. Al. Zwycięstwa 245/7 z Gdyni, na kwotę 94.841,26 zł, z terminem realizacji do 30.10.2020 r. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 20.10.2020 r. Łączny koszt – 95.993,83 zł.

**13.8** Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie. Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pt. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko, w ramach programu RPO Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 18.08.2020 r. podpisana została umowa z firmą PRO-ECO Sp. z o.o., ul. Al. Zwycięstwa 245/7 z Gdyni, na kwotę 108.052,80 zł, z terminem realizacji do 30.10.2020 r. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 20.10.2020 r. Łączny koszt – 109.357,32 zł.

**13.9** Zakup i montaż wiat dla rowerów przy Szkole Podstawowej w Niemczu.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę dla rowerów na potrzeby uczniów. Umowę podpisano z firmą Przedsiębiorstwo KROLL Angelika Kroll z Szubina na kwotę 30.000,00 zł.

**13.10** Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej.

W dniu 15.05.2020 r. podpisane zostało porozumienie, rozwiązujące umowę zawartą w dniu 30.07.2019 r. z firmą Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany, Marcin Bartoś z Człuchowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy szkoły podstawowej w Niemczu, ze względu na zmianę lokalizacji inwestycji. Projektant tytułem wynagrodzenia za wykonane prace tj. mapę do celów projektowych, badania geotechniczne warunków posadowienia, warunki przyłączeniowe do sieci, koncepcję budynku wraz z zagospodarowaniem terenu otrzymał kwotę 33.210,00 zł.

Z przeprowadzonej analizy koncepcji, opracowanej przez w/w Projektanta, na lokalizację przy ul. Władysława Reymonta wynika, że przestrzeń dla przedmiotowej inwestycji jest zbyt ograniczona, między innymi nie pozwala na budowę większej sali gimnastycznej, urządzenie większego zaplecza sportowo – rekreacyjnego dla uczniów, odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, w tym dla rowerów. Lokalizacja ta pozwoliłaby jedynie na zapewnienie minimalnych standardów, bez możliwości ewentualnej rozbudowy, wynikającej z rozwoju budownictwa na obszarze zarówno Niemcza jak i Osielska.

Na okoliczność lokalizacji nowej szkoły przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 14.09.2020 r. podpisana została umowa z Panią Aleksandrą Wasilkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Architektoniczna Aleksandra Wasilkowska z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 8/18 w Warszawie. Kwota umowna wykonania prac wynosi 93.480,00 zł, termin realizacji do 30.11.2021 r. Prace projektowe w toku.

**13.11** Zakupy inwestycyjne do szkół, w tym maszyny do mycia podłóg. Zakupiono maszyny do mycia podłóg do Szkoły Podstawowej w Osielsku oraz Maksymilianowie.

Na podstawie rozeznania cenowego Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie dokonała zakupu w firmie ADAMASERVICE Adam Marcinkiewicz, ul. Lipowa 1,86-031 Żołędowo za kwotę 11.967,90 zł.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku w wyniku rozeznania cenowego w dniu 16 stycznia 2020 roku zakupiła maszynę czyszcząco-myjącą Simpla 45b/bt classic od firmy Pureco Bożena Sitarek ul. Rymarska 2, 85-687 Bydgoszcz na kwotę 16.200,00 zł

**13.12** Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żołędowie z zadaszeniem, projekt.

Kontynuacja prac projektowych z roku 2019. Dokumentację projektową realizuje firma Serwis-Rozwój Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zgody 28, 40-537 Katowice. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 37.014,00 zł. Termin zakończenia prac upłynął 26.06.2020 r. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. Dokumentacja złożona w grudniu 2020 r. do Starostwa Powiatowego, celem uzyskania pozwolenia na budowę. Procedura w toku. Środki zostały przekazane na odrębny rachunek wydatków niewygasających.

**13.13** Zakup, dostawa i montaż wiaty rowerowej (12 stanowisk) na parkingu Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie. W wyniku rozeznania cenowego wybrano firmę: Zakład Wielobranżowy SOPEL, 86-005 Białe Błota, ul. Akacjowa 3 Lipniki. W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę dla rowerów na potrzeby uczniów za kwotę 10.455,00 zł.

**14. Stołówki**, plan – 26.000,00 zł, wykonanie – 25.662,80 zł, w tym:

**14.1** Zakupy inwestycyjne do stołówek – Zakupiono i zainstalowano kocioł warzelny do kuchni do szkoły podstawowej w Niemczu za kwotę 17.662,80 zł..

**14.2** Instalacja napowietrzająco - wentylująca w pomieszczeniu kuchni SP Żołędowo.

W dniu 03.07.2020 r. podpisana została umowa z firmą ETHERM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 35a w Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej w Żołędowie, na kwotę 8.000,00 zł, z terminem realizacji do 07.08.2020 r. Prace projektowe zakończone i odebrane w terminie umownym.

Postępowanie przetargowe na roboty ogłoszone zostało w dniu 28.12.2020 r. Realizacja zadania przewidziana jest w czasie najbliższej długiej przerwy w zajęciach szkolnych. Roboty zostaną rozpoczęte najpóźniej po zakończeniu roku szkolnego 2020/2021.

**15. Szpitale ogólne**, plan – 135.000,00 zł, wykonanie 153.000,00 zł, w tym:

**15.1** Pomoc finansowa dla samorządu województwa z przeznaczeniem na zakupy dla szpitala zakaźnego w Bydgoszczy. W dniu 8.04.2020 r. zawarta została umowa o udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej COVID – 19 dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.

**16. Świetlice szkolne**, plan – 30.000,00 zł, wykonanie 29.946,20 zł, w tym:

**16.1** Doposażenie placu zabaw przy ul. Pod Wierzbami w Niemczu. W rozeznaniu cenowym wybrano firmę PHU GAST-EKO Marcin Siwak ze Słupska. Zamontowano: huśtawkę, małą gaj, bezpieczną nawierzchnię SBR.

**17. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, plan – 610.000,00 zł, wykonanie – 374.833,65 zł, w tym:

**17.1** Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa – planowane dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko w ilości 50 źródeł. Dofinansowano koszty wymiany 34 pieców po 5.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr VI/71/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.

**17.2** Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa - montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pt. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko, w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 18.08.2020 r. podpisana została umowa z firmą PRO-ECO Sp. z o.o., ul. Al. Zwycięstwa 245/7 z Gdyni, na kwotę 202.443,65 zł, z terminem realizacji do 30.10.2020 r. W ramach umowy wykonano instalacje fotowoltaiczne w 9 gospodarstwach domowych. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 20.10.2020 r. Łączny koszt zadania – 204.833,65 zł.

**18. Oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan – 469.387,53 zł, wykonanie – 284.840,61 zł, w tym:

**18.1** Rozbudowa oświetlenia w ul. Deszczowej w Bożenkowie

Budowa 3 latarni na odcinku ok. 200 m na podstawie projektu z 2019 roku. Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma PAKTOL z Wilcza. Umowę podpisano dnia 04.06.2020 r. Roboty wykonano i odebrano dnia 24.09.2020 r. Termin umowy do dnia 30.09.2020 r. Wartość umowna robót 9.963,00 zł.

**18.2** Rozbudowa oświetlenia ul. Osiedlowa 1 w Bożenkowie.

Zadanie zlecono firmie Eljan z Książa Wielkopolskiego na podstawie zapytania cenowego. Zbudowano dwie oprawy parkowe na istniejącym kablu oświetleniowym. Oprawy zostały zakupione bezpośrednio przez Gminę Osielsko w kwocie 1.576,12 zł. Roboty wykonano i odebrano dnia 21.12.2020 r. w terminie umownym. Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Wartość umowna robót 4.999,95 zł.

**18.3** Budowa oświetlenia w ul. Krzywej w Osielsku.

Zbudowano 3 latarnie na odcinku ok. 150 m. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma PAKTOL z Wilcza. Umowę podpisano dnia 04.06.2020 r. Roboty wykonano i odebrano dnia 24.09.2020 r. Termin umowy do dnia 30.09.2020 r. Wartość umowna robót 13.038,00 zł.

**18.4** Budowa oświetlenia w ul. Grzybowej w Osielsku

Zbudowano 3 latarnie na odcinku ok. 150 m. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma PAKTOL z Wilcza. Umowę podpisano dnia 04.06.2020 r. Roboty wykonano i odebrano dnia 24.09.2020 r. Termin umowy do dnia 30.09.2020 r. Wartość umowna robót 10.455,00 zł.

**18.5** Budowa oświetlenia w ul. Opalowej i Agatowej w Osielsku.

Zbudowano 17 latarni na odcinku 700 m. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma PAKTOL z Wilcza. Umowę podpisano dnia 04.06.2020 r. Roboty wykonano i odebrano dnia 24.09.2020 r. Termin umowy do dnia 30.09.2020 r. Wartość umowna robót 58.302,00 zł.

**18.6** Budowa oświetlenia w ul. Krabowej i Perłowej w Osielsku II etap.

Zbudowano 4 latarnie na odcinku ok. 230 m na ul. Krabowej oraz 1 latarnię na ul. Perłowej jako roboty uzupełniające. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma PAKTOL z Wilcza. Umowę podpisano dnia 04.06.2020 r. Roboty wykonano i odebrano dnia 24.09.2020 r. Termin umowy do dnia 30.09.2020 r. Wartość umowna robót 21.530,00 zł.

**18.7** Projekt i rozbudowa oświetlenia w ul. Ziołowej w Osielsku.

Uzupełnienie jednej latarni przy skrzyżowaniu z Szosą Gdańską. Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 19.03.2020 r. Zadania nie zrealizowano w 2020 r. Termin wykonania projektu wydłużono do dnia 26.02.2021 r. Planowany termin budowy II kwartał 2021 roku. Wartość umowna projektu 3.075,00 zł.

**18.8** Projekt i budowa oświetlenia ul. Olszynowej w Osielsku.

Planowana budowa na dwóch sięgaczach, na każdym po jednej latarni. Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 19 marca 2020 r. Termin wykonania projektu wydłużono do dnia 26.02.2021 r. Planowany termin budowy II kwartał 2021 roku. Wartość umowna projektu 3.075,00 zł.

**18.9** Projekt oświetlenia ul. Gryczana i Zbożowa w Osielsku

Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka 1300 m z nowej szafki oświetleniowej. Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano

19.03.2020 r. Zadania nie zrealizowano w 2020 r. Termin wykonania wydłużono do dnia 26.02.2021 r. Wartość umowna projektu 7.134,00 zł.

