**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIELSKO**

**ZA I PÓŁROCZE 2021**

**I.Część opisowa…………………………………………………………..………………….3**

**A. Dochody budżetu ………………………………………………………………………. 4**

1. Dochody ogółem …………………………………………………………………………4
2. Dochody własne ………………………………………………………………………….6
3. Utracone dochody w I półroczu 2021 roku …………………………………………….. 16
4. Subwencja ogólna……………………………………………………………………….22
5. Dotacje i środki przeznaczane na cele bieżące………………………………………….22
6. Dochody bieżące i 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 str. 26 i 28……………………………………………………..………….. 26
7. Dochody majątkowe ……………………………………………………………………27

**B. Wydatki budżetu………………………………………………………………………. 32**

1. Wydatki ogółem ………………………………………………………………………32
2. Dotacje udzielane z budżetu…………………………………………………………….35
3. Wydatki majątkowe; Wykonanie planowanych wydatków na inwestycje..…………....42
4. Inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej…………………………………. 64
5. Wykonanie wydatków według działów w I półroczu 2021…………………………….. 67
6. Wydatki bieżące i 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 …. …………………………………………………………………..…106

**C. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Osielsko……………107**

**D. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie …………..…….…108**

**E. Informacja z wydatkowania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy…………………………………………………………………………112**

**F. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracjirządowej ……. 114**

**E. Informacja z wykonania zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i udzielona pomoc finansowa 114**

**G. Realizacja udzielonych przez radę gminy upoważnień dla wójta …………………121**

**H. Fundusze sołeckie…………………………………………………………………...... 122**

**I. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie …………………………………………………………….….. 126**

**II. Załączniki ……………………………………………………………………………132**

1. Załącznik Nr 1 Tabela: Wykonanie dochodów budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2021…………………………………………………………………………………….132
2. Załącznik Nr 2 Tabela: Wykonanie wydatków budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2021…………………………………………………………………………………….140
3. Załącznik Nr 3 Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w i półroczu 2021 roku …………………………………………………..157

**III. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3……………………………162**

1. Objaśnienia do załącznika Nr 1………………………………………………………. 162
2. Objaśnienia do załącznika Nr 2 ………………………………………………………. 163

**Informacja z wykonania budżetu gminy Osielsko**

**za I półrocze 2021 roku**

Budżet gminy Osielsko na 2021 r. został uchwalony przez Radę Gminy Osielsko w dniu   
17 grudnia 2020 r. - uchwała Nr X/80/2020 w wysokości:

**Dochody 117.511.170,04 zł,**

**Wydatki 136.811.170,04 zł.**

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 19.300.000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano przychody z kredytów w wysokości   
19.300.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy Osielsko był zmieniany 4 razy uchwałami Rady Gminy Osielsko:

1. Nr III/27/2021 z dnia 12 marca 2021 r.
2. Nr IV/37/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.
3. Nr V/44/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
4. Nr VI/52/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

i 6 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Osielsko:

1. Nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
2. Nr 11/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
3. Nr 14/2021 z dnia 25 marca 2021 r.
4. Nr 24/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
5. Nr 29/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.
6. Nr 39/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

W ciągu roku 2021 plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o 4,8 % tj.   
o kwotę 5.633.845,20 zł. Planowane wydatki zostały zwiększone o 4,1 % co stanowi kwotę 5.633.845,20 zł.

Po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r.

**Planowane dochody wynosiły –123.145.015,25 zł,**

**Planowane wydatki wynosiły –142.445.015,25 zł.**

Po zmianach planowany deficyt nadal wynosi 19.300.000,00 zł. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu Rada Gminy Osielsko wskazała przychody z kredytu   
w wysokości –19.300.000,00 zł.

**Dochody zostały wykonane w kwocie 73.893.657,62 zł co stanowi 60,0 % planu,**

**Wydatki zostały wykonane w kwocie 47.590.997,82 zł co stanowi 33,4 % planu.**

**Wynik budżetu za I półrocze 2021 r. to nadwyżka w kwocie 26.302.659,80 zł.**

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 64.529.112,76 zł, wydatki bieżące w kwocie 45.892.154,91 zł. Wynik bieżący budżetu to nadwyżka w kwocie 18.636.957,85 zł.

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Osielsko**

**przez jednostki organizacyjne gminy i Urząd Gminy**

**Dochody budżetu**

Informacja do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane dochody na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiły – 117.511.170,04 zł, z tego:

1. Dochody bieżące – 110.327.911,04 zł;
2. Dochody majątkowe – 7.183.259,00 zł.

Planowane dochody po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 123.145.015,25 zł, z tego:

1. Dochody bieżące – 111.936.795,88 zł;
2. Dochody majątkowe – 11.208.219,37 zł.

Zrealizowane zostały w kwocie 73.893.657,62 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 64.529.112,76 zł, co stanowi 57,6 % planu.
2. Dochody majątkowe w kwocie 9.364.544,86 zł, co stanowi 83,6 % planu.

Planowane dochody w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę – 5.633.845,21 zł. W tym:

Planowane dochody bieżące o kwotę – 1.608.884,84 zł i planowane dochody majątkowe   
o kwotę - 4.024.960,37 zł.

Zmiany w planowanych dochodach bieżących:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na przestrzeni roku została zmniejszona kwotę 83.472,00zł[[1]](#footnote-2);
2. Dotacje z budżetu państwa zwiększono o kwotę 1.266.258,39 zł, w tym:
3. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone[[2]](#footnote-3) o kwotę 367.224,39 zł;
4. dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy[[3]](#footnote-4) o kwotę 899.034,00 zł;
5. Powiat Bydgoski przekazał informację o zwiększeniu dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o kwotę o 30.000,00 zł;
6. Dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego   
   w kwocie 28.750,00 zł na realizację zadania: „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”. Polega ono na utworzeniu w gminie   
   w miesiącach styczeń – październik 2021 roku stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości, tj. na zatrudnieniu pracownika do realizacji zadań zaplanowanych w ramach pilotażu projektu. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości;
7. Dochody własne budżetu gminy zwiększono o kwotę 294.088,45 zł

Zmniejszenia: wpływy z opłaty targowej o 10.000,00 zł;

Zwiększenia: wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej o 188.278,45 zł, kary i odszkodowania wynikające z umów o 17.360,00 zł (10.800,00 zł, 6.560,00 zł, dochody pobierane przez GOPS – 60.420,00 zł (wpływy z usług – 29.000,00 zł, 0940 - /-17.500,00 zł + 46.500,00 zł, 0970 – 1.320,00 zł, odsetki 1.100,00 zł), zwroty dotacji i rozliczenia z lat ubiegłych – 38.030,00 zł;

1. Przyznano gminie rekompensatę utraconych dochodów w opłacie targowej w kwocie 18.560,00 zł;
2. Wojewoda Kujawsko Pomorski:
3. przyznał środki z funduszu przeciwdziałania CIVID-19 na koszty organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach w wysokości 14.700,00 zł; dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność;
4. w dniu 11 czerwca 2021 r. wydał decyzję WSPN.II.967.167.2021 polecającą Wójtowi Gminy podjąć działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Promocja szczepień jest elementem Narodowego Programu Szczepień; zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195, Pozostała działalność;
5. Zawarte zostało porozumienie pomiędzy WFOŚIGW w Toruniu a Gminą Osielsko określające zasady wspólnej realizacji na terenie gminy Osielsko Programu „Czyste powietrze”. Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł, które będzie wykorzystane na wydatki związane z realizacją tego Programu – dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego   
   i klimatu.

Pozostałe planowane dochody bieżące pozostają na nie zmienionym poziomie.

Zmiany planowanych dochodów majątkowych. Zwiększenie o 4.024.960,37 zł. W tym:

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 224.927,00 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozbudowy ul. Jana Pawła od Jeziorańskiej do Mickiewicza oraz Mickiewicza w Osielsku i Niemczu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
2. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4.249.887,37 zł, w tym:
3. zwroty dotacji celowych na inwestycje udzielonych w latach ubiegłych – 624.115,00 zł;
4. wpłata środków finansowych z rachunku wydatków niewygasających – 3.625.772,37 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 1.856.040,00,00 zł. Wykonanie wynosiło 526.450,77 zł, co stanowi 28,4 % planu. W tym:

* przedszkole, szkoły podstawowe i Zespół do spraw oświaty; plan 1.468.900,00 zł, wykonanie 401.139,53 zł, co stanowi 27,3 % planu,
* GOPS ; plan 125.840,00 zł, wykonanie – 39.002,99 zł, co stanowi 31 % planu,
* GOSIR; plan 261.300,00 zł, wykonanie – 86.308,25 zł, co stanowi 33 % planu.

Urząd Gminy Osielsko w planie finansowym dochodów ujął pozostałe dochody, czyli dochody których nie ujęły w/wym. jednostki. Jest to kwota 121.288.975,25 zł. Wykonanie dochodów w Urzędzie Gminy wynosiło – 73.367.206,85 zł co stanowi 60,5 % planu.

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Planowane dochody bieżące na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiły – 110.327.911,04 zł.  
W okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 1.608.884,84 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach plan wynosił - 111.936.795,88 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 1.01.2021 r. wynosiły –58.258.363,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan uległ zmianie, wzrósł o 0,3% tj. do kwoty 58.446.641,45 zł. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie - 31.002.966,49 zł, co stanowi 53% planu. Podstawowe dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg i zwolnień [[4]](#footnote-5) oraz obniżenia górnych stawek podatkowych[[5]](#footnote-6) w łącznej kwocie –1.493.269,24 zł, wynosiłyby –**32.496.235,73**zł. Na dochody podatkowe składają się:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) – 498.514,73zł. Wykonanie 90,6 % planu wynoszącego 550.000,00 zł.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 21.754.938,00 zł, tj. 48,8% planu wynoszącego 44.563.263,00 zł.
3. Podatek rolny – osiągnięty dochód 178.455,31 zł, tj. 84,2% planu wynoszącego -   
   212.000,00 zł.
4. Podatek od nieruchomości – 6.221.748,29zł, wykonanie 64,1% planu wynoszącego -

9.710.000,00 zł.

1. Podatek leśny –99.460,54zł, realizacja dochodu w 51,1% planu w kwocie 194.700,00 zł.
2. Podatek od środków transportowych – 126.822,60 zł. Dochód zrealizowany został   
   w 55,0% planu w kwocie 230.400,00 zł.
3. Opłata skarbowa – 57.996,08 zł, realizacja 61,0% planu w kwocie 95.000,00 zł.
4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 200.479,50zł, tj. 102,1% planu w wysokości 196.278,45 zł.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.864.551,44 zł, realizacja 69,2% planu   
   w kwocie - 2.695.000,00 zł.

**Wykonanie Podstawowych Dochodów Podatkowych w latach 2012– 2021**

**Pozostałe dochody z podatków i opłat pobierane przez Urząd Gminy**

Oprócz wyżej wymienionych dochodów podatkowych dochodem gminy są dochody z tytułu opłat. Prognozowane dochody z opłat na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiły – 6.970.300,00 zł, plan uległ zmniejszeniu 10.000,00 zł tj. do kwoty 6.960.300,00 zł. Wykonanie wynosi – 4.598.445,88zł, co stanowi 66,1% planu, z tego:

1. Podatek od spadków i darowizn – 43.235,97 zł. Realizacja dochodów 30,9 % planu kwocie 140.000,00 zł.
2. Opłata od posiadania psów – 20.421,50 zł, realizacja dochodu w 111,6% planu   
   w kwocie 18 300,00 zł.
3. Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wynosiły – 2.243.124,93zł, realizacja dochodów w 88,2% planu wynoszącego –2.542.000,00 zł. Z tego:
4. 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 30.06.2021 r. wynosiły 9.708,74 zł, wpłaty –0,00 zł, należności pozostałe do zapłaty - 10.327,21 zł, zaległość – 10.327,21 zł, nadpłaty – 618,47 zł.
5. Opłaty adiacenckie – należności na dzień 30.06.br. wynosiły – 604.714,53zł, wpłaty wynosiły –482.448,79zł, należności pozostałe do zapłaty -160.978,12 zł, zaległości - 63.504,62 zł, nadpłaty - 38.712,38zł. Z tego:
6. opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą –388.805,79zł, wpłaty wynoszą –334.641,22zł, należności pozostałe do zapłaty –85.767,36zł, zaległości –15.381,36 zł, nadpłaty –31.602,79 zł,
7. opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej   
   i sieci wodociągowej pobierana na podstawie art. 145, art.146 i art. 148 ust. 1-3 w/wym. ustawy – należności na dzień 30.06.2021r. wynoszą – 215.908,74zł, wpłaty – 147.807,57zł, należności do zapłaty – 75.210,76zł; zaległości - 48.123,26zł, nadpłaty –7.109,59 zł.
8. 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 wynoszą - 1.773.411,14zł, wpłaty - 1.760.676,14 zł, należności do zapłaty – 16.657,15zł, zaległości –11.473,42 zł, nadpłaty –3.922,15 zł.
9. Zasady gospodarki odpadami reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888). 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 zł za odpady niesegregowane[[6]](#footnote-7). Na dochody związane z obsługą systemu składa się opłata podstawowa i opłata za usługi dodatkowe. Plan - 3.780.000,00 zł. Wpłaty wyniosły – 1.843.407,16zł, co stanowi 48,8 % planu. W tym:
10. z tytułu opłaty wynikającej ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wpłaty wynoszą –1.837.847,16 zł; według danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy Osielsko w dniu 30.06.2021 r. zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Osielsko było 14.968 osób, na pobyt czasowy 276 osób. Razem **15.244 osób.** Według złożonych deklaracji opłatą jest objętych **15.078 osób** (tj. 98,9 % ogółu osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy). Opłatę za odpady segregowane zadeklarowało 14.951 osób (co stanowi 99,2 % podatników) i za odpady niesegregowane 127 osób ( 0,8% ogółu podatników);
11. z tytułu usług dodatkowych wpłaty wynoszą - 4.450,00 zł;
12. z tytułu opłat za worki wpłaty wynoszą – 1.020,00 zł.
13. z tytułu opłaty za odbiór gruzu - 90,00 zł
14. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest pobierana na podstawie art. 11ustawy  
    z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.). Plan wynosi - 360.000,00 zł. Dochód - 333.010,09 zł – 92,5% planu.
15. Opłata za korzystanie ze środowiska[[7]](#footnote-8) 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 korzystania ze środowiska i przekazywana na rachunek gminy. Plan 8.000,00 zł, wykonanie – 7.845,62zł, co stanowi 98,1 % planu.
16. Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 71.000,00 zł, wykonanie – 69.217,27 zł, co stanowi 97,5 % planu.
17. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 40.000,00 zł, wykonanie –31.951,31 zł, co stanowi 79,9 % planu.
18. Pozostałe opłaty pobierane przez Urząd Gminy –wykonanie – 6.232,03zł, są to: opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC – 2.000,00 zł, opłata za wydanie formularza wielojęzycznego w USC -17,00 zł, opłata retencyjna[[8]](#footnote-9) – 555,34 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 2.059,69zł, opłata za poniesione koszty wpisu hipoteki do KW– 1.600,00 zł.

Ponadto opłaty były pobierane przez szkoły podstawowe, publiczne przedszkole, GOPS w Osielsku. Plan wynosi - 704.400,00 zł. Wykonanie wynosi – 217.822,07 zł.

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat w 2021 roku wynosiły:

Podatki - plan - 58.586.641,45 zł, wykonanie –31.046.202,46zł, co stanowi 53,0 % planu.

Opłaty - plan –7.524.700,00 zł, wykonanie –4.773.031,98zł, co stanowi 63,4% planu.

Razem podatki i opłaty – plan - 66.111.341,45zł, wykonanie –35.819.234,44zł. - co stanowi 54,2% planu. Podatki i opłaty w I półroczu 2021 r. stanowiły 48,5 % ogółu dochodów budżetu gminy Osielsko.

**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 Osielsko na początek roku wynosiły – 525.800,00 zł. Ich kwota nie uległa zmianie. Wykonanie wynosi – 345.294.87zł, co stanowi 65,7% planu. W tym:

1. Dochody z tyt. dzierżawy gruntów stanowiących zasób mienia komunalnego i lokali użytkowych, odpłatna służebność – plan 201.800,00 zł, wykonanie –176.662,08 zł.
2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych – plan 323 000,00 zł, wykonanie –167.583,68 zł.
3. Dzierżawa terenów łowieckich – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 1.049,11 zł.

Ponadto dochody z najmu i dzierżawy są pobierane przez szkoły i GOSIR. Plan 93.000,00 zł, wykonanie – 27.791,91zł.

Razem dochody bieżące z majątku gminy (par. 0750) wynoszą; plan –618.800,00 zł, wykonanie –373.086,78zł, co stanowi 60,3% planu.

**Dochody bieżące pobierane przez jednostki budżetowe**

Planowane dochody pobierane przez jednostki budżetowe (szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół do spraw oświaty, GOPS i GOSIR)wynoszą – 1.856.040,00 zł. Wykonane zostały   
w kwocie 526.450,77 zł, tj. 28,4 % planu, w tym:

1. Dochody pobierane przez placówki oświatowe – plan na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 1.468.900,00 zł i w ciągu półrocza nie uległ zmianie. Wykonanie wynosi - 401.139,53 zł, z tego:
2. najem i dzierżawa (par. 0750) - plan 42.000,00 zł, wykonanie - 3.870,00zł,
3. różne opłaty - plan 704.400,00 zł, wykonanie –217.810,47zł, w tym:
4. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (par. 0660) –plan 109.200,00 zł, wykonanie –29.683,00 zł,
5. opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) –plan 595.200,00 zł, wykonanie – 187.966,47 zł,
6. różne opłaty (par. 0690)wykonanie - 161,00 zł;
7. pozostałe dochody – plan 722.500,00 zł, wykonanie – 179. 459,06 zł; w tym:
8. odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§0830) –plan 719.500,00 zł, wykonanie –170.714,50 zł,
9. pozostałe dochody (§0970) – plan 3.000,00 zł, wykonanie –2.187,08 zł,
10. odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową – 6.557,48 zł.
11. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan na dzień 1 stycznia 2021 r. - 65.420,00 zł, plan zwiększono do kwoty 125.840,00 zł. Wykonanie wynosi –39.002,99 zł.
12. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 261.300,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego plan nie uległ zmianie. Wykonanie –86.308,25 zł, z tego:
13. najem i dzierżawa (§0750) –plan 51.000,00 zł, wykonanie – 23.921,91zł,
14. wpływy z usług (§0830) –plan 210.000,00 zł, wykonanie – 59.705.24 zł netto,
15. pozostałe dochody – (§ 0920, 0970) –plan 300,00zł, wykonanie –181,10 zł,
16. odszkodowania (§0950) – wykonanie 2.500,00 zł

**Pozostałe dochody bieżące pobierane przez Urząd Gminy Osielsko**

Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosi – 79.000,00 zł, zaś na koniec czerwca 2021r. uległ zwiększeniu o 80.090,00 zł i wyniósł 159.090,00 zł. Wykonanie –1.270.749,32 zł, tj. 798,8% planu, w tym:

1. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki za zwłokę pobrane przez Urząd Gminy (§0910, 0920)– plan 44.000,00 zł, wykonanie –53.452,95zł.
2. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§0940), wykonanie –216.749,20 zł;   
   z tego:
3. zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych–70,00 zł,
4. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - zwrot dotacji udzielonej na funkcjonowanie   
   w Osielsku w roku 2020 filii wydziału komunikacji – 15.430.01 zł,
5. rozliczenie dotacji na PSZOK przez GZK Żołędowo – 900,60 zł
6. zwrot podatku VAT za rok 2020 –187.245,88 zł,
7. opłata produktowa za lata ubiegłe – 36,91 zł,
8. zwroty dotacji udzielonych w latach ubiegłych klubom sportowym na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu–13.065,80 zł. z tego :
9. Stowarzyszenie Sportowe BUSHI-DO - 40,00 zł,
10. Stowarzyszenie Sportowe Yamabushi – 200,00 zł,
11. KS Victoria Niemcz – 9.128,92 zł,
12. KS Piranie Osielsko–832,47 zł,
13. KS Rekiny – 85,32 zł,
14. LKS Łucznik Żołędowo – 2.779,09 zł.
15. Kary umowne i odszkodowania wynikające z umów (§0950) plan – 17.360,00 zł, wykonanie 23.110,67 zł. Cała kwota to odszkodowania za szkody wyrządzone na mieniu gminy wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe.
16. Różne dochody (§0970) - plan 29.700,00 zł, wykonanie –945,377,32zł; w tym –
17. wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – 664,31 zł,
18. wpłata za sprzedaż złomu – 539,00 zł,
19. rozliczenie związane z podatkiem VAT – 929.042,01 zł,
20. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 14.612,00 zł,
21. zwrot kosztów za warunki techniczne w związku z inwestycją domu pobytu dziennego osób starszych w Żołędowie – 120,00 zł,
22. zwrot poniesionych kosztów na realizację programu Czyste Powietrze – 400,00 zł,
23. Dochody uzyskane w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) - plan 30.000,00 zł, wykonanie –16.129,86zł*;* w tym – związane   
    z udostępnianiem danych osobowych – 106,95 zł, związane z realizacją zadań zleconych   
    z zakresu pomocy społecznej – dział 852 i zadań finansowanych z działu 855 Rodzina – 16.022,91zł.
24. Zwrot niesłusznie pobranej dotacji przez przedszkola niepubliczne – 15.929,32 zł.

**Dochody pobierane przez placówki oświatowe**

Plan – 1.468.900,00 zł, wykonanie – 401.139,53 zł, tj. 27,3 % planu, z tego:

W tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, ul. Szkolna – plan 96.900,00 zł, wykonanie – 20.409,41 zł, tj. 21,1 % planu,
2. Szkoła Podstawowa w Niemczu, ul. Bydgoska 35 – plan 336.200,00 zł, wykonanie – 96.877,41 zł, tj. 28,8 % planu,
3. Szkoła Podstawowa w Osielsku ul. Centralna 6 – plan 411.200,00 zł, wykonanie – 126.008,40 zł, tj. 30,6 % planu,
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie - plan 179.200,00 zł, wykonanie – 38.275,41 zł, tj. 21,4 % planu,
5. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku ul. Bałtycka - plan po zmianach 445.300,00 zł, wykonanie – 112.975,42 zł, tj. 25,4 % planu,
6. Zespół do spraw Oświaty w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 55a – plan 100,00 zł, wykonanie 6.593,48 zł; tj. 6593,5 % planu.

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane dochody 100,00 zł, wykonanie- 6.593,48 zł, tj. 6593,5% planu, w tym:

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody 100,00 zł, wykonanie – 6.593,48 zł, tj. 6593,5%

Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku PIT – 36,00 zł oraz odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń Zespołu -6.557,48 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane dochody 1.468.800,00 zł, wykonanie – 394.546,05 zł, tj. 26,9% planu, w tym:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Planowane dochody 44.900,00 zł, wykonanie – 5.987,18 zł, tj. 13,3 % 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 – 3.870,00 zł, za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych -161,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.956,18 zł. W tym:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 4.800,00 zł, wykonanie- 1.700,81 zł,

* Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 20.800,00 zł, wykonanie 2.446,91zł,
* Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku plan 12.000,00 zł. wykonanie 882,65 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie plan 7.300,00 zł, wykonanie 956,81 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 – 12.400,00 zł, wykonanie – 8.129,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Pobyt 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 96.800,00 zł. Wykonanie wyniosło 21.554,00 zł. Dodatkowo uzyskano dochód w wysokości 194,90 zł z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe przekazania podatku PIT. Łączne dochody wyniosły 21.748,90 zł, tj. 22,5 % planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planowane dochody 1.314.700,00 zł, wykonanie 358.680,97 zł, tj. 27,3 % 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. 660 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.

Uzasadnienie do stopnia realizacji dochodów

Dochody na rok 2021 zostały zaplanowane jak w latach ubiegłych. Ich niskie wykonanie wynika z sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19. Od miesiąca października 2020r. ograniczone zostało funkcjonowanie klas IV-VIII szkół podstawowych, wprowadzone zostało kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość. W związku z tym szkoły pracowały w bardzo ograniczonym stopniu, co miało wpływ na wysokość osiągniętych dochodów.

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

Planowane dochody 125.840,00 zł, wykonanie – 39.002,99 zł, co stanowi 31 % planu.

**Dochody GOPS według działów**

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane dochody - 52.940,00 zł, wykonanie – 17.358,99 zł tj. 32,8 % planu w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane dochody –12.600,00 zł; wykonanie – 5.665,68 zł, co stanowi 45 % planu.

Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. jedna osoba zobowiązana jest do ponoszenia takiej opłaty.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody – 11.000,00 zł; wykonanie – 2.478,78 zł, tj. 22,5 % planu.

Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt jednego dziecka z terenu gminy   
w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 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 2021 wynosi 2.478,78 zł i w całości pokrywany jest ze środków własnych gminy.

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

Plan – 3.270,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowano zwrot składek zdrowotnych od zasiłków stałych wynikający z korekt deklaracji rozliczeniowych za lata ubiegłe. Wydatek planowany jest w II półroczu br.

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

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 8.255,51 zł, co stanowi 41,3 % planu.

Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 7.454,95 zł oraz zwrot zasiłku okresowego nienależnie pobranego w latach ubiegłych – 788,96 zł i zwrot kosztów upomnienia – 11,60 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 786,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. należności z tyt. zwrotu zasiłków stałych nienależnie pobranych wynosiły 18.041,00 zł. Z powodu zgonu dłużnika należności zostały odpisane. W I półroczu   
z tyt. zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych dochód wynosi 786,02 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.570,00 zł, wykonanie – 173,00 zł, tj. 11,0 % planu.

Kwota 173,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 500,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

Planowane wpływy od osób korzystających z usług opiekuńczych (Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015 r. ze zmianami, 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 I półroczu 2021 r. z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby, które zostały z odpłatności zwolnione.

**Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody – 72.900,00 zł, wykonanie – 21.644,00 zł, tj. 29,7 % planu, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 23.590,00 zł; wykonanie – 11.955,52 zł, co stanowi 50,7 % planu.

Jest to dochód z tytułu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych, w tym należność główna – 11.250,00 zł i odsetki – 705,52 zł. W I półroczu br wydano trzy decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach wychowawczych.

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

Plan – 46.000,00 zł, wykonanie – 9.380,17 zł, co stanowi 20,4 % planu. W tym:

1. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa, należność – 21.450,70 zł, wpłaty – 7.256,22 zł. Do zapłaty pozostało 14.194,48 zł, w tym zaległość 265,00 zł i 13.929,48 zł nadpłata wynikająca z korekt deklaracji do rozliczenia w II półroczu br.
2. Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegające zwrotowi  
   do budżetu państwa, należność – 7.509,55 zł, wpłaty – 1.822,94 zł. Do zapłaty pozostało - 5.686,61 zł, w tym zaległość 4.600,00 zł.
3. Należność z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych –1.422,65 zł z tego:
4. świadczenia rodzinne: należność – 206,42 zł, z tego wpłacono – 80,55 zł, pozostało  
   do zapłaty 125,87 zł,
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego: należność 1.216,23 zł, z tego wpłacono – 220,46 zł, pozostało do zapłaty 995,77 zł.

Łącznie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na dzień 30 czerwca 2021 r. pozostało do zapłaty 21.002,73 zł, w tym odsetki 1.121,64 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

 Plan – 310 zł; wykonanie – 308,31 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Jest to dochód z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych w ramach programu "Dobry Start", w tym należność główna – 300 zł i odsetki – 8,31 zł. W I półroczu br. wydano jedną decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu w ramach programu "Dobry Start".

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 – 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dochód z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w związku z korektami deklaracji rozliczeniowych dotyczących lat ubiegłych. Wydatek planowany w II półroczu br.

**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 30.06.2021 r. wynosiły 15.847,34 zł. Wpłaty stanowią jedynie 1 % należności z tego tytułu. Są to kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych i przekazane przez komorników sądowych na konto gminy. Na koniec I półrocza 2021 r. należności gminy z tego tytułu wynosiły 1.574.864,68 zł. Zaległości stanowią kwotę 1.559.017,34 zł. Z tego:

* Fundusz alimentacyjny: należność gminy Osielsko – 1.396.382,43 zł, wyegzekwowano – 14.929,31 zł (są to kwoty przekazane przez komorników sądowych od 16 dłużników alimentacyjnych), co stanowi 1,1 % należności. Zaległość na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 1.381.453,12 zł;
* Zaliczka alimentacyjna: należność gminy Osielsko – 178.482,25 zł, wpłaty w okresie sprawozdawczym – 918,03 zł. Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 177.564,22 zł.

Większość dłużników alimentacyjnych nie pracuje, nie ma stałych dochodów, nie ma stałego zameldowania, 27 dłużników ma wyznaczonego kuratora do doręczeń ze względu

na nieznane miejsce pobytu, 4 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 – 261.300,00 zł, wykonanie – 86.308,25 zł, tj. 33 % planu., w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Planowane dochody – 261.300,00 zł wykonanie – 86.308,25 zł – tj. 33 % planu, w tym:

1. Dochody z majątku gminy[[9]](#footnote-10) - plan 51.000,00 zł, wykonanie – 23.921,91 zł netto, w tym:

* wynajem powierzchni reklamowej – 5.018,37 zł,
* wynajem powierzchni pod automaty – 149,49 zł,
* wynajem hali sportowej w Osielsku – 9.144,91 zł,
* wynajem obiektów na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 487,80 zł,
* wynajem boisk sportowych i stadionu – 7.076,01 zł,
* wynajem kortu tenisowego – 2.045,33 zł.

1. Sprzedaż usług, tj. wynajem torów na basenie i sprzedaż biletów[[10]](#footnote-11) – plan 210.000,00 zł, wykonanie – 59.705,24 zł netto;
2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 11,06 zł;
3. Odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie w Jarużynie Kolonia – 2.500,00 zł;
4. Pozostałe dochody – plan 300,00 zł, wykonanie 170,04 zł - wynagrodzenie płatnika składek na podatek PIT.

**Utracone dochody w I półroczu 2021 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 2021 r. wynoszą 1.520.882,55 zł, co stanowi 2,1% ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą – 546.355,70 zł. W tym:

1. podatek od nieruchomości – 518.829,20 zł, z tego;

* osób prawnych – 170.594,20 zł,
* od osób fizycznych – 348.235,00 zł,

1. podatek od środków transportowych – 27.526,50 zł, z tego:

* od osób prawnych – 8.059,00 zł,
* od osób fizycznych – 19.467,50 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 – **885.703,49 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych. Udzielone zwolnienie dotyczy:

1. Gminnych jednostek organizacyjnych – 880.818,05 zł, w tym:
2. GZK w Żołędowie, głównie z tytułu opodatkowania budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – 818.866,87 zł.
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku – 784,91 zł.
4. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku – 11.482,76 zł.
5. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 49.683,51 zł.
6. Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie – 4.742,83 zł.
7. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – 142,61 zł.

**Umorzenie zaległości podatkowych**

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **74.465,36 zł,** w tym:

* podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 47.390,83 zł,
* podatek od nieruchomości od osób prawnych – 8.235,22 zł,
* podatek od środków transportowych osób fizycznych – 5.583,00 zł,
* podatek rolny od osób fizycznych – 1,00 zł,
* opłaty adiacenckie[[11]](#footnote-12)– 12.178,40 zł,
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 608,00 zł,
* odsetki za zwłokę – 468,91 zł.

**Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności**

Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **14.358,00 zł** i dotyczą opłat adiacenckich.

**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 okresie za który sporządzono informację należności w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosiły – 42.490.297,59 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę –33.709.548,42 zł, należności pozostałe do zapłaty – 8.882.114,98zł, zaległości – 2.431.060,64 zł, nadpłaty – 101.365,81 zł. Zaległości stanowią **3,28%** wykonanych w I półroczu 2021 dochodów budżetu. Kwota – 961.481,20 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 - 3.693.910,19 zł, dochody wykonane wynosiły - 1.843.407,16 zł, zaległości wynosiły – 150.671,32 zł. W obu działach należności z omawianych tytułów wynosiły – 46.184.207,78 zł. Zaległości wynosiły **2.581.731,96 zł**. Zaległości stanowiły **5,59 %** należności z omawianych tytułów oraz **3,49%** wykonanych dochodów budżetu gminy Osielsko w I półroczu br.

**Zaległości według rodzajów dochodów**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota zaległości 156.230,99 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 473.565,77 zł, wpłaty w rozdziale – 200.514,50 zł.

**Rozdział 75615 Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 551.970,35 zł.**

Należności w rozdziale wynosiły 6.635.055,30 zł. Dochody wykonane stanowiły kwotę -

2.951.088,90 zł, nadpłaty – 18.134,17 zł.

Zaległości w rozdziale wynoszą 551.970,35 zł. W tym z tytułu:

* podatku od nieruchomości – wynosiły 526.379,40 zł,
* podatku rolnego – 9.095,35 zł,
* podatku leśnego – 259,60 zł,
* podatku od środków transportowych – 15.580,00 zł,
* podatku od czynności cywilnoprawnych – 656,00 zł.

W ciągu I półrocza 2021 r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych wystawiono 26 upomnień i 7 tytułów wykonawczych na kwotę 10.578,86 zł. Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2021 r. – 502.352,27 zł i zaległość z I półrocza 2021 – 33.382,08 zł. W stosunku do dwóch podatników nie ma możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na ogłoszenie ich upadłości.

Na kwotę zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych składa się zaległość sprzed 2021 r. w kwocie 12.857,00 zł, która dotyczy jednego podatnika, który znajduje się w upadłości oraz zaległość z roku 2021 w kwocie 2.401,00 zł i za pierwsze półrocze 2021 – 322,00 zł. Wierzytelności te zostały zgłoszone do masy upadłości.

**Rozdział 75616 Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – kwota zaległości - 1.636.255,84 zł, z tego:**

* w podatku od nieruchomości – 1.578.919,79 zł,
* podatek rolny – 10.939,89 zł,
* podatek leśny – 172,80 zł,
* w podatku od środków transportowych – 33.625,99 zł,
* podatek od spadków i darowizn – 8.407,30 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe,
* wpływy z opłaty od posiadania psów- 0,50 zł
* podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.189,57 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe.

W tym: zaległości objęte hipoteką wynosiły – 957.283,57 zł.

Należności w rozdziale 75616 w I półroczu 2021r. wynosiły – 10.270.444,43 zł dochody wykonane stanowiły kwotę – 5.666.265,30 zł, nadpłaty – 39.913,87 zł.

**Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 1.590.032,48 zł.**

Na kwotę zaległości w wym. wyżej trzech podatkach składa się zaległość sprzed roku 2021 – 1.338.700,78 zł i zaległość z roku 2021 – 251.331,70 zł. Należności z tytułu w/wym. trzech podatków wynosiły 7.190.102,43 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 3.584.117,91 zł, należności pozostałe do zapłaty – 3.643.172,14 zł, w tym zaległości – 1.590.032,48 zł, nadpłaty -37.187,62 zł.

W stosunku do zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W I półroczu 2021 r. wysłano do zalegających podatników – 1.567 upomnień. Po terminie płatności I raty - 796, II raty – 771 upomnień.Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju w roku 2021 – 238 tytułów wykonawczych na kwotę 181.657,85 zł. Urzędy skarbowe w ciągu I półrocza 2021 r. wpłaciły kwotę 80.051,51 zł.

W roku 2021 do dnia 30 czerwca na poczet zaległości wpłynęło 196.473,77 zł, z tego kwota 60.420,51 zł. została wyegzekwowana przez urzędy skarbowe. Ponadto wystawiono 238 tytułów wykonawczych na kwotę 181.657,85 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 zahipotekowanych dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na dzień 30.06.2021 r. wynosi – 957.283,57 zł, w tym   
w I półroczu 2021 r. sądy dokonały wpisów na hipotekę należności gminy na kwotę 114.875,70 zł.

Wpłaty w I półroczu roku 2021 na zahipotekowane należności wynosiły 69.215,48 zł – należność główna 42.050,18 zł i 27.165,30 zł – odsetki.

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 – 33.625,99 zł.**

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2021 roku – 19.419,99 zł i zaległość powstała  
w pierwszym półroczu 2021 – 14.206,00 zł. Należności z tytułu podatku od środków transportowych wynosiły w pierwszym półroczu 2021 kwotę – 250.693,34 zł. Wpłaty stanowiły kwotę – 110.618,60 zł.

**Rozdział 75618 - Zaległości z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 86.603,46 zł, z tego:**

1. opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.298,21 zł,
2. renta planistyczna – 10.327,21 zł,
3. opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 15.381,36 zł,
4. opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury – 48.123,26 zł,
5. opłata za zajęcie pasa drogowego – 11.473,42 zł.

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 22 upomnień. Urzędy skarbowe w ciągu I półrocza 2021 r. wyegzekwowały kwotę – 1.741,07 zł. Ponadto należność w kwocie 4.197,63 zł jest zabezpieczona poprzez wpis na hipotekę.

W I półroczu 2021 na poczet zaległości z tyt. opłat adiacenckich, renty planistycznej wpłynęło 28.677,01 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota zaległości – 150.671,32 zł.**

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2021 r. – 96.572,49 zł i zaległość z pierwsze półrocze 2021 –54.098,83 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano w okresie sprawozdawczym 1.637 upomnień: po terminie płatności VI raty za 2020 r. –445, I raty 2021 r. – 673, II raty 2021 r. – 519 i z tytułu usługi dodatkowej 1 upomnienie. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju – 176 tytułów wykonawczych na kwotę 50.720,82 zł. Urzędy skarbowe w ciągu roku wpłaciły kwotę 33.678,59 zł.

Dla porównania na koniec roku 2020 zaległości wynosiły – 135.948,12 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 I półroczu 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Dochody własne wykonanie I półrocze 2021 r.** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** |  | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan na rok 2021** | **Wykonanie I półrocze 2021 r.** | **% wykonania** |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| **I** |  |  | **Podstawowe dochody podatkowe, w tym:** | **58 446 641,45** | **31 002 966,49** | **53,0** |  |  |
| 1 |  | 0020 | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 550 000,00 | 498 514,73 | 90,6 |  |  |
| 2 |  | 0010 | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 44 563 263,00 | 21 754 938,00 | 48,8 |  |  |
| 3 |  | 0320 | Podatek rolny | 212 000,00 | 178 455,31 | 84,2 |  |  |
| 4 |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 9 710 000,00 | 6 221 748,29 | 64,1 |  |  |
| 5 |  | 0330 | Podatek leśny | 194 700,00 | 99 460,54 | 51,1 |  |  |
| 6 |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 230 400,00 | 126 822,60 | 55,0 |  |  |
| 7 |  | 0580 | Opłata skarbowa | 95 000,00 | 57 996,08 | 61,0 |  |  |
| 8 |  | 0350 | Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej | 196 278,45 | 200 479,50 | 102,1 |  |  |
| 9 |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 695 000,00 | 1 864 551,44 | 69,2 |  |  |
| **II** |  |  | **Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:** | **6 960 300,00** | **4 598 445,88** | **66,1** |  |  |
| 1 |  | 0560 | Podatek od spadków i darowizn | 140 000,00 | 43 235,97 | 30,9 |  |  |
| 2 |  | 0370 | Opłata od posiadania psów | 18 300,00 | 20 421,50 | 111,6 |  |  |
| 3 |  | 0490 | Opłaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości, za zajecie pasa drogowego | 2 542 000,00 | 2 243 124,93 | 88,2 |  |  |
| 4 |  | 0490 | Opłata za gospodarowanie odpadami | 3 780 000,00 | 1 843 407,16 | 48,8 |  |  |
| 5 |  | 0480 | Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 360 000,00 | 333 010,09 | 92,5 |  |  |
| 6 |  | 0690 | Opłata za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 7 845,62 | 98,1 |  |  |
| 7 |  | 0550 | Opłata za wieczyste użytkowanie | 71 000,00 | 69 217,27 | 97,5 |  |  |
| 8 |  | 0640 | wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty | 40 000,00 | 31 951,31 | 79,9 |  |  |
| 9 |  | 0630 0690 | Różne opłaty, zwroty opłat sądowych | 1 000,00 | 6 232,03 | 623,2 |  |  |
| **III** |  |  | **Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:** | **525 800,00** | **345 294,87** | **65,7** |  |  |
|  |  | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych | 201 800,00 | 176 662,08 | 87,5 |  |  |
|  |  | 0750 | dzierżawa terenów łowieckich | 1 000,00 | 1 049,11 | 104,9 |  |  |
|  |  | 0750 | wpływy z najmu lokali mieszkalnych | 323 000,00 | 167 583,68 | 51,9 |  |  |
| **IV** |  |  | **Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:** | **1 856 040,00** | **526 450,77** | **28,4** |  |  |
|  |  |  | a) dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: pobierane przez nie opłaty - pl. 704.400 zł (067, 066, 069), wykonanie 217.810,47 zł, dochody z najmu - pl. 42.000 zł, wykonanie 3.870 zł, wpływy z usług (083) - 719.500 zł, wykonanie 170.714,50 zł, wpływy z różnych dochodów (097) - 3.000 zł, wykonanie 2.187,08 zł wpływy z odszkodowań (095) - plan 0 zł, wykonanie 6.557,48 zł | 1 468 900,00 | 401 139,53 | 27,3 |  |  |
|  |  |  | b) dochody pobierane przez GOPS w tym opłaty - wykonanie 11,60 zł (0640) | 125 840,00 | 39 002,99 | 31,0 |  |  |
|  |  |  | c) dochody pobierane przez GOSIR, w tym dochody z najmu plan 51.000 zł, wykonanie 23.921,91 zł (0750) | 261 300,00 | 86 308,25 | 33,0 |  |  |
| **V** |  |  | **Pozostałe dochody w tym :** | **159 090,00** | **1 270 749,32** | **798,8** |  |  |
|  |  | 0910 0920 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy | 44 000,00 | 53 452,95 | 121,5 |  |  |
|  |  | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych vat | 38 030,00 | 216 749,20 | 569,9 |  |  |
|  |  | 0950 | kary i odszkodowania | 17 360,00 | 23 110,67 | 133,1 |  |  |
|  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów UG | 29 700,00 | 945 377,32 | 3183,1 |  |  |
|  |  | 2360 | dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych | 30 000,00 | 16 129,86 | 53,8 |  |  |
|  |  | 2910 | zwrot niesłusznie pobranych dotacji | 0,00 | 15 929,32 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Razem dochody własne** | **67 947 871,45** | **37 743 907,33** | **55,5** |  |  |

**Subwencja ogólna**

Planowana kwota subwencji ogólnej według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 18.338.229,00zł i stanowiła ją część oświatowa i część równoważąca. Dane powyższe wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia   
14 października 2020 r. znak ST3.4750.30.20. Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła kwotę 18.280.179,00 zł, część równoważąca – 58.050,00 zł.

Na przestrzeni roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonał zmiany wysokości subwencji ogólnej. W dniu 9 lutego pismem znak ST3.4750.2.2021 przekazał informację o kwocie subwencji oświatowej wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2021. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 18.196.707,00 zł. Jest mniejsza o 83.472,00 zł od kwoty przyjętej w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2021. Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku subwencja ogólna wynosi 18.254.757,00 zł. Stanowi ją część oświatowa w kwocie – 18.196.707,00 zł i część równoważąca w kwocie 58.050,00 zł. Dochód został wykonany w kwocie 11.227.004,00 zł co stanowi 61,5 % planu. W tym część oświatowa 11.197.976,00 zł, część równoważąca 29.028,00 zł.

Subwencja ogólna w I półroczu 2021 stanowi 15,2 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

**Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**

Planowane dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące po zmianach na dzień   
30 czerwca 2021 r. wynoszą 24.429.500,39 zł. Wykonanie wynosi 14.699.710,85 zł.   
Oprócz tego w ramach dotacji gmina otrzymuje dotacje na projekty finansowane z udziałem środków UE, plan –1.304.667,04 zł i wykonanie – 858.490,58 zł.

Dotacje z budżetu państwa - plan po zmianach 23.746.190,39 zł, wykonanie – 14.294.507,43 zł, z tego:

1. na zadania zlecone - plan 21.990.056,39 zł, wykonanie – 13.392.768,39 zł.
2. na zadania własne - plan 1.755.134,00 zł, wykonanie – 900.739,04 zł.
3. na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej - plan 1.000,00 zł, wykonanie - 1.000,00 zł.
4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 80.000,00 zł, wykonanie   
   60.000,00 zł;
5. Środki pozyskane z różnych źródeł - plan 603.310,00 zł, wykonanie – 345.203,42 zł.

Udział dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 19,9 %. W tym:

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

Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według stanu na 1.01.2021 r. wynosiły -

21.622.832,00 zł. W ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego   
o kwotę – 367.224,39 zł. Po zmianie wynoszą 21.990.056,39 zł i wykonane zostały   
w kwocie – 13.392.768,39 zł, co stanowi 60,9 % planu, w tym:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, plan 46.348,55 zł, wykonanie – 46.348,55 zł. W tym - rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 46.348,55 zł, wykonanie 46.348,55 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Dział 750 - Administracja publiczna, plan – 141.525,65 zł, wykonanie – 82.984,65 zł.   
   W tym:
3. rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan – 122.329,65 zł, wykonanie – 63.788,65 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji publicznej.
4. rozdział 75056 – Spis powszechny i inne, plan 19.196,00 zł, wykonanie 19.196,00 zł   
   na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Dotację przyznano na wynagrodzenia oraz na wydatki tzw. rzeczowe.
5. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 10.183,00 zł, wykonanie – 8.419,00 zł. W tym:
6. rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 3 532,00 zł, wykonanie – 1.768,00 zł - na aktualizację stałego spisu wyborców;
7. rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan – 6.651,00 zł, wykonanie – 6.651,00 zł; dotację przeznaczono na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.
8. Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan – 175.328,67 zł, wykonanie – 175.328,67 zł, w tym: rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan – 175.328,67 zł, wykonanie – 175.328,67 zł. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zgodnie ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
9. Dział 852 - Pomoc społeczna; plan – 123.036,25 zł, wykonanie - 84.036,25 zł, w tym:
10. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan – 464,25 zł, wykonanie – 464,25 zł; dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
11. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan – 9.711,00 zł, wykonanie – 9.711,00 zł; dotacja na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
12. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan – 112.861,00 zł, wykonanie – 73.861,00 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 – 21.493.634,27 zł, wykonanie – 12.995.651,27 zł, w tym:

1. Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (Program 500+) wraz z kosztami obsługi; plan - 17.870.600,00 zł, wykonanie – 11.014.834,00 zł;
2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan – 2.936.800,00 zł, wykonanie – 1.960.830,00 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 – 355,27 zł, wykonanie – 355,27 zł, dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, plan – 662.300,00 zł, wykonanie – 310,00 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 – 23.579,00 zł, wykonanie – 19.322,00 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 (paragraf 2030) wg. stanu na 1.01.2021 r. wynoszą 856.100,00 zł, w ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę 899.034,00 zł, po zmianie wynoszą 1.755.134,00 zł.