**18.10** Projekt oświetlenia ul. Jesiennej w Osielesku.

Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka 140 m od istniejącego słupa w ul. Słonecznej. Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 19 marca 2020 r. Zadania nie zrealizowano w 2020 r. Termin wykonania wydłużono do dnia 26.02.2021 r. Wartość umowna projektu 2.829,00 zł.

**18.11** Projekt i budowa oświetlenia w ul. Nad Wąwozem w Jaruzynie.

Planowana budowa 3 latarni na odcinku 150 m od istniejącej latarni na ul. Starowiejskiej. Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego.

Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 19 marca 2020 r. Zadania nie zrealizowano w 2020 r. Termin wykonania projektu wydłużono do dnia 26.02.2021 r. Zakupiono większość materiałów potrzebnych do budowy oświetlenia za kwotę 10.791,42 zł. Planowany termin budowy II kwartał 2021 roku. Wartość umowna projektu 2.952,00 zł.

**18.12** Budowa oświetlenia ul. Krakowskiej w Jaruzynie.

Zbudowano 19 latarni na odcinku leśnym 1600 m. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma PAKTOL z Wilcza. Umowę podpisano dnia 04.06.2020 r. Roboty wykonano i odebrano dnia 24.09.2020 r. Termin umowy do dnia 30.09.2020 r. Wartość umowna robót 78.720,00 zł. Łączny koszt zadania – 80.073,00 zł.

**18.13** Budowa oświetlenia w ul. Spacerowej, Morelowej w Maksymilianowie.

Zbudowano 6 latarni na odcinku 300 m oraz dodatkowo 2 latarnie na ul. Spacerowej jako roboty uzupełniające z wolnych środków.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma PAKTOL z Wilcza. Umowę podpisano dnia 04.06.2020 r. Roboty wykonano i odebrano dnia 24.09.2020 r. Termin umowy do dnia 30.09.2020 r. Wartość robót Wykonawcy 36.410,00 zł. Łączny koszt zadania – 36.865,13 zł.

**18.14** Budowa oświetlenia w ul. Miodowej w Maksymilianowie.

Zbudowano 4 latarnie na odcinku 200 m na podstawie gotowego projektu drogowego.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma PAKTOL z Wilcza. Umowę podpisano dnia 04.06.2020 r. Roboty wykonano i odebrano dnia 24.09.2020 r. Termin umowy do dnia 30.09.2020 r. Wartość robót 12.915,00 zł. Łączny koszt zadania – 13.445,44 zł.

**18.15** Budowa oświetlenia w ul. Marusarzówny, Deyny, Kotlarczyka w Niemczu.

Planowana budowa 9 latarni na odcinku 520 m od istniejącego słupa w ul. Marusarzówny. Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 19 marca 2020 r. Zadania nie zrealizowano w 2020 r. Termin wykonania projektu wydłużono do dnia 26.02.2021 r. Planowany termin budowy II kwartał 2021 roku. Wartość umowna projektu 4.428,00 zł.

**18.16** Projekt oświetlenia ul. Kościuszki w Niemczu.

Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka drogi o długości 600 m. Umowę podpisano 09.03.2020 r. Zadania nie zrealizowano w 2020 r. Termin wykonania projektu wydłużono do dnia 26.02.2021 r. Wartość umowna projektu - 4.797,00 zł.

**18.17** Rozbudowa oświetlenia w ul. Kanarkowej i Kukułczej w Żołędowie.

Zbudowano 3 latarnie jako uzupełnienie istniejącego oświetlenia. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma PAKTOL z Wilcza. Umowę podpisano dnia 04.06.2020 r. Roboty wykonano i odebrano dnia 24.09.2020 r. Termin umowy do dnia 30.09.2020 r. Wartość robót 8.118,00 zł. Łączny koszt zadania – 8.588,48 zł.

**18.18** Projekt i budowa oświetlenia w ul. Leszczynowej w Żołędowie.



do przejazdu kolejowego za S5. Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka 380 m pomiędzy torami kolejowymi a wiaduktem. Zasilanie z nowej szafki oświetleniowej. Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 19.03.2020 r. Zadania nie zrealizowano w 2020 r. Termin wykonania projektu wydłużono do dnia 31.03.2021 r. Planowany termin budowy II kwartał 2021 roku. Wartość umowna projektu 4.182,00 zł.

**18.19** Budowa oświetlenia w ul. Śliwkowej w Żołędowie.

Planowana budowa 4 latarni na odcinku 250 m. Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 15 kwietnia 2020 r. Zadania nie zrealizowano w 2020 r. Termin wykonania projektu wydłużono do dnia 15.02.2021 r. Planowany termin budowy II kwartał 2021 roku. Wartość umowna projektu 5.535,00 zł.

**18.20** Modernizacja oświetlenia na wybranych obszarach gminy.

Zadanie nie zostało wykonane w 2020 r., ponieważ przygotowywana jest dokumentacja studium wykonalności oraz będzie składany wniosek o dofinansowanie dla zadania ze środków unijnych. Zadanie przełożono na rok 2021.

**18.21** Projekt i budowa oświetlenia na ul. Letniskowej i Plażowej w Bożenkowie.

Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 19 marca 2020 r. Zadania nie zrealizowano w 2020 r. Termin wykonania projektu wydłużono do dnia 26.02.2021 r. Planowany termin budowy II kwartał 2021 roku. Wartość projektu 7.626,00 zł.

**18.22** Rozbudowa oświetlenia ul. Sielanka w Bożenkowie.

Zbudowano 2 latarnie na końcowym odcinku drogi. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma PAKTOL z Wilcza. Umowę podpisano dnia 04.06.2020 r. Roboty wykonano i odebrano dnia 24.09.2020 r. Termin umowy do dnia 30.09.2020 r. Wartość umowna robót 6.519,00 zł.

**18.23** Budowa oświetlenia ul. Sidły w Niemczu.

Projekt zlecono firmie LAB-Energy Andrzej Paciorek na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 19 marca 2020 r. Zadania nie zrealizowano w 2020 r. Termin wykonania projektu wydłużono do dnia 31.03.2021 r. Planowany termin budowy II kwartał 2021 roku. Wartość umowna projektu 4.182,00 zł.

**18.24** Budowa oświetlenia ul. Irysowej i Goździkowej oraz uzupełnienie oświetlenia na ul. Różanej i Konwaliowej w Osielsku.

Planowany był demontaż starej sieci oświetleniowej na majątku Enei i wybudowanie nowej, której właścicielem będzie Gmina Osielsko. Projekt zlecono firmie Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z Bydgoszczy na podstawie zapytania ofertowego. Umowę podpisano 5 czerwca 2020 r. Termin wykonania projektu przedłużono do dnia 28.12.2020 r. w związku z tym nie wykonano planowanej budowy. Budowę zaplanowano na rok 2021. Wartość umowna projektu 6.027,00 zł.

**19. Zakłady gospodarki komunalnej, plan - 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym:**

**19.1** Zakup zamiatarki samobieżnej dla GZK w Żołędowie, dotacja dla GZK (ujęto w poz. 6.37).

**20. Pozostała działalność, plan – 280.000,00 zł, wykonanie – 226.808,94 zł, w tym:**

**20.1** Koncepcja placu centralnego w Osielsku.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 13.08.2020 r. podpisana została umowa z firmą Sosak i Sosak Projekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zodiakalnej 2 w Olsztynie na opracowanie koncepcji zagospodarowania działki nr 936, położonej w Osielsku, jako placu centralnego miejscowości. Wartość umowna robót – 25.000,00 zł, termin wykonania - 15.12.2020 r. Po przedstawieniu przez projektanta wstępnych koncepcji i ich przeanalizowaniu, została podjęta decyzja o zaprzestaniu prac z uwagi na fakt, iż opracowana dokumentacja nie spełniała oczekiwań zamawiającego, a dalsza realizacja zadania nie przyniosłaby pożądaných

rezultatów. W związku z powyższym na mocy porozumienia, zawartego w dniu 22.09.2020 r. rozwiązana została w/w umowa. Za wykonane prace projektant otrzymał wynagrodzenie w kwocie 10.200,00 zł. Planuje się w roku 2021 ogłoszenie konkursu na zaprojektowanie placu centralnego, który pozwoli na faktyczne otrzymanie koncepcji w kilku wariantach.

**20.2** Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Błuszczowej 3 w Maksymilianowie – 216.608,94 zł.

Dnia 02.04.2020 r. została zawarta umowa z firmą FEMINA Agnieszka Nowak na wykonanie termomodernizacji budynku biurowo - warsztatowego, w tym docieplenie ścian fundamentowych poniżej terenu, docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu oraz wykonanie opaski wokół budynku, na kwotę 183.653,88 zł, z terminem realizacji do dnia 30.06.2020 r. W ramach robót dodatkowych zlecono Aneksem z dnia 02.04.2020 r. ww. Wykonawcy docieplenie ściany wschodniej wraz z opaską z kostki brukowej oraz demontaż i montaż stolarki drzwiowej na kwotę 28.916,23 zł. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z umową.

W ramach tego zadania dnia 08.06.2020 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "PORTAL" Agnieszka Ziemińska na wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa budynku magazynowego wraz z wiatą w Maksymilianowie przy ul. Błuszczowej 3", z terminem realizacji 180 dni od daty podpisania umowy, na kwotę 17.800,00 zł. Wykonawca pismem z dnia 04.12.2020 r. wniósł o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren objęty pracami projektowymi. Aneksem nr 1 z dnia 04.12.2020 r. został przedłużony termin wykonania umowy do dnia 31.12.2020 r., a aneksem nr 2 z dnia 31.12.2020 r. do 08.02.2021 r.

**20.3** Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żółędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu.

Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na stworzenie i funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, w wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 12.11.2020 r. została podpisana umowa z firmą Archenika Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hugona Kołłątaja 8 w Poznaniu. Kwota umowna prac projektowych wynosi 38.499,00 zł, termin realizacji wyznaczono na dzień 15.04.2021 r. Prace projektowe w toku. Na podstawie dokumentacji w roku 2021 zostaną wykonane stosowne roboty budowlane.