Wojewoda przekazał gminie 900.739,04 zł. Dochód został zrealizowany w kwocie 900.739,04 zł, co stanowi 51,3 % planu. W tym:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 874.630,00 zł, wykonanie – 484.815,04 zł;   
   w tym:
2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan 107.383,00 zł, wykonanie – 53.691,52 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy   
   w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych;
3. Rozdział 80104 Przedszkola plan 666.363,00 zł, wykonanie – 333.181,50 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy przedszkoli;
4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, plan 95.000,00 zł, wykonanie 95.000,00 zł na realizację zadań wynikających z rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
5. 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 5.884,00 zł, wykonanie – 2.942,02 zł.
6. Dział 852 - Pomoc społeczna plan – 868.600,00 zł, wykonanie – 404.020,00 zł, w tym:
7. 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 18.300,00 zł, wykonanie – 9.888,00 zł;
8. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 273.000,00 zł, wykonanie – 128.365,00 zł; na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
9. Rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan – 228.500,00 zł, wykonanie – 115.531,00 zł, na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
10. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 228.500,00 zł, wykonanie –119.566,00 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku;
11. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan - 120.300,00 zł, wykonanie - 30.670,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 11.904,00 zł, wykonanie – 11.904,00 zł, w tym:
13. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 19.904,00 zł, wykonanie   
    11.904,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów   
    o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

Dochodem budżetu gminy są dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na początku roku dotacje zaplanowano   
w kwocie 50.000,00 zł w ciągu roku nastąpił wzrost o 30.000,00 zł. Po zmianach plan wynosi

80.000,00 zł. Wykonanie – 60.000,00 zł. W roku 2021 gmina Osielsko otrzymała z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy 1 dotację:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, plan –   
   80.000,00 zł, wykonanie – 60.000,00 zł – dotacja pokrycie wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy Osielsko;

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

Plan 603.310,00 zł, wykonanie – 345.203,42 zł, tj. 57,22 % planu. W tym:

1. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, plan 28.750,00 zł, wykonanie 17.250,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego   
   w Toruniu na utworzenie w gminie stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości.
2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 18.560,00 zł, wykonanie 18.560,00 zł. Gmina otrzymała z budżetu państwa rekompensatę z tytułu utraconego dochodu w opłacie lokalnej (opłata targowa).
3. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, plan 526.000,00 zł, wykonanie – 300.393,42 zł, tj. 57,1 % 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 – 300.393,42 zł.

1. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 30 % planu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 9.000,00 zł – środki z WFOŚIGW na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

**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 1.304.667,04 zł, wykonanie - 858.490,58 zł, co stanowi 65,8 % planu. Dochody stanowią 1,2 % ogólnych dochodów w I półroczu 2021 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;
3. **Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku**. W dniu 3 września 2020r. podpisana została umowa nr UDA-POWR.02.10.00-00-3027/20-00 o dofinansowanie projektu   
   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Gmina Osielsko jest Beneficjentem i jednocześnie Partnerem Wiodącym projektu realizowanego we współpracy z Partnerem (Euro Innowacje Sp. z o.o), w oparciu umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 7 lipca 2020r. Projekt realizowany w latach 2021-2022 przez Szkołę Podstawową w Osielsku oraz Szkołę Podstawową w Niemczu, przewiduje realizację następujących zadań:
4. doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń,
5. wzmacnianie kompetencji kadr oraz wsparcie w zakresie przyjętych do realizacji form i metod pracy Szkoły Ćwiczeń,
6. prowadzenie działań zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkół wspieranych   
   w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń.

Koszt kwalifikowany projektu wynosi 1.346.964,06 zł i będzie sfinansowany   
z następujących źródeł:

1. ze środków europejskich w kwocie 1.135.221,31 zł, co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych Projektu,
2. ze środków krajowych w kwocie 211.742,75 zł.

W roku 2021 planuje się uzyskać dofinansowanie w kwocie 1.106.042,46 zł (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe), zaś w roku 2022 – 240.921,60 zł. Wykonanie w I półroczu 2021 wynosi 662.000,00 zł.

1. **Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko.** W dniu 4 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w latach 2020 - 2021.W 2021r. zaplanowano dochód w kwocie 196.490,58 zł. Wykonanie 196.490,58 zł. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność.

Łączna wartość projektu wynosi 386.020,50 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 328.117,42 zł, udział własny – 57.903,08 zł. W roku 2021 r. łączny koszt to kwota 231.454,80 zł, z tego: środki z EFS – 196.490,58 zł, środki własne – 34.964,22 zł. Celem projektu jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych z terenu gminy.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Planowane dochody majątkowe na początek roku wynosiły – 7.183.259,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 4.024.960,37 zł. Plan po zmianach wynosi – 11.208.219,37 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie – 9.364.544,86 zł, co stanowi 83,6 % planu. W tym:

1. Dochody majątkowe własne, plan – 5.749.887,37 zł, wykonanie – 5.219.558,66 zł;
2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ze źródeł krajowych, plan – 4.737.692,00 zł, wykonanie – 4.144.986,20 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 720.640,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

**Dochody majątkowe własne**

Plan – 5.749.887,37 zł, wykonanie – 5.219.558,66 zł, tj. 90,8 %. W tym osiągnięte dochody  
 z tytułu:

1. sprzedaży majątku – plan 1.500.000,00 zł, wykonanie – 941.520,35 zł - z tego:
2. sprzedaż nieruchomości, plan – 1.500.000,00 zł, wykonanie - 941.520,35 zł,
3. odszkodowania za przejęte nieruchomości gminne pod inwestycje celu publicznego, plan 0,00 zł, wykonanie – 43,90 zł;
4. pozostałe dochody majątkowe własne – plan 4.249.887,37 zł, wykonanie – 4.277.994,41zł z tego:
5. wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności –

plan 0,00 zł, wykonanie – 5.856,13 zł,

1. rozliczenia dotacji celowej na inwestycje za 2020 r. – plan 624.115,00 zł, wykonanie – 624.115,21 zł,
2. zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających, plan 3.625.772,37 zł, wykonanie – 3.648.023,07 zł.

W dniu 23 lutego 2021 r. ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych. Przetarg był planowany na dzień 26 marca 2021 r. Obejmował on następujące nieruchomości zlokalizowane w Osielsku przy ul. Polanka:

* nr 168/43 o pow. 969 m2 -  cena wywoławcza 213.180 zł, najwyższa osiągnięta cena – 240.870[[12]](#footnote-13) zł,
* nr 168/44 o pow. 995 m2 –  cena wywoławcza 218.900 zł, najwyższa osiągnięta cena – 264.890 zł,
* nr 168/48 o pow. 1315 m2 –  cena wywoławcza 289.300,00 zł, najwyższa osiągnięta cena – 378.890 zł,
* nr 168/49 o pow. 1062 m2 –  cena wywoławcza 233.640,00 zł. najwyższa osiągnięta cena – 273.420 zł.

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

Plan – 4.737.692,00 zł, wykonanie – 4.144.986,20 zł. W tym:

1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – plan 4.623.192,00 zł, wykonanie – 4.138.465,00zł. Są to środki na dofinansowanie zadań:
2. budowa ul. Leśnej w Osielsku[[13]](#footnote-14), plan 2.606.619,00 zł, wykonanie – 2.121.892,00 zł;
3. rozbudowa ul. Jana Pawła II oraz Al. Mickiewicza w Osielsku i Niemczu, plan – 2.016.573,00 zł, wykonanie – 2.016.573,00 zł.
4. Środki pozyskane na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej, plan 114.500,00 zł, wykonanie – 6.521,20 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**

Planuje się dochody z tytułu dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie – 720.640,00 zł. W tym:

1. Projekt obejmujący:
2. Budowę odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Niemczu – 79.675,74 zł;
3. Budowę odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Osielsku – 128.157,51 zł;
4. Budowę odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Żołędowie – 58.682,53 zł;
5. Budowę odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie – 62.312,22 zł;
6. Zabudowę odnawialnych źródeł w sferze mieszkalnictwa – 158.189,00 zł.

Klasyfikacja – dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 328.828,00 zł, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 158.189,00 zł.

Zadania z zakresu budowy i zabudowy odnawialnych źródeł energii w szkołach podstawowych i obszarze mieszkalnictwa (pkt 1-5) obejmują 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. Inwestycja została zrealizowana w roku 2020. Zaplanowano wpływ dotacji   
w powyższych tytułów w 2021 r. Wniosek sprawozdawczy - końcowy o refundację kosztów poniesionych w ramach zadania pn. "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko" został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 29.01.2021 r. Od tego czasu do Urzędu Gminy Osielsko nie wpłynęła żadna odpowiedź pisemna w tej sprawie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, planowane dofinansowanie 233.623,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł. Planuje się dochody z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)   
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zadania pod nazwą „**Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku”** W dniu 30 czerwca 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Osielsko zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Inwestycja została zakończona. Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w zakresie ogrzewania, redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawa warunków użytkowania budynku oraz zwiększy się wykorzystanie OZE (Odnawialnych Źródeł Energii. Końcowy wniosek o płatność dotyczący projektu jest w trakcie weryfikacji. Po złożeniu poprawek w październiku 2020 r. wniosek w czerwcu b.r. został ponownie odesłany w celu uzupełnienia. Po złożeniu wyjaśnień, Gmina czeka na ostateczną akceptację wniosku ze strony Urzędu Marszałkowskiego.

**Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2021 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 | Treść | Plan | % udział w ogólnych dochodach | Wykonanie | % udział w ogólnych dochodach | % wykonanie do planu | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |  | bieżące własne | 67 947 871,45 | 55,2 | 37 743 907,33 | 51,1 | 55,5 | |  | majątkowe własne | 5 749 887,37 | 4,7 | 5 219 558,66 | 7,1 | 90,8 | | **1** | **Razem dochody własne** | **73 697 758,82** | **59,8** | **42 963 465,99** | **58,1** | **58,3** | |  |  |  | 0,0 |  |  |  | |  | dotacje bieżące | 24 429 500,39 | 19,8 | 14 699 710,85 | 19,9 | 60,2 | |  | dotacje majątkowe | 4 737 692,00 | 3,8 | 4 144 986,20 | 5,6 | 87,5 | | **2** | **Razem dotacje** | **29 167 192,39** | **23,7** | **18 844 697,05** | **25,5** | **64,6** | |  |  |  |  |  |  |  | | **3** | **Subwencja** | **18 254757,00** | **14,8** | **11 227 004,00** | **15,2** | **61,5** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | UE bieżące | 1 304 667,04 | 1,1 | 858 490,58 | 1,2 | 65,8 | |  | UE majątkowe | 720 640,00 | 0,6 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | **4** | **Razem UE** | **2 025 307,04** | **1,6** | **858 490,58** | **1,2** | **42,4** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Razem bieżące** | **111 936 795,88** | **90,9** | **64 529 112,76** | **87,3** | **57,6** | |  | **Razem majątkowe** | **11 208 219,37** | **9,1** | **9 364 544,86** | **12,7** | **83,6** | |  | **Razem** | **123 145 015,25** | **x** | **73 893 657,62** | **x** | **60,0** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Struktura dochodów budżetu gminy w I półroczu 2021 roku** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie:**

Odchylenia wykonanych dochodów od planu występują w niżej wymienionych pozycjach:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6290 środki na dofinasowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej, plan 114.500,00 zł, wykonanie 6.521,20 zł, co stanowi 5,7%; przewidywane wykonanie dochodu w II półroczu br.
2. Dział 750 Administracja publiczna, 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. Miasto refunduje poniesione przez gminę wydatki szkolenia i koszty podróży. Wydatki nie zostały poniesione.
3. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
4. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
   1. §0340 wpływy od środków transportowych, plan 47.900,00 zł, wykonanie – 16.204,00 zł, co stanowi 33,8% - należności wynoszą 30.132,00 zł, - należy zmniejszyć planowany dochód;
   2. §0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 80.000,00 zł, wykonanie – 17.839,00 zł, co stanowi 22,3% planu; §0910wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 1.499,67 zł, co stanowi 30% planu, wykonanie planowane w II półroczu;
5. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, §0360 wpływy z podatku od spadku i darowizn, plan 140.000,00 zł, wykonanie – 43.235,97 zł, co stanowi 30,9% planu, dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.
6. Dział 801 Oświata i wychowanie:
7. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:
8. §0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, plan 42.000,00 zł, wykonanie – 3.870,00 zł, co stanowi 9,2% planu,
9. §6298 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustaw, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan 328.828,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadaniez zakresu budowy i zabudowy odnawialnych źródeł energii w szkołach podstawowych. Umowę o dofinansowanie zawarto 19.11.2019 r. Inwestycja została zrealizowana w roku 2020. Przewidywany wpływ dotacji z powyższego to II półrocze 2021 r.
10. Rozdział 80104 Przedszkola, §0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, plan 96.800,00 zł, wykonanie 21.554,00 zł, co stanowi 22,3% planu;
11. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, §0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresie wychowania przedszkolnego, plan 595.200,00 zł, wykonanie 187.966,47 zł, co stanowi 31,5% planu; §0830 wpływy z usług, plan 719.500,00 zł, wykonanie 170.714,50 zł, co stanowi 23,7% planu.

Dochody własne w dziele 801 Oświata i wychowanie na rok 2021 zostały zaplanowane jak w latach ubiegłych. Ich niskie wykonanie wynika z sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19.

1. Dział 852 – Pomoc społeczna:
2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, §0830 wpływy z usług, plan 11.000,00 zł, wykonanie 2.478,78 zł, co stanowi 22,5% planu;
3. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne   
   i rentowe, §0830 wpływy z usług, plan 19.000,00 zł, wykonanie 7.454,95 zł, co stanowi 39,2 % planu;
4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe, §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 4.000,00 zł, wykonanie zgodnie z rozliczeniem 786,02 zł, co stanowi 19,7 % planu;
5. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej §0970 wpływy z różnych dochodów, plan 1.570,00 zł, wykonanie – 173,00 zł, tj. 11,0%;
6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, §0830 wpływy z usług, plan 500,00 zł, wykonanie 0,0 zł, co stanowi 0,0% planu;
7. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, §2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 120.300,00 zł, wykonanie 30.670,00 zł, co stanowi 25,5% planu;

Wpływy zaplanowanych dochodów planuje się w drugim półroczu br.

1. Dział 855 Rodzina:
2. Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 45.000,00 zł, wykonanie – 9.079,16 zł, co stanowi 20,2%.
3. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, plan 662.300,00 zł, wykonanie - 310,00 zł, co stanowi 0,1% wykonania. Zadanie będzie realizowane przez ZUS, planowany dochód zostanie zmniejszony.

Planowane na rok 2021 dochody z tytułu zwrotów wypłaconych przez GOPS w latach ubiegłych świadczeń będą realizowane w II półroczu 2021r.

1. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
   1. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, §2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, co stanowi 30,0% planu, zgodnie z zawartą umową dochód realizowany będzie w II półroczu; §6298 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustaw, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan 158.189.,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
   2. Rozdział 90095 Pozostała działalność, §6298 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustaw, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan – 233.623,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

§6298 – zakłada się, że dotacje celowe na dofinansowanie projektów unijnych wpłyną na rachunek gminy w II półroczu.

1. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, §0830 wpływy z usług, plan 210.000.00 zł, wykonanie 59.705,24 zł, co stanowi 28,4% planu,. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią wirus COVID-19 dostępność do usług z obiektów sportowych (basen, hala sportowa) był ograniczony; §6298wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan – 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dochód ujęty został w rozdziale 92605, nastąpi zmiana planu pomiędzy rozdziałami.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej – planowane wydatki budżetu

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na rok 2021 przedstawia się następująco :

Planowane wydatki ogółem: 136.811.170,04 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące - 95.996.220,26 zł,
2. Wydatki majątkowe - 40.814.949,78 zł.

Planowane wydatki w ciągu okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 5.633.845,21 zł i po zmianie ogółem wynoszą - 142.445.015,25 zł, w tym :

* wydatki bieżące zwiększono o 1.421.842,04zł, po zmianie 97.418.062,30 zł,
* wydatki majątkowe zwiększono o 4.212.003,17 zł, po zmianie 45.026.952,95 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w kwocie 47.590.997,82 zł, co stanowi 33,4% wykonania planu, z tego:

1. Wydatki bieżące, wykonanie – 45.892.154,91 zł, co stanowi 47,1 % realizacji planu;

2. Wydatki majątkowe, wykonanie – 1.698.842,91 zł, co stanowi 3,8% realizacji planu.

**Realizacja wydatków budżetu gminy Osielsko**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie | Procent  Wykona- nia | Udział w  ogólnych wydatkach |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I.** | **Wydatki bieżące** | | **97 418 062,30** | **45 892 154,91** | **47,1** | **96,4** |
| 1. | Wydatki jednostek budżetowych | | 61 626 026,00 | 26 542 081,21 | 43,1 | 56,0 |
| 1.1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń[[14]](#footnote-15) | | 31 072 128,49 | 15 007 742,75 | 48,3 | 31,5 |
| 1.2 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 30 553 897,51 | 11 534 338,46 | 33,8 | 24,5 |
| 2. | Dotacje z budżetu[[15]](#footnote-16) | | 10 382 484,50 | 5 211 997,85 | 50,2 | 11,0 |
| 3. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 23 564 214,89 | 13 711276,44 | 58,2 | 28,8 |
| 4. | Wydatki na obsługę długu | | 450 000,00 | 90 924,09 | 19,6 | 0,2 |
| 5. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | | 1 376 436,91 | 335 875,32 | 24,4 | 0,4 |
| 6. | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | 18 900,00 | 0 | 0 | 0 |
| **II.** | **Wydatki na inwestycje** | | **45 026 952,95** | **1 698 842,91** | **3,8** | **3,6** |
|  | | **Razem** | **142 445 015,25** | **47 590 997,82** | **33,4** | **X** |

**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 osobowewynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe. Od roku 2021 do tej grupy wydatków dołączył nowy koszt sklasyfikowany w paragrafie 4710, tj. wpływy na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) finansowane przez podmiot zatrudniający.Wynagrodzenia osobowe obejmująwynagrodzenia zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatki funkcyjne, specjalne, dodatki za nadgodziny, fundusz nagród, środki na nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi w szkołach. 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 pierwsze półrocze2021wyniosły 15.007 742,75 zł i stanowiły 31,5 % wydatków budżetu. Zostały wykonane w 48,3 % planu wynoszącego 31.072.128,49 zł. Wydatki nie obejmują wypłaty wynagrodzeń sfinansowanych ze środków UE, ujętych w odrębnej grupie wydatków.

**Dotacje udzielane z budżetu**

Objaśnienie do załącznika nr 13 do uchwały budżetowej

Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy Osielsko w roku 2021 – zgodnie z klasyfikacją paragrafów wydatków wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.) obejmują wydatki ujęte w paragrafach 2310, 2319, 2360, 2480, 2540, 2650, 2710, 2780, 2820, 2830.

Planowane dotacje na zadania bieżące wynoszą 10.390.190,50 zł, wykonanie wynosi – 5.219.703,85 zł. Planowane dotacje na zadania inwestycyjne 7.627.715,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł. Razem dotacje planowane – 18.017.905,50 zł; wykonanie – 5.234.703,85 zł, co stanowi 29,1% planu.

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące według stanu na 1.01.2021 r. wynosiły   
9.577.384,50 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 812.806,00 zł. Po zmianach wynoszą 10.390.190,50 zł. Zostały wykonane w kwocie 5.219.703,85 zł, co stanowi 50,2% planu, w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów obsługi ZIT w Bydgoszczy. Stanowiły w I półroczu 11% ogółu wydatków budżetu gminy Osielsko.

W ramach wydatków bieżących ujęte zostały dotacje dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych; plan – 5.129.560,50 zł, wykonanie -   
   2.542.652,83 zł, w tym:
2. dotacje celowe (§2310, 2319, 2710) plan – 2.971.706,00 zł, wykonanie –   
   1.418.679,41 zł, w tym dotacje celowe (§2319) dla miasta Bydgoszcz na koszty obsługi ZIT, plan – 7.706,00 zł, wykonanie – 7.706,00 zł;
3. dotacje podmiotowe (§2480) plan – 2.002.854,50 zł, wykonanie – 1.094.900,00 zł;
4. dotacje przedmiotowe (§2650), plan – 155.000,00 zł, wykonanie – 29.073,42 zł.
5. Jednostek spoza sektora finansów publicznych; plan – 5.260.630,00 zł, wykonanie -2.677.051,02 zł, w tym:
6. dotacje celowe (§2360, 2820, 2830), plan – 755.000,00 zł, wykonanie – 280.300,00 zł;
7. dotacje podmiotowe (§2540) plan – 4.505.630,00 zł, wykonanie – 2.396.751,02 zł.

W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej zaplanowane zostały również dotacje celowe na finansowanie inwestycji ujęte w paragrafach 6210, 6220, 6230, 6300. Według stanu na dzień 1.01.2021 r. wynosiły 7.104.215,00 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 523.500,00 zł. Po zmianach wynoszą 7.627.715,00 zł. Zostały wykonane w kwocie – 15.000,00 zł, co stanowi 0,2 % planu. Są to dotacje na finansowanie inwestycji:

1. w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy – GZK w Żołędowie (§6210) – plan 5.245.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;
2. w ramach pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego (§6300) - plan 536.215,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
3. w ramach pomocy finansowej dla Powiatu (§6300) - plan 336.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
4. pomoc finansowa dla miasta Bydgoszczy (§6300) - plan 1.150.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;
5. dla Gminnego Ośrodka Kultury (§6220) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
6. dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania (§6230) - plan 350.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

Realizacja wydatków na inwestycje jest omówiona w części „Wykonanie wydatków inwestycyjnych” niniejszej informacji .

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2.971.706,00 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 – 1.418.679,41 zł, co stanowi 47,7 % planu. Z tego:

**Dział 600 Transport i łączność – plan – 2.700.000,00 zł, wykonanie – 1.322.010,60 zł**

Dział 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy §2310

Plan – 2.700.000,00 zł, wykonanie – 1.322.010,60 zł

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

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 102.706,00 zł, wykonanie – 55.106,00 zł**

Dział 750 rozdział 75020 Starostwa powiatowe §2710

Plan – 95.000,00 zł, wykonanie – 47.400,00 zł

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

Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność §2319

Plan – 7.706,00 zł, wykonanie – 7.706,00 zł

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne §2310

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dotacja celowa dla gminy Dobrcz na dofinansowanie funkcjonowania OSP Dobrcz   
w związku z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych w gminie Osielsko.

**Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 800,00 zł, wykonanie 717,45 zł**

Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi §2710

Plan – 800,00 zł, wykonanie – 717,45 zł

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

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 55.000,00 zł, wykonanie – 29.745,36 zł**

Dział 852 rozdział 85203 Ośrodki wsparcia §2310

Plan – 55.000,00 zł, wykonanie – 29.745,36 zł

Dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadania własnego naszej gminy polegającego na zapewnieniu dzieciom niepełnosprawnym dziennego pobytu w ośrodku wsparcia dla dzieci   
i młodzieży niepełnosprawnej w Bydgoszczy. W okresie od stycznia do czerwca 2021 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 – 0,00 zł**

Dział 855 rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 §2310

Plan – 56.000,00 zł, wykonanie – 0,00 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 47.200,00 zł, wykonanie**

**– 11.100,00 zł**

Dział 900 rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt §2310

Plan – 47.200,00 zł, wykonanie – 11.100,00 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 115-123.

**Dotacje podmiotowe**

Planowane dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą   
2.002.854.50 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 1.094.900,00 zł, co stanowi   
54,7 % planu. Są to dotacje dla instytucji kultury:

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2.002.854,50 zł, wykonanie – 1.094.900,00 zł**

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

Plan – 1.707.054,50 zł, wykonanie – 947.000,00 zł.

Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki § 2480

Plan – 295.800,00 zł, wykonanie – 147.900,00 zł.

Instytucje kultury działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.10.1991 r.   
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej[[16]](#footnote-17). 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 świetlicach. Pozostałymi placami zabaw 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.

**Dotacje przedmiotowe**

Planowane dotacje przedmiotowe wynoszą 155.000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 29.073,42 zł, co stanowi 18,8 % 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. oraz ponownie uchwałą nr VIII/6/2020 z dnia 8.10.2020 r. Przyznano dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na zadania statutowe GZK, tj. na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie i na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 155.000,00 zł, wykonanie – 29.073,42 zł**

Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami §2650

Plan 120.000,00 zł, wykonanie – 29.073,42 zł.

Dotacja na pokrycie kosztów obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Dofinansowanie do kosztów odbioru odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – wynosi 114 zł /tonę. Na wniosek GZK przekazano dotację w kwocie 29.073,42 zł. Dofinansowano koszty odbioru 255,03 ton odpadów dostarczonych przez mieszkańców.

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

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacja przedmiotowa na utrzymanie terenów zielonych będących we władaniu gminy. Dotacja pokrywa koszty: ręcznego koszenia trawników – 0,30 zł/m2, mechanicznego koszenie trawników – 0,10 zł/m2, cięcia żywopłotów wysokość do 150 cm – 4,10 zł/mb, grabienia trawy, liści – 0,35 zł/m2, pielenia roślin, rabat – 0,80 zł/m2. Dotacja nie została jeszcze wydatkowana.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

**Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą   
755.000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 280.300,00 zł, co stanowi 37,1 % 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 zlecanych przez gminę w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r.   
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w uchwale budżetowej zaplanowano, po zmianach – 150.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 0,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 110.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Rozdział 85395 Pozostała działalność §2360

Plan - 110.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dotacja na realizację działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. Działania z zakresu integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomocy społecznej, nie są realizowane a zaplanowane środki na zachowanie trwałości projektu pt. „Klub Seniora” nie zostały wykorzystane.  Decyzja ta podyktowana była sytuacją pandemiczną oraz sukcesywnym rozprzestrzenianiem się epidemii i istnieniem realnego zagrożenia życia i zdrowia ewentualnych uczestników. Ponadto  zgodnie z zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zawieszeniu zajęć m.in. w  Klubach Seniora działania te zostały wstrzymane i nie ogłoszono konkursu na zlecenie zadania.

**Dział 926 Kultura fizyczna, plan 40.000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej §2360 plan - 40.000,00 zł, wykonanie -   
0,00 zł

Zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej przewidziane do realizacji przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego.Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

1. **Pozostałe dotacje celowe**

Planowane pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 605.000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 280.300,00 zł, co stanowi 46,3 % planu (paragrafy 2820,2830).

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.**

Rozdział 01009 Spółki wodne §2830

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji wodnych. Planuje się wykonanie w II półroczu 2021 r.

**Dział 855 Rodzina, plan – 165.000,00 zł, wykonanie – 62.800,00 zł.**

Rozdział 85505 System opieki nad dziećmi do lat 3 §2830

Plan – 165.000,00 zł, wykonanie – 62.800,00 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 26 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 18.800,00 zł. Umowa dotacji zawarta została w dniu 05.01.2021 r.
2. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA s.c. Wioletta Chabowska, Norbert Raus w Osielsku   
   ul. Koralowa 26 w kwocie 44.000,00 zł. Umowa dotacji zawarta była w dniu 05.01.2021 r.

**Dział 926 Kultura fizyczna, plan 400.000,00 zł, wykonanie – 217.500,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820

Plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 217.500,00 zł

Zaplanowano 400.000,00 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 publicznego na upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy Osielsko. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło dziesięć ofert. Dotacje przyznano dziewięciu oferentom. Ostatecznie umowy zawarto w pierwszej połowie 2021r. z dziewięcioma oferentami na ogólną kwotę 374.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano 217.500,00 zł.

1. Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI, siedziba - Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 107/97 - umowa nr 01/21 z dnia 24 marca 2021 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania "Udział w zawodach, seminariach, zgrupowaniach Karate Olimpijskiego w Polsce i poza granicami kraju. Upowszechnianie Karate wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Osielsko" wynosi 28.000,00 zł. W I półroczu przekazano na konto Klubu kwotę 12.000,00 zł.
2. KS REKINY OSIELSKO, siedziba Osielsko ul. Gronostajowa 7 - umowa nr 02/21  
   z dnia 25 marca 2021 r. Kwota udzielonej dotacji 20.000,00 zł. W I półroczu przekazano na konto Klubu kwotę 20.000,00 zł. Klub realizuje zadanie "Program Szkolenia Pływackiego Rekiny 2021".
3. ULKS MUSTANG ŻOŁĘDOWO, siedziba - ul. Bydgoska 24 w Żołędowie, kwota udzielonej dotacji - 57.000,00 zł, umowa nr 03/21 z dnia 25 marca 2021 r. W I półroczu przekazano na konto Klubu 47.000,00 zł na realizację zadania - "Realizacja sportowych pasji zawodników”.
4. KS VICTORIA OSIELSKO, siedziba Osielsko ul. Szosa Gdańska 57 - kwota udzielonej dotacji 66.500,00 zł, umowa nr 04/21 z dnia 29 marca 2021 r. Zadanie "Rozwój sportu   
   w dyscyplinie zapasy". W I półroczu przekazano na konto Klubu dotację w wysokości – 36.000,00 zł.
5. KS PIRANIE OSIELSKO, siedziba Osielsko ul. Boczna 19 - umowa nr 05/21 z dnia   
   9 kwietnia 2021 r. Kwota przyznanej dotacji 34.500,00 zł. na realizację zadania: "Pływanie dumą Osielska". W I półroczu przekazano na konto klubu kwotę 19.500,00 zł.
6. UKS DĘBY OSIELSKO siedziba Osielsko ul. Centralna 7 - umowa nr 06/21 z dnia   
   9 kwietnia 2021 r. Kwota udzielonej dotacji 67.000,00 zł. W I półroczu przekazano na konto Klubu kwotę 25.000,00 zł. Klub realizuje zadanie "Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Osielsko".
7. KS OLIMP-BOKS OSIELSKO, siedziba Osielsko, ul. Botaniczna 1- umowa nr 07/21   
   z dnia 13 kwietnia 2021 r. na kwotę 25.000,00 zł. W I półroczu przekazano na konto Klubu kwotę 17.000,00 zł.
8. P-LUKS VICTORIA NIEMCZ OSIELSKO, siedziba Niemcz ul. Henryka Sienkiewicza 4B - umowa nr 08/21 z dnia 23 kwietnia 2021 r. Kwota udzielonej dotacji - 56.000,00 zł. W I półroczu przekazano na konto Klubu kwotę 21.000,00 zł na zadanie "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej”.
9. LKS ŁUCZNIK Żołędowo, siedziba Żołędowo ul. Bydgoska 20 – umowa nr 09/21 z dnia 25 czerwca 2021 r. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 20.000,00 zł. Powyższą kwotę Klub otrzymał, w I półroczu, na realizację zadania „Rozwój sportu na terenie gminy Osielsko”.

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

**Dotacje podmiotowe**

Planowane dotacje podmiotowe wynoszą – 4.505.630,00 zł. W I półroczu wykonanie wyniosło 2.396.751,02 zł, co stanowi 53,2 % 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 – 4.474.630,00 zł, wykonanie – 2.377.355,44 zł.

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

Plan – 31.000,00 zł, wykonanie – 19.395,58 zł.

Art. 17 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych [[17]](#footnote-18) 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 od stycznia 2021 roku wynosi miesięcznie 757,10 zł[[18]](#footnote-19). Powyższa kwota weszła w życie Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko nr 4/2021 z dnia 20.01.2021 r. określające nową stawkę dotacji. Na odrębnych zasadach ustalane są dotacje na dzieci niepełnosprawne*.*

W I półroczu 2021 dotacje były przekazywane do 8 przedszkoli niepublicznych na terenie gminy. Przekazano dotacje w łącznej kwocie – 2.396.751,02 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 – 233.186,80 zł.
2. PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA w Osielsku ul. Bałtycka 19 – 277.098,60 zł.
3. PRZEDSZKOLE HUMPTY DUMPTY w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74 – 256.656,90 zł.
4. PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE TĘCZOWA KRAINA w Niemczu ul. J. Matejki 8b – 414.133,70 zł.
5. PRZEDSZKOLE DZIECIĘCY ŚWIAT MONTESSORI w Niemczu, ul. Bydgoska 40 –   
   191.112,88 zł.
6. PRZEDSZKOLE ZAMECZEK II w Osielsku ul. Polna 10 – 289.969,30 zł.
7. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA S.C. w Osielsku ul. Koralowa 26 – 302.840,00 zł.
8. PRZEDSZKOLE BLU ul. Wiatrakowa 1 w Osielsku – 431.752,84 zł.

Z rozliczeń dotacji przedłożonych przez przedszkola wynika, że wg. stanu na dzień   
30 czerwca 2021 r. dotacja była przekazana na łącznie 485 dzieci, z tego: do Przedszkola Dobrego Pasterza w Żołędowie - na 52 dzieci, Tęczowa Kraina – 92 dzieci, Chatka Puchatka – 61 dzieci, Humpty Dumpty– 57 dzieci, Dziecięcy Świat Montessori - 37 dzieci, Zameczek II – 71 dzieci, Akademia Przedszkolaka – 68 dzieci i do przedszkola BLU – na 47 dzieci.

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA INWESTYCJE**

Objaśnienia do załącznika nr 3 do uchwały budżetowej

1. **Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej**, zaplanowano kwotę   
   9.744.838,77 zł, wykonano: 238.357,59 zł w tym:

1.1 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sadyba w Niemczu, plan 550.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 430,0 m sieci wodociągowej i 380,0 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią.Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.2 Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko. Plan 400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 1200,0 m kanału tłocznego. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.3 Budowa sieci wod.-kan w ul. Bazyliowej w Osielsku. Plan 82.000,00 zł, wykonanie   
0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 150,0 m wodociągu i ok. 150,0 m kanalizacji sanitarnej tłocznej. W dniu 13.05.2021 r. podpisana została umowa z firmą z Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas   
Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo na kwotę 79.525,93 zł.Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.4 Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Fregaty w Osielsku. Plan 180.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonać ok. 90,0 m sieci wodociągowej i ok. 90,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. W dniu 17.06.2021r. Odbył się przetarg na wykonanie prac budowlanych. Najniższą ofertę złożyła firma Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, ul. Święta 139, 77-400 Złotów na kwotę 171.154,81 zł. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu 2021 r. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych   
w Osielsku. Plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 180.117,10 zł. Kontynuacja prac z roku 2020. 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. W dniu 24 lipca 2020 r. podpisana została umowa z firmą Strabag Sp. z o.o. ul. Poznańska 10, 05-800 Pruszków.

1.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej w Osielsku. Plan 110.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonać ok. 50,0 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. W dniu 17.06.2021 r. Odbył się przetarg na wykonanie prac budowlanych. Najniższą ofertę złożyła firma Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, ul. Święta 139, 77-400 Złotów na kwotę 108.429,94 zł. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu 2021r. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.7Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej w Czarnówczynie. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonać ok. 190,0 m sieci wodociągowej. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.8Budowa sieci wod.-kan. ul. Parowy w Osielsku. Plan 237.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać ok. 290,0m sieci wodociągowej i 440,0 m sieci kanalizacji sanitarnej.Najniższą ofertę złożyła firma z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo na kwotę 234.104,09 zł. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu 2021r. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.9 Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku. Plan

1.200.000,00 zł, Wykonanie 0,00 zł. W ramach zadani planuje się wykonanie ok. 1050,0 m sieci wodociągowej i 1250,0 m kanalizacji sanitarnej tłocznej. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.10 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ATR Osielsko. Plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 420,0 m kanalizacji sanitarnej tłocznej. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.11 Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Szosa Gdańska z włączeniem w ul. Polnej Osielsko. Plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 100,0 m sieci wodociągowej i ok. 95,0 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.W dniu 13.05.2021 r. podpisana została umowa z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo na kwotę 76.557,45 zł. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.12 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej w Niemczu. Plan 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W dniu 17.06.2021 r. odbył się przetarg na wykonanie prac budowlanych. Najniższą ofertę złożyła firma „Wimar” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo na kwotę 82.410,00 zł.W ramach zadania planuje się wykonać ok. 170,0 m kanalizacji sanitarnej tłocznej. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.13 Budowa sieci wodociągowej w ul. Zawrat w Niwach. Plan 56.000,00 zł, wykonanie   
0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 290 m sieci wodociągowej. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.14 Budowa sieci wodociągowej w ul. Górskiej i ul. Krakowskiej w Niwach. Plan 98.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 300 m sieci wodociągowej.W dniu 17.06.2021 r. odbył się przetarg na wykonanie prac budowlanych. Najniższą ofertę złożyła firma Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, ul. Święta 139, 77-400 Złotów na kwotę 93.858,56 zł. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu 2021 r. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.15 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Koronowskiej w Żołędowie. Plan 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 110 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r. W dniu 15.06.2021 r. odbył się przetarg na wykonanie prac budowlanych. Najniższą ofertę złożyła firma „Wimar” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo na kwotę 87.945,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu 2021 r.

1.16 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Cedrowej w Żołędowie. Plan 318.000,00 zł, wykonanie 311,70 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 230,0 m sieci wodociągowej   
i ok. 260,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. W dniu 15.06.2021 r. odbył się przetarg na wykonanie prac budowlanych. Najniższą ofertę złożyła firma „Wimar” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo na kwotę 314.092,80 zł. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu 2021 r. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.17 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Forsycjowej w Żołędowie. Plan 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W dniu 15.06.2021 r. odbył się przetarg na wykonanie prac budowlanych. Najniższą ofertę złożyła firma „Wimar” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo na kwotę 117.268,20 zł. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu 2021r. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 120,0 m sieci wodociągowej i ok. 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.18 Budowa zbiorników retencyjnych na SUW Żołędowo. Plan 700.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę dwóch wolnostojących zbiorników retencyjnych o pojemności 300m3 każdy.W dniu 10.06.2021 r. odbył się przetarg na wykonanie prac budowlanych. Złożone oferty przekraczały zaplanowany budżet w związku z powyższym przetarg zostanie powtórzony.

1.19 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zimowej w Żołędowie. Plan 77.000,00, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 60 m sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 15.06.2021 r. odbył się przetarg na wykonanie prac budowlanych. Najniższą ofertę złożyła firma Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, ul. Święta 139, 77-400 Złotów na kwotę 75.049,29 zł. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu 2021r.

1.20 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krokusowej, Żołędowo. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 240,0 m sieci wodociągowej. W dniu 17.05.2021r. podpisana została umowa z firmą Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych HYDROPEX ul, Sosnowa 6, 77-400 Złotów na kwotę 98.400,00 zł.Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.21 Budowa sieci wodociągowej w ul. Jabłoniowej w Żołędowie. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 40,0 m sieci wodociągowej.Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.22 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bukowej i przyległych w Maksymilianowie. Plan 260.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę ok. 380,0 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. W dniu 13.05.2021 r. podpisana została umowa z firmąHydrotechnika Krzysztof Pyszka, ul. Święta 139, 77-400 Złotów na kwotę 251.834,19 zł. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.23 Budowa sieci wod.-kan. w rejonie Matejki w Niemczu. Plan 343.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 260,0 m sieci wodociągowej i ok. 700,0 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.W dniu 11.06.2021 r. najniższą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo na kwotę 334.725,05 zł. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.24 Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Kopernika w Niemczu. Plan 190.000,00 zł, wykonanie 11.685,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ok 300,0 m sieci wodociągowej.  
W I półroczu wykonano dokumentację projektową przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 30.06.2021 r. podpisano umowę z firmą Transpol Lider Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łojewie 70, 88-101 Inowrocław. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.25 Przebudowa wodociągu w ul. Wyczółkowskiego w Niemczu. Plan 170.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wydanie ok. 180,0 m sieci wodociągowej.W dniu 22.04.2021 r. podpisana została umowa z firmą BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski, ul. Zbożowa 35A/7, 87-100 Toruń. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.26 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolonia w Jarużynie dz. nr 132/13. Plan 67.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 270,0 m sieci wodociągowej.Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.27 Modernizacja przepompowni ul. Słoneczna/Klonowa. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji osprzętu w przepompowni zlokalizowanej przy ul. Słonecznej i Klonowej.Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.28 Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy oczyszczalni ścieków. Plan 150.000,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł. W ramach zadania planowane jest uzyskanie zgody na zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika końcowego, opracowanie koncepcji oczyszczalni ścieków wraz z decyzją lokalizacyjną i środowiskową oraz opracowanie dokumentacji projektowej.Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.29 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Plan 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac z roku 2020. 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. Łączna wartość projektu 116.850,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bożenkowo.

1.30 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w miejscowości Niwy – projekt. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja zadania zleconego w 2020 r., w ramach którego planuje się wynagrodzenie dla projektanta.Umowa została podpisana 28.05.2020 r. z firmą Biuro Projektowe Espeja Michał Suchecki, z siedziba   
ul. Górnośląska 8/13, 62/800 Kalisz. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 30.09.2021 r.

1.31 Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 250/2, 250/3 w rejonie ulicy Bydgoskiej w Niemczu - inicjatywa lokalna.Plan 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje sięwspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 65,0 m sieci wodociągowej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziome   
41 %.W dniu 30.06.2021 r. odbył się przetarg na wykonanie prac budowlanych. Najniższą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo na kwotę 87.945,00 zł.Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.32 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnoliowej w miejscowości Osielsko - inicjatywa lokalna. Plan 47.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje sięwspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 125,0 m sieci wodociągowej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziome 41%.Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.33 Budowa sieci wod.-kan. na terenie działki nr 1268/11, 214/2 w rejonie ul. Leśnej w Osielsku - inicjatywa lokalna. Plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje sięwspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 85,0 m sieci wodociągowej i 85,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziome 20 %. W dniu 30.06.2021 r. odbył się przetarg na wykonanie prac budowlanych. Najniższą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo na kwotę 75.482,79 zł.

1.34 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Warsztatowej w miejscowości Maksymilianowo - inicjatywa lokalna. Plan 65.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje sięwspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 65,0 m sieci wodociągowej i 70,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziome 41 %.Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.35 Projekt stacji uzdatniania wody w Jagodowie. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Jagodowie.Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

1.36 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Osielsku – projekt. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2020 r. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta.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 wraz z projektem drogowym 17.220,00 zł.

1.37 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku- projekt. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2020 r. Prace projektowe branży wod.-kan. wraz z branżą drogową zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, Biuru Projektów Budowalnych 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. 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 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. Plan 36.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. 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 15.09.2021r.

1.39 Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 138,137/2,134/5 w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. 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 15.10.2021 r.

1.40 Budowa sieci wod.-kan. oraz przewodu przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2020 r. 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 15.10.2021 r. Umowna wartość zadania 27.900,00 zł.

1.41 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy. Plan 342.500,00 zł, wykonanie 9.870,00 zł.

W dniu 09.06.2021 r. odbył się przetarg na wykonanie prac budowlanych. Najniższą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo na kwotę 119.936,56 zł. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu 2021 r. W ramach zadania planuje się wykonanie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek w ilości wynikającej z potrzeb mieszkańców oraz krótkich odcinków sieci wod.-kan.

1.42 Prace projektowe i opłaty. Plan 240.000,00 zł, wykonanie 25.257,00 zł, w tym:

Zlecono projekty:

* W dniu 3 lutego 2020 r. podpisana została umowa z firmą TERMSTUDIO Tomasz Jeleń   
  z Bydgoszczy na wykonanie projektów odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej; kontynuacja prac w roku 2021.
* W dniu 28 lutego 2020 r. podpisana była umowa z firmą Projektowanie i Nadzór SANITECH Przemysław Hatałaz Iławy. Zakres zadania obejmował 22 opracowania projektowe. Do umowy zawarte były aneksy zmieniające termin zakończenia zadania   
  z powodu utrudnionego i wydłużonego czasu oczekiwania na uzgodnienia z podmiotami biorącymi udział w projektowaniu- do dnia 15.06.2021 r. Od dnia 15.06.2021 r. wykonawcy naliczane są kary za nieterminowe wykonanie zadania. Umowna wartość zadania 119.500,00 zł. W miesiącu czerwcu wykonawca przedłożył dokumentację  
  o wartości 27.000,00 zł.
* W dniu 8 lutego 2021 r. zawarta była umowa z firmą BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych Jacek Świeżewski na wykonanie projektów odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej. Umowa obejmuje prace wykonywane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
* W dniu 14 maja 2021 r. zawarta była umowa z firmą Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak z Chełmna. Zakres zadania obejmuje 13 opracowań projektowych. Wartość zadania wynosi 63.960,00 zł. Termin realizacji zadania 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

1.43 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Wielorybiej w Niemczu dz. Nr 244/18 - inicjatywa lokalna. Plan 69.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 60,0 m sieci wodociągowej i 60,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Zgodnie ze złożonym wnioskiem po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziome 20 %.W dniu 30.06.2021 r. odbył się przetarg na wykonanie prac budowlanych. Najniższą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo na kwotę 87.945,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu 2021 r.

1.44 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej w Osielsku. Plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z roku 2019. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta.

1.45 Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Jagodowej w Maksymilianowie, I etap wykonanie odwiertów. Plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie odwiertów próbnych mających na celu określenie zasobności i wydajności złoża.

1.46 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzego Kukuczki w Niemczu. Plan 16.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.   
W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Zakres zadania - długość wodociągu ok. 180,00 m, długość sieci kanalizacji sanitarnej ok. 180.00m.

1.47 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek nr 352/97 i 352/98 w ul. Moczarowej w Osielsku – inicjatywa lokalna. Plan 32.500,00 zł, wykonanie   
0,00 zł. W Ramach zadania planuje się wykonanie projektu i budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 30,00 m – inicjatywa lokalna.

1.48 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach, projekt. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w ciągu ul. Ostromeckiej. Planowana długość sieci do przebudowy ok.   
360,00 m.

1.49 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 400,00 m wraz z przepompownią ścieków.

1.50 Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko ul. Boczna na działce 68/18 – inicjatywa lokalna. Plan 99.000,00 zł, wykonanie   
0,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Długość wodociągu ok. 120,00 m, długość sieci kanalizacji sanitarnej ok. 120,00 m – inicjatywa lokalna.

1.51 Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. A. Mickiewicza. Plan 254.838,77 zł, wykonanie 9.271,79 zł. Kontynuacja prac z lat ubiegłych, w tym koszty nadzoru inwestorskiego nad pracami z zakresu wod-kan.

**2. Pozostała działalność,**zaplanowano kwotę 175.000,00 zł, wykonano 16.420,50 zł w tym**:**

2.1 Odwodnienie ul. Mrossa w Niemczu. Kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Plan 150.000,00 zł, wykonanie 16.420,50 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia pasa drogowego. Uzyskano zgłoszenie robót budowlanych 16.04.2021 r. Prace projektowe zakończono i odebrano. Roboty budowlane zaplanowane są na II półrocze br.

2.2 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych   
ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku i rozpoznanie możliwości odbiorczej rowów przy tych ulicach. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac z roku 2018, dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztowej oraz koncepcji kanalizacji deszczowej. Przedłużający się okres wykonania zadania spowodowany jest oczekiwaniem na uzyskanie decyzji administracyjnej pozwoleń wodno-prawnych Wód Polskich. Po ich otrzymaniu projektant przekaże dokumentacje.