**20.4** Budowa windy osobowej w budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielsku

W ramach zadania dnia 22 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "PORTAL" Agnieszka Ziemińska, na wykonanie dokumentacji projektowej, na kwotę 4.400,00 zł, z terminem realizacji 180 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca pismem z dnia 16.10.2020 r. wniósł o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na przedłużający się proces podjęcia decyzji, co do ostatecznej lokalizacji windy. Aneksem nr 1 z 27.10.2020 r. termin wykonania umowy został przesunięty do dnia 31.12.2020 r., a aneksem nr 2 z dnia 31.12.2020 r. do dnia 28.02.2021 r.

**21. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 95.078,14 zł, w tym:**

**21.1** Budowa klimatyzacji w świetlicy w Maksymilianowie – 45.517,50 zł.

W dniu 11.05.2020 r. podpisana została umowa z firmą CLIMAGO Dawid Wesołowski, ul. Wyzwolenia 107/88, 85-790 Bydgoszcz, na kwotę 45.000,00 zł. Umowny termin zakończenia zdania 31.07.2020 r. Prace zakończono i odebrano w dniu 24.07.2020 r.

**21.2** Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57 A.

W dniu 26.05.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym, złożoną przez wykonawcę Micronet Art. Sp. z o.o. z Kalisza. W dniu 19.06.2020 r. otrzymano informację o odmowie podpisania umowy przez wykonawcę. Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wezwano kolejnego wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. firmę PPH Krajan Sp. z o.o., z którą w dniu 22.07.2020 r. podpisano umowę. Wartość umowna prac wynosi 36.285,00 zł, termin wykonania wyznaczono na dzień 17.12.2020 r. Prace projektowe w toku. Aneksami do umowy przedłużono termin zakończenia prac do 31.03.2021 r. z uwagi na oczekiwanie na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego opracowaniem.

**21.3** Wykonanie dodatkowego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Niemczu oraz fragmentu chodnika – 49.560,64 zł.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa dodatkowego ogrzewania w świetlicy przez firmę Bypass Agata Świeżewska, ul. Okulickiego w Bydgoszczy za kwotę 1.230,00 zł, na podstawie której zlecono wykonanie robót budowlanych.

W dniu 23.06.2020 r. podpisana została umowa z firmą Hosta Group Sp. zo.o, Sp. k. z siedzibą przy ul. Kowalewskiej 20 w Grębocinie na wykonanie w/w robót, na kwotę 36.474,94 zł, z terminem realizacji zadania do 31.08.2020 r. Prace zakończono i odebrano dnia 09.09.2020 r.

W ramach tego zadania zlecono firmie Hosta Group wykonanie chodnika łączącego teren utwardzony z parkingiem przy świetlicy wiejskiej w Niemczu wraz z odwodnieniem terenu przyległego. Wartość prac 11.855,70 zł. Prace zakończono i odebrano 17.12.2020 r.

**22. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan – 34.000,00 zł, wykonanie – 33.900,00 zł.**

**22.1** Dotacja celowa dla właścicieli zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. W sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 wpłynął wniosek z Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. m w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej 18. Parafia przeznaczyła dotację na prace konserwatorskie polegające na scaleniu kolorystycznym i rekonstrukcji malatury ścian wokół malowideł ściennych w kościele.

**23. Obiekty sportowe, plan – 1.085.250,00 zł, wykonanie – 933.710,80 zł, w tym:**

**23.1** Budowa parkingu przy kompleksie sportowym przy ul. Słonecznej w Żołędowie - dokumentacja projektowa – 10.000,00 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 22.07.2020 r. podpisano umowę z firmą Civpro Usługi Projektowo Pomiarowe mgr inż. Maciej Potrzebowski z Gdańska na kwotę 16 359,00 zł, z terminem realizacji do 11.12.2020 r. Po rozpoczęciu prac zaszła konieczność wykonania zakresu dodatkowego w postaci opracowania dokumentacji z zastosowaniem ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Bez zastosowania w/w procedury możliwe byłoby wykonanie tylko 10 miejsc parkingowych przy jednoczesnym przesunięciu placu zabaw. Wynagrodzenie wykonawcy zostało zwiększone do kwoty 20.000,00 zł. Dokumentacja przekazana do Urzędu Gminy w dniu 11.12.2020 r. i jednocześnie złożona do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę. Zapłacono wykonawcy zgodnie z umową 50 % wynagrodzenia.

**23.2** Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki – 539.086,74 zł.

W dniu 02.03.2020 r. podpisana została umowa z firmą Anaida Sp. z o.o. z Warszawy. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: płyta boiska trawiastego o wymiarach 74x115 m, piłkochwyty, bramki piłkarskie jako wyposażenie boiska, system nawodnienia, oświetlenie płyty, przyłącze wodociągowe. Łączna wartość inwestycji 584.250,00 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 16.06.2020 r.

**23.3** Budowa nowego zaplecza wypoczynkowego i sportowego na stancy w Bożenkowie w tym kortu do tenisa ziemnego ze sztucznej nawierzchni – projekt – 29.993,55 zł, z tego 24.993,55 zł przelana na rachunek wydatków niewygasających.

W dniu 05.06.2020 r. podpisana została umowa z firmą Studio Projektowe DASH Martyna Guzińska z Bydgoszczy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego zaplecza wypoczynkowego i sportowego na stancy w Bożenkowie, w tym kortu do tenisa ziemnego ze sztucznej nawierzchni. Kwota umowna opracowania wynosi 29.993,55 zł. Umowny termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 10.12.2020 r. W związku z pandemią wywołaną COVID-19, projektant nie był w stanie wykonać przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, dlatego też przesunięto wykonanie zadania na dzień 31.03.2021 r. W roku 2020 zapłacono wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł za wykonanie map do celów projektowych i uzgodnień.

**23.4** Budowa piłkochwyków na boisku baseballowym w Osielsku – 101.508,00 zł.

W dniu 12.03.2020 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym PORTAL Agnieszka Ziemińska z Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej piłkochwyków na boisku baseballowym. Kwota umowy 3.300,00 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane zgodnie z umową. W dniu 10.06.2020 r. ogłoszone zostało rozeznanie cenowe na wykonanie nowych piłkochwyków. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RAMIRES, Rafał Siemiątkowski z Golubia Dobrzynia, z którą 15.07.2020 r. podpisano umowę, na kwotę 95.000,00 zł, z terminem realizacja zdania do dnia 30.09.2020 r. Z uwagi na skutki pandemii COVID-19 wyniknęły opóźnienia w dostawie fundamentów wraz ze słupami do montażu nowych siatek, ponadto w całym miesiącu wrześniu odbywały się rozgrywki meczowe i nie można było przeprowadzić prac. Z powyższych względów przedłużono termin realizacji zadania do 30.11.2020 r. Odbioru inwestycji dokonano w dniu 04.12.2020 r. Przedmiotowa inwestycja została dofinansowana przez Województwo Kujawsko – Pomorskie w formie dotacji celowej w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” w kwocie 20.000,00 zł.

**23.5** Budowa ogrodzenia stadionu w Żołędowie.

Dnia 01.07.2020 podpisano umowę z firmą F.U.H. Mirosław Siewert na kwotę 99.937,49 zł. W ramach zadania użytkownik wykonał nowe ogrodzenie stadionu w Żołędowie o długości ok. 600,0 m wraz z bramami i furtkami. Zadanie realizował GOSIR.

**23.6** Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osielsku oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu – projekt.

W dniu 05.06.2020 r. podpisana została umowa z firmą AKINT sp. z o.o. z Warszawy na opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osielsku oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu, na kwotę 24.600,00 zł, z terminem wykonania do 10.12.2020 r. W trakcie realizacji zadania konieczne było zwiększenie wynagrodzenia ze względu na roboty dodatkowe związane z pomieszczeniem szatni socjalnej. Zwiększono wynagrodzenie do kwoty 30.000,00 zł. W związku z pandemią wywołaną COVID-19, projektant nie był w stanie wykonać przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, dlatego też przesunięto wykonanie zadania na dzień 31.03.2021 r. Środki na rachunku wydatków niewygasających.

**23.7** Budowa nowego przyłącza energetycznego do boiska ul. Prodnia Jaruzyn.

Dnia 20.05.2020 r. podpisano umowę z firmą ELEKTROMAX Janusz Znaczko na kwotę 8 038,32 zł. Wykonano nowe przyłącze energetyczne do boiska przy ul. Prodnia Jaruzynie, co miało wpływ na zlikwidowanie dotychczasowych problemów polegających na przerwach w dostawie energii, wynikających z mało wydajnej instalacji elektrycznej świetlicy, zasilającej również kompleks sportowy. Zadanie realizował GOSIR.

**23.8** Budowa oświetlenia na torze speedrowerowym w Żołędowie.

W dniu 07.04.2020 r. podpisana została umowa z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek z Bydgoszczy na dostawę i montaż opraw i wysięgników, w celu wykonania oświetlenia toru speedrowerowego w Żołędowie, na kwotę 27.798,00 zł, z terminem realizacji do 07.06.2020 r., aneksowanym następnie do 03.08.2020 r. z uwagi na problemy z dostępnością opraw oświetleniowych w aspekcie pandemii COVID-19. Roboty zakończono i odebrano 05.08.2020 r.

**23.9** Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Jeziorańskiej w Osielsku - koncepcja zagospodarowania terenu.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 25.09.2020 r. została podpisana umowa z Łukaszem Pieńczykowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Pracowania Architektoniczna Łukasz Pieńczykowski z siedzibą przy ul. Przyczółek 23 w Bydgoszczy. Wartość umowna prac 17.084,70 zł, termin realizacji 15.12.2020 r. Z uwagi na konieczność konsultacji zaproponowanych rozwiązań m.in. z klubami sportowymi przedłużono termin realizacji zadania do 31.03.2021 r. Środki na rachunku wydatków niewygasających.

**23.10** Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku oraz przy ul. Matejki w Niemczu – projekt.

W dniu 05.06.2020 r. podpisana została umowa z firmą Studio Projektowe DASH Martyna Guzińska z Bydgoszczy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku, za kwotę 14.993,70 zł, z terminem wykonania do 10.12.2020 r. W związku z pandemią wywołaną COVID-19, projektant nie był w stanie wykonać przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, dlatego też przesunięto wykonanie zadania na dzień 31.03.2021 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 14.09.2020 r. podpisana została umowa z Panią Aleksandrą Wasilkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracowania Architektoniczna Aleksandra Wasilkowska z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 8/18 w Warszawie. Kwota umowna wykonania prac wynosi 4.920,00 zł, termin realizacji do 10.12.2020 r. W związku z pandemią wywołaną COVID-19, projektant nie był w stanie wykonać przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, dlatego też przesunięto wykonanie zadania na dzień 25.06.2021 r.