2.3 Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejęciem wód z rowu R-A na odcinku   
ul. Łąkowej – Ugorowej w Maksymilianowie. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac z roku 2020. Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu odwodnieniowego średnicy DN800 mm i długości 420 m z przyłączeniem do studni S1 do rowu wylotem zlokalizowanym w Maksymilianowie. Wydłużający się okres wykonania zadania spowodowany jest oczekiwaniem na uzyskanie decyzji administracyjnej pozwoleń wodno-prawnych Wód Polskich. Po ich otrzymaniu projektant przekaże dokumentacje.

**3. Lokalny transport zbiorowy,** zaplanowano kwotę 355.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł w tym:

3.1 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie – zaplanowano kwotę   
235.000,00zł. Wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z roku 2018. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Ze względu na długotrwałe uzgodnienia z ZDW Bydgoszcz, projektantowi wygasło część uzgodnień i opinii.Niezbędne było uzyskanie nowych. W związku z tym faktem aneksowano termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 15.12.2021 r. Po ich uzyskaniu projektant przekaże do UG Osielsko dokumentację projektową, która następnie zostanie złożona do ZDW Bydgoszcz. ZDW Bydgoszcz jako zarządca drogi złoży tę dokumentację z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Po ukończeniu prac projektowych i uzyskaniu decyzji zezwalającej na rozpoczęcie prac budowalnych, konieczne będzie sporządzenie porozumienia przekazującego w zarząd fragment drogi wojewódzkiej, wtedy też nastąpi wykup gruntu i budowa.

3.2 Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza – zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Wykonano 0,00 zł. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Gmina oczekuje na sporządzenie porozumienia, po którym rozpoczęta zostanie budowa na podstawie projektu opracowanego w roku 2019. Ze względu na wydłużony czas oczekiwania na sporządzenie porozumienia przekazującego w zarząd fragment drogi wojewódzkiej wygasło część uzgodnień. W chwili obecnej wykonywana jest ich aktualizacja.

3.3 Budowa zatoki autobusowej na ul. Centralnej za skrzyżowaniem z Orzechową w Osielsku, projekt. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planuje się wykonanie opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 25.06.2021 r. podpisano umowę z firmą Pracowania Projektowa KONICZYNA Grzegorz Bebyn z siedzibą ul. Brzozowa 7, 86-031 Osielsko. Termin zakończenia przedmiotu umowy 15.12.2021 r.

**4. Drogi publiczne wojewódzkie, plan 201.215,00, wykonanie 0,00 zł.**

**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 201.215,00 zł, wykonano 0,00 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 aneks nr 3 określający nowe terminy udzielenia pomocy - w roku 2020, a następnie aneks nr 4 do umowy głównej określający zmienione zasady finansowania – zakłada płatność częściową w roku 2020 (płatność kwoty 177.010,00 zł) i końcową w 2021 w kwocie 201.215,00 zł. Nowy termin realizacji zadania   
31 grudnia 2021 r.

**5.Drogi publiczne powiatowe**, zaplanowano kwotę 1.336.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

5.1 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajowa nr 25 do Bożenkowa – planowana pomoc finansowa w wysokości 336.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Starostwo Powiatowe wybrało wykonawcę robót, firmę INOPLANT sp. z o.o. sp.k. W związku z korzystną ceną, wartość dofinansowania jakie przeznaczy gmina Osielsko obniżono do kwoty 162.211,63 zł.

5.2 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. W roku 2021 planowane jest udzielenie pomocy finansowej w kwocie 1.000.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Na podstawie Porozumienia   
nr IP/02/2018 z dnia 16.10.2018 r. zawartego między Miastem Bydgoszcz a Gminą Osielsko zrealizowana będzie inwestycja drogowa polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy. Aneks nr 1/2020 z dnia 30.06.2020 roku wskazuje kwotę 1.000.000,00 zł, którą Gmina przekaże w II półroczu roku 2021 na pokrycie kosztów budowy. Trwają prace projektowe, rozpoczęcie realizacji jest planowane na IV kwartał.

**6**. **Drogi publiczne gminne,** zaplanowano kwotę 25.895.119,05 zł, wykonano 1.168.585,45 zł w tym:

6.1 Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu. Plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 31.715,76 zł. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 6,0 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5 m, zatok autobusowych, przebudowę oświetlenia i budowę kanału technologicznego. Długość odcinka 1,315 km. Kontynuacja prac projektowych, w związku z uwagami wniesionymi przez mieszkańców na etapie postępowaniaadministracyjnego 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. W roku 2020 uzyskano pozwolenie wodnoprawne, ze względu na pandemię sprawa ta była załatwiana aż do października. Decyzję ZRID uzyskano 2 lutego 2021 roku. Przetarg na roboty budowlane ogłoszono w dniu 31 marca, otwarcia ofert dokonano w dniu   
7 maja. Wybrano ofertę firmy Transpol, która wykona prace za kwotę 4.116.096,60 zł, umowę podpisano w dniu 30.06.2021 r. W I półroczu wykonano opracowanie dokumentacji projektowej.

6.2 Budowa ulicy Olimpijczyków w Niemczu. Plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej szer. 5,5 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i oświetleniem na odcinku 342,52 m. Przetarg na roboty budowlane ogłoszono w dniu   
31 marca, otwarcia ofert dokonano w dniu 7 maja. Wybrano ofertę firmy Transpol z Inowrocławia, która wykona prace za kwotę 759.556,98 zł, umowę podpisano w dniu 30.06.2021 r.

6.3 Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap Chabrowa-Leśna. Plan 7.141.829,05 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja budowy jezdni o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,00 m (kategoria ruchu KR3) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. W zakresie budowa skrzyżowania Al. Mickiewicza – Topolowa z drogą krajową nr 5 (ul. Szosa Gdańska) w postaci skrzyżowania skanalizowanego na wlotach dróg gminnych z wydzielonymi pasami do skrętu w lewo na drodze krajowej. Skrzyżowanie wyposażone w sygnalizację świetlną, której sterownik oraz urządzenia sygnalizacji świetlnej umożliwią koordynację pracy programu z pozostałymi sygnalizacjami świetlnymi w ciągu drogi krajowej nr 5. Prace rozpoczęto w roku 2020. Ze względu na sezon zimowy, który uniemożliwił prowadzenie prac, konieczność wymiany studni kanalizacyjnych oraz roboty dodatkowe, pierwotny termin zakończenia etapu I (30 kwietnia) wydłużono do 16 lipca. Całość robót zgodnie z aneksem powinna zostać zakończona do 17 grudnia 2021 r. Dla zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

6.4 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. Plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 18.142,97 zł.

W roku 2021 planuje się wykonanie całego zaprojektowanego odcinka, za wyjątkiem odcinka od Bałtyckiej do Jeziorańskiej, na którym zostanie wykonany tylko ciąg pieszo-rowerowy. W zakresie jezdnia z betonu asfaltowego o szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie. Terminy jak dla ul. Topolowej. Dla zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, wniosek został wysoko oceniony i gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 2.241.489,07 zł.

6.5 Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz   
ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej. Plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W roku 2021 planuje się rozpoczęcie budowy odcinka o łącznej długości około 1920 m. Budowa jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia i zatok autobusowych ul. Długa, Rybiniecka i ul. Orzechowa. Ze względu na przedłużające się prace projektowe, głównie ze względu na brak decyzji pozwolenia wodnoprawnego, ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie prac planowane jest na IV kwartał.

6.6 Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olszyńską wraz z odwodnieniem. Plan 1.000.000,00 zł, wykonanie   
0,00 zł. Budowa jezdni ul. Rybinieckiej o nawierzchni asfaltowej, szer. 6,0 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym odcinek o długości 448,28 m. Ogłoszono przetarg na budowę, otwarcie ofert jest planowane na 15 lipca.

6.7 Budowa ul. Platanowej w Osielsku. Plan 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m, długości około 140 m oraz oświetlenia. Ze względu na fakt, że projekt ulicy Platanowej jest aktualny tylko formalnie zlecono jego aktualizację. Ze względu na chorobę projektanta i późniejszy utrudniony kontakt, umowa została podpisana dopiero 19 kwietnia, umowny termin zakończenia prac to 31 sierpnia. Po opracowaniu aktualizacji zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

6.8 Budowa ul. Wyczółkowskiego w Niemczu. Plan 930.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m, długości 361,77 m oraz oświetlenia. W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę firmy Brukbud z Torunia. Plac budowy przekazano w dniu 11 maja, umowny termin zakończenia prac to 21 lipca.

6.9 Budowa ul. Bukowej w Maksymilianowie. Plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m, długości 240 m oraz oświetlenia. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane, otwarcie ofert jest planowane na 15 lipca.

6.10 Budowa ul. Krokusowej w Żołędowie. Plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planuje się wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m, długości 476,17 m oraz oświetlenia. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane, otwarcie ofert jest planowane na 17 lipca.

6.11 Budowa zatoki do zawracania ul. Wypoczynkowa w Bożenkowie wraz z oświetleniem. Plan 170.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Jezdnia i plac z kostki o długości około 46 m wraz oświetleniem. W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę firmy PW Max z Bydgoszczy za kwotę 106.794,75 zł. Plac budowy przekazano w dniu 13 maja. Ze względu na opóźnienie w wykonaniu robót zostaną naliczone kary umowne.

6.12 Budowa ulicy Swobodnej w Jarużynie. Plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o długości około 150 m, szer., 5,0 m. W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę firmy Brukbud z Torunia za kwotę 273.535,35 zł. Plac budowy przekazano w dniu 11 maja, roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 30.06.2021 r.

6.13 Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku. Plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.068.437,49 zł.

W ramach zadania wybudowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej szer. 6,0 m, Chodnik z kostki brukowej, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe oraz nowe oświetlenie. Odcinek o długości 1,039 km. Zadaniem towarzyszącym robotom drogowym jest budowa kolektora kanalizacyjnego i sieci wodociągowej. Roboty wykonała firma Marbruk z Charzykowy. Na zadanie podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na rok 2019, wysokość dofinansowania w latach 2020-2021 to 2.918.404,00 zł. W roku 2021 zakończenie finansowe.

6.14 Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu. Plan 2.344.650,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Przebudowa ul. Smukalskiej polegająca na poszerzeniu jezdni do 5,5m, budowie ciągu pieszo-rowerowego i nowego oświetlenia na odcinku 665,40 m oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicach: Pogodnej (165,00 m) i Uroczej (127,00 m) w Niemczu, W roku 2020 podpisano umowę na roboty budowalne z firmą PBDiM Świecie. Ze względu na kolizje z sieciami podziemnymi, koniecznymi robotami dodatkowymi oraz okresem zimowym, który uniemożliwił prowadzenie robót, termin zakończenia robót przedłużono do 26 lipca 2021 r.

6.15 Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie - dokumentacja projektowa. Plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 500 m. Termin zakończenia 30.09.2021 r.

6.16 Budowa ul. Leśnej w Żołędowie - dokumentacja projektowa. Plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości około 530 m. Termin zakończenia 30.09.2021 r.

6.17 Budowa ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Plan 63.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 1200 m. Ze względu na przedłużające się procedury uzyskania ostatecznej wersji projektu skrzyżowania ulicy Jeziorańskiej i Karbowej w Osielsku, umowę aneksowano ze względu na niemożliwość powiązania się z kanalizacja deszczową. Termin zakończenia 15.12.2021 r.

6.18 Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Plan 70.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m o długości około 270 m oraz ciągu rowerowego. Termin zakończenia 30.09.2021 r.

6.19 Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu - dokumentacja projektowa. Plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m. Termin zakończenia 30.09.2021 r.

6.20 Budowa ul. Żeromskiego w Niemczu - dokumentacja projektowa. Plan 21.000,00 zł, wykonanie 8.885,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m na długości około 350 m. Dokumentacja złożona została w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę. Termin zakończenia 31.05.2021 r.

6.21 Budowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej w Wilczu - kontynuacja projektowa. Plan 51.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1200 m. Termin zakończenia 30.09.2021 r.

6.22 Budowa ul. Gościnnej i Nektarowej w Jarużynie (dokumentacja projektowa). Plan 47.000,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m. Termin zakończenia 30.09.2021 r.

6.23 Budowa ul. Wakacyjnej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Plan 14.000,00 zł, wykonanie 5.850,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 60 m. Termin zakończenia 31.05.2021 r. Dokumentacja złożona została w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę.

6.24 Budowa ul. Maratończyków w Niemczu - dokumentacja projektowa. Plan 18.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 6,0 m. W związku z koniecznością zmiany uzyskania decyzji na rozpoczęcie robót budowlanych z pozwolenia na budowę na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej umowę aneksowano. Termin zakończenia 30.09.2021 r.

6.25 Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach - dokumentacja projektowa. Plan 55.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m i długości około 800 m. Termin zakończenia 30.09.2021 r.

6.26 Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa. Plan 55.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m oraz ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m. Termin zakończenia 30.09.2021 r.

6.27 Budowa ul. Krasickiego w Niemczu - dokumentacja projektowa. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 400 m. Termin zakończenia 30.09.2021 r.

6.28 Budowa ul. Koralowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Plan 24.000,00 zł wykonanie 9.885,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m. Termin zakończenia 31.05.2021 r. Dokumentacja złożona została w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę.

6.29 Budowa ul. Ametystowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Plan 14.000,00 zł, wykonanie 5.850,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m. Termin zakończenia 31.05.2021 r. Dokumentacja złożona została w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy celem uzyskania pozwolenia na budowę.

6.30 Budowa ul. Wierzbowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa. Plan 33.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m. Termin zakończenia 30.09.2021 r.

6.31 Przebudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku, w tym wykonanie chodnika - dokumentacja projektowa. Plan 95.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m oraz ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 3,0 m. Termin zakończenia 30.09.2021 r.

6.32 Budowa ul. Sudeckiej i Beskidzkiej oraz budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od ul. Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej - dokumentacja projektowa. Plan 57.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni ul. Sudeckiej i Beskidzkiej z kostki betonowej o szerokości 4,5 m oraz budowy chodnika o szerokości 1,5-2,0 m (wzdłuż ul. Karpackiej od DK5 do ul. Zakopiańskiej). Termin zakończenia 30.09.2021 r.

6.33 Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ul. Tuberozy w rejonie skrzyżowania z ul. Centralną wraz z korektą geometrii skrzyżowania - dokumentacja projektowa. Plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych. Dokumentacja złożona została w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy celem uzyskania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Ze względu na wydłużony czas otrzymywania uzgodnień i opinii do dokumentacji umowę aneksowano. Termin zakończenia 03.07.2021 r.

6.34 Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej - kontynuacja - dokumentacja projektowa. Plan 37.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2019 r. 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. Ze względu na zwiększenie zakresu projektowego umowę aneksowano. Termin zakończenia 30.06.2021 r.

6.35 Budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Jeziorańskiej wraz z przebiciem do ul. Kolonijnej oraz dojściem do zbiornika wodnego na działce 331, obręb Maksymilianowo. Budowa jezdni szerokości 5,5 m- ul. Jeziorańska oraz 5,0 m – przebicie do ul. Kolonijnej z ciągiem pieszo-rowerowym wraz z oświetleniem oraz przebudową rurociągu melioracyjnego. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy zgodnie z MPZP w oparciu o specustawę. Ze względu na zwiększenie zakresu projektowego umowę aneksowano. Termin zakończenia 30.06.2021 r.

6.36 Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie - dokumentacja projektowa. Plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni szerokości 5,0 m z ciągiem pieszym o długości około 1400 m wraz z projektem oświetlenia. Konieczność pozyskania gruntu pod pas drogowy w oparciu o specustawę. Ze względu na zwiększenie zakresu projektowego umowę aneksowano. Termin zakończenia 30.06.2021 r.

6.37 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. Przygotowano opis do postępowania przetargowego i przekazano go do ZDMiKP w Bydgoszczy celem zaopiniowania zamierzenia inwestycyjnego.

6.38 Budowa ulic Skrzypowa, Imbirowa, Rozmarynowa, Dziewanny w Myślęcinku - dokumentacja projektowa. Plan 63.120,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m. Decyzję ZRID uzyskano 05.05.2021 r. Ze względu na opóźnienia w wydawaniu uzgodnień i zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu umowę aneksowano. Termin zakończenia 30.07.2021 r.

6.39 Budowa nawierzchni ul. Matejki w Niemczu – dokumentacja projektowa. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,0 i długości 640 m. Ze względu na przedłużający się czas wydawania decyzji wodnoprawnej z Wód Polskich umowę aneksowano. Termin zakończenia 30.09.2021 r.

6.40 Budowa ul. Marco Polo w Niemczu. Plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Jezdnia z kostki brukowej betonowej, szer. 5,0 m na odcinku 431,21 m. Przetarg na roboty budowlane ogłoszono w dniu 31 marca, otwarcia ofert dokonano w dniu 7 maja. Wybrano ofertę firmy Transpol Lider Sp. Z o.o. z Inowrocławia, która wykona prace za kwotę 759.556,98 zł, umowę podpisano w dniu 30.06.2021 r.

6.41 Budowa ul. Rysiej i Zajęczej w Osielsku. Plan 400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Ulica z kostki brukowej betonowej o szer. 4,5-5,0 m o łącznej długości 214,00 m. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane, otwarcie ofert jest planowane na 15 lipca.

6.42 Drobne przebudowy i opłaty. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 139,23 zł. Wydatkowana kwota dotyczy opłat za przyłączenie do sieci energetycznej, związanych z budową dróg.

6.43 Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na odcinku od Księżycowej do przejścia dla pieszych przy Cichej. Plan 160.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zlecenie prac zaplanowano na III kwartał.

6.44 Budowa ul. Sielskiej w Niemczu – dokumentacja projektowa. Plan 29.520,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 6,0 m, długość około 700 m. Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę 30.06.2021 r. Prace projektowe zakończono i odebrano.

6.45 Pomoc finansowa dla Miasta Bydgoszczy na budowę ul. Bielskiej w Bydgoszczy. Plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pomoc finansowa na budowę jezdni z kostki ażurowej na odcinku od ul. Kąkolowej do   
ul. Imbirowej. Gmina przekaże pomoc finansową w kwocie do 150.000,00 zł.

**7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami,** zaplanowano kwotę 600.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, w tym:

7.1Wykupy gruntów. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z wydatkami inwestycyjnymi na wykupy.

8. **Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

8.1 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji gazowej w budynku przy   
ul. Bydgoskiej w Żołędowie. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym, dnia 26 marca 2021 r. została zawarta umowa z firmą Studio Projektu Budowlanego FILAR Marcin Górzny na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zewnętrznej instalacji gazu od kurka głównego w linii ogrodzenia na działce nr 249 poprzez teren działki nr 249 do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na tej działce wraz z wewnętrzną instalacją gazową do kuchenek gazowych i kotłów gazowych oraz instalacji c.o. dla 9 lokali mieszkalnych, z terminem realizacji do 15.10.2021 r., na kwotę 10.332,00 zł. Prace projektowe w toku.

8.2 Zakup i montaż 6 pomieszczeń gospodarczych wraz z utwardzeniem terenu przy   
ul. Zatokowej 9 w Osielsku. Plan 35.000,00, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się zakup 6 blaszanych pomieszczeń gospodarczych o wymiarach 2 m x 2 m wraz z ich montażem i utwardzeniem podłoża kostką brukową.Przeprowadzono dwa rozeznania cenowe, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RAMIRES Rafał Siemiątkowski, Poćwiardowo 21A, 87-400 Golub Dobrzyń. Umowa z Wykonawcą została podpisana po zwiększeniu środków na zadanie w miesiącu lipcu.

Przeprowadzono dwa rozeznania cenowe, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RAMIRES Rafał Siemiątkowski, Poćwiardowo 21A, 87-400 Golub Dobrzyń. Umowa z Wykonawcą została podpisana po zwiększeniu środków na zadanie w miesiącu lipcu.

8.3 Wymiana wysokoemisyjna źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku przy   
ul. Harcerskiej 2 w Bożenkowie. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim 2021-2022. W roku 2021 na zadanie przeznacza się kwotę 10.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy kominiarskiej i opracowanie projektu instalacji CO i gazu. Istniejący system ogrzewania budynku (piece kaflowe) jest przestarzały i nie spełnia norm o niskiej emisji. Wymiana źródła ciepła jest podyktowana antysmogową uchwałą Sejmiku Woj. Kujawsko - Pomorskiego, która nakazuje do końca roku 2023 wymianę pieców, tzw. pozaklasowych na ekologiczne źródło ogrzewania.

**9. Urząd gminy**, zaplanowano kwotę 160 000,35 zł, wydatkowano 0,00 zł, w tym:

9.1 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie osuszenia fundamentów budynku Urzędu Gminy. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym, dnia 4 czerwca 2021 r. została zawarta umowa   
z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziembińska   
na opracowanie dokumentacji projektowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, z terminem realizacji do 30.11.2021 r., na kwotę 10.900,00 zł. Prace projektowe w toku.

9.2 Adaptacja budynku przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania planuje się w pierwszym etapie wykonanie dokumentacji projektowej adaptacjibudynku przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy. Następnie w oparciu o sporządzoną dokumentację, w tym kosztorys inwestorski, który pozwoli na ustalenie kosztów, planuje się wykonanie robót budowlanych.

Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym, dnia 23 lutego 2021 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziembińska na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 31.08.2021 r., na kwotę 58.500,00 zł. Prace projektowe w toku.

9.3 Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy, w tym ploter. Plan 30.000,35 zł, wykonanie 0,00 zł. Planuje się między innymi zakup urządzenia wielofunkcyjnego tzw. plotera   
z możliwością drukowania i kopiowania wielkoformatowych map, co wpłynie na usprawnienie pracę urzędu. Wydatek wykonany w II półroczu.

**10. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.**

10.1Dotacja dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy. Dnia 29.06.2021 r. podpisano Porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim PSP w Toruniu a Gmina Osielsko w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniemna dofinansowanie zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy”. Gmina Osielsko przekazała środki pieniężna na powyższy cel w II półroczu. Realizacja zadania do dnia 31.12.2022 r.

**11. Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 54.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, w tym:

11.1**Monitoring gminy. Plan 54.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.** Planuje się instalacje kamer monitorujących w wybranych miejscach na terenie gminy Osielsko.

**12. Rezerwy ogóle i celowe**, zaplanowano kwotę 541.490,00 zł, w tym rezerwa celowa na inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej.

**13. Szkoły podstawowe**, zaplanowano kwotę 551.514,00 zł, wydatkowano 18.211,00 zł, w tym:

13.1 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Osielsku. Plan 217.000,00 zł, wykonanie 5.455,00 zł.

W dniu 16 czerwca 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym, dotyczącym budowy klimatyzacji w 20 wybranych salach w Szkole Podstawowej w Osielsku.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARTCOMFORT Tomasz Sowiński z Gdańska na kwotę 208.670,00 zł, z terminem realizacji wyznaczonym na trzy miesiące od dnia podpisania umowy. Podpisanie umowy planowane jest w miesiącu lipcu.

13.2 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Żołędowie. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł.

W dniu 16 czerwca 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym, dotyczącym budowy klimatyzacji w 4 salach w Szkole Podstawowej w Żołędowie.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARTCOMFORT Tomasz Sowiński z Gdańska na kwotę 37.129,00 zł, z terminem realizacji wyznaczonym na trzy miesiące od dnia podpisania umowy. Podpisanie umowy planowane jest w miesiącu lipcu.

13.3 Budowa klimatyzacji w szkole Podstawowej w Maksymilianowie. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł.

W dniu 16 czerwca 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym, dotyczącym budowy klimatyzacji w 4 salach w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARTCOMFORT Tomasz Sowiński z Gdańska na kwotę 36.170,00 zł, z terminem realizacji wyznaczonym na trzy miesiące od dnia podpisania umowy. Podpisanie umowy planowane jest w miesiącu lipcu.

13.4 Wymiana rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją w SP Żołędowo. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na wniosek użytkownika planuje się wymianę rozdzielni elektrycznej i części instalacji

w wybranych pomieszczeniach szkoły. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2020 r. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została zawarta 19 października 2020 r. z firmą Biuro Obsługi Inwestycji TW PROJ-TECH Tomasz Wróblewski z Grudziądza na kwotę 19.680,00 zł, z terminem realizacji do 15.12.2020 r. Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz poważne problemy zdrowotne projektanta aneksowano termin realizacji zadania do końca czerwca 2021 r. Oczekujemy na przekazanie przedmiotu zamówienia.

13.5 Zakup i montaż wiat na rowery przy Szkole Podstawowej w Osielsku. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania planuje się zakup i montaż wiat dla rowerów na potrzeby uczniów SP Osielsko. Realizacja zadania w drugim półroczu.

13.6 Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej. Plan 116.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2020 roku. Umowa na wykonanie prac została zawarta w dniu 14 września 2020 r. z Aleksandrą Wasilkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Architektoniczna Aleksandra Wasilkowska   
z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 8/18 w Warszawie. Wartość umowna prac wynosi 93.480,00 zł, termin wykonania 30 listopada 2021 r. Prace projektowe w toku.

13.7 Zakupy inwestycyjne do szkół podstawowych, plan 21.500,00 zł, wykonanie 10.256,00 zł. Zakupiono zestaw nagłaśniający w szkole podstawowej w Niemczu.

13.8 Przebudowa boiska piłkarskiego przy szkole Podstawowej w Żołędowie z zadaszeniem – projekt. Plan 37.014,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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. Dokumentacja projektowa złożona została do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę. Wniesione zostały uwagi do projektu, a w związku z nimi konieczność powtórnego uzyskania przez Projektanta decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zostaną naliczone kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

14 **Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł, w tym:

14.1.Budowa bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy budynku przedszkola w Niemczu. W ramach zadania wykonano bezpieczną nawierzchnię w części placu zabaw przy budynku przedszkola w Niemczu, zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza.

**15. Przedszkola,**zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wykonano 2.100,00 zł, w tym:

15.1 Budowa klimatyzacji w Przedszkolu publicznym nr 1 w Osielsku. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł.

Na wniosek użytkownika w ramach zadania planuje się montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Przedszkola publicznego nr 1 w Osielsku. Trwają uzgodnienia z gwarantem odnośnie wykonania przedmiotowego zadania. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.

**16. Stołówki,** zaplanowano kwotę 231.500,00 zł, wykonano 400,00 zł, w tym:

16.1 Budowa klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni w Szkole Podstawowej w Niemczu. Plan 21.000,00 zł, wykonanie 400,00 zł. W dniu 16 czerwca 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym, dotyczącym budowy klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni w Szkole Podstawowej w Niemczu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARTCOMFORT Tomasz Sowiński z Gdańska na kwotę 20.244,00 zł, z terminem realizacji wyznaczonym na trzy miesiące od dnia podpisania umowy. Podpisanie umowy planowane jest w miesiącu lipcu.

16.2 Instalacja napowietrzająco - wentylująca w pomieszczeniu kuchni SP Żołędowo.   
Plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W dniu 9 marca 2021 r. została zawarta umową z firmą ARWEX Paweł Archaniołowicz Sp. j. ul. Rzeszowska 21, 85-373 Bydgoszcz na wykonanie instalacji napowietrzająco - wentylującej w pomieszczeniu kuchni SP Żołędowo, na kwotę 179.266,03 zł, z terminem realizacji do 25 sierpnia br. Prace w toku.

16.3 Zakupy inwestycyjne dla stołówek. Plan 10.500,00, wykonanie 0,00 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się zakup szafy chłodzącej do Szkoły Podstawowej w Osielsku. Wykonanie zadania planuje się w II półroczu 2021.

**17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 319.000,00 zł, wykonano 1.458,84 zł, w tym:

17.1 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu. Plan 319.000,00 zł, wykonanie1.458,84 zł. Kontynuacja zadania z roku 2020, w ramach którego planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, adoptujących istniejące pomieszczenia budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu. Opracowanie dokumentacji zlecone zostało w roku 2020. Roboty budowlane planuje się na rok 2021. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, gdzie Gmina jest partnerem projektu. Dokumentacja złożona w miesiącu marcu do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Procedura w toku. W ramach wydatków dokonano opłaty za przyłączenie do sieci gazowej Domu Dziennego Pobytu.

**18.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,** zaplanowano kwotę 350.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł, w tym:

18.1 Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Plan 350.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko związane z ochroną powietrza. W okresie I półrocza dofinansowano wymianę 3 pieców po 5.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą  Nr  VI/71/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r.

**19. Oświetlenie ulic, placów i dróg**, zaplanowano kwotę 1.521.900,00 zł, wykonano 58.118,19 zł, w tym:

19.1 Projekt oświetlenia ulic: Limonkowej, Rubinowej i sięgacza ul. Lawendowej w Osielsku. Plan 14.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Projekt ul. Limonkowej będzie obejmował oświetlenie odcinka 300 m zasilanego z   
ul. Orzechowej. Projekt ul. Rubinowej będzie obejmował oświetlenie odcinka 300 m zasilanego z ul. Kąty. Projekt sięgacza ul. Lawendowej będzie obejmował oświetlenie odcinka 100 m.Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonawcą dokumentacji projektowej wyłonionym w drodze zapytania ofertowego została firma Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z Bydgoszczy. Umowę podpisano w dniu 01 lipca   
2021 r. Termin wykonania do 30 października 2021 r.

19.2 Budowa oświetlenia ulicy Jesiennej w Osielsku. Plan 25.000,00 zł, wykonanie 2.829,00 zł. Budowa 3 latarni na odcinku 180 m. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Paktol Paweł Stolarski z Wilcza. Umowę podpisano dnia 25 czerwca 2021 r. Termin wykonania do dnia 25 września 2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Budowa realizowana za kwotę 17.281,50 zł. Kwota 2.829,00 zł została wydatkowana na dokumentacje projektową budowy oświetlenia ul. Jesiennej w Osielsku.

19.3 Rozbudowa oświetlenia ul. Rajska, Rodzinna w Jarużynie. Plan 37.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowana budowa 6 latarni z czego dwie na ul. Rodzinnej. Ogłoszenie przetargu planowane jest w III kwartale 2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

19.4 Projekt rozbudowy oświetlenia ul. Szosa Gdańska od ul. Młyńskiej do granicy z m. Bydgoszcz. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt będzie stanowił uzupełnienie oświetlenia ulicy Szosy Gdańskiej od ul. Młyńskiej przez nowe skrzyżowanie z   
ul. Mickiewicza w kierunku Bydgoszczy na odcinku 900 m. Wykonawcą dokumentacjiprojektowej wyłonionym w drodze zapytania ofertowego została firma Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z Bydgoszczy. Umowę podpisano w dniu 1 lipca 2021 r. Termin wykonania do 30 października 2021 r.

19.5 Projekt budowy oświetlenia ul. Malinowskiego w Niemczu. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka 180 m zasilanego z   
ul. Olimpijczyków. Wykonawcą dokumentacji projektowej wyłonionym w drodze zapytania ofertowego została firma Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z Bydgoszczy. Umowę podpisano w dniu 14 kwietnia 2021 r. Termin wykonania do 30 października 2021 r.

19.6 Budowa oświetlenia ul. Szydłowskiej i Mróz w Niemczu. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowana budowa 6 latarni na odcinku ok. 250 m na podstawie projektu drogowego.

Ogłoszenie przetargu planowane jest w III kwartale 2021 r.

19.7 Projekt i budowa oświetlenia ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku. Plan 200.000,00 zł, wykonanie 7.472,59 zł. Planowana budowa 32 latarni na całym odcinku ulic ok. 1300 m. Dokumentacja projektowa została wykonana i przekazana dnia 26.02.2021 r. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Paktol Paweł Stolarski z Wilcza. Umowę podpisano dnia 25 czerwca 2021 r. Termin wykonania do dnia 25 września 2021 r. Budowa realizowana za kwotę 168.141,00 zł. Zgodnie z umową ilość budowanych latarni i kwota może ulec zmniejszeniu.

19.8 Budowa oświetlenia ul. Kościuszki i Heweliusza w Niemczu. Plan 65.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowana budowa 14 latarni od ul. Kopernika na odcinku 700 m, zasilanie od ul. Marco Polo. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Paktol Paweł Stolarski z Wilcza. Umowę podpisano dnia 25 czerwca 2021 r. Termin wykonania do dnia 25 września 2021 r. Budowa realizowana za kwotę 61.377,00 zł.

19.9 Modernizacja oświetlenia na wybranych obszarach gminy. Plan 518.400,00 zł, wykonanie 11.808,00 zł. Planuje się wymianę istniejących opraw sodowych na nowe energooszczędne ok. 270 szt. wraz z wymianą kilku betonowych słupów oświetleniowych na poniższych ulicach:

Niemcz ul. Bydgoska na odcinku od ul. Matejki do ul. Kopernika - 27 szt.

Niemcz ul. Mrossa, plac przy kościele, ul. Sienkiewicza - 17 szt.

Niemcz ul. Olimpijczyków na odcinku od ul. Smukalskiej do ul. Kusocińskiego 12 szt.

Niemcz ul. Matejki na odcinku od ul. Borowikowej do ul. Bydgoskiej - 17 szt.

Niwy (Jarużyn) ul. Krakowska (szafka przy ul. Kolonia) - 24 szt.

Niwy ul. Giżycka - 15 szt., Długa 1 szt. (szafka przy ul. Olsztyńskiej)

Wilcze ul. Sopocka, Pucka, Gdyńska, Kołobrzeska - 11 szt.

Żołędowo ul. Klonowa - 7 szt., Krótka - 2 szt., Krótka 1 szt. (szafka przy ul. Słonecznej).

Żołędowo ul. Klonowa - 9 szt., Wyczółkowskiego – 6 szt. (szafka przy ul. Klonowej).

Żołędowo ul. Słoneczna - 4 szt. od strony ul. Bydgoskiej, słupy WZ do wymiany na stalowe.

Żołędowo ul. Szosa Gdańska - 3 szt. przy ul. Jastrzębiej, słupy WZ do wymiany na stalowe.

Osielsko ul. Wiązowa - 6 szt., ul. Poprzeczna - 4 szt., Limbowa - 5 szt., Jarzębinowa - 4 szt., Wierzbowa - 2 szt. Jaśminowa – 2szt., Kalinowa 2 szt.; Maksymilianowo ul. Ptasia 12 szt.; Bożenkowo ul. Zielona Dolina - 14 szt.; Żołędowo ul. Brzozowa Topolowa Wiklinowa i przyległe 25 szt.; Niemcz ul. Kolonijna, Pod Wierzbami 16 szt.; Jarużyn ul. Rajska i przyległe 9 szt. Komisja Oceny Projektów uznała, że projekt modernizacji spełnia wszystkie kryteria niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny strategicznej ZIT. Kolejnym etapem będzie uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania oraz podpisanie umowy. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentacje projektową.

19.10 Rozbudowa oświetlenia ul. Jeżynowej w Osielsku. Plan 20.000,00 zł, wykonanie   
0,00 zł. Planowana jest budowa 1 latarni jako uzupełnienie istniejącego oświetlenia. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Paktol Paweł Stolarski z Wilcza. Umowę podpisano dnia 25 czerwca 2021 r. Termin wykonania do dnia 25 września 2021 r. Budowa realizowana za kwotę 4.551,00 zł.

19.11 Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowa w Żołędowie. Plan 35.000,00 zł, wykonanie   
0,00 zł. Planowana budowa 5 latarni na odcinku ok. 300 m. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Paktol Paweł Stolarski z Wilcza. Umowę podpisano dnia 25 czerwca 2021 r. Termin wykonania do dnia 25 września 2021 r. Budowa realizowana za kwotę 28.413,00 zł.

19.12 Projekt i rozbudowa oświetlenia w ul. Ziołowej w Osielsku. Plan 11.000,00 zł, wykonanie 3.075,00 zł.

Wykonano dokumentację projektową. Planuje się uzupełnienie jednej latarni przy skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną Szosy Gdańskiej. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Inwest-Pol Katarzyna Ziółkowska z Kwidzyna. Umowę podpisano dnia 25 czerwca 2021 r. Termin wykonania do dnia 25 września 2021 r. Budowa realizowana za kwotę 6.300,00 zł.

19.13 Projekt i budowa oświetlenia ul. Olszynowej w Osielsku. Plan 18.000,00 zł, wykonanie 3.075,00 zł.

Wykonano dokumentacje projektową. Planowana budowa na dwóch sięgaczach, na każdym po jednej latarni. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Inwest-Pol Katarzyna Ziółkowska z Kwidzyna. Umowę podpisano dnia 25 czerwca 2021 r. Termin wykonania do dnia 25 września 2021 r. Budowa realizowana za kwotę 12.600,00 zł.

19.14 Budowa oświetlenia w ul. Marusarzówny, Deyny, Kotlarczyka w Niemczu. Plan 62.000,00 zł, wykonanie 4.428,00 zł. Projekt i planowana budowa 9 latarni na odcinku 520 m od istniejącego słupa w ul. Marusarzówny. Dokumentacja projektowa została wykonana i przekazana dnia 26.02.2021 r. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Inwest-Pol Katarzyna Ziółkowska z Kwidzyna. Umowę podpisano dnia 25 czerwca 2021 r. Termin wykonania do dnia 25 września 2021 r. Budowa realizowana za kwotę 56.700,00 zł.

19.15 Projekt oświetlenia ul. Kościuszki w Niemczu. Plan 10.000,00 zł, wykonanie   
4.797,00 zł. Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka drogi o długości 600 m. Dokumentacja projektowa została wykonana i przekazana dnia 26.02.2021 r.

19.16 Projekt i budowa oświetlenia w ul. Leszczynowej w Żołędowie do przejazdu kolejowego za S5. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 169,30 zł ( opłata przyłączeniowa do sieci oświetlenia drogowego ). Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka 380 m pomiędzy torami kolejowymi a wiaduktem. Planuje się zbudować 6 latarni, zasilanie z nowej szafki oświetleniowej. Termin wykonania dokumentacji został przesunięty do dnia 30.07.2021 r. z powodu przeciągającego się postępowania w Wodach Polskich.

19.17 Budowa oświetlenia w ul. Śliwkowej w Żołędowie. Plan 37.000,00 zł, wykonanie 5.535,00 zł. Wykonano dokumentacje projektową oświetlenia w ul. Śliwkowej. Planowana jest budowa 5 latarni na odcinku 250 m. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Inwest-Pol Katarzyna Ziółkowska z Kwidzyna. Umowę podpisano dnia   
25 czerwca 2021 r. Termin wykonania do dnia 25 września 2021 r. Budowa realizowana za kwotę 25.200,00 zł.

19.18 Projekt i budowa oświetlenia na ul. Letniskowej i Plażowej w Bożenkowie. Plan 127.000,00 zł, wykonanie 7.795,30 zł. Planuje się wybudować 10 latarni na całym odcinku   
ul. Letniskowej oraz 5 latarni na ul. Plażowej. Dokumentacja projektowa została wykonana i przekazana dnia 26.02.2021 r. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Inwest-Pol Katarzyna Ziółkowska z Kwidzyna. Umowę podpisano dnia 25 czerwca 2021 r. Termin wykonania do dnia 25 września 2021 r. Budowa realizowana za kwotę 81.900,00 zł.

19.19 Budowa oświetlenia ul. Sidły w Niemczu. Plan 62.000,00 zł, wykonanie 4.182,00 zł.

Wykonano dokumentacje projektową, która będzie obejmowała odcinek o długości ok.   
450 m. Planuje się budowę 7 latarni na całym odcinku, zasilanych z ul. Krzyszkowiaka. Ogłoszenie przetargu planowane jest w III kwartale 2021 r.

19.20 Budowa oświetlenia na ul. Irysowej, Goździkowej oraz uzupełnienie oświetlenia na   
ul. Różnej i Konwaliowej w Osielsku. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planuje się budowę 10 latarni na ul. Irysowej i Goździkowej oraz po 1 latarni na ul. Konwaliowej i Różanej. Istniejąca sieć oświetlenia do demontażu. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Paktol Paweł Stolarski z Wilcza. Umowę podpisano dnia   
25 czerwca 2021 r. Termin wykonania do dnia 25 września 2021 r. Budowa realizowana za kwotę 60.885,00 zł.

19.21 Projekt oświetlenia ul. Bożenkowskiej w Bożenkowie. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonawcą dokumentacji projektowej wyłonionym w drodze zapytania ofertowego została firma Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z Bydgoszczy. Umowę podpisano w dniu 1 lipca 2021 r. Termin wykonania do 30 października 2021 r.

19.22 Rozbudowa oświetlenia ul. Sopockiej, Gdyńskiej i Kołobrzeskiej w Wilczu. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ogłoszenie przetargu planowane jest w III kwartale 2021 r.

19.23 Budowa oświetlenia ul. Nad Wąwozem w Jarużynie. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 2.952,00 zł. Materiały na budowę zostały zakupione w 2020 r. ze środków sołeckich. Wykonano dokumentacje projektową budowy oświetlenia. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Inwest-Pol Katarzyna Ziółkowska z Kwidzyna. Umowę podpisano dnia 25 czerwca 2021 r. Termin wykonania do dnia 25 września 2021 r. Budowa realizowana za kwotę 15.375,00 zł.

**20. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 1.255.000,00 zł, wykonanie 23.328,65 zł, w tym:

20.1 Koncepcja placu centralnego w Osielsku. Plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Kontynuacja zadania z roku 2020. W ramach którego planuje się wykonanie koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Osielsku, w miejscu obecnego boiska baseballowego.

Planuje się, aby na zagospodarowanie palcu składały się między innymi: budynek użyteczności publicznej tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki, amfiteatr, fontanna, obiekty handlowo - usługowe, miejsca pod mobilne obiekty handlowo usługowe, toaleta publiczna, mała architektura, plac na świąteczną choinkę, stacyjka rowerowa, zieleń urządzona, donice na zieleń i kwiaty, drogi wewnętrzne, ciągi komunikacyjne, parkingi, oświetlenie terenu. Planuje się, aby koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu organizowała przestrzeń publiczną, nadając jej charakter centrum rekreacyjno-usługowego, ingerującego lokalną społeczność. W dniu 7 czerwca br. przekazano do konsultacji Radzie Gminy Osielsko założenia wyjściowe do planowanego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu działki nr 936 w Osielsku jako placu centralnego. Spotkanie w przedmiotowym temacie planowane jest 13 lipca br. na spotkaniu Rady Gminy.

20.2 Budowa budynku magazynowego w Maksymilianowie, ul. Bluszczowa 3 na potrzeby GZK. 900.000,00 zł, wykonanie 18.928,65 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dnia 30 kwietnia 2021 r. zawarto umowę z firmą FEMINA Agnieszka Nowak, ul. Przemysłowa 27, 86-060 Nowa Wieś Wielka, na wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku magazynowego, na kwotę 850.807,32 zł, z terminem realizacji 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentacje projektową oraz przyłączenie do sieci energetycznej budynku.

20.3 Zagospodarowanie terenu zielonego wokół sklepu wg koncepcji "Oaza Spokoju" (projekt i wykonanie) w Jarużynie. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 23 czerwca 2021 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym PORTAL Agnieszka Ziembińska, ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 55/49, 85-090 Bydgoszcz na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu części działki o numerze ewidencyjnym 74/11, położonej w miejscowości Jarużyn na cele utworzenia strefy rekreacji i wypoczynku. Kwota umowna wynosi 7.500,00 zł, termin wykonania ustalono na cztery miesiące od dnia podpisania umowy tj. do dnia 23.10.2021 r. Prace w toku.

20.4 Opracowanie koncepcji zagospodarowania działek gminnych 163/62 i 163/64 pod kątem utworzenia strefy aktywnej rekreacji i wypoczynku w Maksymilianowie. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 20 maja 2021 r. podpisana została umowa z firmą W CZTERECH KĄTACH Marta Gibczyńska, ul. Jaśkowa Dolina 15, 80-252 Gdańsk na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu działek gminnych nr 163/62 i 163/64 na cele utworzenia strefy aktywnej rekreacji i wypoczynku w Maksymilianowie. Kwota umowna wynosi 7.600,00 zł, termin wykonania ustalono na 17.09.2021 r. Prace w toku.

20.5 Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku komunalnym w Osielsku,   
ul. Centralnej 6. Plan 175.000,00 zł, wykonanie 4.400,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie windy osobowej. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentacje projektowa windy zewnętrznej. Dnia 14.06.2021 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zostały otwarte oferty na realizację zadania, z których najkorzystniejszą złożyła firma Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik, na kwotę 167.772,00 zł. Po złożeniu wszystkich dokumentów formalnych przez Wykonawcę, zostanie podpisana umowa.

20.6 Budowa publicznej toalety na osiedlu handlowym w Osielsku. Plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym, dnia 12 marca 2021 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziembińska na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 17.07.2021 r., na kwotę 14.900,00 zł. Prace budowlane zaplanowane są w drugim półroczu br., po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

**21. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, zaplanowano kwotę 110.824,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

21.1 Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy w Żołędowie - wykonanie projektu oraz zakup niezbędnych sprzętów i materiałów - etap I. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 9 czerwca 2021 r. podpisana została umowa z firmą W CZTERECH KĄTACH Marta Gibczyńska, ul. Jaśkowa Dolina 15, 80-252 Gdańsk na opracowanie dokumentacji projektowej budowy altany oraz niezbędnych ciągów pieszych przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie, za kwotę 6.765,00 zł, z terminem realizacji wyznaczonym na trzy miesiące od podpisania umowy tj. do 9 września br.

21.2 Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK   
ul. Szosa Gdańska 57 A. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Kontynuacja zadania z 2020 roku. Dokumentację opracowuje firma PPH Krajan Sp. z o.o. Wiśniewa 18, Sępólno Krajeńskie za kwotę 36.285,00 zł. Umowny termin wykonania prac wyznaczono na 16 grudnia 2021 r. Termin został aneksowany z uwagi na konieczność dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zadanie obejmuje wykonanie projektu termomodernizacji z uwzględnieniem wymagań cieplnych określonych   
w warunkach technicznych na dzień 31.12.2020 r. oraz przebudowę budynku   
z uwzględnieniem rozwiązań technicznych w celu spełnienia wymagań techniczno-budowlanych ochrony przeciwpożarowej zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej opracowanej dla budynku Urzędu Gminy i GOK w Osielsku z lutego 2017 r. wraz z przebudową tarasu z przeznaczeniem na sale zajęć.

21.3 Dotacja na inwestycje GOK (zakup i montaż oświetlenia scenicznego do świetlicy   
w Żołędowie). Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowana realizacja w II półroczu.

21.4 Projekt zadaszenia amfiteatru przy świetlicy w Niemczu. Plan 10.824,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dnia 29 czerwca 2021 r. podpisana została umowa z Zakładem Projektowania   
i Nadzoru „EFEKT-BUD” Antoni Cieśla, ul. Średnia 62, 85-540 Bydgoszcz na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zadaszenia amfiteatru przy świetlicy wiejskiej w Niemczu wraz z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Termin zakończenia przedmiotu umowy tj. 29.10.2021 r.

**22. Obiekty sportowe**,zaplanowano kwotę 760.000,00 zł, wykonano 109.862,69 zł, w tym:

22.1 Budowa parkingu przy kompleksie sportowym przy ul. Słonecznej w Żołędowie - dokumentacja projektowa. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Kontynuacja zadania z 2020 roku. Projekt parkingu opracowała firma Civpro Usługi Projektowo Pomiarowe mgr inż. Maciej Potrzebowski, ul. Potęgowski 6/30 z Gdańska. Umowna wartość prac projektowych wyniosła 20.000,00 zł. Prace projektowe zakończone   
i odebrane. Płatność nastąpiła 05.07.2021 r.

22.2 Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki w tym zaplecze socjalne i ogrodzenie. Plan 370.000,00 zł, wykonanie 31.801,99 zł.

W ramach zadania opłacono prace pielęgnacyjne, związane z murawą boiska, zlecone w roku 2020 w ramach umowy na budowę obiektu, przyłączenie do sieci energetycznej oraz uchwyty do mocowania naświetlenia. Planuje się budowę zaplecza socjalnego oraz ogrodzenia płyty boiska. Planowany budynek kontenerowy wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami, składał się będzie z dwóch szatni na 18 osób każda, szatni dla sędziego (na 3 osoby), węzła sanitarnego (w tym 4 prysznice), pomieszczenia biurowego, pomieszczenia magazynowego na sprzęt do pielęgnacji boiska oraz pomieszczenia typu kantorek na sprzęt sportowy. Planowane są również niezbędne ciągi piesze/dojścia. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę.

22.3 Budowa boiska do piłki koszykowej przy ul. Kusocińskiego w Niemczu. Plan 144.000,00 zł, wykonanie 3.567,00 zł.

W ramach zadania w wyniku rozeznania cenowego opracowana została dokumentacja projektowa budowy boiska do piłki koszykowej przez firmę AB FACTOR Andrzej Borowski, ul. Toruńska 300A, 85-880 Bydgoszcz za kwotę 3.567,00 zł. Następnie przeprowadzono rozeznanie cenowe na roboty budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożyła również firma AB FACTOR na kwotę 133.824,00 zł, z którą podpisanie umowy nastąpi w miesiącu lipcu. Termin realizacji zadania wyznaczono na trzy miesiące od podpisania umowy.

Złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. Oczekujemy na ocenę wniosku.

22.4 Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku.   
Plan 90.000,00 zł, wykonanie 14.993,70 zł.

W ramach opracowano dokumentację projektową. Planuje się budowę zaplecza socjalnego na potrzeby funkcjonowania boiska przy ul. Wierzbowej oraz budowę budynku kontenerowego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami do sieci. Budynek ma składać się z dwóch szatni, węzła sanitarnego, pomieszczenia biurowego i magazynowego oraz wykonanie niezbędnych ciągów pieszych/dojść. 29 kwietnia 2021 r. wydana została decyzja pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Nastąpiło przekazanie dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami umowy. W dniu 28 czerwca 2021 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca br.

22.5 Oświetlenie orlika na ul. Miłosza w Niemczu. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planuje się montaż oprawy oświetleniowej przy kontenerze socjalnym. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021.

22.6 Wykonanie chodnika od bramy wejściowej do amfiteatru na stadionie w Żołędowie. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.500,00 zł. Dnia 12.05.2021 r. podpisano umowę z firmą AgroMixVet Mateusz Stachowski, która wykonała prace brukarskie, polegające na ułożeniu kostki brukowej.

22.7 Zakupy inwestycyjne dla GOSIR - zakup traktora. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł. Zakupiono kosiarkę samojezdną John Deere X350R w celu utrzymania terenów zielonych na boiskach.

22.8 Budowa nowego zaplecza wypoczynkowego i sportowego na stanicy w Bożenkowie, w tym kortu do tenisa ziemnego ze sztucznej nawierzchni – projekt. Plan 26.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2020 r., które wykonuje firma Studio Projektowe DASH Martyna Guzińska z Bydgoszczy za kwotę 30.608,55 zł. Częściowa płatność nastąpiła w roku 2020. Umowny termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 31.08.2021 r.

Wykonawca projektu nie był w stanie zakończyć przedmiotu umowy w pierwotnie wyznaczonym terminie z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną   
i znacznym wydłużeniem terminów załatwiania spraw urzędowych. Aktualnie dokumentacja złożona została przez Projektanta do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem uzyskania pozwolenia na budowę.

22.9 Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osielsku oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2020 r., które wykonuje firma AKINT Sp.   
z o.o., ul. Wandy Rutkiewicz 9, 02-956 Warszawa za kwotę 40.000,00 zł. Umowny termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 15.12.2021 r. W związku z koniecznością wykonania dla przedmiotowego opracowania ekspertyzy w celu uzyskania odstępstwa od warunków ochrony przeciwpożarowej, konieczne było aneksowanie terminu zakończenia zadania. Prace projektowe w toku.

**23. Kultura fizyczna, Pozostała działalność,** zaplanowano kwotę 654.551,78 zł, wykonano 32.000,00 zł, w tym:

23.1 Budowa placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie. Plan 186.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł. W ramach zadania firma MIL-KON Piotr Konopa, ul. Szkolna 3B, 86-140 Drzycim wykonała wycinkę drzew i cięcie gałęzi w celu przygotowania terenu pod planowaną inwestycję za kwotę 7.000,00 zł. W dniu 10 maja 2021 r. w wyniku postępowania przetargowego podpisana została umowa z firmą PPUH TOSIA Karol Zyśk, Nowa Złotoria 6, 07-323 Zaręby Kościelne na budowę placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie. Kwota umowna wynosi 146.064,96 zł. Termin realizacji do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 10 sierpnia br. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.

23.2 Budowa placu zabaw przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie. Plan 350.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł. W ramach zadania firma MIL-KON Piotr Konopa,   
ul. Szkolna 3B, 86-140 Drzycim wykonała wycinkę drzew i cięcie gałęzi w celu przygotowania terenu pod planowaną inwestycję za kwotę 5.000,00 zł. W dniu 10 maja   
2021 r. w wyniku postępowania przetargowego podpisana została umowa z firmą PPUH TOSIA Karol Zyśk, Nowa Złotoria 6, 07-323 Zaręby Kościelne na budowę placu zabaw przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie. Kwota umowna wynosi 201.895,89 zł. Termin realizacji do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 10 sierpnia br. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.

23.3 Doposażenie placów zabaw ul. Prodnia, ul. Kolonia w Jarużynie. Plan 39.951,78 zł, wykonanie 0,00 zł. Dnia 7 lipca 2021 r. podpisano umowę z firmą MAGIC GARDEN. Realizacja zadania w II półroczu 2021.

23.4 Doposażenie placu zabaw ul. Słupska w Wilczu. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dnia 7 lipca 2021 r. podpisano umowę z firmą SIMBA. Planuje się dostawę i montaż zjazdu linowego. Realizacja zadania w II półroczu 2021.

23.5 Budowa tenisa stołowego na stałe na stanicy w Bożenkowie. Plan 10.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Dnia 7 lipca 2021 r. podpisano umowę z firmą FIT PARK. W ramach zadania planuje się zakup i montaż stołu do tenisa stołowego. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

23.6 Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie. Plan 38.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dnia 7 lipca 2021 r. podpisano umowę z firmą MAGIC GARDEN. Planuje się dostawę i montaż zestawu sprawnościowego. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

23.7 Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na place zabaw w Niemczu. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł. W ramach zadania podpisano umowę z firmą HERKULES, wybudowano i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Niemczu   
ul. Kusocińskiego (m.in. pylon, narty biegówki, stół do tenisa, orbitrek). Inwestycja finansowana ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Niemcz.

**Inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej**

Zadania publiczne są realizowane w gminie Osielsko w ramach inicjatywy lokalnej od 2015 r. Obecnie są realizowane w oparciu o uchwałę Rady Gminy Osielsko nr III/19/2020   
z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. pod poz.2139.

Wójt Gminy Osielsko Zarządzeniami powołuje stałe Komisje ds. oceny wniosków   
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W I półroczu 2021 roku zawartych zostało 16 umów na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, z tego 1 umowa została rozwiązana. W tym:

1. Umowa nr 1-II etap z dnia 27 stycznia 2021r. dot. budowy odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 250/2, 250/3, 250/1, 239, 235/7   
   w miejscowości Niemcz, rejon ul. Bydgoskiej. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę. Wykonanie do 31.12.2021r. (zał. 3 poz. 1.31)
2. Umowa nr 1A z dnia 2 lutego 2021r. dot. wykonania projektu budowlanego odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce nr: 540/14, celem uzbrojenia działki: 1267 w miejscowości Osielsko. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie do 31.12.2021r.
3. Umowa nr 2 z dnia 3 marca 2021r. dot. wykonania projektu budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działkach 372/15   
   i 372/20 w miejscowości Myślęcinek. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie do 31.12.2021r.
4. Umowa nr 3 z dnia 5 marca 2021r. dot. wykonania projektu budowlanego odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane do granicy działki 86/4   
   w miejscowości Osielsko. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie do 31.12.2021r.
5. Umowa nr 4 z dnia 8 marca 2021r. dot. wykonania projektu budowy sieci wodociągowej   
   i sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce 272/5 celem podłączenia działki 273/82 w miejscowości Żołędowo. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Umowa została rozwiązana.
6. Umowa nr 5 z dnia 23 marca 2021r. dot. wykonania projektu budowy sieci wodociągowej oraz stosowne roboty budowlane na działce 231/3 celem uzbrojenia działki 235/4 w miejscowości Bożenkowo. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie do 30.06.2022r.
7. Umowa nr 6 II etap z dnia 12 kwietnia 2021r. dot. budowy odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 245/30, 244/18 w miejscowości Niemcz w rejonie ul. Wielorybiej celem uzbrojenia działek nr 244/19 i 244/20.Pokrycie kosztów w 26% przez Wnioskodawcę. Wykonanie do 31.12.2021r. (zał. 3 poz. 1.43)
8. Umowa nr 7 I etap z dnia 13 kwietnia 2021r. dot. wykonania projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem na działce 352/72 celem uzbrojenia działki 352/97 w miejscowości Osielsko ul. Moczarowa. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę. Wykonanie I etapu do 31.12.2021r. (zał. 3 poz. 1.47)
9. Umowa nr 8 II etap z dnia 7 maja 2021r. dot. budowy odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach126/11 oraz 214/2 celem uzbrojenia działek 1268/7, 1268/8, 1268/9, 1268/10 w miejscowości Osielsko w rejonie ul. Leśnej. Pokrycie kosztów w 20% przez Wnioskodawcę. Wykonanie do 31.12.2021r. (zał. Nr 3 poz. 1.33)
10. Umowa nr 9 z dnia 10 maja 2021r. dot. wykonania projektu oraz budowy odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 174,179/4,172/10 celem uzbrojenia działki 172/43 w miejscowości Niwy. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie do 31.12.2022r.
11. Umowa nr 10 z dnia 28 maja 2021r. dot. wykonania projektu budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce 272/5 celem uzbrojenia działki 273/82 w miejscowości Żołędowo. Pokrycie kosztów   
    w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie do 31.12.2021r.
12. Umowa nr 11 z dnia 10 czerwca 2021r. dot. wykonania projektu budowy odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce 213/3 celem uzbrojenia działki 1071 w miejscowości Osielsko. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie do 31.12.2021r.
13. Umowa nr 12 I etap z dnia 10 czerwca 2021r. dot. wykonania projektu budowy odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce 89/3 celem uzbrojenia działek 92/38 i 92/39 w miejscowości Osielsko. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie zadania 31.12.2022r.
14. Umowa nr 13/2021 I etap z dnia 23 czerwca 2021r. dot. wykonania projektu budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce 86/18 celem uzbrojenia działek 86/5, 86/6, 86/15, 86/16 w miejscowości Osielsko ul. Boczna. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawców. Wykonanie I etapu 1.11.2021r. (zał. 3 poz. 1.50)
15. Umowa nr 14/2021 I etap z dnia 23 czerwca 2021r. dot. wykonania projektu budowy odcinka drogi ( ul. Lawendowa). Pokrycie kosztów w 21% przez Wnioskodawców. Wykonanie 31.12.2022 r.
16. Umowa nr 15/2021 I etap z dnia 23 czerwca 2021r. dot. wykonania projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 209/29 oraz 209/50 celem uzbrojenia działek 206/53,0209/54 w miejscowości Niemcz. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawców. Wykonanie 31.12.2022 r.

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok bieżący zostało ujętych 5 zadań realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Są to zadania:

1. Poz. 1.31. budowa odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 250/2, 250/3, 250/1, 239, 235/7 w miejscowości Niemcz, rejon ul. Bydgoskiej;
2. Poz. 1.33. budowa odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 126/11 oraz 214/2 celem uzbrojenia działek 1268/7, 1268/8, 1268/9, 1268/10   
   w miejscowości Osielsko w rejonie ul. Leśnej;
3. Poz. 1.43. budowa odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 245/30, 244/18 w miejscowości Niemcz w rejonie ul. Wielorybiej celem uzbrojenia działek nr 244/19 i 244/20;
4. Poz. 1.47. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem na działce 352/72 celem uzbrojenia działki 352/97 w miejscowości Osielsko ul. Moczarowa;
5. Poz. 1.50. budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce 86/18 celem uzbrojenia działek 86/5, 86/6, 86/15, 86/16 w miejscowości Osielsko ul. Boczna.

Pozostałe zadania są ujęte w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej albo są   
w 100 % realizowane przez Wnioskodawcę.

**Wykonanie wydatków według działów w I półroczu 2021**

Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Gminy za   
I półrocze 2021 przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy- wydatki planowane 84.559.128,49 zł - wykonane –18.630.159,08 zł, co stanowi 22 % planu, w tym:
2. wydatki bieżące plan – 39.757.727,32zł, wykonanie – 17.036.072,17 zł,
3. wydatki majątkowe plan – 44.801.401,17 zł, wykonanie – 1.594.086,91 zł.
4. Szkoły podstawowe, przedszkole i Zespół do spraw oświaty; plan 28.489.362,13 zł, wykonanie 12.717.261,74 zł, co stanowi 44,6 % planu, w tym;
5. wydatki bieżące plan – 28.442.362,13 zł, wykonanie – 12.692.005,74 zł,
6. wydatki majątkowe plan –47.000,00 zł, wykonanie – 25.256,00zł.
7. GOPS; plan 25.320.111,70 zł, wykonanie 14.509.856,13 zł, co stanowi 57,3 % planu;

* wydatki bieżące plan – 25.320.111,70 zł wykonane – 14.509.856,13 zł.

1. GOSIR; plan -4.076.412,93 zł, wykonanie - 1.733.720,87 zł, co stanowi 42,5% planu.
2. wydatki bieżące plan – 3.897.861,15 zł wykonane – 1.654.220,87 zł,
3. wydatki majątkowe plan – 178.551,78 zł, wykonane – 79.500,00 zł.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 10.263.687,32 zł. Wykonanie – 355.756,96 zł. Wykonanie w dziale wynosiło 3,5 % planu. Wydatki w dziale stanowią **– 0,7**% wydatków budżetu ogółem. W tym:

1. wydatki bieżące - plan 343.848,55 zł, wykonanie – 100.978,87 zł, co stanowi 29,4 % planu,
2. wydatki inwestycyjne – plan 9.919.838,77 zł, wykonanie – 254.778,09 zł, co stanowi 2,6 % planu.

Wykonanie wydatków na inwestycje i stopień realizacji poszczególnych zadań zaplanowanych w tym dziale i następnych działach omówiono na str.42-48

Rozdział 01009Spółki wodne

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie - 0 zł.

Rada Gminy Osielskow dniu 22 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę Nr VI/64/2021 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. , poz. 624 ze zm.) spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód   
i urządzeń wodnych orazna finansowanie lub dofinasowanie inwestycji. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku dla gmin   
z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.Gmina w ślad za ogłoszeniem w m-cu czerwcu br. złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w sprawie pozyskania środków finansowych dla działającej na terenie gminyGminnej Spółki Wodnej w Osielsku. W budżecie gminy zabezpieczono środki na ten cel. Wydatkowanie środków planuje się w drugiej połowie roku.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 9.912.338,77 zł. Wykonanie – 260.593,19 zł – 2,6 % planu z tego;

* wydatki inwestycyjne – plan 9.744.838,77 zł, wykonanie – 238.357,59 zł.
* wydatki bieżące – plan 167.500,00 zł, wykonanie – 22.235,60 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 I półroczu 2021 r. planowana dotacja po zmianach wynosi 5.245.500,00 zł – wykonanie wynosi 0zł, realizacja zadania w II półroczu br. 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 4.499.338,77 zł, wydatkowano – 238.357,59 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę - 167.500,00 zł, wydatkowano - 22.235,60 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. Ponadto zaplanowano środki na opracowanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie gminy Osielsko (umowa   
z wykonawcą została zawarta) oraz środki na oprogramowanie służące do inwentaryzacji  
 i utrzymania hydrantów wraz z usługą przeprowadzeniainwentaryzacji hydrantów położonych na terenie gminy Osielsko. Realizacja planowana jest w II półroczu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano  5.000,00 zł. Wydatkowano – 3.334,61 zł, co stanowi 66,7 % 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 306.348,55 zł. Wydatkowano – 91.829,16 zł, co stanowi 30 % planu. Z tego;

1. wydatki bieżące - plan 131.348,55 zł, wykonanie – 75.408,66 zł,
2. wydatki inwestycyjne – plan 175.000,00 zł, wykonanie 16.420,50 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 – 85.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 29.060,11 zł, w tym 28. 536, 00 zł na prace konserwacyjne na obiekcie zlewni rowu R-7 w Żołędowie - remont rowu odwodnieniowego długości 80 mb od funkcjonującego odcinka w górę spływu wód   
   z umocnieniem dna i stopy skarpy płytami typu „ Krata”;
2. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i obsługę tego zadaniazaplanowano   
   i wydatkowano 46.348,55 zł. W tym rolnikom wypłacono kwotę –45.439,75 zł. Pozostała kwota – 908,80 zł obejmuje wydatki związane z obsługą administracyjną zadania,   
   w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 585,81 zł.

Wydatki na zaplanowane zadania inwestycyjne wynoszą – 175.000,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 16.420,50 zł. Wydatek dotyczy dokumentacji projektowej budowy odwodnienia   
w ul. Mrossa i Krasickiego w Niemczu .

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Plan 28.750,00 zł,

Wykonanie 15.052,52 zł. Wydatki zostały wykonane w 52,4 % planu.

Zaplanowano wydatki na projekt pn: „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” REGIGMINA.Zadanie realizowane jest od m-ca styczniado października 2021 r. i polega na zatrudnieniu pracownika w gminie, na stanowisku do spraw rozwoju przedsiębiorczości.Jest to projekt pilotażowy mający na celu ujednolicenie i zapewnienie kompetencji pracowników gmin na poziomie umożliwiającym wspieranie przedsiębiorczości i prowadzenie podstawowych działań informacyjnych.Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji przyznanej od Marszałka Województwa Kujawsko -Pomorskiego w ramach Programu Strategicznego GOSPOSTRATEG. Wydatki w całości obejmują wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia zatrudnionego pracownika.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan 33.037.334,05 zł,

Wykonanie 3.849.565,92 zł. Wydatki w dziale zostały wykonane w 11,7 % planu. Wydatki w dziale Transport i łączność stanowią 8,1**%** wydatków budżetu gminy ogółem.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 3.075.000,00 zł. Wykonanie – 1.337.754,60 zł – 43,5 % planu, z tego :

* wydatki bieżące – plan 2.720.000,00 zł –wykonanie 1.337.754,60 zł,
* wydatki inwestycyjne – plan 355.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko o współdziałaniu w zakresie transportu zbiorowego   
i zawartego porozumienia z miastem Bydgoszcz, przekazano do Bydgoszczy dotację celową w kwocie 1.322.010,60 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 jest przekazywana w ratach miesięcznych zgodnie z zawartym porozumieniem.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 20.000, 00 zł na zakup usług pozostałych, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki 201.215,00 zł, wykonanie – 0 zł. Zaplanowano środki na dotację na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko - Pomorskiegona zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia”.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki 1.416.000,00 zł. Wykonanie – 58.222,00 zł – 4,1 % planu, w tym:

* planowane wydatki bieżące 80.000,00 zł, wykonanie – 58.222,00 zł – 72,8 %.
* planowane wydatki inwestycyjne 1.336.000,00 zł, wykonanie 0 zł – 0 %.

Zaplanowano kwotę 80.000,00 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 I półrocza br. roku GZK za wykonane prace w określonym wyżej zakresie obciążył gminę kwotą 58.222,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

* pomoc finansowa dla Miasta Bydgoszczyna budowę ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy - planowane wydatki 1.000.000,00 zł;
* pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa – planowane wydatki 336.000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 28.345.119,05zł. Wykonanie – 2.453.589,32 zł – 8,7 % planu.

* planowane wydatki bieżące 2.450.000,00 zł, wykonanie – 1.285.003,87 zł –52,4 %,
* planowane wydatki inwestycyjne 25.895.119,05 zł, wykonanie – 1.168.585,45– 4,5%.

Bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Gminny Zakład Komunalny   
w Żołędowie (GZK). Wydatki na utrzymanie dróg w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.278.202,79 zł, w tym. m.in. zimowe utrzymanie dróg gminnych, równanie, utwardzanie kruszywem, profilowanie poboczy, mechaniczne koszenie poboczy, ręczne koszenie poboczy, pompowanie wód opadowych, wycinka i podcinka drzew i krzewów, montaż tablic   
z nazwami ulic, montaż znaków, opróżnianie i wywóz śmieci z koszy ulicznych, zamiatanie ulic, inne prace .

Na roboty remontowe zaplanowano 293.198,92 zł. Planowane prace finansowane będą   
w II półroczu br. Planuje się remont pierścienia ronda na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i ul. Jeździeckiej w Niemczu i remont pierścienia ronda na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Kolonijnej w Osielsku.

Na podstawie przedłożonego przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy rozliczenia dotacji dokonano zwrotu dotacji pobranej w roku 2020 w nadmiernej wysokości w kwocie 6.801,08 zł. (Ścieżka rowerowa do granicy Gminy Dobrcz).

**Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 8.762.000,00 zł, Wykonanie – 2.054.147,79 zł. Wydatki wykonano w 23,4% planu. Wydatki w dziale stanowiły **4,3%** wydatków budżetu gminy.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki – 8.156.000,00 zł. Wykonanie –1.935.950,30 zł – 23,74 % planu, z tego:

* wydatki bieżące plan - 7.556.000,00 zł, wykonanie - 1.935.950,30 zł, co stanowi 24,6 %,
* wydatki inwestycyjne – plan 600.000,00 zł, wykonanie –0 zł.

Wydatki bieżące w tym:

* szacunki nieruchomości w związku z naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości –26.900,00 zł,
* szacunki w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wbudowania infrastruktury technicznej – 36.556,28 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–58.254,61zł,
* wydatki związane z opłatą za dzierżawę gruntów – 1.477,86 zł,
* zakupy materiałów do wyznaczenia kamieni granicznych – 1.107,00 zł,
* różne opłaty i składki (wyłączenie z produkcji rolnej gruntu) –242,21zł,
* odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.772.555,36 zł,
* odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 32.210,98 zł,
* opłaty sądowe, w tym m.in. za zmiany w KW – 6.646,00 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.). WI półroczu 2021 roku wypłacono w tym trybie odszkodowania na kwotę 564.456,00 zł, w tym: 564.456,00 zł osobom fizycznym i 0 złosobom 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.

WI półroczu 2021 roku wypłacono tego typu odszkodowania na kwotę 1.240.310,34 zł,   
w tym: 1.208.099,36 zł osobom fizycznym i 32.210,98zł osobom prawnym.

W pierwszym półroczu 2021 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych na wykupy.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 606.000,00 zł. Wykonanie 118.197,49 zł – 19,5 % planu, z tego;

* wydatki bieżące plan –541.000,00 zł, wykonanie - 118.197,49zł, co stanowi 21,8 %,
* wydatki inwestycyjne – plan 65.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki związane z utrzymaniem i remontami gminnych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych w tym wydatki na ogrzewanie tych budynków. W okresie I półrocza 2021 r. wydatki na zakup materiałów wyniosły – 21.788,03 zł.W tym zakupiono olej opałowy do budynku w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 2 za kwotę 18.463,63 zł. Wydatki za energię elektryczną, wodę i gaz (do budynków   
w Maksymilianowie ul. Szkolna 1 i 5) wynosiły – 9.864,64 zł.Pozostałe usługi – 31.338,49 zł. W tym m.in.; usługi kominiarskie – 7.141,23 zł, okresowe przeglądy, kontrole instalacji  
 i stanu technicznego budynków- 15.365,50 zł, w tym przegląd bram kurtynowych pod kątem ppoż budynek Osiedlowa 1 w Bożenkowie – 5.043,00 zł, wywóz nieczystości ciekłych  
 z budynku przy Osiedlowej 1 w Bożenkowie – 12.421,59 zł. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 17.771,39 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 – 32.346,13 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 I półroczu 2021 wynosiły – 4.146,21 zł i dotyczyły jednego lokalu w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej.

W stosunku do najemców, którzy zalegają z opłatami za najem mieszkania są prowadzone postępowania egzekucyjne. Na opłaty sądowe wydatki wynosiły – 510,60 zł.

Planowane wydatki na usługi remontowe wynoszą – 130.000,00 zł. Wydatkowano 432,00 zł- awaryjna wymiana podgrzewacza wody w lokalu nr 3, ul. Osiedlowa 1w Bożenkowie.  
W pierwszym półroczu podpisano umowę na prace remontowe budynku mieszkalnego ul. Bydgoska 35 w Niemczu, zakres prac obejmuje remont poddasza wraz z eliminacją wykwitów w jednym z lokali mieszkalnych oraz uzupełnienie tynków kominów.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.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 322.000,00 zł. Wykonanie – 56.999,07 zł. co stanowi 17,70 % planu.

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 321.000,00 zł. Wykonanie – 56.999,07 zł – 17,8 % planu.

W tym wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosiły – 11.746,50 zł., wykonanie kserokopii map wielkoformatowych – 4.743,09 zł, ogłoszenia w prasie, inne – 930,48 zł.

Dokonano płatności za opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania   
w kwocie 39.579,00 zł, w tym dokonano rozliczenia finansowego za wykonanie projektów 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 20 % w łącznej kwocie

6.000,00 zł. Uchwały w sprawie zatwierdzenia tych planów zostały podjęte przez Radę Gminy we wrześniu 2020 r. Zgodnie z umową płatność końcowa następuje po dokonaniu oceny zgodności podjętej uchwały z prawem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Podobnie, nastąpiło rozliczenie końcowe - 20% należności w kwocie 8.364,00 złza opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maksymilianowo I. Nastąpiła też płatność końcowa za wykonanie etapu II i III tj. 50% należności w kwocie 25.215,00 zł za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maksymilianowo II.

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. Pozostałe wydatki planuje się zrealizować w II półroczu br.

Rozdział 71035- Cmentarze

Planowane wydatki 1.000,00 zł, wykonanie 0 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 zostaną wykorzystane nabieżące naprawy, utrzymanie porządku na grobach i mogiłach poległych żołnierzy.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 10.038.830,51zł wykonanie 4.505.380,50 zł. Planowane wydatki zrealizowano w 44,9 %. Wydatki w dziale Administracja publiczna stanowiły**9,5 %** 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 447.929,65 zł. Wykonanie 199.722,63 zł – 44,6 % planu.

Przekazana przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 63.759,00 zł została wydatkowana w 100 %. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu dołożyła 135.963,63 zł.   
Wg stanu na 30 czerwca 2021 r. zadania zlecone realizowało 6 pracowników zatrudnionych na 4,45 etatu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących te zadania wyniosły – 177.320,73 zł. Pozostałe wydatki – 22.401,90 zł.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 30.000,00 zł. wykonanie -7.905,93 zł – 26,4 % 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 95.000,00 zł. Wykonanie 47.400,00 zł – 49,9 % 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 –241.000,00 zł. Wykonanie – 93.149,90 zł – 38,7 % planu.

Wypłata diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy – 90.408,00 zł. Pozostałe wydatki – 2.741,90 zł, w tym prenumerata czasopisma „Wspólnota”, szkolenie radnych, usługa serwisowa sprzętu. W rozdziale zaplanowano także wydatki na obsługę Rady Gminy Online, które zgodnie z harmonogramem poniesione zostaną w 4 kwartale br.

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

Planowane wydatki 7.488.200,35 zł. Wykonanie 3.643.492,75 zł – 48,7 % planu, z tego:

* wydatki bieżące, planowane 7.328.200,00 zł, wykonanie – 3.643.492,75 zł – 49,7 % planu,
* wydatki inwestycyjne, planowane 160.000,35 zł, wykonanie – 0 zł .

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. zatrudnionych było w Urzędzie Gminy Osielsko 77 osób (na 73,25 etatu) – w tym 4 pracowników obsługi. Z tego koszty utrzymania   
6 pracowników (4,45 etatu) ujęte są w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, 1 w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczościi 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 – 2.812.856,81zł.Wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekwiwalenty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, usługi zdrowotne, szkolenia wyniosły–169.590,01 zł.Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wynosiły 661.045,93 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Urzędu. W tym największą grupę stanowią wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia – 171.968,88 zł i zakup usług pozostałych 344.089,45 zł.

Materiały i wyposażenie w tym: artykuły biurowe – 28.773,78 zł, ręczniki papierowe, środki czystości – 7.734,87 zł, licencje i certyfikaty – 355,47 zł, książki i czasopisma, literatura fachowa – 8.399,92 zł, meble biurowe, sprzęt komputerowy (16 komputerów, 1 tablet Apple iPad), szafa metalowa – 97.828,71zł, tonery, części komputerowe – 16.213,31 zł, paliwo do samochodu służbowego Dacia Logan – 1.061,72 zł, drobne zakupy o charakterze gospodarczym – 11.601,10 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 – 153.335,22 zł, przedłużenie licencji na oprogramowania   
i opieka serwisowa (m.in. KROKODYL, K-KSK ODPADY, OPLOK, UPK, SELWIN, RWWIN, programy księgowe 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 –57.440,68 zł, usługi prawne i doradztwa podatkowego – 81.795,00 zł,monitoring (w tym wymiana kamer) – 794,58 zł, opłaty bankowe – 3.073,60 zł, zrzut ścieków i wywóz odpadów – 11.467,21 zł, wynajmem i obsługa maszyny do kopertowania korespondencji – 3.321,00zł, konserwacje sprzętu i przeglądy – 7.109,97 zł. Pozostałe usługi –25.752,19 zł. Jest to zapłata m.in. opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu o zamówienie publiczne na kompleksową dostawę gazu – 5.565,73 zł, za obsługę BHPi czyszczenie i konserwację podłóg w budynku Urzędu Gminy, usługi kominiarskie.

Zakup artykułów spożywczych w tym wody do picia – 6.747,89 zł. Wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz do kotłowni przy Urzędzie Gminy (UG) wynosiły – 42.027,76 zł, usługi telekomunikacyjne – 14.308,08 zł, różne opłaty i składki – 70.736,00 zł, w tym ubezpieczenia mienia gminy. Wydatki na remonty – 8.113,49zł; dodatkowa linia LAN między centralą alarmową, a serwerownią w budynku B, dokumentacja projektowa remontu pomieszczeń WC na piętrze, naprawa klimatyzacji, naprawy sprzętów biurowych - drukarek i kopiarek. W trakcie realizacji remont pomieszczeń WC na piętrze Urzędu Gminy.

W wydatkach bieżących Urzędu ujęte są ponadto wydatki administracyjne związane   
z poborem podatków i opłat, w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, wydruk i doręczanie decyzji podatkowych, wysyłka upomnień.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 19.196,00 zł, wykonanie – 6.382,00 zł, co stanowi 33,3 % planu ,w tym wydatki na:

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Zadanie zlecone finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa (GUS) - 6.382,00 zł. Wydatki   
w całości stanowią koszty wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją spisu NSP 2021.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 201.600,00 zł, wykonanie – 27.093,00 zł, co stanowi 13,4 % planu.

1. Urząd Gminy, plan 125.600,00 zł, wykonanie – 18.110,23 zł –14,4 % planu,
2. GOSIR, plan 76.000,00 zł wykonanie - 8.982,77 zł co stanowi - 11 % planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą – 3.593,49 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wynoszą – 12.126,85 zł. Między innymi - przygotowanie i dostarczenie kart   
z logo gminy do identyfikacji mieszkańców w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żołędowie, które wykonała firma RUBYCON Krzysztof Czemerys   
z Bydgoszczy – 4.231,20 zł. Ponadto wykonane zostały ulotki promocyjne oraz ulotki na potrzeby Referatu PIO, dyplomy okolicznościowe. Zakupiono zestaw głośników ego/ audio, pakiet OFICE 365 Business Standard.Opłacono reklamęprasową  
w gazecie regionalnej Powiat oraz reklamę świąteczną,reklamę Grand PIK 2021. Ponadto ujęte zostały wydatki na promocję projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

GOSIR wydatkował 8.982,77 zł na materiały promocyjne i reklamowe: puchary i medale.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki- 1.351.264,41 zł. Wykonanie - 410.777,38 zł tj. 30,4 % 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 4,5 etatu. Wydatki na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe   
i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu- 220.653,36 zł, wypłata delegacji za podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi zdrowotne- 9.550,73 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą- 30.573,29 zł, z tego: rozmowy telefoniczne- 910,54 zł, konserwacja programów komputerowych- 5.221,38 zł, inne usługi- 9.425,16 zł, zakup materiałów biurowych- 2.015,08 zł, środków czystości- 307,46 zł, ogrzewanie i energia elektryczna-3.615,57 zł, woda- 66,46 zł; pozostałe artykuły, w tym tonery 2.429,05 zł, art. bhp dla pracowników 59,95 zł, usługa remontowa pomieszczeń Zespołu 6.522,64 zł.

Ponadto Zespół w imieniu Gminy realizuje projekt unijny pn.” Modelowa Szkoła Ćwiczeń   
w Niemczu i Osielsku”. ( Szczegółowy opis strona 26). Wydatki na obsługę projektu oraz płatności(dystrybucja środków) na rzecz partnera, tj. Euro Innowacje Sp. z o.o. sklasyfikowano w rozdziale 75085. Wydatki na doposażenie sali lekcyjnych w materiały dydaktyczne w w/w szkołach podstawowych ujęto w planach finansowych tych szkół   
w dziale 801 w rozdziale 80101. W ramach poniesionych wydatków przekazano partnerowi kwotę 150.000,00 zł, należną za I kwartał, zgodnie z harmonogramem. Pozostałe koszty obsługi związane z realizacją projektu, a wykonywane przez pracowników Zespołu do spraw oświaty wyniosły 6.457,50 zł. Wydatki w całości finansowane są środkami pochodzącymi z UE i budżetu państwa.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planowane 164.640,10 zł. Wykonanie – 69.456,91 zł – 42,2 %, W tym:

* wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Osielsko, wypłaty miesięcznych diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa – 28.240,00 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 – 8.360,00 zł;
* opłata prenumeraty „Gazety sołeckiej”, inne wydatki – 447,80 zł;
* wynagrodzenie gminnego koordynatora ZIT – 6.010,25 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 – 3.692,76 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 Pośredniczącejna obsługę biura dla projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) – 7.706,00 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 w tym szkolenia, konferencje dla koordynatorów projektu. W pierwszym półroczu br. tego typu wydatków bieżących gmina nie poniosła.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 wynosiły – 3.225.201,25 zł.

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

Plan - 10.183,00, zł. Wykonanie – 0 zł,

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

Plan 3.532,00 zł. Wykonanie – 0 zł.

Wydatki realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie - prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców.Realizacja zadania nastąpi   
w II półroczu br.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie

Plan –6.651,00 zł, Wykonanie – 0 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę 6.651,00 zł  
na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osielsko w dniu 25 lipca 2021 r.na diety dla członków komisji wyborczej działającej na terenie gminy w obwodzie wyborczym oraz na obsługę komisji wyborczej. Wydatki zrealizowane zostały w II półroczu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 628.300,00 zł. Wykonanie - 200.531,32 zł, co stanowi 32 % planu.

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

* Urząd Gminy, plan – 557.800,00 zł, wykonanie – 182.577,81 zł;
* GOSIR, plan - 35.000,00 zł, wykonanie – 5.366,06 zł;
* GOPS plan- 2.000,00, wykonanie –1.408,00 zł;
* Zespół ds. Oświaty –500,00 zł, wykonanie- 28,99 zł;
* Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 5.000,00 zł, wykonanie113,81 zł;
* Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan 18.500,00 zł, wykonanie 9.684,00 zł;
* Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan2.500,00 zł, wykonanie 79,96 zł;
* Szkoła Podstawowa im. Jan Pawła II w Maksymilianowie: plan 5.000,00 zł, wykonanie 723,66 zł;
* Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku: plan 2.000,00 zł, wykonanie – 549,03 zł.

Rozdział 75404 – Komendy powiatowe policji

Plan 30.000,00 zł, wykonanie – 0 zł .

Zaplanowano wydatki bieżące na zapewnienie poprawy bezpieczeństwa mieszkańcom gminy poprzez dofinansowanie wynagrodzenia za czas pełnienia służby prewencyjnej na terenie gminy Osielsko przez umundurowane patrole policji. Gmina przekaże środki jako rekompensatę za czas służby przekraczający normę. Środki zostaną wpłacone na państwowy fundusz celowy Policji w kwocie 30.000,00 zł. Realizacja wydatków   
w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 30.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny w postaci wpłaty na państwowy fundusz celowy, tj. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej   
w Bydgoszczy.W dniu 29 czerwca 2021 r. zwarto porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w oparciu o które zostaną przekazane środki finansowe na realizacje zadania w kwocie30.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 60.800,00 zł, wykonanie – 3.194,20 zł.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańcom gminy Osielsko zaplanowano środkifinansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 60.800,00 zł , w tym:

* 10.000,00 zł na dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst dla gminy Dobrcz z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalność OSP Dobrcz. Środki przekazane zostaną na podstawie porozumienia w II półroczu br;
* 50.800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności OSP Osielsko   
  (zmiana nazwy nastąpiła 17 sierpnia br.) z siedzibą w Myślęcinku, ul. Żurawia 10,zarejestrowanej na terenie gminy Osielsko w dniu 7 maja 2019 r. Wydatkowano – 3.194,20 zł, z tego; opłacono rachunek za przegląd okresowy aparatów powietrznych i masek stanowiących wyposażenie OSP-664,20 zł, opłacano badania techniczne oraz składkę z tyt. ubezpieczenia komunikacyjnego OC samochodu OSP - Daewoo FSO WE056ON – 1.075,00 zł, usługi medyczne – badania okresowe strażaków - 1.455,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu br.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 453.500 zł, wykonanie – 197.337,12 zł, co stanowi 43,5 % planu.

Zaplanowane wydatki w rozdziale przeznaczono na realizacje 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 środki własne gminy,   
w tym uruchomiona została rezerwa na zarządzanie kryzysowe -300.000,00 zł.Zadanie realizowane jest przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy, w tym;

* Urząd Gminy, plan – 383.000,00 zł, wykonanie – 179.383,61 zł;
* GOSIR, plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 5.366,06 zł;
* GOPS plan- 2.000,00, wykonanie – 1.408,00 zł;
* Zespół d.s Oświaty i jednostki oświatowe (szkoły podstawowe i przedszkole), plan - 33.500,00 zł, wykonanie 11.179,45 zł.

W ramach wydatków w rozdziale dokonano zakupu materiałów i wyposażeniaogółem za kwotę 18.366,25 zł. Zakupiono maseczki, filtry do maseczek,środki dezynfekcyjne, rękawiczki ochronne, materiały do pracy zdalnej. Szkoły zakupiły urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, GOSIRszybę ochronną – przesłonę do biurka.

Zakup usług – 178.970,87 zł w tym, odbiór odpadów komunalnych z miejsc objętych kwarantanną – 176.608,51 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 54.000,00 zł, wykonanie –0 zł.

Zaplanowano środki na zadania inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego , tj. modernizacje i rozbudowę istniejącego monitoringu na obiektach gminnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym w tym placów zabaw sołectwo Osielsko.

W tym środki funduszu sołeckiego plan - 24.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2021.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 468.900,00 zł. Wykonanie - 90.924,09 zł. Wydatki wykonane były w 19,4 % planu.

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

Plan 450.000,00 zł, Wykonanie 90.924,09 zł, co stanowi 21% 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 2018 -2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uzasadnienie: W rozdziale zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wydatki na obsługę długu publicznego w związku z uruchomieniem w roku 2021 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 – 18.900 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 dotyczyło pożyczki w kwocie 130.400 zł udzielonej w 2015 r. Wspólnocie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku mieszkaniowego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie. W styczniu 2021 roku gmina otrzymała informację o całkowitej spłacie przez Wspólnotę wymaganych rat pożyczki oraz częściowym umorzeniu pożyczki. Na dzień 30 czerwca br. gmina Osielsko nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, plan zostanie w II połowie roku skorygowany.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 3.081.860,25 zł. Wykonanie – 1.120.232,52zł. Wydatki wykonane były w 36,4 % planu. Stanowiły 1,6 **%** ogółu wydatków budżetu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianie – 841.490,00 zł.

Suma rezerw na początku br. wynosiła – 1.272.895,25 zł. W tym:

* rezerwa ogólna – 264.905,25 zł,
* rezerwa 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 335.000,00 zł,
* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 672.990,00 zł, w tym rezerwa na inicjatywy lokalne – 300.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana kwota 431.500,00 zł. Z tego:

1. Wójt gminy na mocy Zarządzenia Nr 14/2021 z dnia 35 marca 2021 r. rozdysponowałczęść rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł  
   z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych -odbiór odpadów komunalnych z miejsc kwarantanny 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. Rada Gminy na mocy uchwały Nr IV/37/2021 z dnia 12 kwietnia 2021r. zmniejszyła rezerwę celową na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 32.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz   
   z odgałęzieniami do granicy działek nr 352/97 i 352/98 w ul. Moczarowej w Osielsku” - dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
3. Rada Gminy na mocy uchwały Nr VI/52/2021 z dnia 22 czerwca 2021r. zmniejszyła rezerwę celową na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 99.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz sieci  kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Osielsko ul. Boczna  na działce : 86/18” - dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsioraz rozdysponowała rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000,00 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.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rezerwach pozostało 841.395,25 zł. W tym:

* rezerwa ogólna – 264.905,25 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 35.000,00 zł
* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 541.490,00 zł. w tym rezerwa na inicjatywy lokalne - 168.500,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Planowane wydatki – 2.240.465,00 zł. Wykonanie - 1.120.232,52 zł - co stanowi 50 % planu.

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

**Dział 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 31.642.241,72 zł. Wykonanie – 14.277.611,04 zł. Wydatki były wykonane w 45,1 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 3**0,1 % 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 26.315.397,72 zł, wykonanie 11.889.650,04 zł, co stanowi 45,2 % planu, w tym:

* wydatki bieżące, planowane 26.268.397,72 zł, wykonanie 11.864.394,04 zł,
* wydatki majątkowe, planowane 47.000,00 zł, wykonanie 25.256,00 zł,

1. Urząd Gminy, plan – 5.326.844,00 zł, wykonanie – 2.387.961,00 zł, co stanowi 44,8% planu, z tego;

* wydatki bieżące, plan – 4.475.830,00 zł, wykonanie – 2.377.506,00 zł,
* wydatki majątkowe – 851.014,00 zł, wykonanie – 10.455,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione na stronie 56-57 informacji.

**Wydatki w Urzędzie Gminy**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 531.214,00 zł, wykonanie - 8.105,56 zł.

* wydatki bieżące, plan – 1.200,00 zł, wykonanie - 150,56 zł, - 12,5% planu,
* wydatki majątkowe, plan – 530.014,00 zł, wykonanie – 7.955,00 zł, co stanowi 1,5 % 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 – 150,56 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 4.088.746,00 zł, wykonanie – 2.113.651,90 zł, co stanowi 51,7 % planu, w tym:

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

Finansowanie wydatków bieżących w rozdziale:

* budżet państwa – 333.181,50 zł,
* wpłaty innych jst – 300.393,42 zł,
* środki własne – 1.179.683,56 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 221.000,00 zł , wykonanie – 400,00 zł. Są to wydatki inwestycyjne na budowę klimatyzacji w kuchni w szkole w Niemczu i instalacji wentylującej w 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 485.884,00 zł. Wykonanie – 265.803,54 – 54,7 % 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 9 dzieci. Ze środków budżetu państwa sfinansowano wydatki w kwocie – 2.942,02 zł. Środki własne gminy – 262.861,52 zł.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan – 842.104,00 zł. Wykonanie –438.740,05 zł. Wydatki były wykonane w 52,10 % planu. Wydatki w dziale stanowiły **0,9 % wydatków budżetu ogółem.**Są to wydatki bieżące realizowane przez:

* jednostki oświatowe, plan 789.200,00 zł, wykonanie 405.654,87 zł, co stanowi 51,4 % planu,
* GOPS, plan – 21.904,00 zł, wykonanie –13.689,60 zł, co stanowi 62,5 % planu.
* Urząd Gminy, plan – 31.000,00 zł, wykonanie – 19.395,58 zł, co stanowi 62,6% planu.

**Wydatki działu 854 realizowane w Urzędzie Gminy**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 31.000,00 zł, wykonanie – 19.395,58 zł, co stanowi 62,9 % planu.

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

Wydatki wykonane w działach 801 i 854 wynoszą 14.716.351,09 zł. Stanowią 30,9 **%** wydatków budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2021 roku ogółem. W tym wydatki bieżące są zrealizowane w kwocie 14.680.640,09 zł i wydatki majątkowe w kwocie 35.711,00 zł.**Źródła finansowania wydatków w działach 801 i 854 :**

* część oświatowa subwencji ogólnej –11.197.976,00 zł co stanowi 76,1% ogółu wydatków w tych działach,
* wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 300.393,42 zł stanowi 2 % ogółu wydatków w tych działach,
* dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych gminy – 672.047,71 zł, co stanowi 4,6 % ogółu wydatków w tych działach,
* środki z budżetu Unii Europejskiej –662.000,00 zł, (Modelowa szkoła ćwiczeń) co stanowi 4,5 % wydatków w tych działach,
* środki własne gminy – 1.883.933,96 zł co stanowi 12,8 % ogółu wydatków w tych działach.

**Realizacja wydatków ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych**

**- dział 801 i 854**

Planowane wydatki - 27.104.597,72 zł, wykonanie -12.295.304,91zł, co stanowi 45,4 % planu, z tego planowane wydatki majątkowe – 47.000,00 zł, wykonanie –25.256,00 zł.

W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:

1) 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,
* Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu,
* Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Osielsku,
* Przedszkole Niepubliczne „Humpty Dumpty” w Żołędowie,
* Przedszkole Dziecięcy Świat Montessori w Niemczu,
* Przedszkole Niepubliczne „Zameczek II” w Osielsku,
* Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka w Osielsku,
* Niepubliczne Przedszkole Blu w Osielsku.

We wszystkich szkołach działają świetlice szkolne. Dzieci mają możliwość korzystania ze stołówek.

Obsługę administracyjną i księgową placówek oświatowych prowadzi Zespół do spraw oświaty w Osielsku.

Wg stanu na dzień 30 września 2020 r. we wszystkich publicznych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osielsko w roku szkolnym 2020/2021 uczyło się 1.970 uczniów, w tym:

* 150 dzieci w przedszkolu,
* 144 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
* 1.676 w szkołach podstawowych.