**23.11** Rozbudowa oświetlenia boiska w Osielsku ul. Centralna – 40.964,00 zł

Budowa oświetlenia rozpoczęta została w 2019 roku. Na podstawie pisma od Wykonawcy termin wykonania robót został przesunięty na dzień 31.01.2020 r. zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 20.12.2019 r. Zgłoszenie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru wykonawca złożył dnia 31.01.2020 r. Termin odbioru został ustalony na dzień 07.02.2020 r. W dniu odbioru komisja stwierdziła, że nie są zamontowane oprawy na dwóch słupach. Wykonawca tłumaczył ten fakt tym, że jest zbyt mało miejsca na konstrukcji wsporczej określonej w projekcie. Wykonawca został zobowiązany do zastosowania innej konstrukcji i wykonania brakujących robót do dnia 21 lutego. Podczas montażu nowej konstrukcji z oprawami Wykonawca zgłosił, że istniejące słupy betonowe na których osprzęt miał być zainstalowany nie są w stanie go utrzymać. Problem przedstawiono projektantowi, który zalecił wymianę słupów na nowe stalowe maszty, przedstawiając wyjaśnienia na piśmie z dnia 04.03.2020 r. Na podstawie aneksu nr 2 z dnia 11 maja 2020 r. termin wykonania zadania przesunięto na dzień 10.06.2020 r. W dniu 25.06.2020 r. wykonawca wystąpił z pismem o kolejne wydłużenie terminu wykonania zadania, na co Zamawiający nie wyraził zgody w piśmie z dnia 26.06.2020 r. Wykonawca dokonał wymiany słupów do dnia 29.06.2020 r. na podstawie odrębnej umowy z dnia 4 maja 2020 r. (termin wykonania 10.06.2020 r.). Pozostałe prace związane z ponownym montażem konstrukcji z oprawami oraz ich sterowanie do dnia 30.06.2020 r. nie zostały wykonane. W dniu 24.07.2020 r. Gmina Osielsko odstąpiła od umowy z winy wykonawcy oraz wyznaczyła termin rozliczenia wykonanych robót na dzień 31.07.2020 r. Wykonawca w tym czasie uzupełnił większość brakujących robót. Z tytułu kary

umownej oraz wykonania zadania w 98% potrącono wykonawcy wierzytelność w kwocie 1.375,00 zł z kwoty 27.500,00 zł.

**23.12** Przebudowa boiska do piłki siatkowej w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej – 29.300,00 zł. Dnia 24.11.2020 r. podpisano umowę z firmą BANBUD Ryszard Bandyszewski na kwotę 29.300,00 zł. Zadanie realizował GOSIR.

**24. Pozostała działalność**, plan – 261.000,00 zł, wykonanie – 251.596,77 zł. w poz. 1-6 i 11 zaplanowano doposażenie placów zabaw. Zadania realizował GOSIR w tym:

**24.1** Doposażenie placu zabaw w Żołędowie, ul. Pałacowa oraz ul. Słoneczna w tym zakup i montaż podwójnej huśtawki wahadłowej dla małych dzieci ul. Słoneczna.

Podpisano umowy z firmą MAGIC GARDEN na łączną kwotę 61.000,00 zł. Dokonano zakupu zestawu zabawowego, zjazdu linowego oraz huśtawkę podwójną, bocianie gniazdo, podwójna, wieloosobowa, linarium, piaskownica, urządzenie sprawnościowe.

Zakup wyposażenia został uzgodniony z radą sołecką.

**24.2** Doposażenie placu zabaw w Jarużynie - zjeżdżalnia dla dzieci starszych, siłownia zewnętrzna dla dorosłych.

Dnia 30.09.2020 r. podpisano umowę z firmą MAGIC GARDEN. Nabyto urządzenie: zjazd linowy, street Workout, karuzela. Zakup wyposażenia został uzgodniony z radą sołecką.

**24.3** Doposażenie placów zabaw w Osielsku, ul. Zatokowa i Kolonijna, w tym mały zestaw zabawowy ul. Kolonijna, zjazd linowy ul. Zatokowa.

Dnia 17.07.2020 r. podpisano umowę z firmą oraz 30.09.2020 r. SIMBA na łączną kwotę 42.692,91 zł. Zakupiono urządzenia: zjazd linowy, huśtawka, linarium, zestaw zabawowy, huśtawka, ślizg, 4 ławki. Zakup wyposażenia został uzgodniony z radą sołecką.

**24.4** Doposażenie placu zabaw w Niemczu ul. Kusocińskiego i Miłosza, w tym zakup i montaż kosza do piłki koszykowej ul. Kusocińskiego.

Dnia 30.09.2020 r. podpisano umowę z firmą MAGIC GARDEN oraz 05.11.2020 r. z firmą HERKULES na łączną kwotę 42.499,75 zł. Zakupiono wyposażenie: linarium, huśtawka podwójna oraz zestaw siłowni zewnętrznej. Zakupy zostały uzgodnione z radą sołecką

**24.5** Doposażenie placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie w tym zakup i montaż urządzeń streetworkout. Dnia 17.07.2020 r. oraz 30.09.2020 r. podpisano umowy z firmą MAGIC GARDEN na łączną kwotę 34 299,11 zł. Zakupiono urządzenia: zestaw zabawowy, Street Workout, piaskownicę oraz zjazd linowy, huśtawkę podwójną. Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

**24.6** Doposażenie placu zabaw w Wilczu ul. Słupska.

Podpisano umowy na wykonanie zadania z firmą MAGIC GARDEN na łączną kwotę 34.999,98 zł. Zakupiono urządzenia zestaw zabawowy, linarium, huśtawka metalowa podwójna. Wyposażenie zostało uzgodniony z radą sołecką.

**24.7** Budowa placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie.

W ramach zadania planuje się montaż urządzeń dla dzieci młodszych oraz dzieci starszych, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury tj. kosze do śmieci, ławki parkowe oraz stojaki na rowery i budowę ogrodzenia. Złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. W dniu 09.12.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Prace budowlane planuje się wykonać do końca pierwszego półrocza 2021 r.

**24.8** Budowa placu zabaw przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się montaż urządzeń dla dzieci młodszych oraz dzieci starszych, urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury tj. kosze do śmieci, ławki parkowe, stojaki na rowery oraz altana drewniana. W ramach zadania zaplanowano również budowę oświetlenia oraz ogrodzenia. Złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. W dniu 09.12.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Prace budowlane planuje się wykonać do końca pierwszego półrocza 2021 r.

**24.9** Budowa stacji rowerowej z wiatą - ul. Starowiejska w Jaruzynie. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Bydgoski.

**24.10** Projekt rozbudowy placu zabaw w Niwach, ul. Rybiniecka.

W dniu 07.05.2020 r. w ramach rozeznania cenowego podpisana została umowa z firmą Architekt Andrzej Zacharski z Gdańska na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy placu zabaw przy ul. Rybinieckiej w Niwach, na kwotę 6.396,00 zł, z terminem realizacji do 07.12.2020 r. Z uwagi na procedurę uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych ze względu na usytuowanie placu zabaw w odległości mniejszej niż 10 m od pasa drogowego i okien budynków mieszkalnych, przedłużono termin realizacji zadania do dnia 30.06.2021 r. Projektant wystąpił ze stosownym wnioskiem o odstępstwo do Starosty Bydgoskiego w dniu 03.09.2020 r., niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Starosta wystąpił do Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z wnioskiem w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na wyżej wymienione odstępstwo. Oczekujemy na decyzję Ministerstwa.

**24.11** Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Kolonia w Jaruzynie w urządzeniu dla dzieci. Podpisano umowę z firmą MAGIC GARDEN na kwotę 9.714,02 zł. Zamontowano zjazd linowy. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołectwa.

**Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 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 2019 r., poz. 2277 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. 4<sup>1</sup> 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 2020 realizowane były w formie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2019r. uchwałą Nr IX/112/2019.

Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii w roku 2020 realizowane były w formie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2019r. uchwałą Nr IX/113/2019.

Podmiotami inicjującymi i realizującymi zadania z zakresu profilaktyki uzależnień (problemów alkoholowych, przemocy oraz przeciwdziałania narkomanii) byli: 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 były w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku.

Plan wydatków na realizację programów w 2020 roku wynosił –206 400,00 zł.

W 2020 roku wydatki wykonano w kwocie 205 827,81 zł – 99,72 % realizacji planu z tego:

- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi plan –172 350,00 zł wykonanie 171 847,63 zł – 99,71 % planu
- ✓ przeciwdziałanie narkomanii plan – 34 050,00 zł wykonanie 33 980,18 zł - 99,79 % planu



## ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

**1. 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, 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,
- ✓ 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** oferował w 2020r. mieszkańcom Gminy Osielsko następujące formy pomocy:

#### a) pomoc prawną

Pomoc prawna udzielana była 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 54 porady prawne dla 49 osób. Koszt zatrudnienia radcy prawnego wyniósł 5600 zł.

#### b) pomoc psychologiczną

W RPK w Osielsku zatrudnionych było 2 psychologów, udzielających porad dla osób dorosłych w każdą środę miesiąca w godzinach od 17.00 do 20.00, a także w każdy III piątek miesiąca w godzinach od 14.00 do 19.00. Z konsultacji skorzystało 38 osób, łącznie udzielono 171 porad. Koszt zatrudnienia psychologów wyniósł 15400,00 zł.

#### c) konsultacje dla osób współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą domową w ramach grupy wsparcia

Konsultacje dla osób współuzależnionych, dotkniętych przemocą domową, odbywały się w każdy poniedziałek w godz. od 17.00 do 20.00. Wsparcia udzielono 14 osobom. Koszt zatrudnienia specjalisty wyniósł – 10042,83 zł.