Realizacja planów finansowych ujętych w Sprawozdaniu Rb-28S (obejmujących wydatki   
w działach 750, 754, 801 i 854 wymienionych wyżej publicznych placówek oświatowych) przedstawia się następująco:

* Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 4.116.833,79 zł, wykonanie 1.751.392,70 zł, co stanowi 42,54 % planu,
* Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 6.799. 586,34 zł, wykonanie 3.076.561,98 zł, co stanowi 45,25 % planu,
* Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 3.547.705,73 zł, wykonanie 1.547.962,42 tj. 43,63 %
* Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, plan 9.387.635,94 zł, wykonanie 4.445.313,00 tj. 47,35 %
* Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: plan 2.215 600,00 zł, wykonanie 1.048 817,67 zł, co stanowi 47,34 % planu,

Opis wydatków ujętych w rozdziałach 75085 oraz 75421 przedstawiony został na stronie 75 i 78.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Planowane wydatki 17.849.213,05 zł, wykonanie 8.750.433,24 zł co stanowi 49,02 % planu, w tym:

- wydatki bieżące- plan 17.827.713,05 zł, wykonanie 8.740.177,24 zł, tj. 49,02% planu;

- wydatki majątkowe- plan 21.500,00 zł, wykonanie 10.256,00 zł, tj. 47,70 % planu.

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 7.414.200,38 zł (łącznie z § 4710 ), dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty - § 3020 , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych oraz usługi zdrowotne stanowiły kwotę 716.011,71 zł. Razem 8.130.212,09 zł. Stanowi to 92,91 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych wynoszą 7,09 % ogółu wydatków i stanowią kwotę 620 221,15 zł.

Największą pozycję generującą wydatki pozostałe szkół stanowią koszty ogrzewania budynków tj. zakup gazu na łączną kwotę 226.975,73 zł, z tego: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie zużycie gazu na kwotę 40.917,26 zł, w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu zużycie gazu za kwotę 50.313,03 zł, w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku zużycie gazu za kwotę 99.797,71 zł. oraz w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie na kwotę 35.947,73 zł. Zakup energii i wody- 57.275,52 zł, w tym: w szkole wMaksymilianowie- 5.793,14 zł, w Niemczu- 16.543,55 zł, w Osielsku- 27.844,65 zł, w Żołędowie 7.094,18 zł. Wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków- 45.610,29 zł, w tym: w szkole w Maksymilianowie- 7. 850,97 zł, w Niemczu- 12.636,50 zł, w Osielsku- 15.074,66 zł, w Żołędowie 10.048,16 zł. Za kwotę 18.196,65 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 3.066. 312,50 zł, wykonanie 1.450.191,70 zł, co stanowi 47,13 % planu,
* Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 4.973.604,46 zł, wykonanie 2.396 176,07 zł, co stanowi 48,18 % planu,
* Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan 7.141.276,99 zł, wykonanie 3.635.842,73 zł, co stanowi 50,91 % planu,
* Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 2.646.519,10 zł, wykonanie 1.257.966,74 zł, 47,53 %

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 1.330.800,00 zł. Wykonanie 640.038,02 zł, tj. 48,09 % planu, w tym wydatki majątkowe plan i wykonanie 15.000,00 zł.

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 bieżące na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosiły 625.038,02 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w oddziałach przedszkolnych łącznie ze składką na PPK – 543.529,01 zł, co stanowi 40,84 % planu.Dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 52.936,19 zł.Razem 596.465,20 zł, co stanowi 93,19% ogółu wydatków w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Pozostałe wydatki w kwocie 28.572,82 zł stanowią drobne zakupy, pomoce dydaktyczne i usługi. W rozdziale tym wydano również kwotę 2 746,75 zł jako zwrot dotacji do gmin, w których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami gminy Osielsko. (§ 4330)

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

* Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 189.593,30 zł, wykonanie 75.596,45 zł, co stanowi 39,87 % planu,
* Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 491.390,68 zł, wykonanie 227. 905,53 zł( w tym majątkowe 15 000,00 zł), co stanowi 46,38 % planu,
* Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan 640.716,02 zł, wykonanie 333.789,29 zł, co stanowi 52,10% planu.
* Zespół do spraw oświaty w Osielsku: plan 9.100,00 zł, wykonanie 2.746,75 zł, co stanowi 30,18 % planu.

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan 2.513.000,00 zł. Wykonanie 1.271.990,37 zł, tj. 50,62 % 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 – 1.694.000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 911.716,41 zł.

Wykonanie wydatków obejmuje wynagrodzenia pracownikówgminnego przedszkola wraz   
z pochodnymi w kwocie 758.348,50 zł, dodatki wiejskie w kwocie 30.175,92 zł, odpis na fundusz socjalny 44.531,62 zł, pozostałe wydatki rzeczowe przedszkola – 78.660,37 zł, w tym energia elektryczna, gaz i woda 33.428,42 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 360.273,96 zł, jako zwrot dotacji innym gminom za dzieci z terenu gminy Osielsko uczęszczające do przedszkoli w tych gminach   
(§ 4330).Wydatek ujęty w planie finansowym Zespołu d.s. Oświaty.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 20.400,00 zł. Wykonanie – 9.400,00 zł, tj. 46,1 % 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 367.800,00 zł. Wykonanie 136.791,54 zł- 37,2 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę firmie PKS sp. z o.o. w Bydgoszczy 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. Od dnia 2 września 2013 r. dzieci do szkół na terenie Gminy Osielsko dowożone są na podstawie biletów miesięcznych.Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę nad dziećmi wynoszą 64.907,97 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wynosi 2.871,85 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 69.011,72 zł, w tym za dowóz uczniów do szkół dla spółki PKS sp. z o.o. w Bydgoszczy 54.673,50 zł oraz koszty dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych 9.313,39 zł.

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 90.600,00 zł. Wykonanie 6.729,61 zł, tj. 7,43 % planu.

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, w tym: zapłata za różne formy doskonalenia- 6.354,00 zł, zakup materiałów do szkoleń rad pedagogicznych- 375,61 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki 2.658.000,00 zł. Wykonanie 827.807,73 zł, tj. 31,14 % planu, z tego:

* wydatki bieżące: plan 2.647.500,00 zł, wykonanie 827.807,73 zł, tj. 50,25 % planu;
* wydatki majątkowe: plan 10 500,00 zł, wykonanie 0.

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

* w szkole w Maksymilianowie: plan 222.000,00 zł, wykonanie 41.850,18 zł, tj. 18,85 % planu,
* w szkole w Niemczu: plan 724.800,00 zł, wykonanie 243.869,35 zł, tj. 33,65 % planu,
* w szkole w Osielsku : plan 695.900,00 zł, wykonanie 251.284,21 zł, tj. 36,11 % planu,
* w szkole w Żołędowie: plan 531.900,00 zł, wykonanie 156.651,76 zł, tj. 29,45 % planu,
* w przedszkolu w Osielsku: plan 472.900,00 zł, wykonanie 134.152,23 zł, tj. 28,37 % planu.

Posiłki są przygotowywane w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, 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 im. Janusza Korczaka w Żołędowie. Posiłki dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku kupowane są od firmy cateringowej.

Stołówki wydają średnio około 660 obiadów dziennie, z tego w Maksymilianowie około 60, w Niemczu 200, w Osielsku 200 i w Żołędowie około 60, w Publicznym Przedszkolu 140.Odpłatność za obiady jest dochodem budżetugminy. W budżecie zostały zabezpieczone środki na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków w §4220 plan 1.314.700,00 zł, wykonanie 328.688,86 zł, tj. 25,00 % planu. Na wynagrodzenia   
i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach wydano 465.872,06 zł. Zakładowy fundusz socjalny pracowników stołówek wyniósł 20.831,63 zł. Pozostałe wydatki bieżące stołówek szkolnych wyniosły 12.415,18 zł, w tym: zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, talerzy, sztućców, naprawa urządzeń kuchennych.

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

Planowane wydatki 122.048,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. 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- 770.408,00 zł. Wykonanie 171.104,18 zł, tj. 22,21 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 153.341,10 zł i stanowią 89,62% 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

Plan – 175.328,67 zł, wykonanie 0 zł.

W planach finansowych szkół ujęte są kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół   
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wysokość dotacji od wojewody wyniosła 175. 328,67 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane wydatki 417.800,00 zł. Wykonanie 75.355,35 zł, tj. 18,04 % planu.

W rozdziale tym ujęto środki na:

* nagrody dla nauczycieli, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela stanowiącym, że w budżetach organów prowadzących szkoły tworzy się 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 29.968,00 zł oraz pochodne w kwocie 5.611,48 zł;
* nagrody dla administracji i obsługi szkół, zgodnie z obowiązującymi w każdej szkole regulaminami wynagradzania pracowników samorządowych, na podstawie których odpis na ten cel w 2021 r. wynosi 6%;
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: plan 55.600,00 zł, wykonano 39.775,87 zł, tj. 71,54 % planu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wynosiły 19.622. 966,92 zł (łącznie z §4710), wykonanie 9.435.778,50 zł, co stanowiło 48,07 % planu.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Planowane wydatki 789.200,00 zł, wykonanie 405.654,87 zł, co stanowi 51,4 % planu.

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Planowane wydatki 722.700,00 zł. Wykonanie 373.004,68 zł, tj. 51,61% planu w tym   
w całości są to wydatki bieżące.

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

* w Maksymilianowie: plan 151.440,15 zł ,wykonanie 88.527,77 zł, tj. 58,46 %,
* w Żołędowie: plan 160.685,58 zł, wykonanie 83.962,16 zł, tj. 52,25 %,
* w Osielsku: plan 234.198,43 zł, wykonanie 123.166,33 zł, tj. 52,59 %,
* w Niemczu: plan 176.375,84 zł, wykonanie 77.348,42 zł, tj. 43,85 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wynosiły 316.280,42 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli świetlic, usługi zdrowotne, wynosiły 45 056,56 zł. Pozostałe wydatki w świetlicach, tj. zakup materiałów i wyposażenia, gier, zabawek, energia i ogrzewanie w świetlicy wynosiły - 11.667,70 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki 2.600,00 zł. Wykonanie 1.010,19 zł, tj. 38,9 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.010,19 zł. Wydatek dotyczy dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy „Prawo Oświatowe”.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki 61.000,00 zł. Wykonanie 31.640,00 zł, tj. 51,87 % planu.

W ramach świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 20.040,00 zł.

W rozdziale tym wypłacono również na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko nr IV/32/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych w łącznej kwocie   
11.600,00 zł.

Rozdział 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 2.900,00 zł. Wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 854 wynosiły 588.600,00 zł, wykonanie 317.290,61 zł, tj. 53,91% planu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 740.700,00 zł. Wykonanie 170.006,97 zł, co stanowi 23 % 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 365.100,00 zł wykonanie – 93.878,12zł, co stanowi – 25,7 % planu,
2. GOSIR, plan 4.000,00 zł, wykonanie –0 zł,
3. Urząd Gminy, plan 371.600,00 zł, wykonanie – 76.128,85 zł, co stanowi – 20,5 % planu.

**Wydatki realizowane przez Urząd Gminy**

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki 350.000,00 zł. Wykonanie – 65.630,00 zł, co stanowi 18,8 %.

Zaplanowano wydatki na zakup usług zdrowotnych polegających świadczeniu usług rehabilitacji leczniczej (fizjoterapia i kinezyterapia) dla mieszkańców gminy Osielsko. Usługi świadczy Gminna Przychodnia w Osielsku. W związku z trwającą pandemią COVID 19 świadczenia realizowane są w mniejszej ilości niż planowano.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 800,00 zł. Wykonanie - 717,45 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 – 26.700,00 zł. Wykonanie –14.821,36  zł – 55,5 % planu , w tym :

1. 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. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
2. Realizacja zadania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 polegająca na wsparciu Narodowego Programu SzczepieńOchronnych poprzez zorganizowanie w gminie transportu do punktów szczepień osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc,zorganizowanieprzez gminę telefonicznego punktu potrzeb transportowychoraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2, promocja szczepień ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 60 +. Zaplanowane ogółem wydatki na zadanie - 25.700 zł, wykonanie -14.821,36 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 13.481,36 zł. **Zadanie wykonywane jest przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Społeczny w Osielsku.**

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

(klasyfikacja dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność)

Plan dochodów i wydatków 25.700,00 zł, dochód otrzymany - 14.612, 00 zł, co stanowi 59,2 % realizacji planu, wydatki wykonane, sfinansowane z rachunku -14.593,36 zł.

Gmina otrzymała w roku 2021 środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań wspierających Narodowy Program Szczepień Ochronnych. Środki zostały przeznaczone na działanie polegające na organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz świadczeniu usług transportowych (wsparcie dla osób powyżej 70 roku życia, osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień poprzez zapewnienie dowozu do punktów szczepień tych osób). Zadanie realizuje GOPS i Urząd Gminy.

Realizacja przez GOPS. Plan – 5.900,00 zł, wykonanie –5.039,96 zł (w tym organizacja telefonicznego pkt oraz obsługa dowozu - finansowana na podstawie refundacji wydatków).

Pozostałe zadania realizowane były przez Urząd Gminy. Plan- 19.800,00 zł, wykonanie –9.781,40 w tym:

1. Organizacjatelefonicznego punktu informacji o szczepieniach, utworzenie stanowiska gminnego koordynatora d.s. szczepień, planowane środki – 9.800,00 zł.
2. Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne, organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, planowane środki -10.000,00 zł. Działanie sfinansowane zostanie w III kwartale br.

**Wydatki realizowane przez GOPS Osielsko**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 80.000,00 zł. Wykonanie - 21.270,00 zł, co stanowi 26,6 % planu.

Są to wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko. Szczegółowy opis w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 279.200,00 zł. Wykonanie – 67.568,16 zł, co stanowi 24,2 % 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 3 do informacji.

Uzasadnienie:Pandemia wirusa COVID – 19 spowodowała że część zadań profilaktycznych nie mogła być realizowana. Przez prawie całe półrocze dzieci i młodzież uczyły się zdalnie   
i nie było możliwości prowadzenia bezpośrednich zajęć. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie został  w tym roku zorganizowany wypoczynek dla dzieci z rodzin   
z problemem alkoholowym, nie były prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia warsztatowe czy treningi umiejętności społecznej.  Większą część zadań do realizacjizaplanowane jest na II połowę roku, jeżeli pozwoli na to sytuacjaepidemiologicznaw kraju.

**Wydatki realizowane przez GOSIR Osielsko**

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 4.000,00 zł. Wykonanie - 0,00 zł.

Zaplanowano środki na realizację programów zdrowotnych, w tym programu pod nazwą: „Zapobieganie upadkom seniorów” realizowanego przy współudziale województwa kujawsko – pomorskiego. Zadanie realizuje GOSIR, przewidywane wykonanie zadania w II półroczu br.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 851 Ochrona zdrowia wyniosły – 42.707,27 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan - 3.197.670,70 zł. Wykonanie – 1.511.937,04 zł. Są to wydatki bieżące. Wydatki były wykonane w 47,3 % planu. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły **3,2% wydatków budżetu ogółem.**

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

1. GOPS, plan - 3.134.400,70 zł, wykonanie – 1.480.616,70 zł, co stanowi 47,2% planu.
2. Urząd Gminy, plan - 63.270,00 zł, wykonanie – 31.320,34 zł, co stanowi 49,5% planu.

**Wydatki realizowane przez Urząd Gminy**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 55.000,00 zł, wykonanie – 29.745,36 zł, tj. 54,1 % planu. Przekazywana jest dotacja do miasta Bydgoszczy z tytułu pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci   
i Młodzieży Niepełnosprawnych w Bydgoszczy dzieci z terenu gminy Osielsko.

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

Planowane wydatki –3.270,00zł. Wykonanie – 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na zwrot składek zdrowotnych od zasiłków stałych wynikający z korekt deklaracji rozliczeniowych za lata ubiegłe. Realizacja planowana w II połowie 2021 roku.

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

Planowane wydatki – 1.000,00 zł. Wykonanie – 788,96zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 4.000,00 zł. Wykonanie – 786,02 zł. Wydatki z tytułu zwrotu zasiłków nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych, a sfinansowanych   
ze środków budżetu państwa.

**Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 392.800,00 zł. Wykonanie 190.406,84 zł, co stanowi: 48,5 % 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 I połowie 2021 r. opłacono częściowo koszty pobytu w domach pomocy społecznej   
10 osobom. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w domach pomocy społecznej przebywało 9 osób.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 6.200,00 zł. Wykonanie – 146,29 zł, co stanowi 2,4 % planu.

W rozdziale zaplanowano wydatki m.in. na szkolenie pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy, zakup materiałów dla Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz opłatę za konsultację dla osób dotkniętych przemocą domową.Kwota   
146,29 zł została wydatkowana na zakup książki z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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 – 18.300,00 zł. Wykonanie – 8.522,43 zł**,** co stanowi: 46,6 % planu.  
Środki były wydatkowane na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 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 – 487.000,00 zł. Wykonanie – 208.092,41 zł, co stanowi 42,7 % planu.

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

Wydatkowano ogółem 208.092,41 zł z tego:

* ze środków własnych gminy 84.486,32 zł, co stanowi 40,6 % wydatków,
* z dotacji celowej na zadania własne – 123.606,09 zł, co stanowi 59,4 % wydatków.

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

Wypłacono zasiłki okresowe dla 90 rodzin w łącznej kwocie - 123.606,09 zł, z tego:

* z powodu bezrobocia – dla 43 rodzin;
* z powodu długotrwałej choroby – dla 9 rodzin;
* z powodu niepełnosprawności – dla 20 rodzin;
* inne powody – 17 rodzin;
* ze względu na możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 1 rodzina.

Łącznie wypłacono 394 świadczeń. Średnia kwota świadczenia – 313,72 zł.

1. Zasiłki ze środków własnych gminy

Zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze – 84.486,32 zł, w tym:

1) Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 39.137,32 zł, z tego:

* zasiłki celowe na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków dla 21 rodzin – 9.575,07 zł;
* zasiłki celowe na zakup żywności dla 3 rodzin – 800,00 zł;
* zasiłki celowe na opał dla 27 rodzin – 9.600,00 zł;
* zasiłki celowe na zakup odzieży i obuwia dla 13 rodzin – 2.392,00 zł;
* inne zasiłki celowe – 6.828,60 zł - przeznaczone m.in. na: opłatę rachunków za energię elektryczną, remont, opłatę czynszu za mieszkanie;
* zasiłki celowe specjalne na zakup opału i leków dla 45 rodzin – 9.941,65 zł,

2) Opłata za pobyt w schronisku dla 6 osób – 45.349,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 145.109,25 zł, wykonanie – 64.001,71 zł, tj. 44,1 % planu.

1. Dodatki mieszkaniowe - plan – 144.645,00 zł, wykonanie – 63.748,89 zł, co stanowi 44,1% planu. Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych w I połowie 2021 r. wypłacono 157 świadczeń. Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 40 gospodarstw domowych, w tym 18 to rodziny, które zamieszkują lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Osielsko. Gospodarstwom tym wypłacono świadczenia na kwotę: 34.862,78 zł, co stanowiło to   
   54,7 % wydatków ogółem. Średnia wysokość świadczenia w miesiącu, przypadająca na jedno gospodarstwo domowe, wyniosła 406,04 zł. W I połowie 2021 roku wydano 40 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.
2. Dodatki energetyczne – plan: 464,25 zł, wykonanie: 252,82 zł, tj. 54,5% planu. Wydatkowano na wypłatę dodatków energetycznych łącznie kwotę 252,82 zł w tym: na wypłatę dodatków 247,86 zł i koszty obsługi 4,96 zł. Z tej formy pomocy skorzystały   
   1 gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 228.500,00 zł. Wykonanie – 109.606,34 zł, co stanowi 48,0 % planu.

Wydatki te realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zasiłki stałe z tytułu wieku lub niepełnosprawności wypłacono 37 osobom, w tym dla 32 osób samotnie gospodarujących i 5 osób pozostających w rodzinie. Liczba świadczeń – 200, średnia wysokość zasiłku stałego – 548,03 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 1.149.226,00 zł. Wykonanie – 606.645,01 zł, co stanowi 52,8% planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku wykonuje zadania własne i zlecone  
w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Swoje wydatki finansuje ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu państwa:

1. Środki własne, plan – 911.015,00zł, wykonanie – 477.521,20 zł, co stanowi 78,7 % ogółu wydatków w rozdziale,
2. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne, plan – 228.500,00 zł, wykonanie –   
   119.566,00 zł, co stanowi 52,3 % ogółu wydatków.
3. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, plan – 9.711,00 zł, wykonanie 9.557,81 zł, co stanowi 1,6 % ogółu wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz dodatków mieszkaniowych, energetycznych, obsługę informatyczną, sprzątanie pomieszczeń wynoszą – 489.025,93 zł, tj. 80,6 % całości wydatków. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 117.619,08 zł – w tym m. in.: wynagrodzenie dla kuratora społecznego osoby częściowoubezwłasnowolnionej i opiekuna prawnego – 35.988,08 zł, ryczałty i delegacje służbowe 6.917,59 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.794,49 zł, szkolenia pracowników – 1.813,00 zł, opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji – 6.924,06 zł, obsługa bankowa – 1.617,54 zł, energia cieplna, elektryczna, woda – 5.167,44 zł, nieczystości – 1.052,64 zł, usługi telefoniczne – 3.193,92 zł, obsługa informatyczna – 8.437,80 zł, obsługa prawna – 7.560,00 zł, artykuły biurowe, toner – 3.379,88 zł, pozostałe wydatki – 18.772,64 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku według stanu na 30 czerwca 2021 r. zatrudnionych jest 21 osób, z tego: 10,5 etatu ujęto w rozdziale – 85219, 2 etaty w rozdziale 85501, 2,5 etatu w rozdziale 85502, 1 etat (asystent rodziny) w rozdziale 85504 oraz 4,5 etatu w rozdziale 85295.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki 197.101,00 zł. Wykonanie – 52.974,33 zł, co stanowi 26,9 % planu   
z tego:

1. Planowane środki własne gminy – 84.240,00 zł, wydatki ze środków własnych – 10.712,33 zł, co stanowi 12,7 % planu.
2. Planowana dotacja celowa na zadania zlecone – 112.861,00 zł, wydatki – 42.262,00 zł, co stanowi 37,4 % planu.

W I połowie roku specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez 4 podmioty. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 5.480,00 zł, pozostałe usługi 36.782,00 zł. Pomocą objęto 13 dzieci, zrealizowano 654 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 64,62 zł.

Z własnych środków pomocą usługową objęte były2 środowiska. 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 – 10.712,33 zł. Koszt jednej godziny usług zgodnie z Uchwałą nr VIII/100/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 listopada 2019 r. wynosi 20 zł brutto.

Ponadto w ramach środków własnych gminy zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na usługi rehabilitacyjne. Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 215.300,00 zł. Wykonanie – 62.205,03 zł, co stanowi 28,9 % 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 – 62.205,03 zł, z tego:

1. Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 95.000,00 zł, wydatkowano   
   38.415,03 zł z tego:
2. Na dożywianie uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli w formie obiadów wydatkowano – 5.915,50 zł; z bezpłatnych posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało 28 dzieci będących mieszkańcami gminy Osielsko; średni koszt posiłku – 3,77 zł, liczba świadczeń - 1568. Do bezpłatnych obiadów zakwalifikowano łącznie 28 dzieci w tym:

* 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie,
* 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żołędowie,
* 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osielsku,
* 1 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niemczu,
* 2 dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku.

1. Na dożywianie osób dorosłych wydatkowano kwotę – 32.499,53 zł. Przyznano pomoc w formie posiłków dla 20 osób, które same nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku ze względu na trudne warunki mieszkaniowe bądź stan zdrowia. Liczba świadczeń – 2032, średni koszt posiłku 15,99 zł.
2. Ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano – 23.790,00 zł, środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, średni koszt świadczenia – 89,10 zł.

Łącznie na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę – 23.790,00 zł. Tą formą pomocy objęte zostały 62 rodziny, na których rzecz wypłacono 267 świadczeń.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 294.864,45 zł, wykonanie – 178.016,31 zł, co stanowi 60,4 % planu.

1. Dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Plan 60.000,00 zł, wykonanie 10.658,16 zł, co stanowi 17,8 % planu. Dowóz podopiecznych do ŚDS był realizowany tylko w I kwartale br. i obejmował 7 osób. Przerwa w funkcjonowaniu placówki nastąpiła w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego. Ponownie ośrodek został otwarty dla podopiecznych w m-cu czerwcu br. Podopieczni uczestniczą w różnych zajęciach terapeutycznych oraz mają możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Korzystają z porad lekarza psychiatry, psychologa i pielęgniarki. Mają zapewniony ciepły posiłek.
2. 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 do 31 lipca 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 I półroczu 2021 r. koszt realizacji to kwota 167.358,15 zł, z tego z EFS – 142.309,49 zł i środki własne – 25.048,66 zł. Usługami objętych zostanie 31 podopiecznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą 648.464,22 zł, w tym składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały –8.522,43 zł.

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

Rozdział - 85395 - Pozostała działalność

Planowane wydatki –447.000,00 zł, wykonanie 1.458,84 zł – % planu, w tym:

* wydatki bieżące plan – 128.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
* wydatki inwestycyjne –319.000,00 zł, wykonanie – 1.458,84, z tego:

1. Kwota 110.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu na zadanie zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W dniu 19 września 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie środkami z UE projektu "Klub Seniora". Projekt realizowany był w latach 2018-2020. Celem projektu było stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu grupy 20 osób z terenu gminy, które ukończyły 55 lat. Realizacja projektu trwała do końca marca 2020 r. Gmina podpisując umowę na realizacje projektu dofinansowanego z UE zobowiązała się do jego kontynuacji.   
   W związku z tym w roku 2021 zaplanowano dotację celową na finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie – działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym**.** W związku   
   z COVID-19 przesunięto w czasie realizację zadania.
2. Kwotę - 337.000,00zł, przeznaczono na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu z siedzibą przy ul. Wierzbowej w Żołędowie. Zaplanowano środki na adaptacje pomieszczeń budynku -wykonane wydatki inwestycyjne – 1.458,84 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z UE, przewidywane zakończenie robót w roku 2022 r. Planowane wydatki bieżące na zadanie – 18.000,00 złdotyczą bieżącego utrzymania obiektu, wykonanie 0 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 21.904,00 zł, wykonanie – 13.689,60 zł, co stanowi 62,5 % planu.

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 okresie od stycznia do czerwca 2021 roku stypendia otrzymało 46 uczniów z 24 rodzin zamieszkałych na terenie gminy. Nie wydano w 2021 roku nowych decyzji przyznających stypendia.

Wydatkowane środki finansowe w wysokości 13.689,60 zł pokryto z dotacji budżetu państwa w wysokości 10.951,68 zł oraz 2.737,92 zł ze środków własnych gminy.

**Dział 855 Rodzina**

Plan – 22.090.962,27 zł, wykonanie – 13.004.706,98 zł, co stanowi 58,9 % planu.

Wydatki na pomoc dla rodzin stanowiły **27,4 % wydatków budżetu ogółem.**

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

* GOPS, plan – 21.796.707,00 zł, wykonanie – 12.920.263,71 zł, w tym w całości są to wydatki bieżące, wykonanie stanowi 59,3 % planu.
* Urząd Gminy, plan – 294.255,27 zł, wykonanie – 84.443,27 zł, co stanowi 28,7 % planu, są to wydatki bieżące.

**Wydatki realizowane przez Urząd Gminy**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki –23.590,00 zł. Wykonanie – 11.955,52 zł – 50,7 % 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 – 46.000,00 zł. Wykonanie – 9.379,44 zł – 20,4 % planu, jest to zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki – 355,27 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Zadanie wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny realizowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki – 310,00 zł. Wykonanie – 308,31 zł.

Jest to zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych ze środków budżetu państwa.

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 – 3.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki związane ze zwrotem do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Rozdział 85516 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki –221.000,00 zł. Wykonanie – 62.800,000 zł – co stanowi 28,4 % 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 – 0,00 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. Orla 12, Osielsko (§2830). Zaplanowana kwota wydatków   
   165.000,00 zł, przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem kwotę – 62.800,00 zł.

**Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 17.911.610,00 zł. Wykonanie – 10.848.940,36 zł co stanowi: 60,6 % planu.

Od 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 I połowie 2021 r. świadczenie wychowawcze pobierało miesięcznie 2493 rodzin. Zostało złożonych łącznie 2387 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (w formie papierowej 193, natomiast drogą elektroniczną 2194). We wskazanym okresie wydano 2235 informacji ustalających prawo do tego 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 10.848.940,36 zł z tego:

* świadczenie wychowawcze - 10.752.883,68 zł, liczba świadczeń – 21.506,
* koszty wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 96.056,68 zł, z tego dotacja   
  z budżetu państwa – 91.399,51 zł, środki własne 4.657,17 zł.

Kwota 76.958,80 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki stanowią kwotę 19.097,88 zł z tego m.in. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł, rozmowy telefoniczne – 294,30 zł, opłata za energię cieplną, wodę i nieczystości – 1.953,48 zł,opłaty bankowe – 9.399,95 zł, artykuły biurowe, tonery,środki czystości, środki ochrony dla pracowników – 2.289,12 zł.

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

Planowane wydatki – 3.091.060,00 zł. Wykonanie – 2.003.615,32 zł, co stanowi 64,8 % 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 2.003.615,32 zł została wydatkowana na:

1. Świadczenia rodzinne – 1.593.642,89 zł
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 146.358,06 zł
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 148.722,82 zł
4. Wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 114.891,55 zł.

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

* środkami z budżetu państwa w kwocie - 1.943.831,61 zł, co stanowi 97,0 % ogółu wydatków
* środkami własnymi gminy w kwocie – 59.783,71 zł, co stanowi 3,0 % ogółu wydatków**.**

1. **Świadczenia rodzinne**

1.1. Na świadczenia rodzinne łącznie wydatkowano – 1.593.642,89 zł, z tego m.in:

1. Zasiłki rodzinne – 225.755,07 zł; wypłacono 2043 świadczeń, średnia kwota zasiłku 110,50 zł;
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych – 124.212,26 zł, w tym z tytułu:

* urodzenia dziecka – 8.000,00 zł; 8 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1.000,00 zł;
* opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 24.773,40 zł; 63 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 393,22 zł;
* samotnego wychowywania dziecka – 19.383,30 zł; 118 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 164,26 zł;
* kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 13.535,70 zł; 129 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 104,92 zł;
* rozpoczęcia roku szkolnego – 812,80 zł; 148 świadczeń, średnia kwota świadczenia 5,49 zł;
* podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 21.445,32 zł; 362 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 59,24 zł;
* wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 36.261,74 zł; 401 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 90,42 zł;

1. Świadczenia opiekuńcze – 1.070.163,66 zł;

* zasiłki pielęgnacyjne – 280.160,32 zł; 1298 świadczeń, średnia kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 215,84 zł,
* świadczenia pielęgnacyjne – 786.283,34 zł, 407 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1.931,90 zł,
* zasiłek dla opiekuna – 3.720,00 zł, 6 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 620,00 zł;

1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 37.000,00 zł; 37 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1.000,00 zł;
2. Świadczenie rodzicielskie – 136.511,90 zł, 146 świadczenia, średnia kwota świadczenia – 935,01 zł;

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 425 rodzin. Wydano 220 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym 19 decyzji odmownych.

1. **Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opiekuńcze dla 56 osób – 146.358,06 zł (opłacane z paragrafu 4110).

**3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

Wypłacono 350 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 148.722,82 zł, średnia kwota świadczenia alimentacyjnego – 424,92 zł. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 60 osób uprawnionych z 42 rodzin. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 13 decyzji dotyczących świadczeń   
z funduszu alimentacyjnego, w tym 1 decyzja odmowna.

**4. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego**

Zadania objęte tym rozdziałem są wykonywane przez 3 pracowników (2,5 etatu). Wynagrodzenie Kierownika GPOS z tytułu nadzoru i pracowników księgowości ujęte zostały w rozdziale 85219. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 114.891,55zł.Na koszty obsługi składają się – wynagrodzenia  
wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania związane z naliczaniem świadczeń   
i sprzątanie pomieszczeń – 100.018,77 zł, pozostałe wydatki – 14.872,78 zł, w tym m.in.: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.875,65 zł, szkolenia pracowników – 500,00 zł, opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji – 5.923,21 zł, opłaty bankowe – 1.528,30 zł, rozmowy telefoniczne – 552,54 zł, artykuły biurowe, tonery, środki czystości – 2.468,87 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 741.458,00 zł. Wykonanie – 39.810,66 zł, co stanowi: 5,4 % planu, z tego:

* środki własne – 79.158,00 zł, wykonanie – 39.500,67 zł,
* środki z budżetu państwa na realizację zadania „Dobry start” – 662.300,00 zł, wykonanie – 309,99 zł.

Kwota 39.500,67 zł została wydatkowana na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz   
z pochodnymi - 36.219,53 zł i pozostałe wydatki jak – 3.281,14 zł - rozmowy telefoniczne, ryczałt samochodowy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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”. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatek w kwocie 309,99 zł składa się z wysokości jednego świadczenia w kwocie 300 zł oraz kosztów obsługi w kwocie 9,99 zł, stanowiące dodatek specjalny wraz z pochodnymi związanymi z wypłatą tego świadczenia.

Od 1 lipca 2021 r. wykonawcą rządowego programu „Dobry Start” będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za wyjątkiem spraw dotyczących świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021, których realizacją będzie zajmował się nadal GOPS.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 27.000,00 zł. Wykonanie – 8.576,57 zł, co stanowi 31,8 % planu.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina została zobowiązana do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo –wychowawczej w wysokości 10 % wydatków na opiekę i utrzymanie w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2021 r w rodzinach zastępczych przebywało 4 dzieci z terenu gminy Osielsko.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki – 2.000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu br. w placówce opiekuńczo – wychowawczej nie przebywało żadne dziecko   
z terenu gminy. 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 23.579,00 zł, wykonanie 19.320,80 zł, co stanowi 81,9 % planu.

Środki były wydatkowane na opłatę składek zdrowotnych dla 20 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 378.885,95 zł, w tym składki emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia opiekuńcze 165.678,86 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 8.810.400,00 zł. Wykonanie – 2.699.781,48 zł. Wydatki są wykonane w 30,6 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 5,7**%** wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Planowane wydatki 3.780.000,00 zł. Wykonanie 1.847.996,80 zł - 48,9 % planu.

Objaśnienia do załącznika 7 do uchwały budżetowej

Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły – 1.843.407,16 zł. Wykonanie wydatków wynosiło 1.847.996,80zł.

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 unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.739.880,00 zł. – odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK-a wraz z wyposażeniem nieruchomości w worki do segregacji odpadów;   
    od 2020 r. usługę świadczy firma 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 – 29.073,42 zł – są to wydatki na funkcjonowanie PSZOK-a w Żołędowie,
3. obsługa administracyjna systemu –79.043,38zł. z tego:

* wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) – 67.050,60 zł,
* wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 945,40 zł,
* opłaty za usługi telekomunikacyjne – 386,92 zł,
* zakup usług pozostałych – (usługi pocztowe, licencja na program komputerowy) – 7.560,46 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki 465.000,00 zł. Wykonanie 125.060,00 zł, co stanowi 26,9 % 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.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 430.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie – 125.060,00 zł.

Firma RAMIRES Rafał Siemiątkowski z siedzibą w miejscowości Poćwiardowo wykonała zagospodarowanie na cele rekreacyjne działki nr 95/30 w Niwach (rejon ul. Zakopiańskiej) za kwotę 81.000,00 zł. W ramach tej samej umowy firma wykonuje prace pielęgnacyjne, wydatki na ten cel w I półroczu – 7.500,00 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie terenów zielonych wynoszą 36.560,00 zł. Prace wykonywała firma GAJOWY Marcin Pietrzykowski   
z Pruszcza. W tym: usługa usunięcia zakrzaczeń i zadrzewień na działkach stanowiących własność Gminy Osielsko położonych przy ul. Polanka w miejscowości Osielsko oraz 1 szt. brzozy brodawkowatej znajdującej się na działce gminnej nr 923/19 w miejscowości Osielsko wraz ze zrąbkowaniem, wywiezieniem i unieszkodliwianiem usuniętych roślin; usługa usunięcia i wywiezienia konarów drzew w miejscowości Jarużyn ( na działce  gminnej przy ul. Kolonia 25) oraz Żołędowo (na działce gminnej nr 301); usługa polegająca na przycięciu gałęzi drzew gatunku brzoza brodawkowata na  działce nr 345 położonej przy ul. Borówkowej w miejscowości Niemcz oraz usunięcia posuszu z całej powierzchni działki 435 w Niemczu, wraz ze zrąbkowaniem, wywiezieniem  i unieszkodliwianiem usuniętych roślin.

Uzasadnienie: W roku 2020 zlecono i wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu i aranżacji zieleni m.in. przy Centralnej w Osielsku. W I półroczu 2021 r. zawarto umowę na zagospodarowanie tego terenu i rozpoczęto prace. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki 410.000,00 zł, wykonanie 15.442,80 zł, co stanowi 3,8 % planu, w tym :

- wydatki bieżące – 60.000,00 zł, wykonanie – 442,80 zł,

- wydatki inwestycyjne – 350.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł.

Wydatki bieżące –koszty przedłużenia licencji na oprogramowanie „Czyste powietrze”– 442,80 zł. Zaplanowano środki na opłacenie rocznego abonamentu 12 sensorów zainstalowanych na terenie gminy, kampanie edukacyjne oraz aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej.

W ramach wydatków na inwestycje przekazano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych w kwocie –15.000,00 zł. Do wymiany jednego źródła ciepła dopłata wynosi 5.000,00 zł.   
W pierwszym półroczu udzielono 3 dopłaty. Przewidywane wykonanie pozostałych planowanych wydatków w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki 47.200,00 zł. Wykonanie 11.100,00 zł. – 23,5 % 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 9.600,00 zł, opłata za przyjęcie   
3 bezdomnych psów do schroniska 1.500,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 2.365.900,00 zł. Wykonanie – 462.689,27 zł - 19,6 planu, w tym:

* wydatki bieżące, planowane - 844.000,00 zł, wykonane 404.571,08 zł, co stanowi 47,9 % planu,
* wydatki inwestycyjne, planowane 1.521.900,00 zł, wykonanie 58.118,19 zł, co stanowi 3,8 % 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 – 259.043,69 zł,
* konserwacja lamp ulicznych, pozostałe usługi, opłata przyłączeniowa, drobne usługi – 145.527,39 zł.

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

Planowane wydatki – 8.000,00 zł, wykonanie – 324,00 zł – 4 %.

Wydatki poniesione zostały na odbiór nieczystości nietypowych. Zawarto umowę na zakup 300 worków na odpady komunalne zebrane z terenów gminnych wraz z usługą ich odbioru   
i unieszkodliwiania. Worki zostaną wykorzystane podczas akcji sprzątania gminy.

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 8.000,00 zł. Otrzymane dochody w I półroczu br. wyniosły –7.845,62 zł .

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w rozdziale 165.000,00 zł, wykonanie 16.808,69 zł, co stanowi 10,2 % planu. W tym:

* zabranie, transport i pochówek zwłok bezdomnych zwierząt dzikich i domowych (24 szt.) – 11.630,39 zł; firma MIL-KOP Piotr Konopa z Drzycimia;
* wydatki związane z zamknięciem gminnego wysypiska odpadów komunalnych, położonego przy ul. Augustowskiej w Żołędowie w kwocie – 5.178,30 zł. (pomiar opadów atmosferycznych w ujęciu dobowym, pomiar osiadania składowiska, analiza próbek – biogaz, woda podziemna, woda ociekowa).

Ponadto zaplanowano środki na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest(kontynuacja projektu z lat ubiegłych) w kwocie – 70.000,00 zł – wkład własny gminy. Do zadania gmina może otrzymać dofinansowanie w wysokości 70% poniesionych kosztów z WFOŚ i GW w Toruniu. Umowę z wykonawca podpisano w m-cu czerwcu br. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki –1.569.300,00 zł. Wykonanie – 220.359,92 zł – 14 % planu, w tym:

* wydatki bieżące, planowane 314.300,00 zł, wykonane – 197.031,27 zł,
* wydatki inwestycyjne, planowane 1.255.000,00 zł, wykonanie – 23.328,65 zł.

W rozdziale ujęto wydatki :

1. Na bieżące utrzymanie terenów i budynków komunalnych oraz remonty. Wydatki wynosiły – 140.868,72 zł, w tym; zakupy – 7.440,42 zł; zakupiono m.in. elementy dekoracji świątecznych za kwotę 3.281,63 zł. Usługi – 67.116,32 zł; w ramach usług poniesiono wydatki związane z wynajmem, transportem, montażem i demontażem dekoracji świątecznych umieszczonych na terenie gminy – 46.715,27 zł,odbiór ścieków   
   i odpadów komunalnych – 8.705,02 zł, inne – 11.696,03 zł - m.in. przeglądy okresowe budynków i obiektów, serwisy sprzętu, monitoring obiektów, usługi kominiarskie, audyt energetyczny dla budynku świetlicy z pocztą w Niemczu. Energia elektryczna – 6.269,62 zł, woda – 481,38 zł, gaz – 58.370,68 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. Na zakup usług remontowych wydatki wynoszą 17.607,25 zł. Wykonany został remont instalacji c.o. i naprawę kotła gazowego w budynku w Niemczu ul. Sienkiewicza 4 i naprawę instalacji elektrycznej w Osielsku ul. Centralna 6.
2. Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko", uchwalonego przez Radę Gminy – 39.745,60 zł, w tym:

* usługi weterynaryjne – 48 interwencji weterynaryjnych dot. bezdomnych zwierząt wykonane przez firmę CZAPLA Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żyzna   
  i Partnerzy w Białych Błotach – 28.063,80 zł,
* 42 zabiegi sterylizacji i 28 kastracji bezdomnych kotów wykonane przez klinikę weterynaryjną KORA s.c. w Bydgoszczy – 7.000,00 zł,
* zakup 750 kg suchej karmy dla wolnożyjących bezdomnych kotów, zgodnie   
  z porozumieniem zawartym z BKPZ Animals – 4.681,80 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 2.199.678,50 zł. Wykonanie – 1.094.900,00 zł. Wydatki zostały wykonane w 49,8 % planu. Stanowiły 2,3% wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki - 1.817.878,50 zł. Wykonanie – 947.000,00 zł – 52,1%, w tym:

* wydatki bieżące plan – 1.707.054,50 zł, wykonanie – 947.000,00 zł,
* wydatki majątkowe plan – 110.824,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku przekazano w kwocie 947.000,00 zł. Dotacja podmiotowa wydatkowana została na zadania statutowe GOK- u, m. in. na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic, organizację imprez i koncertów z zachowaniem standardów 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 informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r., które stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy OsielskoNr 50/2021 z dnia30 sierpnia 2021r.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Planowane wydatki 295.800,00 zł. Wykonanie – 147.900,00 zł – 50 % planu.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku. Przekazano 147.900 zł.

Biblioteka przedłożyła informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r., które stanowi załącznik nr 3Zarządzenia Wójta Gminy Osielsko Nr 50/2021 z dnia30 sierpnia 2021 r.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki 80.000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowano środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym zakup usług pozostałych:

1. Wykonanie aktualizacji obecnych i wykonanie nowych kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Osielsko (na podstawie aktualnej GEZ).Na podstawie zapytań ofertowych skierowanych do 3 wykonawców, wybrano najtańszą ofertęwykonawcy Michała Chorbowicza, z którym umowę zawarto w dniu 12 lutego 2021r.. Wynagrodzenie za przedmiot umowy określono na kwotę 13.500 zł, termin realizacji do 30 września 2021r.
2. Przeniesienie zabytkowej kapliczki ujętej w Gminnej Ewidencji Zabytków i stanowiącej własność gminy jako część zadania „Koncepcja zagospodarowania terenu zielonego działek nr 24/123 oraz części działki nr 24/69 w Osielsku”. Koncepcja zagospodarowania skweru (w tym przeniesienia kapliczki) przedłożona została przez wykonawcę pod koniec terminu określonego w umowie. Z uwagi na doświadczenia związane z odbiorem społecznym sąsiedztwa kapliczki w Niwach, zasadnym jest poddanie konsultacjom społecznym zagospodarowanie terenu zieleni i lokalizacji kapliczki w nowym miejscu. Wyżej opisane procedury wpłyną na realizację zadania „kompleksowa konserwacja kapliczki wraz z ogrodzeniem”. Renowacja zabytku wymaga w pierwszym rzędzie jej przeniesienia.
3. zagospodarowania zabytkowego cmentarza w Maksymilianowie (ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków). Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie jest celowe (zaplanowane przez radę Sołecką) wykonanie alejki do kamienia z tablicą pamiątkową, wykonanie nasadzeń oraz oczyszczanie nagrobków. Zaleceniem konserwatora wojewódzkiego jestnatomiast wznowienie granic (zlecone), wykonanie ogrodzenia, zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie, usunięcie odrostów krzewów min. 2 razy w roku oraz montaż tablicy informacyjnej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 6.000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Wójt Gminy na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/91/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia   
w dziedzinie kultury i sztuki, po zatwierdzeniu wniosków przez komisję stypendialną może przyznać stypendia za szczególne osiągniecia w dziedzinie kultury i sztuki. W I półroczu nie wypłacono takiego stypendium.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 5.832.412,93 zł. Wykonanie – 2.143.264,73 zł. Wydatki były wykonane w 36,8 % planu. Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowiły 4,5% wydatków budżetu ogółem.

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

1. GOSIR, plan 3.961.412,93 zł, wykonanie 1.719.372,04 zł, w tym:

* wydatki bieżące, planowane 3.782.861,15 zł, wykonane 1.639.872,04 zł,
* wydatki inwestycyjne, planowane 178.551,78 zł, wykonane 79.500,00 zł.

1. Urząd Gminy, plan 1.871.000,00 zł, wykonanie – 423.892,69 zł; w tym:

* wydatki bieżące, planowane 635.000,00 zł, wykonanie – 361.530,00 zł,
* wydatki inwestycyjne, planowane 1.236.000,00 zł, wykonanie – 62.362,69 zł.

Omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera na str. 62- 64 do informacji .

**Urząd Gminy**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 705.000,00 zł, wykonanie – 50.362,69 zł – co stanowi 7,1 % planu

Wydatki bieżące, plan –5.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł

Wydatki inwestycyjne, plan – 700.000,00 zł, wykonanie – 50.362,69 zł.