#### d) prowadzenie grupy terapeutyczno – edukacyjnej dla osób pijących szkodliwie i ryzykownie oraz uzależnionych od alkoholu

Zajęcia w ramach świetlic opiekuńczo-wychowawczych były prowadzone od stycznia do czerwca 2020r. w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie, w Osielsku i w Żołędowie. Ponadto dla dzieci zamieszkałych na osiedlu bloków mieszkalnych w Bożenkowie były prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze tzw. świetlica podwórkowa (3 razy w tygodniu po 4 godziny) przez dwóch wychowawców. Podczas realizacji projektu organizowano wiele zabaw dla dzieci m.in. z chustą klanżą i tunelem animacyjnym, ogniska, wspólne wyjścia do teatru, muzeum czy kina. W projekcie uczestniczyła stała grupa 15 dzieci. Celem projektu było:

- ✓ wyrabianie umiejętności bycia z innymi ludźmi w warunkach pozaszkolnych;
- ✓ kształcenie nawyków prozdrowotnych;
- ✓ przeciwdziałanie konsekwencjom kumulowania się problemów: alienacji, depresji, popadania w uzależnienia;
- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi i sięganiu po używki poprzez wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
- ✓ zapobieganie zachowaniom ryzykownym, poprzez uprawianie sportu i inne zachowania pro zdrowotne.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 491 z póź. zm.) zajęcia od marca 2020r. prowadzone były w sposób zdalny.

Koszt zatrudnienia wychowawców, organizacji wyjazdów rekreacyjnych dla dzieci oraz zakupu materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć wyniósł 28 184,61 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 i letnie 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.: 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 150 dzieci. Koszt zadania wyniósł 27 500,00 zł.

Szkoły Podstawowe w Żołędowie, 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 2467,00 zł.

#### **ZADANIE 5. Organizowanie i finansowanie zajęć mających na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców.**

W szkole podstawowej w Osielsku (łącznie 12 spotkań) zostały zorganizowane warsztaty dla rodziców na tematy m.in.

Zajęcia odbywały 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 miało na celu zmotywowanie osób uzależnionych (czy pijących szkodliwie) do podjęcia terapii w zakładach leczenia odwykowego (typu stacjonarnego lub niestacjonarnego).

Z pomocy specjalisty uzależnień skorzystało 49 osób: 44 mężczyzn i 5 kobiet. Ogółem terapeuta udzielił 89 porad. Koszt zatrudnienia specjalisty wyniósł 13507,90 zł.

Do zadań terapeuty należało:

- ✓ 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 2204,69 zł.
- ✓ Telefon i internet - koszt abonamentu wyniósł 749,03 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, zakup 2 sztuk laptopów). Koszt –29 720,01zł.

**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. Koszty wydania opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłat sądowych w 2020r. wyniosły 4338,00 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.

"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 wyniósł 4200,00 zł.

#### **I. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

ZADANIE 6. Organizacja szkolenia dla członków Gminnej Komisji RPA, koordynatora, realizatorów programu, oraz osób współpracujących w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Koordinator brał udział w superwizji klinicznej oraz odbył szkolenie z programu redukcji szkód dla osób uzależnionych, łączny koszt wyniósł 2443,56 zł.

W miesiącu grudniu 2020r. jeden nauczyciel skończył Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym którego koszt wyniósł 480,00 zł.

#### **II. Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku.**

ZADANIE 7. 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. W miesiącu październiku odbyło się szkolenie dla członków komisji pn. „zadania i działalność GKRPA – teoria i praktyka” – koszt wyniósł 1000,00 zł.

GKRPA rozpatrzyła 30 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, z których 27 dotyczyło leczenia odwykowego mężczyzn, natomiast 3 kobiet. GKRPA skierowała do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 12 wniosków o sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020r. zaopiniowała pozytywnie 17 postanowień dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Osielsko.

Koszt wynagrodzenia GKRPA w 2020r. wyniósł 23520,00 zł – odbyło się 17 posiedzeń.

ZADANIE 7. Prowadzenie grupy konsultacyjno – superwizyjnej dla pracowników socjalnych, terapeutów, pedagogów, policjantów, realizatorów programu, osób zajmujących się pomocą rodzinom. Koszt zadania wyniósł 490,00 zł.

#### **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.

Zostały zakupione zeszyty dla uczniów szkoły w Niemczu do realizacji programu „Unplugged”, koszt wyniósł 707,25 zł.

### ZADANIE 2. Finansowanie kosztów pracy psychologa szkolnego w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym

Zadanie było realizowane przez dwóch psychologów w RPK w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 14.00 do 18.00 oraz w II i IV wtorek każdego miesiąca w godz. od 13.00 do 17.00. 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 52 dzieci, łącznie udzielono 278 porad. Koszt zadania wyniósł 23630 zł.

### Zadanie 3. Wspieranie działalności Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego, stowarzyszeń i instytucji oraz organizacji zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 491 z póź. zm.) zostały zakupione 2 laptopy do RPK aby konsultacje z klientami mogły być prowadzone online, koszt wyniósł 9642,93 zł.

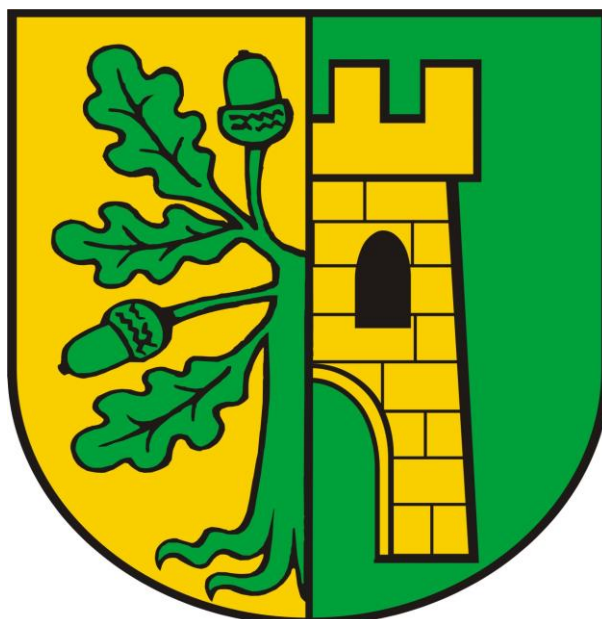
Sporządzono:

Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – Marzena Żychlińska  
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielesku

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Osielesku  
mgr inż. *[Podpis]* Dariusz Dzierżymski

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OSIELSKO**

**STAN NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU**



Obowiązek sporządzania Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Radzie Gminy wynika z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

"Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, – posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego."

Niniejsza informacja zawiera dane według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego w stanie mienia komunalnego gminy Osielsko. Poszczególne składniki majątkowe wykazane zostały w **wartościach brutto**. Ujęte zostały według grup klasyfikacji środków trwałych.

Przedstawione zostały również wartości brutto środków trwałych będących we władaniu samorządowych osób prawnych.

Wykazano dochody Gminy Osielsko z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Wartość umorzenia środków trwałych wyliczono zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz obowiązującymi w jednostce zasadami (polityki) rachunkowości.

Gmina Osielsko nie posiada majątku finansowego w formie akcji, obligacji i udziałów w spółkach.

## ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OSIELSKO

Grupa	Składniki mienia komunalnego	Wartość brutto na dzień 31.12.2019	Przychody	Rozchody	Wartość brutto na dzień 31.12.2020	Prawo własności i użytkowanie wieczyste
0	GRUNTY GMINY OSIELSKO	159 627 214,49	17 023 516,40	6 827 872,46	169 822 858,43	169 822 858,43
	w ha	525,8800	11,8619	1,9029	535,8390	535,8390
1	BUDYNKI :	62 336 149,16	252 204,04	69 465,26	62 518 887,94	62 518 887,94
	UŻYTKOWE	58 354 244,79	252 204,04	50 637,51	58 555 811,32	58 555 811,32
	MIESZKALNE	3 981 904,37	0,00	18 827,75	3 963 076,62	3 963 076,62
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	221 556 725,97	22 159 986,10	2 000 780,14	241 715 931,93	241 715 931,93
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	639 514,00	134 541,22	0,00	774 055,22	774 055,22
4	MASZYNY, URZĄDZENIA APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 569 948,68	494 285,70	245 637,83	1 818 596,55	1 818 596,55
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	1 524 935,16	413 532,50	2 062,85	1 936 404,81	1 936 404,81
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	586 539,03	1 030 297,05	4 750,00	1 612 086,08	1 612 086,08
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 446 115,44	371 170,00	63 642,84	1 753 642,60	1 753 642,60
8	NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	4 175 554,43	445 943,08	283 354,52	4 338 142,99	4 338 142,99
	<b>Razem</b>	<b>453 462 696,36</b>	<b>42 325 476,09</b>	<b>9 497 565,90</b>	<b>486 290 606,55</b>	<b>486 290 606,55</b>

Kolumna przychody, rozchody - wartość ujęto w cenie nabycia środków trwałych



## Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie -stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>275 300,24</b>	<b>9 492,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 492,31</b>	<b>29 783,28</b>	<b>255 009,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Razem środki trwałe	90 619 339,10	12 599 133,64	0,00	0,00	12 599 133,64	807 735,51	102 410 737,23	362 843 357,26	383 879 869,32
2.1.	Grunty, w tym	41 353,44	3 969,93	0,00	0,00	3 969,93	0,00	45 323,37	159 585 861,05	169 777 535,06
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 820,88	3 392 877,78
2.2.	Budynki, lokale	13 378 324,12	1 515 548,67	0,00	0,00	1 515 548,67	5 374,74	14 888 498,05	48 957 825,04	47 630 389,89
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 848 538,64	9 914 427,12	0,00	0,00	9 914 427,12	240 334,87	78 522 630,89	152 708 187,33	163 193 301,04
2.4.	Kotły i maszyny energetyczne	514 247,11	31 360,83	0,00	0,00	31 360,83	0,00	545 607,94	125 266,89	228 447,28
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 425 012,60	511 326,93	0,00	0,00	511 326,93	245 637,83	1 690 701,70	144 936,08	127 894,85
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 275 872,71	158 340,13	0,00	0,00	158 340,13	2 062,85	1 432 149,99	249 062,45	504 254,82
2.7.	Urządzenia techniczne	376 934,75	52 130,56	0,00	0,00	52 130,56	4 750,00	424 315,31	209 604,28	1 187 770,77
2.8.	Środki transportu	1 142 529,98	112 584,19	0,00	0,00	112 584,19	63 642,84	1 191 471,33	303 585,46	562 171,27
2.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 616 525,75	299 445,28	0,00	0,00	299 445,28	245 932,38	3 670 038,65	559 028,68	668 104,34

część opisowa do tabeli

## **I. GRUPA O - GRUNTY**

### **POWIERZCHNIA**

- 1) Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. – 525,8800 ha – wartość 159 627 214,49 zł.**
- 2) Przychód – 11,8619 ha, w tym:**
  - a) darowizny – 1,1254 ha, z tego: Żołędowo – 0,3051 ha, Niwy - 0,7032 ha, Jarużyn – 0,1171 ha;
  - b) nabyte pod inwestycje drogowe na mocy "spec ustawy" drogowej - 7,3264 ha, z tego: Osielsko – 4,3681 ha, Żołędowo – 0,0001 ha, Niemcz – 0,4469 ha, Niwy – 0,4961 ha, Maksymilianowo – 1,9308 ha, Bożenkowo – 0,0844 ha;
  - c) przejęte pod drogi na mocy decyzji podziałowych – 1,6853 ha, z tego: Osielsko – 0,2169 ha, Niemcz – 0,9505 ha, Niwy – 0,4802 ha, Maksymilianowo – 0,0377 ha;
  - d) wykupy – 0,5470 ha, w tym: Osielsko – 0,5070 ha, Żołędowo – 0,0198 ha, Niwy – 0,0202 ha;
  - e) zamiana gruntów – 1,1505 ha w Osielsku od osoby prawnej;
  - f) powierzchnia wyrównawcza (korekta) – 0,0273 ha.
- 3) Rozchód – 1,9029 ha, z tego:**
  - a) sprzedaż gruntów – 0,6277 ha, w tym: działki w Osielsku nrnr 822/1 o pow. 0,0030 ha, 822/2 o pow. 0,0088 ha, 822/3 o pow. 0,0052 ha, 168/39 o pow. 0,1008 ha, 168/68 pow. 0,0970 ha, 168/47 o pow. 0,1017 ha, 168/42 o pow. 0,1120 ha, 168/38 o pow. 0,0985 ha i 168/40 o pow. 0,1007 ha;
  - b) przekazanie na rzecz Skarbu Państwa pod inwestycje drogowe – 0,0432 ha w Osielsko;
  - c) przekazanie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa pod inwestycje drogowe 0,0539 ha w Osielsko;
  - d) zamiana gruntów – 1,1505 ha w Osielsku na rzecz osoby prawnej;
  - e) powierzchnia wyrównawcza (korekta) – 0,0276 ha;
- 4) Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 r. – 535,8390 ha – wartość 169.822.858,43 zł.**

### **Zestawienie gruntów według sołectw**

Sołectwo	w hektarach		
	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Różnica
Bożenkowo	84,0141	84,0985	+0,0844
Jarużyn	19,6224	19,7395	+ 0,1171
Maksymilianowo	71,5467	73,5152	+ 1,9685
Niemcz	100,0075	101,4049	+ 1,3974
Niwy – Wilcze	42,3497	44,0494	+ 1,6997
Osielsko	127,6050	131,9719	+ 4,3669
Żołędowo	80,7346	81,0596	+ 0,3250
<b>Razem:</b>	<b>525,8800</b>	<b>535,8390</b>	<b>+ 9,9590</b>

## Grunty w poszczególnych sołectwach – wg przeznaczenia i wartości

Sołectwo	Pow. ogółem w ha	Rodzaj	Stan na 31.12.2020 r.	
		przeznaczenia	Pow. w m <sup>2</sup>	Wartość
Osielsko	131,3200 ha	Tereny rolne	145678	4 648 638,00
		Rowy	20327	355 159,02
		Tereny mieszkaniowe	13838	514 404,00
		Tereny przemysłowe	1854	37 080,00
		Ter. rekreacyjno-wypoczynkowe	1842	53 956,00
		Drogi	770883	32 242 444,82
		Lasy i grunty leśne	34075	1 181 010,00
		Nieużytki i tereny różne	2200	44 000,00
		Teren cmentarza	3192	63 840,00
		Usługi oświatowe	13889	551 950,00
		Ter. mieszkaniowy i usługowy	218256	12 741 365,95
		Tereny usług	597	24 898,00
		Usługi adm. i mieszk.	1676	70 296,00
		Usługi z dop. sportu i rekreacji	3000	405 848,68
		Zieleń publiczna	67205	1 671 352,92
		Stacja transformatorowa	409	17 178,00
		Przepompownia ścieków	1079	50 164,12
Ośr. radiowo-telewizyjne	13200	264 000,00		
<b>Razem:</b>			1313200	54 937 585,51
Żołędowo	79,9712	Tereny rolne	332023	5 583 626,00
		Rowy	45578	457 780,00
		Wody stojące	3100	49 600,00
		Tereny mieszkaniowe	14827	338 260,00
		Tereny przemysłowe	16549	255 776,00
		Drogi	305013	7 554 798,60
		Grunty zadrzewione	5045	118 060,00
		Lasy i grunty leśne	14463	242 260,00
		Nieużytki i tereny różne	28647	535 535,00
		Teren cmentarza	6480	97 200,00
		Terenu usług	7347	191 752,00
		Usługi oświatowe	20070	602 100,00
		Przepompownia ścieków	570	45 887,42
<b>Razem:</b>			799712	16 072 635,02
Niemcz	101,3519	Tereny rolne	235320	7 583 284,00
		Rowy	11666	230 512,00
		Tereny mieszkaniowe	4094	171 948,00
		Tereny niezabudowany	340	14 280,00
		Drogi	513785	19 735 651,29
		Teren parkingu	3530	172 970,00
		Grunty zadrzewione	500	21 000,00
		Lasy i grunty leśne	8191	344 022,00
		Nieużytki i tereny różne	48424	1 995 770,00
		Usługi oświatowe	19869	833 957,00
		Ter. mieszkaniowy i usług	57142	2 191 111,24
		Usługi, sport i rekreacyjny	26091	808 821,00
		Zieleń publiczna	82285	2 158 007,38
		Teren cmentarza	105	7 529,00
		Stacja transformatorowa	166	23 772,00
Przepompownia ścieków	2011	107 396,06		
<b>Razem:</b>			1013519	36 400 030,97

<b>Bożenkowo</b>	81,2643	Tereny rolne	571584	12 041 073,00
		Rowy	8932	89 320,00
		Wody płynące	2393	23 930,00
		Wody stojące	2700	54 000,00
		Tereny mieszkaniowy	6256	140 312,48
		Tereny zabudowane inne	3822	95 550,00
		Drogi	143182	2 200 606,54
		Rola pod zalesienie	6570	164 250,00
		Grunty zadrzewione	32900	514 573,00
		Lasy i grunty leśne	25612	629 490,00
		Nie użytki	3700	90 000,00
Tereny mieszkaniowo-usługowe	4992	31 984,64		
<b>Razem:</b>		812643	16 075 089,66	
<b>Niwy – Wilcze</b>	44,0494	Tereny rolne	129771	1 969 065,00
		Rowy	25997	261 483,98
		Tereny mieszkaniowe	363	9 075,00
		Ter. rekreacyjno-wypoczynkowe	1035	79 398,60
		Drogi	226449	6 319 324,69
		Grunty zadrzewione	20984	419 680,00
		Lasy i grunty leśne	13586	265 248,00
		Nie użytki	13150	102 750,00
		Teren cmentarza	1729	28 725,00
		Plac zabaw	1529	3 058,00
		Zieleń	576	45 440,40
		Usługi sportu, rekreacji, oświaty	3252	232 514,00
		Stacja redukcji gazu	1852	117 575,00
		Przepompownia ścieków	221	17 734,48
<b>Razem:</b>		440494	9 871 072,15	
<b>Maksymilianowo</b>	73,5152	Tereny rolne	413854	15 775 000,00
		Rowy	31165	393 650,00
		Tereny mieszkaniowe	800	40 000,00
		Drogi	190386	6 685 181,39
		Grunty zadrzewione	2200	55 000,00
		Lasy i grunty leśne	8000	160 000,00
		Nie użytki	9200	200 200,00
		Teren mieszkaniowy i usługowy	44285	2 055 721,84
		Usługi oświatowe	26812	1 095 420,00
		Teren cmentarza	147	2 205,00
Teren użytków zielonych	8303	415 150,00		
<b>Razem:</b>		735152	26 877 528,23	
<b>Jarużyn</b>	19,7395	Tereny rolne	79597	3 339 900,00
		Rowy	2490	38 125,00
		Tereny mieszkaniowe	1451	52 900,00
		Ter. rekreacyjno-wypoczynkowe	1128	11 280,00
		Drogi	112729	2 753 834,11
<b>Razem:</b>		197395	6 196 039,11	
<b>RAZEM :</b>	<b>531,2115</b>		<b>5312115</b>	<b>166 429 980,65</b>

## Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste - według sołectw

Sołectwo	Pow. ogółem w h	Przeznaczenie			Wartość ogółem stan na 31.12.2020 r.
		Rodzaj przeznaczenia	Pow. w ha	Wartość wg. przeznaczenia	
Osielsko	0,6519	Usługi - stacja paliw	0,6519	994.669,02	994.669,02
Żołędowo	1,0884	Tereny mieszkaniowe	0,0209	20.914,63	889.139,88
		Drogi	0,0075	7.505,25	
		Tereny przemysłowe	1,0600	860.720,00	
Niemcz	0,0530	Tereny mieszkaniowe	0,0530	87.301,60	87.301,60
Bożenkowo	2,8342	Tereny przemysłowe	2,8342	1.421.767,28	1.421.767,28
<b>RAZEM</b>	<b>4,6275</b>		<b>4,6275</b>	<b>3.392.877,78</b>	<b>3.392.877,78</b>

## II. GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

### 1. Budynki niemieszkalne

Lp.	Położenie budynków - Sołectwo	Ilość budynków na dzień 31.12.2019 r.	Ilość budynków na dzień 31.12.2020 r.	Wartość budynków (brutto) 31.12.2019 r.	Wartość budynków (brutto) 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Bożenkowo	2	2	60.684,28	60.684,28
2.	Jarużyn	3	3	86.918,50	86.918,50
3.	Maksymilianowo	4	4	4.226.542,17	4.268.246,15
4.	Niemcz	5	5	11.887.957,97	11.906.508,50
5.	Niwy-Wilcze	2	2	258.215,30	258.215,30
6.	Osielsko	11	11	36.905.502,43	37.015.086,58
7.	Żołędowo w tym: - Gminny Zakład Komunalny - pozostałe budynki	15	15	4.928.424,14	4.960.152,01
		7	7	2.357.331,88	2.399.832,12
		8	8	2.571.092,26	2.560.319,89
	<b>Razem</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>58.354.244,79</b>	<b>58.555.811,32</b>