Na realizację zadań z zakresu obiektów sportowych, wydatki bieżące na pokrycie kosztów podatku Vat, natomiast wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę obiektów sportowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki 440.000,00 zł. Wykonanie - 217.500,00 zł – co stanowi 49,4 % 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 Osielsko z dnia 5.11.2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu. W I półroczu przekazano 217.500,00 zł. Pozostałe zadania planuje się realizować w II półroczu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 726.000,00 zł. Wykonanie - 156.030,00 zł – 21,5 % planu, w tym:

* wydatki bieżące, planowane – 190.000,00 zł, wykonane – 144.030,00 zł,
* wydatki inwestycyjne, planowane – 536.000,00 zł, wykonane – 12.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wypłacono nagrody sportowcom zrzeszonym w klubach sportowych na terenie gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VII/69/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy 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 – 144.030,00 zł. Nagrodzono 54 zawodników i trenerów, którzy odnieśli wysokie wyniki sportowe w 2020 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 uprawniające ich do otrzymania nagród.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki zostały przeznaczone na budowę placów zabaw na ternie gminy Osielsko.

**Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki  3.737.700,00 zł. Wykonanie 1.684.999,46 zł – 45,1 % planu w tym;

* Plan wydatki bieżące 3.677.700,00 zł, wykonanie 1.625.499,46 zł,
* Plan wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł. Wykonanie 59.500,00 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 30 czerwca 2021 roku   
33 pracowników na 31 etatów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 1.037.628,96 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOSiR- u ogółem wynosiły 587.870,50 zł. Wydatki inwestycyjne wynosiły 59.500,00 zł.

Wydatki można pogrupować następująco:

1. Funkcjonowanie basenu – 1.151.275,13 zł, w tym:
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z obsługą basenu wynoszą 791.710,89 zł. Basen obsługuje 26 osób (24 etaty) - bez kierownictwa i administracji, których koszty ujęto w pkt. 12. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ratowników i instruktorów, szatniarzy i sprzątaczki na zastępstwo w tej kwocie stanowią 23.932,48 zł;
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w/wym. - 37.248,00 zł;
4. Pozostałe wydatki – 322.316,24 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 – 33.142,76 zł,
* zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 205.636,82 zł,
* wywóz nieczystości, usługi informatyczne kas fiskalnych i alarmów, monitoring, przeglądy techniczne (zjeżdżalnia, wentylacja, kasy fiskalne, sauna), badanie wody – 41.978,07 zł,
* prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 39.621,25 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 – 1.937,34 zł.

1. Utrzymanie boisk, stadionów i Orlików znajdujących się na terenie gminy Osielsko – 233.969,78 zł w tym inwestycje 59.500,00 zł;
2. wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (opiekunów boisk, naprawy konserwacje   
   i pielęgnacja) – 40.434,30 zł,
3. zużycie energii elektrycznej i wody na stadionach, boiskach – 15.224,94 zł,
4. materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy, nawozy, nasiona traw, środki ochrony roślin, paliwo do koszenia, paliwo do samochodu służbowego – 32.453,10 zł,
5. usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, monitoring, koszenie, pielęgnacja   
   i rekultywacja boisk i kortów – 40.255,00 zł,
6. prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 46.102,44 zł w tym:

* remont pomieszczenia sanitarnego przy korcie tenisowym,
* prace remontowo-budowlano-malarskie na stadionie w Żołędowie,
* serwisy samochodu służbowego i traktorków,
* prace konserwacyjne na boiskach i stadionach,

1. zakupy i zadania inwestycyjne:

- układanie kostki brukowej przy stadionie w Żołędowie – 29.500,00 zł,

- zakup kosiarki samojezdnej John Deere X350R – 30.000,00 zł.

1. Funkcjonowania bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 6.822,08 zł w tym:
2. Wynagrodzenie bezosobowe – 1.058,78 zł,
3. wywóz nieczystości, badanie wody, koszenie terenu – 1.555,00 zł,
4. materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, wyposażenie – 1.010,30 zł,
5. prace remontowe na Stanicy w Bożenkowie (naprawa dachu) – 3.198,00 zł.
6. Funkcjonowanie hali sportowej – 3.282,50 zł, w tymm.in.:
7. wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
8. przeglądy techniczne - 2.952,00 zł,
9. materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy – 330,50 zł,
10. Dowóz uczniów na zawody szkolne - 0,00 zł,
11. Udział w zawodach sportowych poza teren gminy – 3.193,91 zł,
12. Organizacje zawodów sportowych – 4.400,00 zł,
13. Nagrody w zawodach sportowych – 5.308,00 zł,
14. Rozmowy telefoniczne i internet (internet na obiektach do monitoringu) – 4.696,48 zł.
15. Ubezpieczenia, opłata RTV – 4.747,10 zł,
16. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z wyłączeniem poz. 1 –245.918,07 zł; Dotyczy 7 pracowników jednostki zatrudnionych w wymiarze 7 etatów, tj. pracowników administracji, obsługi hali sportowej w Osielsku przy ul. Tuberozy, boisk i Orlika ( w tym wynagrodzenia bezosobowe obsługi placów zabaw – 17.622,90 zł).
17. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników z wyłączeniem poz. 1 - 10.852,00 zł.
18. Inne wydatki dotyczące pracowników (w tym obsługujących basen) zakup odzieży roboczej i ochronnej, strojów ratowniczych i sędziowskich, zakup napojów i środków czystości dla pracowników, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe – 4.918,30 zł.
19. Inne wydatki wyżej niesklasyfikowane w tym: opłaty bankowe i pocztowe, wpłaty na PFRON, artykuły biurowe dla administracji, akcesoria komputerowe, pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), doradztwo bhp i prawne, usługi informatyczne – 5.616,11 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 223.712,93 zł. Wykonanie - 34.372,58 zł, co stanowi 15,4 % planu, w tym:

* Plan wydatki bieżące 105.161,15 zł, wykonanie 14.372,58 zł,
* Plan wydatki inwestycyjne 118.551,78 zł. Wykonanie 20.000,00 zł.

Funkcjonowanie placów zabaw – 34.372,58 zł, w tym:

1. Usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, transport urządzeń – 10.885,17 zł,
2. Materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie, zakup zniszczonych części – 3.164,51 zł,
3. Zużycie energii elektrycznej ( Jarużyn) – 322,90 zł,
4. Wydatki inwestycyjne:

- budowa i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Niemczu ul. Kusocińskiego – 20.000,00 zł.

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

Według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. plan wydatków bieżących wynosił 1.347.337,26 zł, w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 28.099,65 zł, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. plan wynosił 1.376.436,91 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca wynosi 334.416,48 zł. Realizowane projekty:

1. **Modelowa szkoła ćwiczeń w Niemczu i Osielsku,** dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Planowane wydatki w roku 2021 – 1.106.042,46 zł, wykonanie – 156.457,50 zł. W tym dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan 731.304,41 zł, wykonanie 156.457,50 zł, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, plan 374.738,05 zł, wykonanie 0,00 zł.
2. **Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko,** dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność. Planowane wydatki w roku 2021 – 234.864,45 zł, wykonanie – 167.358,15 zł.
3. **Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu gminy Osielsko** dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność. Planowane wydatki bieżące w roku 2021 – 18.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
4. **Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego, d**ział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, planowane wydatki bieżące w roku 2021 – 1.600,00 zł, wykonanie w I półroczu – 0,00 zł. Projekt jest współfinansowany z EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 -2020. W ramach wydatków bieżących planowane są wydatki na promocję projektu.
5. **Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo- Niemcz, d**ział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, planowane wydatki bieżące (koszty pośrednie – promocja projektu) – 3.690,00 zł, wykonanie – zg. z umową 2.389,89 zł. Projekt współfinansowany z EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa zawarta była w dniu 26 września 2019 r.
6. **Utrzymanie trwałości projektów realizowanych w latach ubiegłych** plan 2.400,00 zł, wykonanie – 504,94 zł. Z tego dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 1.200,00 zł, wykonanie 354,38 zł, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 1.200,00 zł, wykonanie – 150,56 zł.
7. **Wsparcie działania podmiotu obsługującego ZIT,** plan 9.840,00 zł, wykonanie 7.706,00 zł; dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność.

**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 30 czerwca 2021 r. plan wynosił 837.400,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca br. wynosi 13.266,84 zł. Realizowane są dwa projekty:

1. **Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu gminy Osielsko** dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność. Planowane wydatki majątkowe w roku 2021 – 319.000,00 zł, wykonanie – 1.458,84 zł.
2. **Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego,** projekt realizowany przez UrządGminy, **d**ział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie dróg, placów i mostów, planowane wydatki majątkowe w roku 2021 – 518.400,00 zł, wykonanie w I półroczu – 11.808,00 zł. Projekt jest współfinansowany z EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 -2020.

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Osielsko,**

**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 2021 r. wynosiły 26.350.100,00 zł. W ciągu roku ogólna kwota przychodów nie uległa zmianie. Stanowią je:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 19.300.000,00 zł. Są to przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
2. Wolne środki z lat ubiegłych –7.050.100,00 zł. Wolne środki zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie – 11.067.279,40 zł, co stanowi 42 % planu i stanowią je – wolne środki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiły 7.050.100,00 zł. W ciągu roku plan nie uległ zmianie. Rozchody przeznaczone zostały na spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Wykonane zostały w kwocie 6.666.850,00 zł, co stanowi 94,6 % 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 2020 r. kwota zadłużenia gminy wynosiła – 24.133.100,00 zł, z tego:

1. Wobec banków – 22.436.600,00 zł. W tym w poszczególnych bankach zadłużenie wynosiło:
2. ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 kredyt zaciągnięty w roku 2015 – 820.000,00 zł;
3. Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 kredyt zaciągnięty w roku 2016

– 498.600,00 zł;

1. Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w roku 2017 – 960.000,00 zł;
2. Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w roku 2019– 4.243.000,00 zł;
3. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 kredyt zaciągnięty w roku 2018 – 3.915.000,00 zł;
4. 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.
5. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
   w Toruniu – 1.696.500,00 zł. Do spłaty pozostawało 8 pożyczek zaciągniętych   
   w latach 2016 i 2018na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. po dokonaniu spłat w łącznej kwocie 6.666.850,00 zł kwota zadłużenia gminy wynosiła – 17.466.250,00 zł, z tego:

1. Wobec banków – 16.153.000,00 zł. Gmina ma zobowiązania z tyt. 3 kredytów zaciągniętych w latach 2018 – 2020. W tym w poszczególnych bankach zadłużenie wynosi:
2. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 kredyt zaciągnięty w roku 2018 – 2.610.000,00 zł;
3. Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w roku 2019– 3.043.000,00 zł;
4. 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 – 10.500.000,00 zł.

Pozostałe kredyty bankowe zostały spłacone.

1. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
   w Toruniu – 1.313.250,00 zł. Do spłaty nadal pozostaje 8 pożyczek zaciągniętych   
   w latach 2016 i 2018na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Termin spłaty 7 z nich, które były zaciągnięte w roku 2016 mija w roku bieżącym.

Gmina Osielsko nie posiada żadnych potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. 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 – 90.924,09 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie**

Objaśnienia do załącznika nr 8 i 8a do uchwały budżetowej

Według uchwały budżetowej na rok 2021, planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą - 21.990.056,39 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 13.392.768,39 zł, co stanowi60,9 % planu. WI półroczu 2021 r. z dotacji wydatkowano kwotę 12.976.307,77 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 21.960.677,39 zł. Dochód z tego tytułu wykonany został w kwocie 13.365.153,39 zł co stanowi 60,9 % planu. Wydatkowano kwotę 12.969.925,77 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 46.348,55 zł, wykonanie 46.348,55 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 2020 roku. Wpłynęło 38 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Producenci rolni zgłosili we wnioskach 665,6754 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 45.439,75 zł. Pozostała kwota dotacji – 908,80 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 122.329,65 zł, wykonanie 63.788,65 zł, co stanowi 52,1 % planu. Wydatkowano 63.759,00 zł. Na podstawie sprawozdania Rb 28 S – faktyczne wydatki na realizację tych zadań wynosiły 199.722,63 zł. Według informacji przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacja przeznaczona jest na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich – 39.227,65 zł, w tym zwrot środków poniesionych w roku 2020 - 29,65 zł

- pozostałe zadania – 24.561,00 zł, w tym renowacja ksiąg USC 2.000,00 zł

Dotacja pokrywa zaledwie 31,9 % wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych gminie z **zakresu USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających   
z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz 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 30 czerwca 2021 r. zadania te realizuje 6 osób zatrudnionych w wymiarze 4,45 etatu. Wydatki wykazane w rozdziale nie obejmują kosztów ogrzewania, remontu pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątania, zakupu sprzętu komputerowego, obsługi informatycznej.

Gmina ze środków własnych w pierwszym półroczu 2021 roku dofinansowała realizację zadań w kwocie 135.963,63 zł, co stanowi 68,1 % 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 ujednolicenia 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 2021 na poszczególne czynności realizowane przez gminę. Dotacja jest ustalana na podstawie ilości spraw wykonanych przez gminę w danym okresie przy uwzględnieniu stawki roboczogodziny.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan dochodu 175.328,67 zł, wykonanie 175.328,67 zł, wydatkowano – 0 zł. Dotacja jest przeznaczona na zapewnienie zakupu 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. Realizacja zadania nastąpi   
w II półroczu br.

4. Dział 852 Pomoc społeczna – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – plan dochodu -plan dochodu 123.036,25 zł, wykonanie 84.036,25 zł tj. 68,3 % planu. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań z pomocy społecznej. Z dotacji wydatkowano 52.072,63 zł z tego:

1. Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe, plan 464,25 zł, wykonanie dochodu – 464,25 zł, wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 3 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wynosiły –252,82 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.
2. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan 9.711,00 zł wykonanie 9.711,00 zł. wydatki – 9.557,81 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 112.861,00 zł, wykonanie dochodu 73.861,00 zł, wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Wydatki wykonano w kwocie 42.262,00 zł. Pomocą objęto 13 dzieci, zrealizowano 654 świadczenia.

6. Dział 855 Rodzina; plan 21.493.634,27 zł, wykonanie dochodu – 12.995.651,27 zł. Na realizację zadań finansowanych z działu 855 z dotacji wydatkowano – 12.807.745,59 zł, ze środków własnych gminy 64.440,88zł, razem 12.872.186,47 zł. W tym:

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - plan 17.870.600,00 zł, wykonanie dochodu 11.014.834,00 zł, wydatki z dotacji wynosiły 10.844.283,19 zł. Są to wydatki na realizację Rządowego Programu 500 +. W tym świadczenia wychowawcze wypłacono w łącznej kwocie 10.752.883,68 zł. Koszty obsługi – 96.056,68 zł. Zadanie realizowane było ze środków budżetu państwa- 10.844.283,19 zł i ze środków własnych gminy – 4.657,17 zł. łącznie wydatkowano 10.848.940,36 zł.
2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.936.800,00 zł, wykonanie dochodu – 1.960.830,00 zł. Wydatki wg. Rb 28S – 2.003.615,32 zł. W tym sfinansowane dotacją 1.943.831,61 zł. Gmina z własnych środków dołożyła 59.783,71 zł, co stanowi 3 % 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 355,27 zł, wykonanie dochodu 355,27 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 I półroczu br. wyniosły –0 zł. Złożono 55 wniosków o wydanie karty, wydano łącznie karty dla 35 nowych rodzin.
4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny; plan 662.300,00 zł, wykonanie – 310,00 zł , wydatkowano 309,99 zł. Zadanie realizowane w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Dokonano wypłaty 1 świadczenia. Od 1 lipca 2021 w zakresie wypłaty nowych świadczeń realizatorem programu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
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 23.579,00 zł, wykonano 19.322,00 zł, wydatkowano 19.320,80 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 Osielsku. Szczegółowe omówienie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na stronie 90 – 98.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w I półroczu 2021 r. – 13.176.712,28 zł. Stanowiły 9,3 % wydatków budżetu gminy Osielsko.Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie – 12.976.307,77 zł. Ze środków własnych gmina dołożyła kwotę 200.404,51 zł, z tego:

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – 135.963,63 zł;

2.Na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną tych świadczeń – 64.440,88 zł.

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

Według uchwały budżetowej na rok 2021 planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Bydgoszczy, po zmianach wynoszą 10.183,00 zł. Wykonanie dotacji 8.419,00 zł co stanowi 82,7 % planu. Wydatkowano 0 zł. W tym:

1. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
2. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; – plan 3.532,00 zł, wykonanie – 1.768,00 zł, wydatkowano – 0 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na uaktualnianie rejestru wyborców,na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie.
3. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie.Plan 6.651,00 zł, wykonanie 6.651,00 zł, wydatkowano –0 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy zarządzonych na w dzień 25 lipca 2021 r. W ramach dotacji zaplanowano środki m.in. na diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób obsługujących wyboryoraz na zapłatę za usługi i drobne zakupy.

**Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Główny Urząd Statystyczny**

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, wynoszą 19.196,00 zł,wykonanie dotacji 19.196,00 zł co stanowi 100 % planu. Wydatkowano 6.382,00 zł. W tym Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75056 Spis powszechny i inne, dotyczy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Środki z dotacji na realizację zadania wykorzystane zostałyna wypłatę dodatków spisowych dla osób uczestniczących w pracach przy 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 realizacje zadań własnych gminy (paragraf 2030) wynoszą   
 1.755.134,00 zł. Przekazane dotacje od wojewody wyniosły 900.739,04 zł co stanowi 51,3 % planu. Wg sprawozdania Rb - 28S na realizacje zadań własnych wydatkowano kwotę 5.273.586,84 zł. Środki budżetu gminy na realizacje tej grupy zadań wynosiły 4.487.729,26 zł, środki z dotacji 785.857,58 zł. Z tego:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Plan dochodu  – 874.630,00 zł, wykonanie – 484.815,04 zł, co stanowi 55,4 % planu. Wydatkowano wg Rb 28S – 4.274.383,83 zł, w tym dotacja  389.815,04 zł, środki własne gminy 3.884.568,79 zł, w tym:

1. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan 107.383,00 zł, wykonanie 53.691,52 zł, wydatkowano wg  Rb 28 S – 625.038,02 zł, w tym dotacja – 53.691,52 zł, środki własne gminy – 571.346,50 zł.
2. Rozdział 80104 - Przedszkola; plan dochodu 666.363,00 zł, wykonanie 333.181,50 zł, wydatkowano wg sprawozdania Rb 28 S – 3.383.542,27 zł, (wydatki bieżące) w tym dotacja 333.181,50 zł, środki własne gminy –3.050.360,77 zł.;
3. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, plan 95.000,00 zł, wykonanie 95.000,00 zł, wydatkowano z dotacji 0 zł, dotacja przeznaczona na projekt „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r. ;
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 5.884,00 zł, wykonanie 2.942,02 zł, wydatkowano wg Rb 28S –265.803,54 zł,  w tym dotacja 2.942,02 zł.  Środki własne 262.861,52 zł.

W rozdziałach 80103, 80104 i 80149 ujęto realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnegona 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;  plan dochodu przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

1. Dział 852 – Pomoc społeczna,

Plan dochodu 868.600,00 zł, wykonanie – 404.020,00 zł, co stanowi 46,5 % planu. Wydatkowano wg sprawozdania Rb 28S – 985.513,41 zł; w tym z dotacji – 385.090,86 zł, ze środków własnych 600.422,55 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 18.300,00 zł, wykonanie dochodu – 9.888,00 zł, wydatkowano wg Rb 28S – 8.522,43 zł, w tym całość dotacji;
2. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dochodu – 273.000,00 zł, wykonanie – 128.365,00 zł, wydatkowano wg Rb 28S – 208.092,41 zł, w tym dotacja – 123.606,09 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;
3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan dochodu 228.500,00 zł, wykonanie 115.531,00 zł, wydatkowano wg Rb -28 S – 109.606,34 zł, w tym dotacja 109.606,34 zł.
4. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, dotacja przeznaczona na  dofinansowanie  funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku – plan dochodu 228.500,00 zł, wykonanie dochodu – 119.566,00 zł, wydatkowano  wg Rb 28 S -  597.087,20 zł, w tym dotacja 119.566,00 zł. Planowane środki gminy – 911.015,00 zł. Gmina z własnych środków dołożyła – 477.521,20 zł., co stanowi 78,7 % ogółu wydatków;
5. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania; plan dochodu 120.300,00 zł, wykonanie dochodu –30.670,00 zł, wydatkowano z dotacji 23.790,00 zł, środki gminy – 38.415,03 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.
6. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, plan dochodu – 11.904,00zł, wykonanie 11.904,00 zł, co stanowi 100% planu, wydatkowano wg Rb 28 S –13.689,60 zł, w tym dotacja – 10.951,68 zł, środki gminy – 2.737,92 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 2021 r. stypendia otrzymało 23 uczniów z 13 rodzin zamieszkałych na terenie gminy.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na str. 90-98.

Podsumowanie: ze środków własnych gmina wydatkowała na realizację zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa kwotę 4.487.729,26 zł, z tego:

1) wychowanie przedszkolne – 3.884.568,79 zł, z tego:

a) w szkołach podstawowych – 571.346,50 zł,

b) w przedszkolach –3.050.360,77 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 – 262.861,52 zł,

2) funkcjonowanie GOPS – 477.521,20 zł;

3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -84.486,32 zł;

4) realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 38.415,03 zł;

5) pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium – 2.737,92 zł;

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

Objaśnienia do załącznika nr 10 do uchwały budżetowej

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. Realizacja zadania w II półroczu 2021.

**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 – 52.134,00 zł. Zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 58.750,00 zł. Po zmianach plan wynosi – 110.884,00 zł, wykonanie wynosi – 77.250,00 zł., co stanowi 69,7 % planu.

**Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy**

Planowane dotacje po zmianach wynoszą 80.000,00 zł, wykonanie wynosi 60.000,00 zł.   
W tym:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2320 - plan po zmianach wynosi 80.000,00 zł, wykonanie – 60.000,00 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 2021 planowana dotacja na dzień 1 stycznia wynosiła – 50.000,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 30.000,00 zł. Starostwo przekazało w I półroczu kwotę – 60.000,00 zł.

**Województwo Kujawsko-Pomorskie**

Plan – 28.750,00 zł, wykonanie – 17.250,00 zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości §2330.

Dnia 15 stycznia 2021 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko nr 3/2021 dokonano zmiany planów budżetu gminy Osielsko polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 28.750,00 zł. Przedmiotem zawartej umowy jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania: „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”. Polega ono na utworzeniu w gminie w miesiącach styczeń – październik 2021 roku stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości, tj. na zatrudnieniu pracownika do realizacji zadań zaplanowanych w ramach pilotażu projektu. W I półroczu Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał kwota 17.250,00 zł.

**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 br. planowana dotacja wynosiła 2.134,00 zł i została na tym samym poziomie do końca I półrocza. 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 brutto oraz koszty szkoleń i delegacji gminnego koordynatora ZIT. W 2021 r. miasto refunduje tylko koszty szkoleń i delegacji.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowane wydatki według stanu na początek roku wynosiły - 4.896.055,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 205.750,00 zł. Po zmianie na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 5.104.805,00 zł. Wykonanie wynosi – 1.491.953,93 zł, co stanowi 29,2 % 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 - 2.875.906,00 zł, wykonanie – 1.370.561,96 zł., co stanowi   
   47,7 % planu.
2. Wydatki w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego   
   (§ 2710, 6300) – plan - 2.118.015,00zł, wykonanie – 48.117,45 zł co stanowi 2,3 % planu.
3. Pozostałe wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( wydatki rzeczowe, wynagrodzenia ) – plan 110.884,00 zł, wykonanie – 73.274,52 zł, co stanowi 66,1 % planu.

**I. Dotacje celowe na zadania realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego**

**Miasto Bydgoszcz**

Planowane dotacje według stanu nadzień 1 stycznia br. wynosiły 2.865.906,00 zł. W ciągu I półrocza plan nie uległ zmianie. Przekazano – 1.370.562,96 zł, co stanowi 47,8 % planu. Miasto Bydgoszcz wykonuje dla gminy Osielsko na mocy porozumień następujące zadania:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy §2310 plan – 2.700.000,00 zł, wykonanie – 1.322.010,60 zł. Organizacja i zarządzanie gminnymi przewozami pasażerskimi.

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 - Jarużyn - 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. W I półroczu 2021 r. przekazano dotacje w kwocie 1.322.010,60 zł.

1. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność §2319 plan po zmianie – 7.706,00 zł. Wykonanie – 7.707,00 zł.

Organizacja zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) przez miasto Bydgoszcz. 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 coroczne w aneksie do umowy o współpracy. Wysokość wkładu własnego wynika z uchwały Komitetu Sterującego ZIT BTOF z dnia 24.11.2020 r. oraz z aneksu nr 1 z dnia 04.03.2021 r.

1. Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia §2310 – plan – 55.000,00 zł, wykonanie – 29.745,36 zł.

Organizacja pobytu osób niepełnosprawnych z gminy Osielsko w ośrodku wsparcia   
w Bydgoszczy. 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. W okresie I półrocza 2021 roku do ośrodka wsparcia przy ul. Gałczyńskiego 2 uczęszczały dwie osoby zamieszkałe na terenie gminy Osielsko. W roku 2021 dotacja na 1 osobę na 1 miesiąc wynosi 2.478,78 zł.

1. Dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 Żłobki §2310 – plan – 56.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zapewnienie opieki nad dziećmi w żłobkach.

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 2021 na miesiąc wyniesie - 1.176,00 zł. Zespół żłobków miejskich   
w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14 kwartalnie przekazuje rozliczenie wydatków na realizację tego zadania. W I półroczu nie wpłynęło żadne rozliczenie wydatków poniesionych na realizację wyżej wymienionego zadania.

1. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310 - plan – 47.200,00 zł, wykonanie – 11.100,00 zł Opieka nad bezdomnymi psami, 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 - 11.100,00 zł. W tym opłata stała – 9.600,00 zł. i opłata za przyjęcie 3 bezdomnych dorosłych psów do schroniska – 1.500,00 zł.

**Gmina Dobrcz**

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dotacja celowa dla gminy Dobrcz na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostka OSP Dobrcz prowadzi działania ratowniczo gaśnicze na terenie gminy Osielsko. Gmina Osielsko na mocy porozumienia w latach ubiegłych przekazywała środki na dofinansowanie działalności tej jednostki. W 2021 roku planowane jest przekazanie środków na zakup sprzętu strażackiego wykorzystywanego podczas działań ratowniczo-gaśniczych również na terenie Gminy Osielsko. Porozumienie podpisane zostanie w II połowie 2021 roku.

**II. Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w ramach pomocy finansowej wg. stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. wynoszą 1.968.015,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o 150.000,00 zł. Po zmianie 2.118.015,00 zł. Wykonanie – 48.117,45 zł, co stanowi 2,3 % planu. W tym:

**Miasto Bydgoszcz**

Plan po zmianach – 1.150.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. W tym:

1. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6300 plan 1.000.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Dotacja celowa na realizacje zadań inwestycyjnych. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej   
   w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. Na podstawie Porozumienia nr IP/02/2018 z dnia 16.10.2018 r. zawartego między Miastem Bydgoszcz a Gminą Osielsko zrealizowana będzie inwestycja drogowa polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy. Aneks nr 1/2020 z dnia 30.06.2020 roku wskazuje kwotę 1.000.000,00 zł, którą Gmina przekaże w II półroczu roku 2021 na pokrycie kosztów budowy.
2. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne §6300 plan 150.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Dotacja celowa na realizacje zadań inwestycyjnych. Pomoc finansowa dla Miasta Bydgoszczy na budowę ul. Bielskiej w Bydgoszczy.

Uchwałą Rady Gminy nr VI/52/2021 z dnia 22.06.2021 r. ustalono zmiany w budżecie Gminy Osielsko na pomoc finansową dla miasta Bydgoszczy na budowę ulicy Bielskiej   
w Bydgoszczy w kwocie 150.000,00 zł. Przy podejmowaniu decyzji kierowano się potrzebami gminy, gdzie połowa mieszkańców ul. Bielskiej to mieszkańcy Osielska. Dodatkowo droga ta stanowi dojazd do ulic Kąkolowej, Imbirowej i Rozmarynowej   
w Osielsku. Wydatek planowany jest w II półroczu.

**Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:**

Plan po zmianach – 431.000,00 zł, wykonanie – 47.400,00 zł, co stanowi 11,0 % planu. W tym:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe §6300, Planowane wydatki - 336.000,00 zł. Wykonanie - 0,00 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 pięciostronne porozumienie o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach ZIT. W ramach porozumienia była realizowana przez Starostwo budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bożenkowo – Samociążek na wys. ośrodka wypoczynkowego Julia o długości 1,1, km oraz jest realizowana budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania   
   z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km. W dniu 12.03.2021 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/32/2021 na mocy której udziela z budżetu Gminy Osielsko pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na to zadanie w kwocie 162.211,63 zł. Umowa zawarta została dnia 02.04.2021 r. Przekazanie dotacji nastąpi w   
   II półroczu 2021 r.
2. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe §2710 – plan – 95.000,00 zł, wykonanie – 47.400,00 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 17.12.2020 r. Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr X/82/2020 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w roku 2021   
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 na płace obejmuje wydatki na zakładowy fundusz nagród, podwyżki wynagrodzenia, zakładowy fundusz nagród (tzw. 13), nagrodę jubileuszową, świadczenie emerytalne oraz pochodne od płac  
 i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i skalkulowana została na kwotę 85.800,00 zł. Koszty obsługi stałego łącza oraz serwisu infrastruktury sieciowej niezbędnej do sprawnego funkcjonowania systemu POJAZD na kwotę 9.000,00 zł. Gmina przekazała do Starostwa w I półroczu kwotę 47.400,00 zł.

**Województwo Kujawsko Pomorskie**

Planowane dotacje wynoszą – 537.015,00 zł. Wykonanie – 717,45 zł. Z tego:

1. Dział 600 - Transport i łączność, planowane wydatki – 536.215,00 zł. Wykonanie -   
   0,00 zł. W tym:
2. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, §6300 plan – 335.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
3. Planowane wydatki dotyczą realizacji zadania Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie. Zaplanowano kwotę 235.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim, które podpisane zostało w dniu 19 czerwca 2020 r. Na jego mocy została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich, w celu weryfikacji, dokumentacja projektowa. Realizacja zadania przewidziana jest II półroczu 2021 r.
4. W ramach powyższego rozdziału zaplanowano również zadanie, polegające na przebudowie dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza – zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie w Urzędem Marszałkowskim. Planuje się wykonanie zadania w II połowie 2021 r.
5. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, §6300plan – 201.215,00 zł. wykonanie - 0,00 zł. Planowany wydatek dotyczy udzielenia pomocy finansowej   
   w formie dotacji na realizację zadania ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żołędowo, ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”. 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. Żołędowo, 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 16.05.2017 r. w powyższej uchwale wprowadzono zmiany: nazwa zadania otrzymała brzmienie: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żołędowo, ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” 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 – przekazano kwotę 177.010,00 zł. Na podstawie aneksu nr 4 z dnia 12 października 2020 r. termin przekazania kolejnej transzy dotacji w kwocie 201.215,00 zł ustalono na rok 2021. Prace projektowe w toku.

Uzasadnienie: 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.

1. Dział 851 - Ochrona zdrowia
2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2710 plan – 800,00 zł, wykonanie – 717,45 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 23.02.2021 r. sporządzony został aneks do Porozumienia, w którym określono wysokość dotacji   
   w roku 2021 oraz prowadzenie programu w kolejnych latach 2021-2026. Przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 717,45 zł.

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

Planowane wydatki po zmianie wynoszą – 110.884,00 zł, wykonanie – 73.274,52 zł, co stanowi 66,1 % planu.

**Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim**

Planowane wydatki wynoszą 28.750,00 zł, wykonanie 15.052,52 zł, co stanowi 52,4 % planu.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości §4010, 4110, 4400. Plan – 28.750,00 zł, wykonanie – 15.052,52 zł.

Dnia 15 stycznia 2021 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko nr 3/2021 dokonano zmiany planów budżetu gminy Osielsko polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 28.750,00 zł. Przedmiotem zawartej umowy jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania: „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”. Polega ono na utworzeniu w gminie w miesiącach styczeń – październik 2021 roku stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości, tj. na zatrudnieniu pracownika do realizacji zadań zaplanowanych w ramach pilotażu projektu. W I półroczu wydatkowano kwotę 15.052,52 zł.

**Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy**

Planowane wydatki po zmianie wynoszą – 80.000,00 zł, wykonanie – 58.222,00 zł, co stanowi 72,8 % planu. W tym:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §4300. Plan po zmianie – 80.000,00 zł, wykonanie – 58.222,00 zł. Wydatki w 2021 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 58.222,00 zł została przekazana do samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie, który realizuje zadanie.

**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.

Planowane wydatki, które poniesie gmina w związku z realizacją umowy o współpracy   
w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto Bydgoszcz. Realizacja w II półroczu br.

**Realizacja udzielonych przez radę gminy upoważnień dla wójta**

Rada Gminy Osielsko na mocy uchwały Nr X/80/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2021 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 19.300.000,00 zł,
3. Zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań   
   z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 5.700.000,00 zł,
4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
5. 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,
6. zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z  wyłączeniem wprowadzania nowych zadań  i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
7. 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 2021. W dniu 22 czerwca 2021 r. Rada Gminy podjęła uchwałę   
Nr VI/52/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2021 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 5.700.000,00 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 nie został zaciągnięty został kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.300.000,00 zł.
3. Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków   
   w ramach działu:
4. Zarządzeniem Nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r - zmiany polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 750 Administracja publiczna w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w ramach działu 852 Pomoc Społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej oraz w ramach działu 855 Rodzina w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny.
5. Zarządzeniem Nr 11/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. - przeniesienie w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami   
   i nieruchomościami w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa.
6. Zarządzenie Nr 24/2021 z dnia 25 maja 2021 r. –przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75421 Zarządzanie kryzysowe w planie wydatków Urząd Gminy.
7. Zarządzenie Nr 29/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. – po postepowaniu przetargowym zmiana kwot wydatków na zadania inwestycyjne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz zmiana wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa   
   w rozdziale 70095 Pozostała działalność.
8. Zarządzenie Nr 39/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. – zmiany kwot wydatków:
9. w ramach działu 926 Kultura fizyczna pomiędzy rozdziałami 92601 Obiekty sportowe i 92695 Pozostała działalność;
10. w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami 85401 Świetlice szkolne i 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym oraz pomiędzy paragrafami w dziale 801 Oświata i wychowanie   
    w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe i w dziale 750 Administracja publiczna   
    w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego;
11. w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów   
    i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - pomiędzy paragrafami.
12. Wolne środki budżetowe w okresie sprawozdawczym nie były lokowane na rachunkach   
    w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Osielsko.

**Fundusze sołeckie**

Informacja do załącznika nr 12 do uchwały budżetowej

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 sołeckiego uregulowany został przez ustawodawcę, gdzie jako zmienne przyjęto m.in. liczbę mieszkańców sołectwa i dochody bieżące gminy. Tak ustalona wysokość funduszu sołeckiego na rok 2021 wynosi 445.391,43 zł, jest to więcej o 12,4 % niż w roku 2020. Poszczególne sołectwa dysponowały w ramach budżetu gminy środkami w wysokości:

* Bożenkowo – 46.561,15 zł,
* Jarużyn – 54.951,78 zł,
* Maksymilianowo – 68.775,70 zł,
* Niemcz – 68.775,70 zł,
* Niwy – Wilcze – 68.775,70 zł,
* Osielsko – 68.775,70 zł,
* Żołędowo – 68.775,70 zł.

Środki funduszu sołeckiego przeznaczone były na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Sołtysi 7 sołectw na terenie gminy Osielsko w ustawowym terminie przedłożyli Wójtowi Gminy wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych przez zebrania wiejskie, które są realizowane ze środków funduszy sołeckich w roku 2021. Przedsięwzięcia zostały przekazane do realizacji jednostkom organizacyjnym gminy, stosownie do ich zadań statutowych.

Przedsięwzięcia realizowane są przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury   
w Osielsku, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku oraz szkoły podstawowe.

Ogółem w I półroczu 2021 roku jednostki wydatkowały z funduszu sołeckiego kwotę 48.448,60 zł. Stanowi to 10,9 % planu.

Wydatkowanie funduszu sołeckiego przez jednostki:

* Urząd Gminy; plan – 224.324,00 zł, wykonanie – 2.829,00 zł,
* GOK; plan – 133.054,50 zł, wykonanie – 25.619,60 zł,
* SP w Żołędowie; plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
* SP w Maksymilianowie; plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
* SP w Osielsku; plan – 4.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
* SP w Niemczu; plan – 5.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
* GOSIR; plan – 70.012,93 zł, wykonanie – 20.000,00 zł.

1. W planie finansowym Urzędu Gminy Osielsko zostały ujęte do realizacji zadania na łączną kwotę – 224.324,00 zł, w I półroczu wykonano: 2.829,00 zł. W tym:

1.1. Uzupełnienie lampy przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie (w ramach budowy zatoki do zawracania) - 0,00 zł.

1.2. Zagospodarowanie terenu zielonego wokół sklepu według koncepcji „Oaza Spokoju”  
w miejscowości Jarużyn - projekt i wykonanie – 0,00 zł.

1.3. Uzupełnienie oświetlenia ul. Rodzinna w Jarużynie – 0,00 zł.

1.4. Demontaż starych oraz zakup i montaż nowych tablic ogłoszeniowych przy   
ul. Kościelnej, ul. Szkolnej i ul. Głównej w Maksymilianowie – 0,00 zł.

1.5. Dofinansowanie koncepcji zagospodarowania działek gminnych nr 163/62 i 163/64   
w Maksymilianowie pod kątem utworzenia strefy aktywnej rekreacji i wypoczynku –   
0,00 zł.

1.6. Dofinansowanie projektu-zagospodarowanie terenu zabytkowego cmentarza (ujętego   
w gminnej ewidencji zabytków) przy ul. Kościelnej w Maksymilianowie - 0,00 zł.

1.7. Administrowanie strony internetowej sołectwa Niemcz – 0,00 zł.

1.8. Wykonanie projektu zadaszenia amfiteatru przy świetlicy wiejskiej w Niemczu -   
0,00 zł.

1.9. Budowa ul. Rybinieckiej w Niwach od skrzyżowania z ul. Giżycką do skrzyżowania   
z ul. Suwalską – 0,00 zł.

1.10. Objęcie monitoringiem placów zabaw w Osielsku – 0,00 zł.

1.11. Dofinansowanie projektu oświetlenia ulic: Limonkowej, Rubinowej i sięgacz   
ul. Lawendowej w Osielsku – 0,00 zł.

1.12. Dofinansowanie wykonania oświetlenia ul. Jesiennej w Osielsku – 2.829,00 zł.

1.13. Założenie i administrowanie strony internetowej sołectwa Żołędowo – 0,00 zł.

1.14. Modernizacja terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie - wykonanie projektu oraz zakup niezbędnych sprzętów i materiałów - I etap – 0,00 zł.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku przyjął do realizacji przedsięwzięcia sołeckie za kwotę – 133.054,50 zł. Wykonanie: 25.619,60 zł. W tym:

2.1. Integracja różnych grup społecznych sołectwa Bożenkowo – 6.915,61 zł.

2.2. Integracja różnych grup społecznych sołectwa Jarużyn - 5.292,72 zł.

2.3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jarużynie – 2.734,94 zł.

2.4. Integracja mieszkańców sołectwa Maksymilianowo (koncerty, festyny, kabarety, spotkania) – 4.330,00 zł.

2.5. Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w świetlicy gminnej w Maksymilianowie - 1.300,00 zł.

2.6. Zakup i montaż oświetlenia scenicznego do świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie -   
0,00 zł.

2.7. Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy   
w Niemczu – 3.205,35 zł.

2.8. Integracja różnych grup mieszkańców, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów na spotkania różnych grup społecznych sołectwa Niemcz –  
1.410,98 zł.

2.9. Integracja różnych grup społecznych oraz zakup materiałów i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Wilczu – 0,00 zł.

2.10. Wspieranie, współorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży, seniorów sołectwa Osielsko (wspieranie integracji seniorów, wspieranie imprez dla dzieci w tym organizacji Dnia Dziecka) – 0,00 zł.

2.11. Zorganizowanie w świetlicy wiejskiej w Żołędowie zajęć artystyczno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży w cyklu całorocznym – 250,00 zł.

2.12. Integracja różnych grup społecznych w sołectwie Żołędowo oraz zakup niezbędnych materiałów (wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, organizacja Festynu, biesiady sołeckiej, choinka wiejska) – 180,00 zł.

2.13. Integracja oraz zakup niezbędnych materiałów dla Klubu Seniora w Żołędowie -   
0,00 zł.

3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku w I półroczu zrealizował przedsięwzięcia sołeckie za kwotę – 20.000,00 zł. W tym:

3.1. Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy ul. Harcerskiej w Bożenkowie, w tym urządzenia dla dorosłych typu wioślarz i biegacz – 0,00 zł.

3.2. Budowa tenisa stołowego na placu zabaw przy Stanicy w Bożenkowie – 0,00 zł.

3.3. Doposażenie placu zabaw w Jarużynie przy ul. Prodnia (zakup zamku drewnianego) -   
0,00 zł.

3.4. Dofinansowanie budowy ogrodzenia oraz doposażenia placu zabaw przy ul. Ptasiej   
w Maksymilianowie – 0,00 zł.

3.5. Współudział w organizacji II rodzinnego rajdu rowerowego dla mieszkańców sołectwa Niemcz przez klub kolarski N-Bike - 0,00 zł.

3.6. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych na place zabaw sołectwa Niemcz – 20.000,00 zł.

4. Szkoły podstawowe w I półroczu zrealizowały przedsięwzięcia sołeckie za kwotę – 0,00 zł w tym:

4.1. Integracja uczniów Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie – 0,00 zł.

4.2. Dofinansowanie wykonania sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Niemczu – 0,00 zł.

4.3. Dofinansowanie przygotowania uroczystości z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Osielsku – 0,00 zł.

4.4. Dofinansowanie wykonania LOGO Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - 0,00 zł.

4.5. Dofinansowanie festynu i Mikołajek organizowanych dla mieszkańców przez Szkołę Podstawową w Żołędowie – 0,00 zł.

**Wykonanie funduszu sołeckiego w I półroczu w poszczególnych sołectwach:**

**Sołectwo Bożenkowo – wydatkowano w I półroczu 6.915,61 zł.**

W I połowie roku zorganizowano warsztaty edukacyjne, chemiczne i robotyki dla dzieci, zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia tych zajęć oraz zlecono usługę oprawy akustycznej koncertu muzyki popularnej z okazji „Powitania lata”. Łączny koszt wyniósł 6.915,61 zł. Pozostałe zadanie będą realizowane w II połowie roku.

**Sołectwo Jarużyn - wydatkowano w I półroczu 8.027,66 zł.**

W I połowie roku zorganizowano zajęcia z robotyki, zakupiono niezbędne materiały do warsztatów z ceramiki, plastyki i rękodzieł. Z okazji „Powitania Lata” wystąpili artyści cyrkowi. Przygotowano dla młodszych mieszkańców sołectwa filmy animacyjne, które były prezentowane w internecie (montaż i wykonanie filmów). Doposażono świetlicę   
w przedmioty kuchenne i artykuły biurowe, laminator, zakupiono sprzęt audio oraz chusty animacyjne.

**Sołectwo Maksymilianowo - wydatkowano w I półroczu 5.630,00 zł.**

W I połowie roku przeprowadzono warsztaty edukacyjne – iluzji dla dzieci oraz zajęcia jogi. Koszt 1.300,00 zł. Zorganizowano koncert z okazji Dnia Matki – oprawa akustyczna, muzyczna koncertu oraz gaża dla bydgoskich solistów wyniosły 4.330,00 zł.

**Sołectwo Niemcz - wydatkowano w I półroczu 24.616,33 zł.**

W I połowie roku zorganizowano zajęcia z robotyki, warsztaty ceramiczne, warsztaty muzyczne (nauka gry na gitarze) oraz występu teatru kukiełkowego „Waśka”. Zakupiono materiały do zajęć, sadzonki kwiatów oraz artykuły spożywcze jako poczęstunek w trakcie odbywających się integracji mieszkańców połączonych z sadzeniem roślin przy świetlicy wiejskiej. GOSiR zrealizował zadanie inwestycyjne „Budowa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Kusocińskiego w Niemczu” (koszt 20.000,00 zł).

**Sołectwo Niwy-Wilcze - wydatkowano w I półroczu 0,00 zł.**

Zadania będą realizowane w II połowie roku 2021.

**Sołectwo Osielsko - wydatkowano w I półroczu 2.829,00 zł.**

W I połowie roku rozpoczęto inwestycję polegającą na budowie oświetlenia ulicy Jesiennej   
w Osielsku, przygotowano projekt. Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie roku 2021.

**Sołectwo Żołędowo - wydatkowano w I półroczu 430,00 zł.**

W I połowie roku zorganizowano zajęcia z robotyki oraz zakupiono materiały dekoracyjne do świetlicy wiejskiej w Żołędowie. Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie 2021 roku.

**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 zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych   
   z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych   
   w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku;
7. Utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
8. Budowy, przebudowy i remontu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz wiat przystankowych służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
9. Wykonywania innych usług doraźnych oraz interwencyjnych w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Wójta i gminne jednostki organizacyjne;
10. Utrzymania wskazanych terenów zielonych będących we władaniu gminy;
11. Utrzymania urządzeń służących odprowadzeniu wód opadowych.

Zadania realizowane przez GZK są finansowane ze środków pozyskiwanych ze sprzedaży usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i prawnych 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 2021 wynoszą – 16.417.800,00 zł. W tym dotacje przedmiotowe z budżetu gminy stanowią kwotę 155.000,00 zł. Planowane dotacje celowe z budżetu gminy na inwestycje wynoszą   
5.245.500,00 zł.

Planowane przychody bez dotacji celowych na inwestycje wynoszą 11.172.300,00 zł. Przychody zostały wykonane w kwocie 6.542.148,65 zł, co stanowi 58,6% planu. W tym przychód z tytułu dotacji przedmiotowych wynosi 44.452,02 zł. Przychody z tytułu dotacji celowych na inwestycje wynoszą - 0,00 zł.

**Zestawienie przychodów według klasyfikacji budżetowej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Wykonanie do planu %** |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie na 30.06.2021r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 | 40002 | 0630 | Wpływy z tyt. opłat  i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postęp. sądowego  i prokuratorskiego | 14 000,00 | 100,00 | 0,7 |
|  |  | 0640 | Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 9 580 000,00 | 5 366 423,70 | 56,0 |
|  |  | 0870 | Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych | 26 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 38 300,00 | 10 285,08 | 26,9 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 9 679,78 | 19,4 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0970 | Pozostałe przychody | 1 300 000,00 | 1 111 208,07 | 85,5 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa | 155 000,00 | 44 452,02 | 28,7 |
| **400** | **40002** |  | **Razem przychody** | **11 172 300,00** | **6 542 148,65** | **58,6** |

Według informacji uzyskanej z GZK sprzedaż wody w I półroczu 2021 wynosiła 395.394,20m 3.Sprzedaż ścieków z sieci –344.357,60 m3, z beczki – 505 m3.

Przychód z tyt. dotacji przedmiotowej na dofinansowanie przyjmowania odpadów komunalnych wyniósł 44.452,02 zł, z czego wydatek z budżetu gminy w I półroczu wynosił 29.073,42 zł ( za 255,03 tony odpadów) , a należna dotacja za czerwiec w kwocie 15.378,60 zł przekazana była w dniu 13 lipca br.