## 2. Budynki mieszkalne

Lp.	Położenie budynków, sołectwo	Ilość budynków na dzień 31.12.2019 r.	Ilość budynków na dzień 31.12.2020 r.	Wartość budynków (brutto) na dzień 31.12.2019 r.	Wartość budynków (brutto) na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Osielsko	2	2	1.064.918,61	1.054.648,11
2.	Maksymilianowo	1	1	211.832,02	211.832,02
3.	Niemcz	1	1	0,00	0,00
4.	Żołędowo	2	2	308.178,81	308.178,81
5.	Bożenkowo W tym:			2.396.974,93	2.388.417,68
	- budynki mieszkalne,	2	2	2.110.094,93	2.101.537,68
	- lokale mieszkalne	9	9	286.880,00	286.880,00
	<b>Razem</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3.981.904,37</b>	<b>3.963.076,62</b>

Wartość brutto budynków i lokali wzrosła o 182.738,78 zł i wyniosła 62.518.887,94 zł. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 252.204,04 zł, które dotyczyły:**

1. Urzędu Gminy z tytułu przyjęcia z inwestycji majątku na ogólną kwotę 209.703,80 zł, w tym:

- przebudowa centralnego ogrzewania w świetlicy w Maksymilianowie o wartości 50.559,01 zł,
  - budowa chodnika przy świetlicy w Niemczu wraz z odwodnieniem terenu przyległego o wartości 11.855,70 zł,
  - budowa dodatkowego ogrzewania w świetlicy w Niemczu o wartości 37.704,94 zł,
  - modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Osielsku o wartości 41.061,78 zł,
  - budowa zadaszenia przy budynku B Urzędu Gminy w Osielsku o wartości 58.251,87 zł,
  - zmiany w ewidencji księgowej wynikające z przekwalifikowania grup rodzajowych środków trwałych pomiędzy budynkiem mieszkalnym, a budynkiem Gminnej Przychodni znajdujących się przy tej samej ulicy tj. ul. Centralnej 6 w Osielsku o wartości 10.270,50 zł (korekta).
2. Gminnego Zakładu Komunalnego z tytułu przebudowy pomieszczeń biurowych o wartości 42.500,24 zł.

**zmniejszenie w kwocie ogółem 69.465,26 zł, obejmujące:**

- zmiany klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych z gr. 1 do gr. 3 kotłów grzewczych o łącznej wartości 59.194,76 zł.
- zmiany w ewidencji księgowej wynikające z przekwalifikowania grup rodzajowych środków trwałych pomiędzy budynkiem mieszkalnym, a budynkiem Gminnej Przychodni znajdujących się przy tej samej ulicy tj. ul. Centralnej 6 w Osielsku o wartości 10.270,50 zł (korekta).

### III. GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

#### 1. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

Budowle wodno-kanalizacyjne	Wartość brutto 31.12.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Sieć kanalizacyjna	49.031.838,53	4.805.154,85	1.117.266,67	52.719.726,71
Sieć wodociągowa	16.079.998,20	3.062.771,32	603.435,37	18.539.334,15
Studnie	7.254.758,99	14.584,70	0,00	7.269.343,69
<b>Razem</b>	<b>72.366.595,72</b>	<b>7.882.510,87</b>	<b>1.720.702,04</b>	<b>78.528.404,55</b>

#### Sieć kanalizacyjna

Długość sieci kanalizacyjnej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 160.959,09 mb. W okresie sprawozdawczym przybyło 6.774,19 mb, stan na dzień 31.12.2020 r. – 167.733,28 mb.

Na terenie Gminy Osielsko znajduje się 49 przepompowni oraz 722 przepompowni przydomowych typu „Presskan”.

Na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych jest:

- przyłączy wodociągowych 4.415 szt.
- przyłączy kanalizacyjnych 3.742 szt.

#### Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 192.526,69 mb. W okresie sprawozdawczym przybyło 8.956,93 mb, stan na dzień 31.12.2020 r. – 201.483,62 mb.

#### Ujęcia wody

- Żołędowo – stacja uzdatniania wody z zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 190 m<sup>3</sup>/h.
- Niemcz – stacja uzdatniania wody z dwustopniowym zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 130 m<sup>3</sup>/h.
- Niwy – stacja uzdatniania wody z zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 117 m<sup>3</sup>/h.
- Bożenkowo - stacja uzdatniania wody z zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 35 m<sup>3</sup>/h.

#### 2. Infrastruktura transportu

Budowle drogowe i wodne	Wartość brutto 31.12.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Drogi	130.263.111,51	13.089.521,76	205.842,28	143.146.790,99
Oświetlenie drogowe	5.669.283,84	920.894,97	74.235,82	6.515.942,99
Parkingi	1.850.888,03	0,00	0,00	1.850.888,03
Pozostałe budowle wodne	705.839,14	0,00	0,00	705.839,14
<b>Razem</b>	<b>138.489.122,52</b>	<b>14.010.416,73</b>	<b>280.078,10</b>	<b>152.219.461,15</b>

Długość dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 93,923 km. W okresie sprawozdawczym przybyło 2,183 km. Stan na dzień 31.12.2020 r. wynosi – 96,106 km.

### 3. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Budowle sportowe i rekreacyjne oraz pozostałe obiekty	Wartość brutto 31.12.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Boiska sportowe	5.778.443,98	158.349,75	0,00	5.936.793,73
Place zabaw	656.095,88	0,00	0,00	656.095,88
Parki publiczne	1.564.699,03	0,00	0,00	1.564.699,03
Pozostałe budowle	2.701.768,84	108.708,75	0,00	2.810.477,59
<b>Razem</b>	<b>10.701.007,73</b>	<b>267.058,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.968.066,23</b>

Wartość brutto budowli sportowych i rekreacyjnych, oraz pozostałych obiektów wzrosła o **267.058,50 zł** i wyniosła **10.968.066,23 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 267.058,50 zł**, które dotyczyły:

1. Zwiększenia w Urzędzie Gminy w kwocie ogółem 155.704,11 zł, w tym z tytułu:
  - a) przyjęcia z inwestycji na kwotę 155.704,11 zł, z tego:
    - rozbudowana oświetlenia i budowa piłkochwyłów na boisku baseballowym w Osielsku o wartości 133.104,11 zł,
    - budowa oświetlenia na torze speedrowerowym w Żołędowie o wartości 22.600,00 zł.
2. Zwiększenia w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie ogółem 111.354,39 zł z tytułu:
  - budowy ogrodzenia stadionu w Żołędowie o wartości 25.245,64 zł,
  - budowy boiska do piłki plażowej w Bożenkowie o wartości 86.108,75 zł.

### IV. GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Kotły grzewcze i zespoły prądotwórcze	Wartość brutto 31.12.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Kotły grzewcze	490.200,76	74.194,76	0,00	564.395,52
Zespoły prądotwórcze	149.313,24	60.346,46	0,00	209.659,70
<b>Razem</b>	<b>639.514,00</b>	<b>134.541,22</b>	<b>0,00</b>	<b>774.055,22</b>

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych uległa zwiększeniu o 134.541,22 zł i wyniosła 774.055,22 zł. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie 134.541,22 zł w:**

1. Urządzie Gminy na kwotę 74.194,76 zł, w tym z tytułu:
  - przyjęcia z inwestycji – modernizacja automatyki kotła grzewczego w Bożenkowie kwotę 15.000,00 zł,



- zmiany klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych z gr. 1 do gr. 3 kotłów grzewczych na kwotę 59.194,76 zł.
- 2. Gminnym Zakładzie Komunalnym zakup agregatów prądotwórczych o wartości 60.346,46 zł.

## V. GRUPA 4 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Maszyny i urządzenia oraz pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Wartość brutto 31.12.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Obrabiarki do metali	5.437,02	0,00	0,00	5.437,02
Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	3.703,54	3.372,60	0,00	7.076,14
Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów	562.595,60	21.357,56	0,00	583.953,16
Urządzenia do wymiany ciepła	37.763,96	0,00	0,00	37.763,96
Maszyny i aparaty do spawania	4.000,13	0,00	0,00	4.000,13
Zespoły komputerowe	956.448,43	469.555,54	245.637,83	1.180.366,14
<b>Razem</b>	<b>1.569.948,68</b>	<b>494.285,70</b>	<b>245.637,83</b>	<b>1.818.596,55</b>

Wartość brutto maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania uległy zwiększeniu o 248.647,87 zł i wyniosła 1.818.596,55 zł. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie 494.285,70 zł**, które dotyczyły:

1. w Urzędzie Gminy na kwotę 237.641,00 zł z tytułu zakupu drukarko-kopiarki, komputerów, laptopów i serwera,
2. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku z tytułu zakupu sprzętu komputerowego, kolektora i drukarki o wartości 35.323,32 zł.
3. w jednostkach oświatowych na kwotę 172.835,54 zł z tytułu:
  - zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów przenośnych, kserokopiarki, drukarki, projektorów i monitorów interaktywnych o wartości 34.365,98 zł,
  - zmiany klasyfikacji środków trwałych na kwotę 6.946,18 zł,
  - przyjęcia do użytkowania laptopów do nauki zdalnej o wartości 131.523,38 zł.
4. w Gminnym Zakładzie Komunalnym zakup sprzętu komputerowego, dystrybutora paliw i pilarki o wartości 48.485,84 zł.