W planie finansowym jednostki między innymi został zaplanowany przychód w kwocie 1.300.000,00 zł. W tym planuje się przychód z tytułu korekty rocznej VAT za lata 2017-2020,wynagrodzenie płatnika,refundacje za usługi związane z likwidacją nieczynnego wysypiska,refundacje za usługi telekomunikacyjne (pracownicy). Wykonanie przychodu - 1.111.208,07 zł.

Osiągnięte przychody na poszczególnych rodzajach działalności – wpływy z usług, odsetki za zwłokę, dotacja przedmiotowa i pozostałe przychody wynoszą – 6.542.148,65 zł, z tego:

1. Dostarczanie wody – 2.315.035,66 zł.
2. Drogi gminne – 1.278.202,79 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 - 2.841.057,88 zł.
4. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie –   
   44.452,02 zł.
5. Likwidacja nieczynnego wysypiska – 5.178,30 zł.
6. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 58.222,00 zł,

Według załącznika nr 14 po zmianach do uchwały budżetowej planowane koszty   
w 2021 wynoszą – 16.297.800,00 zł. W tym nakłady ponoszone na inwestycje finansowane dotacją celową z budżetu gminy Osielsko wynoszą 5.245.500,00 zł. Planowane koszty bez nakładów finansowanych dotacją celową na inwestycje wynoszą 11.052.300 zł, z tego:

1. związane z działalnością bieżącą – 10.632.300,00 zł.
2. nakłady na inwestycje ze środków własnych – 420.000,00 zł.

Poniesione w I półroczu br. przez GZK koszty i inne obciążenia wynoszą 4.858.752,62 zł, co stanowi 44,0 % planu, z tego:

1. na działalność bieżącą –4.855.738,82 zł, co stanowi 45,7 %;
2. inwestycje –3.013,80 zł, co stanowi 0,7 % planu.

Koszty GZK według poszczególnych rodzajów działalności:

1. Dostarczanie wody – koszty bieżące – 964.372,76 zł, wydatki inwestycyjne – 3.013,80 zł. Razem 967.386,56 zł.
2. Bieżące utrzymanie dróg w gminie – 1.175.735,38 zł.
3. Gospodarka ściekowa – 2.643.428,06 zł.
4. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –64.397,29 zł.
5. Likwidacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Żołędowie – 5.178,30 zł.
6. Utrzymanie gminnych terenów zielonych –1.823,42 zł.
7. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 803,61 zł.

Wymienione wyżej koszty poszczególnych rodzajów działalności GZK obejmują również proporcjonalnie doliczone koszty ogólnozakładowe.

Wg stanu na 30 czerwca br. różnica pomiędzy przychodami a kosztami GZK jest dodatnia   
i wynosi 1.683.396,03 zł.

Według informacji opisowej do sprawozdania Rb – 30 za rok I półrocze 2021 w GZK według stanu na dzień 30.06.2021 r. zatrudnionych było 42 pracowników. Dostarczaniem wody zajmuje się średnio 10 osób, odbiorem ścieków 10 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** |  |  |  |
| **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, woda do picia, posiłki regeneracyjne dla pracowników) | 103 500,00 | 22 267,87 | 21,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 324 900,00 | 1 349 770,01 | 40,6 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237 000,00 | 0 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 594 500,00 | 224 252,58 | 37,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 800,00 | 26 403,66 | 31,9 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na PFRON | 34 800,00 | 16 204,00 | 46,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym – materiały eksploatacyjne wod-kan, części do samochodów, paliwo, oleje, kruszywo betonowe, materiały elektryczne, artykuły biurowe, wyposażenie, narzędzia, części do naprawy sprzętu, znaki drogowe | 909 900,00 | 586 839,94 | 64,5 |
|  |  | 4260 | Zakup energii (stacje, przepompownie, zakład) | 502 300,00 | 151 608,28 | 30,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych - w tym naprawy i konserwacje pojazdów, remonty sieci wod – kan. | 364 500,00 | 51 062,92 | 14,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych(badania okresowe pracowników) | 10 500,00 | 6 051,97 | 57,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych,  w tym: zrzut ścieków, ochrona i sprzątanie obiektu, usługi transportowe, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, naprawy wyposażenia i sprzętu, przeglądy techniczne, usługa lokalizacji pojazdów, ogłoszenia, opróżnianie koszy ulicznych, badanie wody. | 3 801 600,00 | 2 191 712,81 | 57,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 | 8 096,06 | 38,6 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 300,00 | 1 249,51 | 12,1 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki: w tym - ubezpieczenia pojazdów i mienia, opłata za usługi wodne | 165 000,00 | 95 154,65 | 57,7 |
|  |  | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 70 000,00 | 34 751,76 | 49,6 |
|  |  | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) | 110 000,00 | 5 556,00 | 5,1 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki - środki transportu | 11 100,00 | 6 228,00 | 56,1 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 40 746,32 | 58,2 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 61 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 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 | 339,71 | 4,5 |
|  |  | 4610 | Koszt postępowania sądowo –prokuratorskiego | 2 800,00 | 2 066,10 | 73,8 |
|  |  | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników | 15 300,00 | 11 750,77 | 76,8 |
|  |  | 4710 | Składki PPK pracodawcy | 50 700,00 | 842,35 | 1,7 |
|  |  | 6080 | Wydatki na inwestycje ze środków własnych | 420 000,00 | 3 013,80 | 0,7 |
|  |  |  | Inne zmniejszenia | 59 000,00 | 22 783,55 | 38,6 |
| **400** | **40002** |  | **Razem koszty** | **11 052 300,00** | **4 858 752,62** | **44,0** |

**Powiązania z budżetem gminy Osielsko**

Dotacje przedmiotowe

Planowane dotacje przedmiotowe z budżetu w 2021r. wynoszą 155.000,00 zł. Przeznaczone sąna:

1. funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 120.000,00zł;
2. utrzymanie terenów zielonych – 35.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy dotacje przedmiotowe w kwocie - 29.073,42 zł. W tym na:

1. funkcjonowanie PSZOK -a – 29.073,42 zł.
2. utrzymanie terenów zielonych – 0 zł.

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji

Planowana na rok 2021 kwota dotacji celowych na inwestycje realizowane przez GZK wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosiła 4.872.000,00 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu   
o kwotę 373.500,00 zł. Po zmianach plan wynosił – 5.245.500,00 zł. Dotacje są przeznaczone na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadania, które realizuje GZK ujęte są w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2021 – po zmianach.   
W okresie sprawozdawczym GZK nie wystąpiło o przekazanie dotacji. Na dzień 30.06.2020r. GZK w Żołędowie poniósł wydatki, które mają być finansowane z dotacji celowej w kwocie 97.632,65 zł. Należna dotacja została przekazana z budżetu gminy w m-cu lipcu br.

**Nakłady na inwestycje ze środków własnych GZK**

Na finansowanie inwestycji ze środków własnych GZK przeznaczył w planie finansowym kwotę 420.000,00 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.013,80 zł, co stanowi 0,7 % planu. Z przedłożonej przez GZK informacji wynika, że wydatki zostały przeznaczony na zadatek na agregat.

**Stan środków obrotowych**

Planowany stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 319.125,13 zł. Faktycznie osiągnięty stan środków obrotowych wynosi –2.002.521,16 zł.

Na środki obrotowe składają się:

1. Środki pieniężne – 1.222.259,38 zł.
2. Należności w kwocie – 1.422.164,50 zł, z tego:

* nadpłata zobowiązań – 3.669,04 zł,
* od odbiorców z tytułu sprzedaży towarów i usług – 475.825,76 zł,
* należności z Urzędu Gminy – 976.483,64 zł, w tym z tyt. rozliczeń z PSZOK – 15.378,60 zł, z tytułu rozliczeń dotacji celowej na inwestycje – 97.632,65 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe – 863.472,39 zł,
* odpisy aktualizacyjne należności - 52 203,90 zł,
* kaucja – 88,00 zł,
* zaliczka komornik – 581,20zł,
* należność sądowa (zniszczone wiaty) – 345,00 zł,
* fundusz socjalny – 17.375,76 zł,

1. Pozostałe środki obrotowe – 271.190,82 zł, z tego:

* materiały w magazynie (w tym: wodomierze, paliwa i oleje) –234.376,93 zł,
* rozliczenia międzyokresowe (w tym: prenumeraty, ubezpieczenia, zaliczka na przyłącze gazowe) – 34.436,59 zł.

1. Zobowiązania – 913.093,54 zł. Z tego:

* z tytułu zakupu dóbr i usług – 262.599,23zł,
* z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 37.281,76 zł,
* nadpłaty (z tytułu usług: śmieci, szambo) – 300,23 zł,
* z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 89.942,99 zł,
* składki na PFRON –2.910,00 zł,
* z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 17.275,00 zł,
* z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT ) – 926,00 zł,
* z tytułu podatku od towarów i usług VAT (rozliczenie z Urzędem Gminy) – 15.418,21zł,
* zabezpieczenie inwestycji – 95.760,71 zł,
* wpływy do wyjaśnienie – 50,00 zł,
* dostawy niefakturowane – 287.839,16 zł,
* zabezpieczenie wykonania umów i wadium – 89.500,00 zł,
* z tytułu ubezpieczenia (polisy) – 12.782,00 zł,
* rozliczenie z tytułu PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) – 508,25 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Załącznik Nr 1** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wykonanie dochodów budżetu gminy Osielsko za rok 2021** | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | | | **Plan** | **Wykonanie** | % |
|  |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | | | **785 963,55** | **678 034,07** | **86,27** |  |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | 738 615,00 | 630 636,41 | 85,38 |  |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 114 500,00 | 6 521,20 | 5,70 |  |
|  |  | 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 | | | | 624 115,00 | 624 115,21 | 100,00 |  |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | | | 47 348,55 | 47 397,66 | 100,10 |  |
|  |  | 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 | 1 049,11 | 104,91 |  |
|  |  | 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 | | | | 46 348,55 | 46 348,55 | 100,00 |  |
| **150** |  |  | **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** | | | | **28 750,00** | **17 250,00** | **60,00** |  |
|  | 15011 |  | Rozwój przedsiębiorczości | | | | 28 750,00 | 17 250,00 | 60,00 |  |
|  |  | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 28 750,00 | 17 250,00 | 60,00 |  |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | | | **4 703 192,00** | **4 198 465,00** | **89,27** |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | | | 80 000,00 | 60 000,00 | 75,00 |  |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 80 000,00 | 60 000,00 | 75,00 |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | | | 4 623 192,00 | 4 138 465,00 | 89,52 |  |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | | 4 623 192,00 | 4 138 465,00 | 89,52 |  |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | | | **2 100 800,00** | **1 368 025,13** | **65,12** |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 1 772 800,00 | 1 194 085,21 | 67,36 |  |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | 71 000,00 | 69 217,27 | 97,49 |  |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 0,00 | 280,00 | 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 | | | | 201 800,00 | 176 662,08 | 87,54 |  |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | | 0,00 | 5 856,13 | 0,00 |  |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | 1 500 000,00 | 941 520,35 | 62,77 |  |
|  |  | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | | | | 0,00 | 43,90 | 0,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 0,00 | 435,48 | 0,00 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | | | | 0,00 | 70,00 | 0,00 |  |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | | | | 328 000,00 | 173 939,92 | 53,03 |  |
|  |  | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 0,00 | 1 779,69 | 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 | | | | 323 000,00 | 167 583,68 | 51,88 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 5 000,00 | 4 576,55 | 91,53 |  |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | | | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00** |  |
|  | 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 |  |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | | **190 749,65** | **128 565,65** | **67,40** |  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | | | 122 329,65 | 63 895,60 | 52,23 |  |
|  |  | 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 | | | | 122 329,65 | 63 788,65 | 52,14 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 0,00 | 106,95 | 0,00 |  |
|  | 75014 |  | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | | | | 20 000,00 | 15 277,84 | 76,39 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | 20 000,00 | 15 277,84 | 76,39 |  |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | | | | 15 430,00 | 15 430,01 | 100,00 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 15 430,00 | 15 430,01 | 100,00 |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 5 000,00 | 8 172,72 | 163,45 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 5 000,00 | 8 172,72 | 163,45 |  |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | | | | 19 196,00 | 19 196,00 | 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 | | | | 19 196,00 | 19 196,00 | 100,00 |  |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | | 6 660,00 | 6 593,48 | 99,00 |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 6 560,00 | 6 557,48 | 99,96 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 100,00 | 36,00 | 36,00 |  |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | | | 2 134,00 | 0,00 | 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 |  |
| **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | | | **10 183,00** | **8 419,00** | **82,68** |  |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | 3 532,00 | 1 768,00 | 50,06 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | 3 532,00 | 1 768,00 | 50,06 |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |
|  | 75109 |  | Wybory od rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | 6 651,00 | 6 651,00 | 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 | | | | 6 651,00 | 6 651,00 | 100,00 |  |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | | | | **61 560 501,45** | **33 709 548,42** | **54,76** |  |
|  |
|  |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | 196 278,45 | 200 514,50 | 102,16 |  |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | | 196 278,45 | 200 479,50 | 102,14 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |  |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 5 003 900,00 | 2 951 088,90 | 58,98 |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | | 4 650 000,00 | 2 802 422,58 | 60,27 |  |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | | | 30 000,00 | 16 573,91 | 55,25 |  |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | | | 191 000,00 | 96 549,74 | 50,55 |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | | 47 900,00 | 16 204,00 | 33,83 |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | | 80 000,00 | 17 839,00 | 22,30 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 5 000,00 | 1 499,67 | 29,99 |  |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | 8 245 060,00 | 5 666 265,30 | 68,72 |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | | 5 060 000,00 | 3 419 325,71 | 67,58 |  |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | | | 182 000,00 | 161 881,40 | 88,95 |  |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | | | 3 700,00 | 2 910,80 | 78,67 |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | | 182 500,00 | 110 618,60 | 60,61 |  |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | | 140 000,00 | 43 235,97 | 30,88 |  |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | | | | 18 300,00 | 20 421,50 | 111,59 |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | | 2 615 000,00 | 1 846 712,44 | 70,62 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 25 000,00 | 40 998,88 | 164,00 |  |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | | | 18 560,00 | 18 560,00 | 100,00 |  |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | 3 002 000,00 | 2 638 226,99 | 87,88 |  |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | | | 95 000,00 | 57 996,08 | 61,05 |  |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | 360 000,00 | 333 010,09 | 92,50 |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | 2 542 000,00 | 2 243 124,93 | 88,24 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | 0,00 | 2 017,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 5 000,00 | 2 078,89 | 41,58 |  |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | 45 113 263,00 | 22 253 452,73 | 49,33 |  |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | 44 563 263,00 | 21 754 938,00 | 48,82 |  |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | 550 000,00 | 498 514,73 |  |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | | | **21 880 529,37** | **15 984 382,46** | **73,05** |  |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | 18 196 707,00 | 11 197 976,00 | 61,54 |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | 18 196 707,00 | 11 197 976,00 | 61,54 |  |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | | | 3 625 772,37 | 4 757 378,46 | 131,21 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 0,00 | 187 282,79 | 0,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 922 072,60 | 0,00 |  |
|  |  | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | | | 3 625 772,37 | 3 648 023,07 | 100,61 |  |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | | 58 050,00 | 29 028,00 | 50,01 |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | 58 050,00 | 29 028,00 | 50,01 |  |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | **4 479 629,13** | **2 026 339,50** | **45,23** |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | | | 1 479 770,46 | 667 987,18 | 45,14 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | 0,00 | 161,00 |  |  |
|  |  | 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 | | | | 42 000,00 | 3 870,00 | 9,21 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 2 900,00 | 1 956,18 | 67,45 |  |
|  |  | 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 | | | | 932 172,59 | 557 933,60 | 59,85 |  |
|  |  | 2059 | 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 | | | | 173 869,87 | 104 066,40 | 59,85 |  |
|  |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 328 828,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 119 783,00 | 61 820,52 | 51,61 |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | | 12 400,00 | 8 129,00 | 65,56 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 107 383,00 | 53 691,52 | 50,00 |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | | | 1 289 163,00 | 658 323,41 | 51,07 |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | | 96 800,00 | 21 554,00 | 22,27 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 194,90 | 0,00 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 666 363,00 | 333 181,50 | 50,00 |  |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | | | 526 000,00 | 300 393,42 | 57,11 |  |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 0,00 | 2 699,59 | 0,00 |  |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 1 409 700,00 | 453 680,97 |  |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | | 595 200,00 | 187 966,47 | 31,58 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | | | 719 500,00 | 170 714,50 | 23,73 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 95 000,00 | 95 000,00 | 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 | | | | 5 884,00 | 9 198,75 | 156,33 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 0,00 | 627,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 5 884,00 | 2 942,02 | 50,00 |  |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany niezgodne z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 0,00 | 5 629,73 | 0,00 |  |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | 175 328,67 | 175 328,67 | 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 | | | | 175 328,67 | 175 328,67 | 100,00 |  |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | | | | **24 700,00** | **14 612,00** | **59,16** |  |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | | | | 24 700,00 | 14 612,00 | 59,16 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 24 700,00 | 14 612,00 | 59,16 |  |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | | | | **1 241 066,83** | **702 066,94** | **56,57** |  |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | | | 12 600,00 | 5 665,68 | 44,97 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | | | 12 600,00 | 5 665,68 | 44,97 |  |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | | | | 11 000,00 | 2 478,78 | 22,53 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | | | 11 000,00 | 2 478,78 | 22,53 |  |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | 21 570,00 | 9 888,00 | 45,84 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 3 270,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 18 300,00 | 9 888,00 | 54,03 |  |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | 293 000,00 | 136 620,51 | 46,63 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | 0,00 | 11,60 | 0,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | | | 19 000,00 | 7 454,95 | 0,00 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 1 000,00 | 788,96 | 78,90 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 273 000,00 | 128 365,00 | 47,02 |  |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | | | 464,25 | 464,25 | 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 | | | | 464,25 | 464,25 | 100,00 |  |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | | | 232 500,00 | 116 317,02 | 50,03 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 4 000,00 | 786,02 | 19,65 |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 228 500,00 | 115 531,00 | 50,56 |  |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | | | 239 781,00 | 129 450,00 | 53,99 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 1 570,00 | 173,00 | 11,02 |  |
|  |  | 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 | | | | 9 711,00 | 9 711,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 228 500,00 | 119 566,00 | 52,33 |  |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 113 361,00 | 74 022,12 | 65,30 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | | | 500,00 | 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 | | | | 112 861,00 | 73 861,00 | 65,44 |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | 0,00 | 161,12 | 0,00 |  |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | 120 300,00 | 30 670,00 | 25,49 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 120 300,00 | 30 670,00 | 25,49 |  |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | | | 196 490,58 | 196 490,58 | 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 | | | | 196 490,58 | 196 490,58 | 100,00 |  |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | | | **0,00** | **120,00** | 0,00 |  |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | | | 0,00 | 120,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 120,00 | 0,00 |  |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | | **11 904,00** | **11 904,00** | **100,00** |  |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 11 904,00 | 11 904,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | 11 904,00 | 11 904,00 | 100,00 |  |
| **855** |  |  | **RODZINA** | | | | **21 604 134,27** | **13 040 757,06** | **60,36** |  |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | | | 17 894 190,00 | 11 026 789,52 | 163,07 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 1 390,00 | 705,52 | 50,76 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 22 200,00 | 11 250,00 | 50,68 |  |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | | | 17 870 600,00 | 11 014 834,00 | 61,64 |  |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 3 012 800,00 | 1 986 057,51 | 169,87 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 1 000,00 | 301,01 | 30,10 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 45 000,00 | 9 079,16 | 20,18 |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | 2 936 800,00 | 1 960 830,00 | 66,77 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 30 000,00 | 15 847,34 | 52,82 |  |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | | | 355,27 | 369,72 | 104,07 |  |
|  |  | 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 | | | | 355,27 | 355,27 | 100,00 |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | | | 0,00 | 14,45 | 0,00 |  |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | | | 662 610,00 | 618,31 | 0,09 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 10,00 | 8,31 | 83,10 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 300,00 | 300,00 | 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 | | | | 662 300,00 | 310,00 | 0,05 |  |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | | 26 579,00 | 19 322,00 | 81,95 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 3 000,00 | 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 | | | | 23 579,00 | 19 322,00 | 81,95 |  |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00 |  |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | | **4 245 612,00** | **1 904 473,34** | **146,84** |  |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 1 000,00 | 555,34 | 0,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | 1 000,00 | 555,34 | 0,00 |  |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | 3 780 000,00 | 1 843 407,16 | 48,77 |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | 3 780 000,00 | 1 843 407,16 | 48,77 |  |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | 188 189,00 | 9 400,00 | 4,99 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2460 | 30 000,00 | 9 000,00 | 30,00 |  |
|  |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 158 189,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 10 800,00 | 23 110,67 | 213,99 |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 10 800,00 | 23 110,67 | 213,99 |  |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | 8 000,00 | 7 845,62 | 98,07 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | 8 000,00 | 7 845,62 |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | 24 000,00 | 20 154,55 | 83,98 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | 20 000,00 | 16 673,47 | 83,37 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 4 000,00 | 2 580,48 | 64,51 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 0,00 | 900,60 | 0,00 |  |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | | | 233 623,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 233 623,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | | | | **276 300,00** | **99 695,05** | **36,08** |  |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | | | 276 300,00 | 86 308,25 | 31,24 |  |
|  |  | 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 | | | | 51 000,00 | 23 921,91 | 46,91 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | | | 210 000,00 | 59 705,24 | 28,43 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 0,00 | 11,06 | 0,00 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 300,00 | 170,04 | 56,68 |  |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 0,00 | 13 386,80 | 0,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 0,00 | 321,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 0,00 | 13 065,80 | 0,00 |  |
|  |  |  | **RAZEM :** |  |  |  | **123 145 015,25** | **73 893 657,62** | **60,01** |  |

**Załącznik nr 2**

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | | | | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | |  |  |  | **10 263 687,32** | **355 756,96** | **3,47** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | | | |  | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | |  | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | |  |  | **9 912 338,77** | **260 593,19** | **2,63** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | |  | 167 500,00 | 22 235,60 | 13,27 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 4 499 338,77 | 238 357,59 | 5,30 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | | | 5 245 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | | | | | **5 000,00** | **3 334,61** | **66,69** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | | | 5 000,00 | 3 334,61 | 66,69 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | | | | | **306 348,55** | **91 829,16** | **29,98** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | |  |  |  | 45 439,75 | 45 439,75 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 483,93 | 483,93 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | |  |  | 82,76 | 82,76 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 11,86 | 11,86 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | |  |  |  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 9 500,00 | 35,01 | 0,37 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | |  |  |  | 45 000,00 | 28 536,00 | 63,41 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 24 822,99 | 322,99 | 1,30 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | |  |  |  | 1 000,00 | 489,10 | 48,91 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 7,26 | 7,26 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |  |  | 175 000,00 | 16 420,50 | 9,38 |
| **150** |  |  | **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** | | |  |  | **28 750,00** | **15 052,52** | **52,36** |
|  | **15011** |  | **Rozwój przedsiębiorczości** | | |  |  | **28 750,00** | **15 052,52** | **52,36** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 23 484,20 | 12 854,40 | 54,74 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | |  |  |  | 4 015,80 | 2 198,12 | 54,74 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | |  |  |  | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | |  |  |  | **33 037 334,05** | **3 849 565,92** | **11,65** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | | | | | **3 075 000,00** | **1 337 754,60** | **43,50** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 2 700 000,00 | 1 322 010,60 | 48,96 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 20 000,00 | 15 744,00 | 78,72 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |  |  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |  | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | |  |  |  | **201 215,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |  | 201 215,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | | | |  | **1 416 000,00** | **58 222,00** | **4,11** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 80 000,00 | 58 222,00 | 72,78 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |  | 1 336 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | |  |  |  | **28 345 119,05** | **2 453 589,32** | **8,66** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |  | 6 801,08 | 6 801,08 | 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | |  |  |  | 293 198,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 2 150 000,00 | 1 278 202,79 | 59,45 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |  |  | 25 745 119,05 | 1 168 585,45 | 4,54 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |  | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | |  |  | **8 762 000,00** | **2 054 147,79** | **23,44** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | |  |  | **8 156 000,00** | **1 935 950,30** | **23,74** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 10 000,00 | 1 107,00 | 11,07 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 380 000,00 | 123 188,75 | 32,42 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | |  |  |  | 750,00 | 242,21 | 32,29 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | |  |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | |  |  | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | | | |  | 5 282 000,00 | 1 772 555,36 | 33,56 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywne wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | 1 700 000,00 | 32 210,98 | 1,89 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | |  | 68 000,00 | 6 646,00 | 9,77 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |  | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | |  |  |  | **606 000,00** | **118 197,49** | **19,50** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | |  |  |  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 72 000,00 | 21 788,03 | 30,26 |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  |  | 40 000,00 | 9 864,64 | 24,66 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | |  |  |  | 130 000,00 | 432,00 | 0,33 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 135 000,00 | 31 338,49 | 23,21 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | 70 000,00 | 32 346,13 | 46,21 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | |  |  |  | 35 000,00 | 17 771,39 | 50,78 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywne wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | 45 000,00 | 4 146,21 | 9,21 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | |  | 2 000,00 | 510,60 | 25,53 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |  |  | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | |  |  |  | **322 000,00** | **56 999,07** | **17,70** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | | |  |  | **321 000,00** | **56 999,07** | **17,76** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 321 000,00 | 56 999,07 | 17,76 |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | | | | | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  | | | | |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 85,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 12,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | |  |  |  | 501,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 400,47 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | |  |  |  | **10 038 830,51** | **4 505 380,50** | **44,88** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | |  |  |  | **447 929,65** | **199 722,63** | **44,59** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 277 300,00 | 128 332,00 | 46,28 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | |  |  | 22 300,00 | 22 287,18 | 99,94 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 51 900,00 | 24 569,63 | 47,34 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 7 400,00 | 1 891,92 | 25,57 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | 6 000,00 | 2 110,70 | 35,18 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 1 500,00 | 240,00 | 16,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 39 500,00 | 4 522,55 | 11,45 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 22 229,65 | 8 228,65 | 37,02 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |  | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | |  | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 6 000,00 | 540,00 | 9,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75014** |  | **Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** | | | |  | **30 000,00** | **7 905,93** | **26,35** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | |  |  |  | 20 000,00 | 5 685,43 | 28,43 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | |  | 10 000,00 | 2 220,50 | 22,21 |
|  | **75020** |  | **Starostwa powiatowe** | |  |  |  | **95 000,00** | **47 400,00** | **49,89** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | 95 000,00 | 47 400,00 | 49,89 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | |  |  | **241 000,00** | **93 149,90** | **38,65** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | |  |  | 186 000,00 | 90 408,00 | 48,61 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 5 000,00 | 731,00 | 14,62 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 50 000,00 | 2 010,90 | 4,02 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | |  |  | **7 488 200,35** | **3 643 492,75** | **48,66** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | |  |  | 18 000,00 | 7 529,96 | 41,83 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 4 395 000,00 | 2 044 448,29 | 46,52 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | |  |  | 308 900,00 | 308 741,41 | 99,95 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 775 000,00 | 389 942,63 | 50,32 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 95 000,00 | 43 041,12 | 45,31 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | 72 000,00 | 30 902,90 | 42,92 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | |  |  |  | 55 000,00 | 23 310,00 | 42,38 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | |  |  |  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 312 000,00 | 171 968,88 | 55,12 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | |  |  |  | 16 000,00 | 6 747,89 | 42,17 |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  |  | 98 000,00 | 42 027,76 | 42,89 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | |  |  |  | 120 000,00 | 8 113,49 | 6,76 |
|  |  | 4280 | Zakład usług zdrowotnych | |  |  |  | 10 000,00 | 1 625,00 | 16,25 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 655 800,00 | 344 089,45 | 52,47 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 1 200,00 | 354,38 | 29,53 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 27 000,00 | 14 308,08 | 52,99 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | |  |  |  | 30 000,00 | 13 736,15 | 45,79 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | |  |  |  | 90 000,00 | 70 736,00 | 78,60 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |  | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | |  |  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywne wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | |  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | |  | 15 000,00 | 2 700,00 | 18,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 50 000,00 | 12 796,00 | 25,59 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 67 300,00 | 3 373,36 | 5,01 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |  |  | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 30 000,35 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75056** |  | **Spis powszechny i inne** | |  |  | | **19 196,00** | **6 382,00** | **33,25** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | |  |  | 18 630,00 | 6 382,00 | 34,26 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 386,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | |  |  | **201 600,00** | **27 093,00** | **13,44** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 77 500,00 | 7 395,89 | 9,54 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 118 810,00 | 17 307,22 | 14,57 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 4 448,26 | 2 031,40 | 45,67 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 841,74 | 358,49 | 42,59 |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | | | |  | **1 351 264,41** | **410 777,38** | **30,40** |
|  |  | 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 | | | |  | 576 466,63 | 126 420,00 | 21,93 |
|  |  | 2059 | 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 | | | |  | 107 523,20 | 23 580,00 | 21,93 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | |  |  | 1 200,00 | 59,95 | 5,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 432 800,00 | 154 200,64 | 35,63 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 19 263,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 3 593,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | |  |  |  | 27 200,00 | 27 142,96 | 99,79 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | |  |  |  | 78 200,00 | 32 413,30 | 41,45 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | |  |  |  | 3 453,93 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | |  |  |  | 644,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 10 200,00 | 3 136,46 | 30,75 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | |  | 471,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | |  | 88,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | |  |  |  | 6 500,00 | 3 760,00 | 57,85 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 11 000,00 | 4 751,59 | 43,20 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 842,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 157,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  |  | 5 900,00 | 3 682,03 | 62,41 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | |  |  |  | 6 560,00 | 6 522,64 | 99,43 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | |  |  |  | 500,00 | 385,00 | 77,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 19 100,00 | 8 189,04 | 42,87 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 15 844,64 | 5 442,40 | 34,35 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 2 955,36 | 1 015,10 | 34,35 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |  | 1 500,00 | 910,54 | 60,70 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | |  |  |  | 2 000,00 | 626,85 | 31,34 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | |  |  |  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |  | 8 700,00 | 6 111,88 | 70,25 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 5 800,00 | 2 427,00 | 41,84 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | |  |  |  | **164 640,10** | **69 456,91** | **42,19** |
|  |  | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 7 706,00 | 7 706,00 | 100,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | |  |  | 57 000,00 | 28 240,00 | 49,54 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 10 200,00 | 5 100,00 | 50,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | |  |  | 30 000,00 | 8 360,00 | 27,87 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 2 300,00 | 872,10 | 37,92 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 10 000,00 | 138,00 | 1,38 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 20 000,10 | 309,80 | 1,55 |
|  |  | 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 | |  |  |  | 25 000,00 | 18 692,76 | 74,77 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 200,00 | 38,25 | 19,13 |
| **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | | | | **10 183,00** | **0,00** | **0,00** |
|
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | | | **3 532,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 2 917,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 498,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 71,49 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 43,77 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75107** |  | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | | | |  | **6 651,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | |  |  | 3 655,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 1 753,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 299,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 42,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 240,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 615,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |  | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | | | **628 300,00** | **200 531,32** | **31,92** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | | | |  | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | |  | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | | | |  | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | |  | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | | | |  | **60 800,00** | **3 194,20** | **5,25** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakład usług zdrowotnych | |  |  |  | 2 600,00 | 1 455,00 | 55,96 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 9 700,00 | 812,20 | 8,37 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | |  |  |  | 5 000,00 | 927,00 | 18,54 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | | | |  | **453 500,00** | **197 337,12** | **43,51** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 68 500,00 | 18 366,25 | 26,81 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 385 000,00 | 178 970,87 | 46,49 |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | | | | | **54 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | | |  |  | **468 900,00** | **90 924,09** | **19,39** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** | | | | | **450 000,00** | **90 924,09** | **20,21** |
|  |  | 8010 | Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego | | | |  | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | | | 435 000,00 | 90 924,09 | 20,90 |
|  | **75704** |  | **Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | | | | | **18 900,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | | |  |  | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | |  |  |  | **3 081 860,25** | **1 120 232,52** | **36,35** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | |  |  |  | **841 395,25** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4810 | Rezerwy |  |  |  |  | 299 905,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |  |  | 541 490,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | | |  |  | **2 240 465,00** | **1 120 232,52** | **50,00** |
|  |  | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | | | | 2 240 465,00 | 1 120 232,52 | 50,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | |  |  |  | **31 642 241,72** | **14 277 611,04** | **45,12** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** |  |  |  |  | **18 380 427,05** | **8 758 538,80** | **47,65** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | |  |  | 693 200,00 | 327 063,78 | 47,18 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 11 273 747,00 | 5 400 443,43 | 47,90 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 30 455,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 5 680,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | |  |  | 811 028,00 | 810 330,40 | 99,91 |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 2 188 200,00 | 1 077 280,80 | 49,23 |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 5 207,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 971,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 313 400,00 | 123 618,26 | 39,44 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 746,14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 139,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | 26 000,00 | 10 204,00 | 39,25 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | |  |  |  | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 314 600,00 | 115 169,25 | 36,61 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 1 685,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 314,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | |  |  | 37 700,00 | 18 196,65 | 48,27 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | |  |  | 277 566,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | |  |  | 51 771,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  |  | 627 100,00 | 284 251,25 | 45,33 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | |  |  |  | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakład usług zdrowotnych | |  |  |  | 9 900,00 | 5 615,00 | 56,72 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 345 900,00 | 169 969,14 | 49,14 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 168,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 1 231,44 | 150,56 | 12,23 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 13 800,00 | 4 941,36 | 35,81 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | |  |  |  | 17 700,00 | 2 939,13 | 16,61 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | |  |  |  | 8 300,00 | 6 515,50 | 78,50 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |  | 507 400,00 | 380 393,80 | 74,97 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 5 500,00 | 718,00 | 13,05 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 155 000,00 | 2 527,49 | 1,63 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |  |  | 530 014,00 | 7 955,00 | 1,50 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |  | 21 500,00 | 10 256,00 | 47,70 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | | |  | **1 330 800,00** | **640 038,02** | **48,09** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | |  |  | 51 500,00 | 24 504,45 | 47,58 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 838 900,00 | 406 341,63 | 48,44 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | |  |  | 47 800,00 | 47 726,16 | 99,85 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 161 300,00 | 79 956,33 | 49,57 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 23 300,00 | 8 997,56 | 38,62 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 53 400,00 | 6 398,99 | 11,98 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | |  |  | 3 500,00 | 544,31 | 15,55 |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  |  | 40 000,00 | 15 144,68 | 37,86 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | |  |  |  | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakład usług zdrowotnych | |  |  |  | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | |  |  | 13 900,00 | 3 738,09 | 26,89 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 9 100,00 | 2 746,75 | 30,18 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |  | 38 000,00 | 28 431,74 | 74,82 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 11 300,00 | 507,33 | 4,49 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |  |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** |  |  |  |  | **6 601 746,00** | **3 385 642,27** | 51,28 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 3 988 746,00 | 2 111 551,90 | 52,94 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | |  |  | 60 100,00 | 30 175,92 | 50,21 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 1 064 500,00 | 557 144,41 | 52,34 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | |  |  | 82 000,00 | 77 768,37 | 94,84 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 216 600,00 | 108 470,82 | 50,08 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 29 500,00 | 14 964,90 | 50,73 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 36 100,00 | 18 421,89 | 51,03 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | |  |  | 7 200,00 | 3 721,09 | 51,68 |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  |  | 71 000,00 | 33 428,42 | 47,08 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | |  |  |  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 41 500,00 | 21 303,66 | 51,33 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 819 000,00 | 360 273,96 | 43,99 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |  | 2 200,00 | 970,21 | 44,10 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | |  |  |  | 2 000,00 | 300,10 | 15,01 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | |  |  |  | 1 500,00 | 515,00 | 34,33 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |  | 59 400,00 | 44 531,62 | 74,97 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |  | 100 000,00 | 2 100,00 | 2,10 |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | |  |  | **20 400,00** | **9 400,00** | **46,08** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 20 400,00 | 9 400,00 | 46,08 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | |  |  |  | **367 800,00** | **136 791,54** | **37,19** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń | | | |  | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 100 500,00 | 49 032,04 | 48,79 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | |  |  | 6 400,00 | 6 352,13 | 99,25 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 18 900,00 | 9 198,48 | 48,67 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 2 900,00 | 325,32 | 11,22 |
|  |  | 4280 | Zakład usług zdrowotnych | |  |  |  | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 220 000,00 | 63 986,89 | 29,08 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | |  |  |  | 12 000,00 | 5 024,83 | 41,87 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |  | 3 900,00 | 2 871,85 | 73,64 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | |  |  | **90 600,00** | **6 729,61** | **7,43** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 11 600,00 | 375,61 | 3,24 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 57 700,00 | 6 354,00 | 11,01 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | |  |  |  | **2 879 000,00** | **828 207,73** | **28,77** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | |  |  | 4 600,00 | 64,76 | 1,41 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 797 400,00 | 342 247,35 | 42,92 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | |  |  | 53 100,00 | 52 126,99 | 98,17 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 139 900,00 | 65 330,02 | 46,70 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 18 700,00 | 6 096,75 | 32,60 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |  | 135 380,00 | 6 157,52 | 4,55 |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | | |  | 1 314 700,00 | 328 688,86 | 25,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | | |  | 79 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | |  | 1 400,00 | 80,00 | 5,71 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | |  | 59 700,00 | 6 112,90 | 10,24 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |  | 28 200,00 | 20 831,63 | 73,87 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 13 100,00 | 70,95 | 0,54 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |  | 221 000,00 | 400,00 | 0,18 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |  | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **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** | | | | | **607 932,00** | **265 803,54** | **43,72** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 485 884,00 | 265 803,54 | 54,71 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 95 376,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 17 164,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 2 008,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,** | | | | | **770 408,00** | **171 104,18** | **22,21** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | | 22 200,00 | 7 793,36 | 35,11 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 570 537,00 | 112 019,12 | 19,63 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | |  |  | 32 344,00 | 15 758,13 | 48,72 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 79 929,00 | 22 262,53 | 27,85 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 11 698,00 | 3 132,95 | 26,78 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | |  |  | 13 300,00 | 226,46 | 1,70 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |  | 16 800,00 | 9 743,26 | 58,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 7 500,00 | 168,37 | 2,24 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | | |  | **175 328,67** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |  | 1 442,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |  | 258,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | |  | 35,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | |  |  | 173 592,75 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | |  |  |  | **417 800,00** | **75 355,35** | **18,04** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 298 500,00 | 29 968,00 | 10,04 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 51 500,00 | 5 150,88 | 10,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 7 500,00 | 460,60 | 6,14 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |  | 55 600,00 | 39 775,87 | 71,54 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | |  |  |  | **740 700,00** | **170 006,97** | **22,95** |
|  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** | |  |  |  | **350 000,00** | **65 630,00** | **18,75** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 350 000,00 | 65 630,00 | 18,75 |
|  |  |  |  | | | | |  |  |  |
|  | **85149** |  | **Programy polityki zdrowotnej** | |  |  |  | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | |  |  |  | **80 000,00** | **21 270,00** | **26,59** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | |  |  | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 74 000,00 | 21 270,00 | 28,74 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | |  |  |  | **280 000,00** | **68 285,61** | **24,39** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | 800,00 | 717,45 | 89,68 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 4 200,00 | 1 456,14 | 34,67 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 295,00 | 133,77 | 45,35 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | |  |  |  | 122 200,00 | 27 636,00 | 22,62 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 15 585,00 | 7 164,23 | 45,97 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | |  |  |  | 9 000,00 | 48,26 | 0,54 |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  |  | 5 000,00 | 3 033,66 | 60,67 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | |  |  |  | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 119 720,00 | 27 727,51 | 23,16 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 1 000,00 | 368,59 | 36,86 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | |  |  |  | **26 700,00** | **14 821,36** | **55,51** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |  | 11 292,59 | 11 292,56 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |  | 1 934,93 | 1 934,92 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | |  | 272,48 | 253,88 | 93,17 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 6 700,00 | 1 340,00 | 20,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | |  |  |  | **3 197 670,70** | **1 511 937,04** | **47,28** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | |  |  |  | **392 800,00** | **190 406,84** | **48,47** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 392 800,00 | 190 406,84 | 48,47 |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | |  |  |  | **55 000,00** | **29 745,36** | **54,08** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 55 000,00 | 29 745,36 | 54,08 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | | | | **6 200,00** | **146,29** | **2,36** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 700,00 | 146,29 | 20,90 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | | |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | | | | | **21 570,00** | **8 522,43** | **39,51** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |  | 3 270,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne emerytalne i rentowe | | | | | 18 300,00 | 8 522,43 | 46,57 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | | | | **488 000,00** | **208 881,37** | **42,80** |
|  |  |  |  | | | | |  |  |  |
|  |  | 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 | 788,96 | 78,90 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | |  |  |  | 393 000,00 | 162 743,41 | 41,41 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | |  |  |  | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 89 500,00 | 45 349,00 | 50,67 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | |  |  |  | **145 109,25** | **64 001,71** | **44,11** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | |  |  |  | 145 100,14 | 63 996,75 | 44,11 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 9,11 | 4,96 | 54,45 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** |  |  |  |  | **232 500,00** | **110 392,36** | **47,48** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | 4 000,00 | 786,02 | 19,65 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | |  | 228 500,00 | 109 606,34 | 47,97 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | |  |  |  | **1 149 226,00** | **606 645,01** | **52,79** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | |  |  | 6 260,00 | 145,23 | 2,32 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | |  |  |  | 46 456,00 | 35 988,08 | 77,47 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 724 050,00 | 369 235,18 | 51,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | |  |  | 48 000,00 | 47 977,17 | 99,95 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 125 825,00 | 64 211,35 | 51,03 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 17 817,00 | 6 712,21 | 37,67 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | |  |  |  | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 31 740,00 | 7 723,21 | 24,33 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | | |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  |  | 12 000,00 | 5 167,44 | 43,06 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | |  |  |  | 3 000,00 | 777,36 | 25,91 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | |  |  |  | 1 200,00 | 285,00 | 23,75 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 72 325,00 | 38 110,26 | 52,69 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 7 000,00 | 3 193,92 | 45,63 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | |  |  |  | 18 000,00 | 6 917,59 | 38,43 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | |  |  |  | 710,00 | 703,50 | 99,08 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |  | 17 423,00 | 16 794,49 | 96,39 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 5 820,00 | 1 813,00 | 31,15 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 7 300,00 | 890,02 | 12,19 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | | | | **197 101,00** | **52 974,33** | **26,88** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |  | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 9 068,83 | 1 592,33 | 17,56 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | |  | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | |  |  |  | 47 123,72 | 14 600,00 | 30,98 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 120 261,00 | 36 782,00 | 30,59 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | |  |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |  | 646,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 671,45 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywienia** | |  |  |  | **215 300,00** | **62 205,03** | **28,89** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | |  |  |  | 215 300,00 | 62 205,03 | 28,89 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | |  |  |  | **294 864,45** | **178 016,31** | **60,37** |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | |  |  |  | 10 080,00 | 9 240,00 | 91,67 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 138 648,92 | 103 239,24 | 74,46 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 4 764,51 | 4 764,51 | 100,00 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | |  |  | 13 401,91 | 6 003,58 | 44,80 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 26 492,15 | 18 988,16 | 71,67 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 41,42 | 41,42 | 100,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 2 062,87 | 1 506,80 | 73,04 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 5,81 | 5,81 | 100,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 8 233,64 | 4 312,96 | 52,38 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 60 000,00 | 10 658,16 | 17,76 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 1 017,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 20 000,00 | 10 640,00 | 53,20 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | |  |  |  | 5 481,78 | 4 023,06 | 73,39 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | | |  |  | 356,92 | 356,92 | 100,00 |
|  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |  | 4 061,68 | 4 061,68 | 100,00 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | |  |  | 215,26 | 174,01 | 80,84 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | | |  | **447 000,00** | **1 458,84** | **0,33** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | | | |  | **447 000,00** | **1 458,84** | **0,33** |
|  |  | 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 | | | |  | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4268 | Zakup energii |  |  |  |  | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | |  |  | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |  |  | 190 510,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |  |  | 128 490,00 | 1 458,84 | 1,14 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | |  |  | **842 104,00** | **438 740,05** | **52,10** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | |  |  |  | **722 700,00** | **373 004,68** | **51,61** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | |  |  | 38 000,00 | 20 141,96 | 53,01 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 444 900,00 | 233 947,36 | 52,58 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | |  |  | 31 000,00 | 30 702,71 | 99,04 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 89 500,00 | 45 951,78 | 51,34 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 12 900,00 | 5 568,50 | 43,17 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 24 700,00 | 6 150,58 | 24,90 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | |  |  | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  |  | 30 000,00 | 4 169,70 | 13,90 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | |  |  |  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakład usług zdrowotnych | |  |  |  | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 2 100,00 | 1 347,42 | 64,16 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |  | 33 400,00 | 24 914,60 | 74,59 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 7 700,00 | 110,07 | 1,43 |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | |  |  | **33 600,00** | **20 405,77** | **60,73** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | |  | 31 000,00 | 19 395,58 | 62,57 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 2 000,00 | 844,11 | 42,21 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 400,00 | 145,41 | 36,35 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 200,00 | 20,67 | 10,34 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | | | |  | **21 904,00** | **13 689,60** | **62,50** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | |  |  |  | 21 904,00 | 13 689,60 | 62,50 |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | | | | | **61 000,00** | **31 640,00** | **51,87** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | |  |  |  | 61 000,00 | 31 640,00 | 51,87 |
|  | **85446** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | |  |  | **2 900,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** |  |  |  |  | **22 090 962,27** | **13 004 706,98** | **58,87** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | | | | | **17 935 200,00** | **10 860 895,88** | **60,56** |
|  |  | 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 | | | | | 22 200,00 | 11 250,00 | 50,68 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 200,00 | 24,21 | 12,11 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 17 718 700,00 | 10 752 883,68 | 60,69 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 113 800,00 | 55 406,06 | 48,69 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 9 500,00 | 8 893,88 | 93,62 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 21 600,00 | 11 226,78 | 51,98 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 3 100,00 | 1 431,04 | 46,16 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 8 200,00 | 2 289,12 | 27,92 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | | | | 3 000,00 | 1 622,88 | 54,10 |
|  |  | 4280 | Zakład usług zdrowotnych | |  |  |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 26 000,00 | 11 266,85 | 43,33 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 700,00 | 294,30 | 42,04 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |  | 3 110,00 | 3 100,52 | 99,70 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | |  |  |  | 1 390,00 | 705,52 | 50,76 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 1 600,00 | 500,00 | 31,25 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 1 900,00 | 1,04 | 0,05 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | | | | **3 137 060,00** | **2 012 994,76** | **64,17** |
|  |  | 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 | | | | | 45 000,00 | 9 080,16 | 20,18 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 500,00 | 24,21 | 4,84 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 2 660 170,00 | 1 742 365,71 | 65,50 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 145 500,00 | 72 441,04 | 49,79 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 11 800,00 | 11 069,11 | 93,81 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 224 890,00 | 160 835,23 | 71,52 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 3 900,00 | 2 031,45 | 52,09 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 9 000,00 | 2 468,87 | 27,43 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | |  |  |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 24 500,00 | 7 451,51 | 30,41 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 1 100,00 | 552,54 | 50,23 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | |  |  |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |  | 3 900,00 | 3 875,65 | 99,38 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | |  |  |  | 1 000,00 | 299,28 | 29,93 |
|  |  | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 2 000,00 | 500,00 | 25,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | |  |  |  | **355,27** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 355,27 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | |  |  |  | **741 768,00** | **40 118,97** | **5,41** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |  | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 640 900,00 | 300,00 | 0,05 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 74 400,00 | 27 767,10 | 37,32 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 2 450,00 | 2 446,82 | 99,87 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 13 400,00 | 5 275,37 | 39,37 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 1 900,00 | 740,23 | 38,96 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 800,00 | 293,78 | 36,72 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | |  |  |  | 3 000,00 | 1 037,10 | 34,57 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |  | 1 560,00 | 1 550,26 | 99,38 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | |  |  |  | 10,00 | 8,31 | 83,10 |
|  |  | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | | | | | **27 000,00** | **8 576,57** | **31,77** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 27 000,00 | 8 576,57 | 31,77 |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | | | | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **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** | | | |  | **26 579,00** | **19 320,80** | **72,69** |
|  |  | 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 | | | |  | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | |  | 23 579,00 | 19 320,80 | 81,94 |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | | | |  | **221 000,00** | **62 800,00** | **28,42** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |  | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | |  | 165 000,00 | 62 800,00 | 38,06 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | | | **8 810 400,00** | **2 699 781,48** | **30,64** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | |  |  |  | **3 780 000,00** | **1 847 996,80** | **48,89** |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | | | 120 000,00 | 29 073,42 | 24,23 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 99 600,00 | 48 334,21 | 48,53 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | |  |  | 8 000,00 | 7 954,46 | 99,43 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | |  |  | 18 300,00 | 9 496,94 | 51,90 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 2 600,00 | 889,19 | 34,20 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | 2 200,00 | 945,40 | 42,97 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 3 515 600,00 | 1 747 440,46 | 49,71 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 1 000,00 | 386,92 | 38,69 |
|  |  | 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 | | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 1 600,00 | 375,80 | 23,49 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | |  |  | **465 000,00** | **125 060,00** | **26,89** |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | |  | 425 000,00 | 125 060,00 | 29,43 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | |  |  | **410 000,00** | **15 442,80** | **3,77** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |  | 855,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | |  | 122,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |  | 28 472,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | |  |  | 25 550,00 | 442,80 | 1,73 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 350 000,00 | 15 000,00 | 4,29 |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** |  |  |  |  | **47 200,00** | **11 100,00** | **23,52** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 47 200,00 | 11 100,00 | 23,52 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | |  |  |  | **2 365 900,00** | **462 689,27** | **19,56** |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  |  | 535 000,00 | 259 043,69 | 48,42 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | |  |  |  | 293 000,00 | 145 527,39 | 49,67 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | |  |  |  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |  |  | 1 003 500,00 | 46 310,19 | 4,61 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |  | 438 654,51 | 5 895,75 | 1,34 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |  | 79 745,49 | 5 912,25 | 7,41 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | | | | **8 000,00** | **324,00** | **4,05** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 6 500,00 | 324,00 | 4,98 |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | | | |  | **165 000,00** | **16 808,69** | **10,19** |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 154 500,00 | 11 630,39 | 7,53 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | |  | 10 000,00 | 5 178,30 | 51,78 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | |  |  |  | **1 569 300,00** | **220 359,92** | **14,04** |
|  |  | 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 | |  |  |  | 23 000,00 | 12 122,22 | 52,71 |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  |  | 100 000,00 | 65 121,68 | 65,12 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | |  |  |  | 40 000,00 | 17 607,25 | 44,02 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 146 000,00 | 102 180,12 | 69,99 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |  |  | 1 255 000,00 | 23 328,65 | 1,86 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | | | **2 199 678,50** | **1 094 900,00** | **49,78** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | |  |  | **1 817 878,50** | **947 000,00** | **52,09** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | 1 707 054,50 | 947 000,00 | 55,48 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |  |  | 100 824,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | |  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** |  |  |  |  | **295 800,00** | **147 900,00** | **50,00** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | 295 800,00 | 147 900,00 | 50,00 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | |  |  | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | | | | | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | | | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | |  |  |  | **5 832 412,93** | **2 143 264,73** | **36,75** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | |  |  |  | **4 442 700,00** | **1 735 362,15** | **39,06** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | |  |  | 19 000,00 | 3 830,30 | 20,16 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |  |  | 1 608 000,00 | 704 572,44 | 43,82 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | |  |  | 110 000,00 | 91 707,52 | 83,37 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |  |  | 287 000,00 | 143 593,16 | 50,03 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 41 000,00 | 14 707,38 | 35,87 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | 17 900,00 | 7 690,00 | 42,96 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | |  |  |  | 214 400,00 | 83 048,46 | 38,74 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | |  |  |  | 6 000,00 | 5 308,00 | 88,47 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 213 000,00 | 77 464,97 | 36,37 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | |  |  |  | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | | 1 500,00 | 581,79 | 38,79 |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  |  | 571 000,00 | 220 861,76 | 38,68 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | |  |  |  | 240 000,00 | 96 246,37 | 40,10 |
|  |  | 4280 | Zakład usług zdrowotnych | |  |  |  | 3 200,00 | 1 088,00 | 34,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 252 500,00 | 112 185,13 | 44,43 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 7 000,00 | 4 696,48 | 67,09 |
|  |  |  |  | | | | |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | |  |  |  | 5 400,00 | 1 504,44 | 27,86 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | |  |  |  | 5 000,00 | 4 747,10 | 94,94 |
|  |  | 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 służby cywilnej | | | | | 8 000,00 | 1 937,34 | 24,22 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | |  | 16 000,00 | 1 572,82 | 9,83 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |  |  | 730 000,00 | 79 862,69 | 10,94 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |  | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | |  |  | **440 000,00** | **217 500,00** | **49,43** |
|  |  | 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 | | | |  | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 400 000,00 | 217 500,00 | 54,38 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | |  |  |  | **949 712,93** | **190 402,58** | **20,05** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | |  |  | 190 000,00 | 144 030,00 | 75,81 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  |  |  | 63 561,15 | 3 164,51 | 4,98 |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  |  | 4 000,00 | 322,90 | 8,07 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | |  |  |  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  |  |  | 23 000,00 | 10 885,17 | 47,33 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | |  |  |  | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |  |  | 584 600,00 | 12 000,00 | 2,05 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |  | 69 951,78 | 20 000,00 | 28,59 |
|  |  |  | **RAZEM :** |  |  |  |  | **142 445 015,25** | **47 590 997,82** | **33,41** |

**Załącznik Nr 3**

**Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki   
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2021 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 2021 r., poz. 1119).