**zmniejszenia w kwocie ogółem 245.637,83 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Gminy na kwotę 131.523,38 zł), obejmujące:

- likwidację zbędnego i zużytego sprzętu informatycznego, głównie komputerów, notebooków, drukarek, kserokopiarki stanowiących wyposażenie Urzędu Gminy i jednostek oświatowych o łącznej wartości księgowej 114.114,45 zł,

## VI. GRUPA 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Maszyne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz urządzenia dla przemysłu spożywczego	Wartość brutto 31.12.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Maszyne, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	25.953,00	1.579,00	0,00	27.532,00
Maszyne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	1.039.605,77	356.388,41	2.062,85	1.393.931,33
Maszyne, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego	359.605,28	45.186,84	0,00	404.792,12
Maszyne i narzędzia pielęgnacyjne	0,00	10.378,25	0,00	10.378,25
Maszyne, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	99.771,11	0,00	0,00	99.771,11
<b>Razem</b>	<b>1.524.935,16</b>	<b>413.532,50</b>	<b>2.062,85</b>	<b>1.936.404,81</b>

Wartość brutto maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych uległa zwiększeniu o 411.469,65 zł i wyniosła 1.936.404,81 zł. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie 413.532,50 zł**, które dotyczyły:

1. w Gminnym Zakładzie Komunalnym na kwotę 357.967,41 zł z tytułu zakupu koparki, zamiatarki, szlifierki, zakrętarki, młota udarowego i piły spalinowej.
2. w jednostkach oświatowych zakupu kosiarki, odkurzacza spalinowego oraz urządzeń gastronomicznych o wartości 48.129,84 zł.
3. w Urzędzie Gminy zakup kosi spalinowej o wartości 2.424,03 oraz zmiany klasyfikacji środków trwałych na kwotę 5.011,22

**zmniejszenia w kwocie 2.062,85 zł**, są efektem sprzedaży pługu przez Gminny Zakład Komunalny.

## VII. GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

Zbiorniki, dźwigi i urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	Wartość brutto 31.12.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Zbiorniki	51.899,40	0,00	0,00	51.899,40
Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	286.041,90	96.307,03	4.750,00	377.598,93

Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające	3.210,00	6.926,03	0,00	10.136,03
Dźwigi i przenośniki	5.040,65	0,00	0,00	5.040,65
Urządzenia przemysłowe	162.935,42	185.145,17	0,00	348.080,59
Urządzenia nieprzemysłowe	77.411,66	741.918,82	0,00	819.330,48
<b>Razem</b>	<b>586.539,03</b>	<b>1.030.297,05</b>	<b>4.750,00</b>	<b>1.612.086,08</b>

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa zwiększeniu o 1.025.547,05 zł i wyniosła 1.612.086,08 zł. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie 1.030.297,05 zł, które dotyczyły:**

- Urzędu Gminy na kwotę 951.004,16 zł z tytułu:
  - budowy odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół na terenie Gminy Osielsko o wartości 553.059,85 zł,
  - budowy odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznej w obszarze mieszkalnictwa na terenie Gminy Osielsko o wartości 188.858,97 zł,
  - budowy klimatyzacji w świetlicy w Maksymilianowie oraz w Szkole Podstawowej w Niemczu, Żołędowie i Maksymilianowie o wartości 181.645,17 zł.
  - zakupu i instalacji systemu monitoringu oraz syreny elektronicznej o łącznej wartości 27.440,17 zł.
- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku z tytułu zakupu systemu monitoringu na boisko sportowe oraz place zabaw o wartości 75.792,89 zł,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zakupu urządzenia do oczyszczania powietrza o wartości 3.500,00 zł.

**zmniejszenie w kwocie 4.750,00 zł, obejmujące:**

- likwidację zużytego urządzenia systemu monitoringu stanowiącego wyposażenie Urzędu Gminy.

**VIII. GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU**

Pojazdy mechaniczne	Wartość brutto 31.12.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
Samochody osobowe	223.076,61	0,00	0,00	223.076,61
Samochody ciężarowe	677.252,49	0,00	0,00	677.252,49
Samochody specjalne	210.430,50	371.170,00	63.642,84	517.957,66
Ciągniki	328.614,24	0,00	0,00	328.614,24
Naczepy i przyczepy	6.741,60	0,00	0,00	6.741,60
<b>Razem</b>	<b>1.446.115,44</b>	<b>371.170,00</b>	<b>63.642,84</b>	<b>1.753.642,60</b>

Wartość brutto środków transportowych uległa zwiększeniu o 307.527,16 zł i wyniosła 1.753.642,60 zł. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie 371.170,00 zł**, dotyczyły zakupu samochodu specjalnego WUKO przez Gminnym Zakład Komunalny.

**zmniejszenia w kwocie 63.642,84 zł**, są efektem sprzedaży piaskarki przez Gminny Zakład Komunalny.

## **IX. GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>Wartość brutto 31.12.2019 r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Wartość brutto 31.12.2020 r.</b>
1	2	3	4	5
Narzędzia, przyrządy	240.800,95	6.158,46	0,00	246.959,41
Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	4.820,49	0,00	0,00	4.820,49
Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	46.180,02	9.272,21	6.382,80	49.069,43
Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	2.454.502,25	180.689,68	192.912,21	2.442.279,72
Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	243.623,63	7.777,73	21.342,47	230.058,89
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.185.627,09	242.045,00	62.717,04	1.364.955,05
<b>Razem</b>	<b>4.175.554,43</b>	<b>445.943,08</b>	<b>283.354,52</b>	<b>4.338.142,99</b>

Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o 162.588,56 zł i wyniosła 4.338.142,99 zł. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia na kwotę 445.943,08 zł** w następujących jednostkach:

- Urządzie Gminy na łączną kwotę 18.319,68 w wyniku:
  - zakupu m.in. niszczarek, tablicy informacyjnej, 2 dozowników stojących do dezynfekcji rąk i szafę o wartości 14.567,68 zł,
  - zmiany klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych na kwotę 3.752,00 zł.
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu zakupu urządzeń na place zabaw o wartości 211.271,36 zł,
- Jednostki oświatowe na łączną kwotę 180.689,68 zł z tytułu:
  - zakupu mebli, video domofonu, robotów do robotyki, tablic, gabloty, ozonatora powietrza na łączną kwotę 177.613,08 zł,
  - przyjęcia do użytkowania urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 3.076,60 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zakupu 3 niszczarek i 3 dozowników na płyn do dezynfekcji rąk w kwocie 6.836,82 zł.
- Gminny Zakład Komunalny - zakup konstrukcji stalowej garażu, miernika, mebli biurowych oraz żurawia przenośnego na łączną kwotę 28.825,54 zł.

**zmniejszenia w kwocie 283.354,52 zł** (w tym przekazania na kwotę 24.419,07 zł) z tytułu likwidacji w jednostkach budżetowych wyeksploatowanego urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek, niszczarek, kamer, urządzeń wyposażenia placów zabaw, mebli, telewizora,

komputerów, kosiarki, chłodziarko-zamrażarki, tablic tryptyk, pralki, radia, monitorów, taboretu gazowego, zestawów uczniowskich, serwera, zestawów projektowych.

## WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 255.009,27 zł, uległa zmniejszeniu w okresie sprawozdawczym o 20.290,97 zł. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 9.492,31 zł** z tytułu zakupu licencji i programów komputerowych, rozbudowy programu rysunków technicznych dokonanego przez Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny;

oraz **zmniejszenia w łącznej kwocie 29.783,28 zł** związane z likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania i licencji w jednostkach oświatowych, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Gminy.

## ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 732.240,85 zł, uległa w roku 2020 zwiększeniu o 26.672,13 zł. Na powyższe zmiany składały się:

**zwiększenia na kwotę 169.118,64 zł**, z tytułu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych finansowanych z budżetu państwa i lektur szkolnych na potrzeby bibliotek, a także otrzymanych książek w formie darowizn.

**zmniejszenia w kwocie ogółem 142.446,51 zł** w wyniku likwidacji zniszczonych oraz zbędnych podręczników i lektur.

### Podmiotowe ujęcie majątku Urzędu Gminy, jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2019 r.	Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1.	Urząd Gminy	369.753.399,10	395.041.712,45
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	208.239,00	253.899,14
3.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	831.140,56	1.180.152,78
4.	Gminny Zakład Komunalny	79.561.409,69	86.563.731,72
5.	Szkoły i inne placówki oświatowe	3.108.508,01	3.251.110,46
<b>Razem</b>		<b>453.462.696,36</b>	<b>486.290.606,55</b>

## Zestawienie mienia samorządowych osób prawnych

### Środki trwałe

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2019 r.	Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1.	Gminna Biblioteka Publiczna	36.054,82	36.054,82
2.	Gminny Ośrodek Kultury	737.767,21	827.545,18
3.	Gminna Przychodnia	747.550,53	747.550,53
<b>Razem</b>		<b>1.521.372,56</b>	<b>1.611.150,53</b>

Sporządzono na podstawie informacji przedłożonych przez samorządowe osoby prawne

Wartość brutto majątku samorządowych osób prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi **1.521.372,56 zł**, uległa w roku 2020 zwiększeniu o **89.777,97 zł**. Na powyższe zmiany składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 95.113,97 zł**, które dotyczyły:

1. W Gminnym Ośrodku Kultury z tytułu zakupu m.in. wiertarko-wkrętarki, odkurzacza, drabiny, szafy plisy, gabloty, garażu blaszanego, maszyny do popcornu i waty cukrowej, tablicy informacyjnej, podestu, pianina, gitary, wytwornicy dymu, kolumny, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, ekranu projekcyjnego, telefonów, kamer, rejestratora, switch-a, komputerów, podgrzewacza do wody.

**zmniejszenia w kwocie 5.336,00 zł** z tytułu likwidacji urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, chłodziarko-zamrażarki, piaskownicy,

#### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 60.619,15 zł, uległa zwiększeniu o 2.840,33 zł. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 2.840,33 zł** z tytułu zakupu oprogramowania Microsoft Office 2019 w Gminnym Ośrodku Kultury.

#### **Zbiory biblioteczne**

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2020 r. wynosi 410.907,22 zł, uległa w roku 2020 zwiększeniu o 53.923,99 zł. Na powyższe zmiany składały się:

**zwiększenia na kwotę 57.005,49 zł** z tytułu zakupu książek i lektur szkolnych oraz otrzymanych darowizn.

**zmniejszenia w kwocie ogółem 3.081,50 zł** w wyniku zniszczenia lub zagubienia przez czytelników książek i lektur szkolnych.

## Dochody Gminy Osielsko z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody za rok 2019	Dochody za rok 2020
1	2	3	4
1.	sprzedaż mienia komunalnego	673 436,59	1 276 174,21
2.	sprzedaż składników majątkowych	6.379,26	16 300,00
3.	opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 374,39	61 466,02
4.	wpływy z dzierżawy gruntów	147 556,26	123 891,70
5.	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 048,83	1 113,32
6.	wpływy z tyt. dzierżawy obiektów i pomieszczeń użytkowych przez Urząd Gminy i podległe jednostki organizacyjne	199 892,32	178 576,91
7.	wpływy z tyt. dzierżawy przez koła łowieckie nieleśnych gruntów łowieckich	832,69	1 047,48
8.	wpływy z najmu lokali mieszkaniowych	316 538,80	307 037,72
9.	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 219 018,85	23 315,50
<b>Razem</b>		<b>2 711 077,99</b>	<b>1 988 922,86</b>

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności gruntów, budynków użytkowych i mieszkalnych oraz boisk sportowych omówiono w części opisowej do wykonania dochodów budżetu gminy Osielsko za rok 2020.