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. 4ˡ 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 2021 realizowane są w formie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2020r. uchwałą Nr X/90/2020.

Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii w roku 2021 realizowane są w formie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2020r. uchwałą Nr X/91/2020.

Podmiotami inicjującymi i realizującymi zadania z zakresu profilaktyki uzależnień (problemów alkoholowych, przemocy oraz przeciwdziałania narkomanii) są: Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Gminny Ośródek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Kultury, szkoły na terenie gminy Osielsko oraz organizacje pozarządowe.

Wydatki na realizację programów ujmowane są w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku.

Plan wydatków na realizację programów w 2021 roku wynosi –359 200,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatki wykonano w kwocie 88 838,16 zł – 24,73 % realizacji planu z tego:

* przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 279 200zł wykonanie 67 568,16 zł – 24,2 % planu
* przeciwdziałanie narkomanii plan – 80 0000 zł wykonanie 21 270 zł – 26,6% 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 lecznictwa odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego,

✓ udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

✓ udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzinom,

✓ rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia oraz udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymywania przemocy,

✓ podjęcie interwencji, w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy domowej.

**RODZINNY PUNKT KONSULTACYJNY** oferuje w 2021r. mieszkańcom Gminy Osielsko następujące formy pomocy:

a) pomoc prawną

Pomoc prawna udzielana jest przez 2 radców prawnych w każdy wtorek 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 102 porady prawne dla 77 osób. Koszt zatrudnienia radców prawnych wyniósł 7200 zł.

b) pomoc psychologiczną

W RPK w Osielsku zatrudnionych jest 2 psychologów, udzielających porad dla osób dorosłych w każdą środę miesiąca w godzinach od 17.00 do 20.00, a także w każdy III piątek miesiąca w godzinach od 14.00 do 19.00. Z konsultacji skorzystało 21 osób, łącznie udzielono 105 porad. Koszt zatrudnienia psychologów wyniósł 7650,00 zł.

c) konsultacje dla osób współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą domową w ramach grupy wsparcia

Konsultacje dla osób współuzależnionych, dotkniętych przemocą domową, odbywają się w każdy poniedziałek w godz. od 17.00 do 20.00. Wsparcia udzielono 12 osobom. Koszt zatrudnienia specjalisty wyniósł –3382,84 zł.

d) prowadzenie zajęć terapeutyczno – edukacyjnych dla osób pijących szkodliwie   
i ryzykownie oraz uzależnionych od alkoholu

Zajęcia odbywają się w każdą środę miesiąca w godz. od 16.00 do 20.00.

Prowadzenie terapii ma na celu zmotywowanie osób uzależnionych (czy pijących szkodliwie) do podjęcia terapii w zakładach lecznictwa odwykowego ( typu stacjonarnego lub niestacjonarnego).

Z pomocy specjalisty uzależnień skorzystało 19 osób: 17 mężczyzn i 2 kobiety.Ogółem terapeuta udzielił 109 porad. Koszt zatrudnienia specjalisty wyniósł 6547,07 zł.

Do zadań terapeuty należy:

* całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
* informowanie o możliwości pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb, które

mogą zaangażować się w profesjonalną systemową pomoc dla osoby uzależnionej i jej rodziny,

* motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii, w zakładach lecznictwa 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 (promocja RPK w Osielsku) – koszt wyniósł 6150 zł.
* Telefon i internet - koszt abonamentu wyniósł 368,59 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, książki, laptop). Koszt wyniósł 10 144,80 zł.

**ZADANIE 2.** Finansowanie kosztów badania do wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu sporządzanej przez biegłych sądowych.

Aby sprawy o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego nie zostały przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucone, z uwagi na brak opinii biegłych, GKRPA w Osielsku nawiązała współpracę z osobami, które znajdują się na liście biegłych psychiatrów   
i psychologów. Koszty wydania opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłat sądowych w I półroczu 2021r. wyniosły 2874,00 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.

Dla dzieci zamieszkałych na osiedlu bloków mieszkalnych w Bożenkowie były prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze tzw. świetlica podwórkowa (3 razy w tygodniu   
po 3 godziny) przez dwóch wychowawców. Podczas realizacji projektu organizowano wiele zabaw dla dzieci m.in. z chustą klanzą 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 wskazywani alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
* zapobieganie zachowaniom ryzykownym, poprzez uprawianie sportu i inne zachowania pro zdrowotne.

Koszt zatrudnienia wychowawców, organizacji wyjazdów rekreacyjnych dla dzieci oraz zakupu materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć wyniósł 8610,86 zł.

**II. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki   
i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

**ZADANIE 4**. Organizacja szkolenia dla członków Gminnej Komisji RPA, koordynatora, realizatorów programu, oraz osób współpracujących w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

W miesiącu czerwcu 2021r., trzech członków GKRPA brało udział w szkoleniu pn.: „Szkolenie dotyczące pracy i kompetencji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, koszt szkolenia wyniósł 720 zł.

W I półroczu zostało zorganizowane szkolenie dla nauczycieli pracujących na terenie gminy Osielsko przygotowujące do realizacji programów profilaktycznych dla uczniów, koszt wyniósł 2100,00 zł.

**III.Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku.**

**ZADANIE 5.**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 wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki. Posiedzenia robocze komisji zwołuje jej przewodniczący. Odbywają się one przynajmniej raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół oraz listę obecności.

GKRPA rozpatrzyła 12 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia   
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu   
w zakładzie lecznictwa odwykowego, z których 10 dotyczyło leczenia odwykowego mężczyzn, natomiast 2 kobiet. GKRPA skierowała do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy   
3 wnioski o sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2021r. zaopiniowała pozytywnie 25 postanowień dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Osielsko.

Koszt wynagrodzenia GKRPA w półroczu 2021r. wyniósł 11 820,00 zł – odbyło się   
15 posiedzeń.

**ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**I. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.**

**ZADANIE 1.** Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci  
 i młodzieży.

Pedagog SP Niemcz zorganizowała warsztaty edukacyjne dla uczniów i rodziców, których za zadanie miały za zadanie dostarczenie podstawowych wiadomości o szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych, koszt zadania wyniósł 2200,00 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 19.00 oraz w I, II i III wtorek każdego miesiąca w godz. od 9.00   
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:

✓pogorszenie stanu psychoficznego dzieci i młodzieży z powodu pandemii (zaburzenia depresyjno-lękowe),

✓ 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 psycholodzy brali 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 50 dzieci i ich rodziców (opiekunów), łącznie udzielono 228 porad. Koszt zadania wyniósł 19 070 zł.

Sporządzono:

Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – Marzena Żychlińska

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku

**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 2021 - 2031 to jest na lata,   
w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 – 2031 uchwalona została przez Radę Gminy Osielsko w dniu 17 grudnia 2020 r. – uchwała nr X/81/2020. Zmieniana była uchwałami Rady Gminy:

1. Nr III/28/2021 z dnia 12marca 2021 r.
2. Nr IV/38/2021 z dnia 12kwietnia 2021 r.
3. Nr V/45/2021 z dnia 27kwietnia 2021 r.
4. Nr VI/53/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

Zmiany polegały na zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2031 oraz na zmianach w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

**Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmiany spowodowane były między innymi zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej na rok 2020:

1. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. planowane w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej dochody na rok 2021 uległy zwiększeniu z kwoty   
   117.511.170,04 zł o kwotę 5.533.868,52 zł. Po zmianie planowane dochody wynoszą 123.045.038,56 zł. W tym:
2. Planowane dochody bieżące uległy zwiększeniu z kwoty 110.327.911,04 zł o kwotę   
   1.508.908,15 zł. Po zmianie wynoszą 111.836.819,19 zł, w tym:
3. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 44.563.263,00 zł,
4. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 550.000,00 zł,
5. pozostałe dochody bieżące – 22.853.168,45 zł, w tym podatek od nieruchomości -   
   9.710.000,00 zł,
6. subwencja ogólna – 18.254.757,00 zł,
7. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 25.615.630,74 zł.
8. Planowane w wysokości 7.183.259,00 zł dochody majątkowe uległy zwiększeniu   
   o 4.024.960,37 zł i wynosiły po zmianach 11.208.219,37 zł. W kwocie tej stanowią:
   * 1. dochody ze sprzedaży majątku – 1.500.000,00 zł,
     2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 5.458.332,00 zł,

II. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. planowane w WPF wydatki na rok 2021 w wysokości 136.811.170,04 zł uległy zwiększeniu o kwotę 5.533.868,52 zł; po zmianie planowane w WPF wydatki ogółem wynoszą 142.345.038,56 zł. W tym:

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 95.996.220,26 zł uległy zwiększeniu   
   o kwotę 1.321.865,35 zł. Po zmianie wynoszą - 97.318.085,61 zł, z tego;
2. wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji – 18.900,00 zł,
3. wydatki na obsługę długu – 450.000,00 zł,
4. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą -   
   31.076.128,49 zł,
5. Planowana kwota wydatków majątkowych w roku 2021 (wg. stanu na dzień 1.01.2021 r. w wysokości – 40.814.949,78 zł.) uległa zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego o kwotę 4.212.003,17 zł. Planowane wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 45.026.952,95 zł.

Planowane dochody ogółem na lata następne objęte wieloletnią prognozą finansową tj. na lata 2022 – 2031 nie uległy zmianie w stosunku do kwot przyjętych   
w uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/81/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. Planowane wydatki ogółem na lata 2022 – 2031 uległy zwiększeniu o 5.700.000,00 zł.

Planowana i faktyczna kwota długu według stanu na dzień 1.01.2021 r. wynosiła 24.133.100,00 zł. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wynosi – 36.383.000,00 zł.

Planowane na dzień 31.12.2021 r. przychody z tytułu zaciągniętych zobowiązań (kredyt) są mniejsze od planowanych wg. stanu na dzień 01.01.2021 r. o kwotę 5.700.000,00 zł.   
i wynoszą 19.300.000,00 zł. Planowane przychody z tyt. zaciągniętych zobowiązań   
w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą tj. 2022 – 2031 będą większe od planowanych na początek br. o kwotę 5.700.000,00 zł. i wyniosą 40.635.000,00 zł. Przychody będą przeznaczone:

* w roku 2021 na pokrycie deficytu – 19.300.000,00 zł,
* w roku 2022 na pokrycie deficytu budżetu – 20.200.000,00 zł i na spłaty wcześniej ciągniętych zobowiązań – 8.435.000,00 zł.
* w roku 2023 - na pokrycie deficytu budżetu – 952.000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 8.048.000,00 zł,
* w roku 2024 – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 3.000.000,00 zł

Planowane rozchody w latach 2022 - 2031 w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie i będą wynosiły 77.018.000,00 zł. Planowane rozchody są przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą – objaśnienia do załącznika nr 2**

**Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 -2031 - ogółemwyniosą – 136.491.666,08 zł,** w tym rok 2021 – plan – 36.814.110,93 zł. Limit wydatków określony na rok 2021 wykonany jest w kwocie4.342.630,12 zł co stanowi 11,8%.

Bieżące – 2.869.564,87 zł,

Majątkowe – 1.467.218,75 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 - 2.831.702,88 zł, w tym rok 2021 – plan 2.213.836,91 zł,wykonanie 347.683,32 zł, z tego:

Wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe –1.994.302,88 zł, plan na rok 2021 – 1.376.436,91 zł. Wykonanie – 334.416,48 zł. W tym:

1. 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 do 31 lipca 2021r. Łączna wartość projektu wynosi 386.020,50 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 328 117,42 zł, udział własny – 57.903,08 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 167.358,15 z, z tego środki EFES – 142.309,49 zł, środki własne 25.048,66 zł.w ramach projektu GOPS w Osielsku świadczy usługi opiekuńcze na rzecz 31 osób.
2. Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku na mocy umowy z dnia 3 września 2020 r. podpisanej przez Gminę, jako Beneficjenta i jednocześnie Wiodącego Partnera Projektu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.346.964,06 zł, z tego w roku 2021 – 1.106.042,46 zł, w roku 2022 – 240 921,60 zł. Projekt Gmina będzie realizować we współpracy z Partnerem, którym jest firma Euro Innowacje Sp. z o.o. Po stronie Gminy projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Osielsku i Szkołę Podstawową w Niemczu. Celem projektu jest:
3. doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń;
4. wzmacnianie kompetencji kadr oraz wsparcie w zakresie przyjętych do realizacji form   
   i metod pracy Szkoły Ćwiczeń;
5. prowadzenie działań zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkół wspieranych   
   w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń.

W I półroczu wydatkowano kwotę 156.457,50 zł

1. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT. Kontynuacja zadania w ramach działania z Miastem Bydgoszcz. 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 związkuzuczestnictwemkoordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF. Wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych są refundowane przez miasto Bydgoszcz. Wykonanie w I półroczu 2021 – 7.706,00 zł tj. dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz
2. „Projekt „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko. Gmina wykona prace adaptacyjne i częściowe wyposażenie pomieszczeń w Żołędowie przy ul. Wierzbowej. Przewidziane są również nakłady gminy o charakterze bieżącym (pieniężne i niepieniężne). Gmina zapewni ogrzewanie obiektu i dostarczać będzie media (woda, prąd, gaz, internet), zapewni wywóz śmieci i nieczystości, będzie dbać o stan techniczny budynku z terenem przyległym.Wykonane w I półroczu 2021r. wynosi 0,00 zł
3. "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 - 2021 planuje się nakłady na utrzymanie trwałości projektu. W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 354,38 zł.
4. „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 doposażone zostały w tablice interaktywne do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych. W latach 2016 - 2021 planuje się nakłady na utrzymanie trwałości projektu. Wykonanie w I półroczu 2021 – 150,56 zł.
5. „Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego – w ramach ZIT” Inwestycja zakłada wymianę istniejących opraw sodowych na nowe energooszczędne oraz wymianę niektórych słupów na wybranych ulicach gminy Osielsko. Gmina aplikuje o środki unijne dla działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Wniosek przewiduje koszty pośrednie przy realizacji zadania inwestycyjnego. Wykonanie na 30.06.2021r. wynosi 0,00 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 w I półroczu 2021 wynosi -2.389,89 zł

Wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe – 837.400,00 zł, plan na rok 2021 – 837.400,00 zł. Wykonanie– 13.266,84 zł.

1. „Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego” – w ramach ZIT, realizacja w latach 2020-2021. Plan na 2021 – 518.400,00 zł. Inwestycja zakłada wymianę istniejących opraw sodowych na nowe energooszczędne oraz wymianę niektórych słupów na wybranych ulicach gminy Osielsko. Gmina aplikuje o środki unijne dla działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Wykonanie w I półroczu 2021r. wynosi 11.808,00 zł
2. Projekt „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko. Gmina wykona prace adaptacyjne i częściowe wyposażenie pomieszczeń w Żołędowie przy ul. Wierzbowej na kwotę 319.000,00 zł. Wykonanie na I półrocze 2021r. wynosi 1.458,84 zł. Dokumentacja złożona w miesiącu marcu do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Procedura w toku. Roboty budowlane planuje się na rok 2021.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – planowane łączne nakłady finansowe – 133.659.963,20 zł,** w tym rok 2021– 34.600.274,05 zł. Wydatkowano na realizację pozostałych przedsięwzięć – 3.989.100,30 zł. Z tego:

**Wydatki bieżące**

Łączne nakłady finansowe –18.178.223,20 zł, plan na rok 2021 – 5.182 460,00 zł. Wydatki – 2.535.148,39 zł. W tym:

1. Projekty miejscowych planów zagospodarowania. Zaplanowano realizację w latach 2019 -2022. Planowane łączne nakłady finansowe – 352.750,00 zł. W tym rok 2021 – 207.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2021–37.979,00 zł.

W tym dokonano rozliczenia finansowego za wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Ostromeckiej w Niwach, w części miejscowości Wilcze oraz działki 580/6 w Osielsku. Nastąpiło rozliczenie końcowe - 20% należności w kwocie 8.364,00 zł za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maksymilianowo I. Nastąpiła też płatność końcowa za wykonanie etapu II i III tj. 50% należności w kwocie 25.215,00 zł za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maksymilianowo II.

1. Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy - realizacja w latach 2018 -2022, łączne nakłady – 170 000,00 zł, w roku 2021 – 50 000,00 zł. Zapłacono za zakup i wynajęcie luminacji świątecznych od firmy Multidekor z Piastowa za kwotę 43.785,40 zł oraz zapłacono za usługę montażu i demontażu luminacji wykonanej przez firmę Eljan z Książa Wielkopolskiego za kwotę 6.211,50 zł. Wykonanie całkowite 49.996,90 zł.
2. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK – realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady 6 959 520,00 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę usługi odbierania i zagospodarowania zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych 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 będzie realizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp.zo.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 I półroczu 2021r. – 1.739.880,00 zł.
3. 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. Przewidziano wydatki w latach 2021-2022.Wykonanie wynosi 0,00 zł.
4. Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Osielsko. Lata realizacji 2021-2023.Wydatek zaplanowano na podstawie umów ze sprzedawcami wyłonionymi w przetargu nieograniczonym na grupowy zakup energii elektrycznej (Energa Obrót oraz Tauron Sprzedaż). Nie obejmuje usługi dystrybucji. Wykonanie na I półrocze 2021r. wynosi 134.810,22 zł.
5. Urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach gminnych, realizacja w latach 2020 – 2023. Planowane nakłady 345 000,00 zł. Plan w 2021 r. – 65 000,00 zł, wydatki na zabiegi pielęgnacyjne wybranych terenów zielonych w Gminie Osielsko. Wykonanie na I półrocze 2021r.wynosi 44.060,00 zł.
6. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego, realizacja w latach 2021 -2022. 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. Plan zakupowy na 2021 -1 015 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 446.077,77 zł.
7. Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Osielsko, realizacja w latach 2020-2021. Celem opracowania analiz ryzyka jest ustalenie konieczności ustanowienia stref ochronnych dla analizowanych ujęć wód. W I połowie 2021r. nie odnotowano wydatków. Faktura za wykonanie opracowania zostanie opłacona w II połowie 2021r.
8. Ubezpieczenie majątku gminy, realizacja w latach 2017-2023, łączne nakłady 380.000,00 zł, z tego rok 2021 – 96.000,00 zł.Finansowanie – 82.344,50 zł zgodnie z terminami określonymi w umowie.
9. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK, realizacja 2022-2024, łączne nakłady 7.000.000,00 zł. Ogłoszony został przetarg na wybór firmy, która będzie świadczyć usługę.

**Wydatki majątkowe**

Łączne nakłady finansowe –115.481.740,00 zł, plan na rok 2021- 29.417.814,05 zł. Wydatki na przedsięwzięcia wynosiły – 1.453.951,91 zł.W tym:

1. Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki w tym zaplecze socjalne i ogrodzenie.

W ramach zadania opłacono prace pielęgnacyjne, związane z murawą boiska, zlecone w roku 2020 w ramach umowy na budowę obiektu. Planuje się budowę zaplecza socjalnego oraz ogrodzenia płyty boiska.Planowany budynek kontenerowy wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami, składał się będzie z dwóch szatni na 18 osób każda, szatni dla sędziego (na 3 osoby), węzła sanitarnego (w tym 4 prysznice), pomieszczenia biurowego, pomieszczenia magazynowego na sprzęt do pielęgnacji boiska oraz pomieszczenia typu kantorek na sprzęt sportowy. Planowane są również niezbędne ciągi piesze/dojścia. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę.

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz aktualizacja dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bożenkowo w roku 2021. 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. Łączna wartość projektu 116 850,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2022.
2. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. W roku 2018 wybudowano jezdnię, w roku 2022 planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obu ulic.
3. Budowa sieci wod.- kan. oraz kolektora 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 15.10.2021 r. Umowna wartość zadania 27.900,00 zł.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia w Jarużynie i kolektora przesyłowego do ul. Bieszczadzkiej w Niwach. 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 2021. W roku 2023 planuje się realizację w/w inwestycji.
5. Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku, tj. od Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa. W roku 2021 planuje się wykonanie całego zaprojektowanego odcinka, za wyjątkiem odcinka od Bałtyckiej do Jeziorańskiej, na którym zostanie wykonany tylko ciąg pieszo-rowerowy. W zakresie: jezdnia z betonu asfaltowego o szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie. Terminy jak dla ul. Topolowej. Dla zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, wniosek został wysoko oceniony i gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 2 241 489,07 zł.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 820,0 m. Termin realizacji umowy 30.09.2021 r.
7. Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olszyńską wraz z odwodnieniem. W roku 2020 zakończono prace projektowe. Realizacja zadania polegająca na budowie ul. Rybinieckiej o naw. Asfaltowej szer. 6,0m oraz ciąg pieszo-rowerowy. Ogłoszono przetarg na budowę, otwarcie ofert jest planowane na 15 lipca br.
8. 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.
9. 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 2023. Przed robotami drogowymi konieczne jest zaprojektowanie kanału tłocznego.
10. 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 przesunięcie inwestycji w czasie. W trakcie przygotowaniu nowych projektów podziału działek napotkano również na blokowanie tych prac przez inne prywatne projekty podziałów. W roku 2020 uzyskano pozwolenie wodnoprawne, ze względu na pandemię sprawa ta była załatwiana aż do października. Decyzję ZRID uzyskano 2 lutego 2021 roku. Przetarg na roboty budowlane ogłoszono w dniu 31 marca, otwarcia ofert dokonano w dniu 7 maja. Wybrano ofertę firmy Transpol, która wykona prace za kwotę 4.116.096,60 zł, umowę podpisano w dniu 30.06.2021 r. .
11. Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku. W ramach zadania wybudowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej szer. 6,0 m, Chodnik z kostki brukowej, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe oraz nowe oświetlenie. Odcinek o długości 1,039 km. Zadaniem towarzyszącym robotom drogowym jest budowa kolektora kanalizacyjnego i sieci wodociągowej. Roboty wykonała firma Marbruk z Charzykowy. Na zadanie podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na rok 2019, wysokość dofinansowania w latach 2020-2021 to 2.918.404,00 zł. W roku 2021 dokonano odbioru robót oraz dokonano zapłaty ostatniej faktury.
12. Budowa ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego – Kopernika.Budowa jedni o nawierzchni asfaltowej szer. 5,5 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i oświetleniem na odcinku 342,52 m. Przetarg na roboty budowlane ogłoszono w dniu 31 marca, otwarcia ofert dokonano w dniu 7 maja. Wybrano ofertę firmy Transpol z Inowrocławia, która wykona prace za kwotę 759.556,98 zł, umowę podpisano w dniu 30.06.2021 r.
13. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia. 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 aneks nr 3 określający nowe terminy udzielenia pomocy - w roku 2020, a następnie aneks nr 4 do umowy głównej określający zmienione zasady finansowania – zakłada płatność częściową w roku 2020 i końcową w 2021. Nowy termin realizacji zadania 31 grudnia 2021.
14. Budowa ulicy Sadowniczej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy Topolowej w Żołędowie. W roku 2018 wybudowano odcinek 314 m od strony ul. Bydgoskiej wrazz 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.
15. Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa. Realizację inwestycji przewidziano na lata 2022-2023
16. Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców. Realizację inwestycji przewidziano na lata 2022-2023
17. Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57 A

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, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz audyt energetyczny budynku.

Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono w ramach przetargu nieograniczonego firmie PPH Krajan Sp. z o.o., Wiśniewa 18, Sępólno Krajeńskie za kwotę 36.285,00 zł. Umowny termin wykonania prac wyznaczono na 16 grudnia 2021 r. Termin został aneksowany z uwagi na konieczność dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.Zadanie obejmuje wykonanie projektu termomodernizacji z uwzględnieniem wymagań cieplnych określonych w warunkach technicznych na dzień 31.12.2020 r. oraz przebudowę budynku z uwzględnieniem rozwiązań technicznych w celu spełnienia wymagań techniczno-budowlanych ochrony przeciwpożarowej zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej opracowanej dla budynku Urzędu Gminy i GOK w Osielsku z lutego 2017 r. wraz z przebudową tarasu z przeznaczeniem na sale zajęć. Następnym etapem będzie wykonanie robót budowlanych.

1. Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictw. Na podstawie uchwały Nr VI/71/2019 Rady Gminy Osielsko z 9 lipca 2019r. dofinansowano wymianę 3 pieców po 5.000,00 zł.
2. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców. Realizację inwestycji przewidziano na rok 2023.
3. 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.
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz , Maksymilianowo i Jagodowo.Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2019 r. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przewodu przesyłowego dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo – miedzy 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 zostanie dokumentacja projektowa sieci wodociągowej oraz przewodu przesyłowego w ul. Zimowej. Wykonano koncepcje sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Niemcz – wartość wykonanych prac 50.000,00 zł. Następnie planuje się etapową budowę ww. infrastruktury.
5. 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.
6. Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 1200,0 m kanału tłocznego.
7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych   
   w Osielsku. Realizację zadania planuje się w dwóch etapach tj. etap I – ul. Szosa Gdańska – ul. Chabrowa, etap II – ul. Chabrowa – ul. Leśna. W ramach I etapu zadania w roku 2020 planuje się budowę ok. 900,0 m sieci wodociągowej, ok. 900,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków. II etap inwestycji planuje się na rok 2021. W dniu 24.07.2019 r. podpisana została umowa z firmą Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków. Koszt wykonania inwestycji 2.959.395,08 zł, termin realizacji 30.09.2021 r.
8. Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap Chabrowa-Leśna. Kontynuacja budowy jezdni o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,00 m (kategoria ruchu KR3) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. W zakresie budowa skrzyżowania Al. Mickiewicza – Topolowa z drogą krajową nr 5 (ul. Szosa Gdańska) w postaci skrzyżowania skanalizowanego na wlotach dróg gminnych z wydzielonymi pasami do skrętu w lewo na drodze krajowej. Skrzyżowanie wyposażone w sygnalizację świetlną, której sterownik oraz urządzenia sygnalizacji świetlnej umożliwią koordynację pracy programu z pozostałymi sygnalizacjami świetlnymi w ciągu drogi krajowej nr 5. Prace rozpoczęto w roku 2020.Ze względu na sezon zimowy, który uniemożliwił prowadzenie prac, konieczność wymiany studni kanalizacyjnych oraz roboty dodatkowe, pierwotny termin zakończenia etapu I (30 kwietnia) wydłużono do 16 lipca. Całość robót zgodnie z aneksem powinna zostać zakończona do 17 grudnia 2021. Dla zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
9. Budowa ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie. W roku 2021 dokończenie budowy ul. Bukowej w Maksymilianowie. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0m, długości 240m oraz oświetlenia.Ogłoszono przetarg na roboty budowlane, otwarcie ofert jest planowane na 15 lipca br.
10. Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu. W roku 2021 zostanie wykonane poszerzenie jezdni do 5,5 m, budowa ciągu pieszo-rowerowego i nowego oświetlenia na odcinku 665,40 m oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicach: Pogodnej (165,00 m) i Uroczej (127,00 m) w Niemczu. W roku 2020 podpisano umowę na roboty budowalne z firmą PBDiM Świecie. Ze względu na kolizje z sieciami podziemnymi, koniecznymi robotami dodatkowymi oraz okresem zimowym, który uniemożliwił prowadzenie robót, termin zakończenia robót przedłużono do 26 lipca 2021.
11. 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. Roboty budowlane zaplanowane są na rok 2023.

1. Budowa ul. Sudeckiej i Beskidzkiej oraz budowa chodnika przy ul. Karpackiej   
   w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych.Termin zakończenia 30.09.2021 r.
2. 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.
3. Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. W roku 2021 planowana jest rozbudowa jezdni do szer. 5,5m. Roboty są powiązane z budową pod jezdnią kolektora przesyłowego ścieków. Rozpoczęcie inwestycji w II półroczu.
4. Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza - zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Gmina oczekuje na sporządzenie porozumienia, po którym rozpoczęta zostanie budowa na podstawie projektu opracowanego w roku 2019. Ze względu na wydłużony czas oczekiwania na sporządzenie porozumienia przekazującego w zarząd fragmentu drogi wojewódzkiej wygasło część uzgodnień. W chwili obecnej wykonywana jest ich aktualizacja.
5. Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku. Roboty budowlane etapu II tj. odcinek Topolowa - Rumiankowa zaplanowano na rok 2022, wartość 1.200.000,00 zł
6. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej w Osielsku. W ramach zadania w roku 2022 planuje się wybudowanie ok. 1 250,00 m kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej i ok. 1 550,00 m sieci wodociągowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych 30.06.2021r. Realizacje zadania planuje się na rok 2022.
7. Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej wraz   
   z budową drogi pomiędzy ul. Słoneczną a stawem gminnym na działce 331 w Osielsku. Roboty budowlane zaplanowano od roku 2022, w ramach których zostaną zagospodarowane wody opadowe w pasie drogowym ul. Jana Pawła II – ul. Marsowej – ul. Opalowej i ul. Księżycowej do zbiornika wodnego na dz. 331 obręb Maksymilianowo oraz na rok 2025 zaplanowano budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od ul. Słonecznej w Osielsku do zbiornika”. Uzyskano decyzję ZRID 25.03.2021 r.
8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza   
   w Niemczu. W ramach zadania planuje się wybudowanie w roku 2022 ok 340,00 m sieci wodociągowej i 340,00m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
9. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. W roku 2021 pomoc finansowa w wysokości   
   1,0 mln zł, w roku 2022 kwota 445 tys. zł.
10. Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym.

Planuje się budowę ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym.   
W ramach zadania powstanie jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem odparowującym. Uzyskano decyzje ZRID 05.10.2020 r. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2023 r.

1. Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej. W roku 2021 planuje się rozpoczęcie budowy odcinka o łącznej długości około 1920 m. Budowa jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia i zatok autobusowych ul. Długa, Rybiniecka i ul. Orzechowa. Ze względu na przedłużające się prace projektowe, głównie ze względu na brak decyzji pozwolenia wodnoprawnego, ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie prac planowane jest na czwarty kwartał.
2. 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. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2021.
3. Budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku. Kontynuacja prac projektowych. Termin zakończenia 30.06.2021 r. Roboty budowalne zaplanowano na lata 2023 - 2024.
4. Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie. Kontynuacja   
   prac projektowych. Termin zakończenia 30.06.2021 r. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2024 – 2025.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku.

W dniu 25.04.2019 r. podpisana została umowa z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk naopracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1200 m wraz z przepompownią ścieków. Wartość prac projektowych 21.525,00 zł. W następnym etapie planuje się budowę sieci w przedmiotowym obszarze.

1. Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja- dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych. Termin zakończenia 30.06.2021 r. Oczekujemy na przekazanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2022.
2. Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy nowej szkoły podstawowej w Niemczu w rejonie ul. Matejki i Moczarowej. Umowa na wykonanie prac została zawarta w dniu 14 września 2020 r. z Aleksandrą Wasilkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Architektoniczna Aleksandra Wasilkowska

z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 8/18 w Warszawie. Wartość umowna prac wynosi   
93.480,00 zł, termin wykonania 30 listopada 2021 r.Prace projektowe w toku.

1. Budowa placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie

W ramach zadania firma MIL-KON Piotr Konopa, ul. Szkolna 3B, 86-140 Drzycim wykonała wycinkę drzew i cięcie gałęzi w celu przygotowania terenu pod planowaną inwestycję za kwotę 7.000,00 zł. W dniu 10 maja 2021 r. w wyniku postępowania przetargowego podpisana została umowa z firmą PPUH TOSIA Karol Zyśk, Nowa Złotoria 6, 07-323 Zaręby Kościelne na budowę placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie. Kwota umowna wynosi 146.064,96 zł. Termin realizacji do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 10 sierpnia br. Zadanie współfinansowane ze środków unii europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020

1. Budowa placu zabaw przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie

W ramach zadania firma MIL-KON Piotr Konopa, ul. Szkolna 3B, 86-140 Drzycim wykonała wycinkę drzew i cięcie gałęzi w celu przygotowania terenu pod planowaną inwestycję za kwotę 5.000,00 zł. W dniu 10 maja 2021 r. w wyniku postępowania przetargowego podpisana została umowa z firmą PPUH TOSIA Karol Zyśk, Nowa Złotoria 6, 07-323 Zaręby Kościelne na budowę placu zabaw przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie. Kwota umowna wynosi 201.895,89 zł. Termin realizacji do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 10 sierpnia br. Zadanie współfinansowane ze środków unii europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020

1. Opracowanie koncepcji i projektu budowy oczyszczalni ścieków. W ramach zadania planowane jest uzyskanie zgody na zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika końcowego, opracowanie koncepcji oczyszczalni ścieków wraz z decyzją lokalizacyjną i środowiskową oraz opracowanie dokumentacji projektowej.
2. 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. 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 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 15.09.2021r.
3. Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 138, 137/2, 134/5 w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa. 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 15.10.2021r.
4. Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku. Zaplanowano kwotę 50.000,00zł 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. Przygotowano opis do postępowania przetargowego i przekazano go do ZDMiKP w Bydgoszczy celem zaopiniowania zamierzenia inwestycyjnego.
5. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie – zaplanowano kwotę 235.000,00zł. kontynuacja prac projektowych z roku 2018. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Ze względu na długotrwałe uzgodnienia z ZDW Bydgoszcz, projektantowi wygasło część uzgodnień i opinii. Niezbędne było uzyskanie nowych. W związku z tym faktem aneksowano termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 15.12.2021 r. Po ich uzyskaniu projektant przekaże do UG Osielsko dokumentację projektową, która następnie zostanie złożona do ZDW Bydgoszcz. ZDW Bydgoszcz jako zarządca drogi złoży tę dokumentację z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Po ukończeniu prac projektowych i uzyskaniu decyzji zezwalającej na rozpoczęcie prac budowalnych, konieczne będzie sporządzenie porozumienia przekazującego w zarząd fragment drogi wojewódzkiej, wtedy też nastąpi wykup gruntu i budowa.
6. Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślęcinku, projekt -kontynuacja prac projektowych. Decyzję ZRID uzyskano 05.05.2021 r. Ze względu na opóźnienia w wydawaniu uzgodnień i zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu umowę aneksowano. Termin zakończenia 30.07.2021 r.
7. Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie – dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Termin zakończenia 30.09.2021 r. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2022.
8. Budowa ul. Leśnej w Żołędowie - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Termin zakończenia 30.09.2021 r.
9. Budowa ul. Perłowa i Krabowej w Osielsku - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Ze względu na przedłużające się procedury uzyskania ostatecznej wersji projektu skrzyżowania ulicy Jeziorańskiej i Karbowej w Osielsku, umowę aneksowano ze względu na niemożliwość powiązania się z kanalizacja deszczową. Termin zakończenia 15.12.2021 r.
10. Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Termin zakończenia 30.09.2021 r.
11. Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Termin zakończenia 30.09.2021 r.
12. Budowa ul. Żeromskiego - kontynuacja - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Dokumentacja złożona została w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę. Termin zakończenia 31.05.2021 r.
13. Budowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej w Wilczu - kontynuacja - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Termin zakończenia 30.09.2021 r.
14. Budowa ul. Gościnnej i Nektarowej w Jarużynie - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Termin zakończenia 30.09.2021 r.
15. Budowa ul. Wakacyjnej w Osielsku - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Dokumentacja złożona została w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę. Termin zakończenia 31.05.2021 r.
16. Budowa ul. Maratończyków - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. W związku z koniecznością zmiany uzyskania decyzji na rozpoczęcie robót budowlanych z pozwolenia na budowę na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej umowę aneksowano. Termin zakończenia 30.09.2021 r.
17. Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Termin zakończenia 30.09.2021r.
18. Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Termin zakończenia 30.09.2021 r.
19. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajowa nr 25 do Bożenkowa – planowana pomoc finansowa w wysokości 239.597,01 zł. Starostwo Powiatowe wybrało wykonawcę robót, firmę INOPLANT sp. z o.o. sp.k. W związku z korzystną ceną, wartość dofinansowania jakie przeznaczy gmina Osielsko obniżono do kwoty 162.211,63 zł.
20. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa - Realizacja projektu poprzez instalacje fotowoltaiczne w obszarze mieszkalnictwa przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery i poprawę jej stanu. Finansowanie zadanie przewiduje się na lata 2022-2023.
21. Budowa ul. Krasickiego w Niemczu, dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Termin zakończenia 30.09.2021 r.
22. Budowa ul. Koralowej w Osielsku, dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Dokumentacja złożona została w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę. Termin zakończenia 31.05.2021 r.
23. Budowa ul. Ametystowej w Osielsku, dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Dokumentacja złożona została w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę. Termin zakończenia 31.05.2021 r.
24. Budowa ul. Wierzbowej w Żołędowie, dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Termin zakończenia 30.09.2021 r.
25. Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 250/2, 250/3 w rejonie ulicy Bydgoskiej w Niemczu. W ramach zadania planuje sięwspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 65,0 m sieci wodociągowej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziome 41 %.
26. Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetlenie na ul. Tuberozy w rejonie skrzyżowania z ul. Centralną wraz z korektą geometrii skrzyżowania –dokumentacja projektowa. Dokumentacja złożona została w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy celem uzyskania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Ze względu na wydłużony czas otrzymywania uzgodnień i opinii do dokumentacji umowę aneksowano. Termin zakończenia 03.07.2021 r.
27. Przebudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku, tym wykonanie chodnika - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Termin zakończenia 30.09.2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków z funduszu sołeckiego.
28. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Osielsku. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2020 r. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta.
29. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnoliowej w miejscowości Osielsko - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje sięwspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 125,0 m sieci wodociągowej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziome 41 %.
30. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Warsztatowej w miejscowości Maksymilianowo - inicjatywa lokalna.W ramach zadania planuje sięwspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 65,0 m sieci wodociągowej i 70,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziome 41 %.
31. Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul.Nadbrzeżnej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul. Nadrzeżnej w Osielsku na odcinku około 1 km. Umowę podpisano z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dorota Cieszyńska z Torunia w dniu 25.05.2021 r. na kwotę 95.940,00 zł brutto. Termin realizacji 18 miesięcy.
32. Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną w Żołędowie do ul. Polnej w Żołędowie - dokumentacja projektowa - zaplanowano kwotę 160.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 1,1 km. Ogłoszono przetarg na prace projektowe w II kwartale.
33. Budowa Magellana i Kolumba w Niemczu- dokumentacja projektowa. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 1,3 km. Umowę podpisano z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dorota Cieszyńska z Torunia w dniu 25.05.2021 r. na kwotę 59.650,00 zł brutto. Termin realizacji 18 miesięcy.
34. Budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie- dokumentacja projektowa –opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 100 m. Umowę podpisano z firmą Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza w dniu 30.06.2021 na kwotę 15.3750,00 zł brutto. Termin realizacji 12 miesięcy.
35. Budowa ul. Mazurskiej w Niwach - dokumentacja projektowa. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 350 m. Umowę podpisano z firmą Pracownia Projektowa Grzegorz Bebyn z Osielska w dniu 29.06.2021 r. na kwotę 20.900,00 zł brutto. Termin realizacji 12 miesięcy.
36. Przebudowa ul. Ostromeckiej w Niwach wraz z budowa ul. Chełmińskiej w Niwach- dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni utwardzonej ul. Ostromeckiej w Niwach na odcinku około 950 m oraz budowę nawierzchni utwardzonej ul. Chełmińskiej w Niwach na odcinku około 250 m. Przetarg na prace projektowe odbędzie się w III kwartale.
37. Budowa ul. Sokolej w Osielsku- dokumentacja projektowa. Opracowanie dokumentacjiprojektowej na przebudowę nawierzchni utwardzonej na odcinku około 250 m. W wyniku przetargu nieograniczonego najlepszą ofertę złożyła firma AKROID Andrzej Kurda z Torunia na kwotę 24.064,83 zł brutto. W lipcu 2021 r. przewiduje się podpisanie umowy.
38. Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu - dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 33.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni utwardzonej na odcinku około 550 m. Przetarg na prace projektowe odbędzie się w III kwartale.
39. Budowa ul. Księżycowej w Osielsku- dokumentacja projektowa - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni utwardzonej na odcinku około 250 m. Umowę podpisano z firmą Pracownia Projektowa Grzegorz Bebyn z Osielska w dniu 29.06.2021 r. na kwotę 17.000,00 zł brutto. Termin realizacji 18 miesięcy.
40. Budowa ul. Wita Stwosza w Niemczu- dokumentacja projektowa. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni utwardzonej na odcinku około 400 m. Umowę podpisano z firmą Pracownia Projektowa Grzegorz Bebyn z Osielska w dniu 29.06.2021 r. na kwotę 23.500,00 zł brutto. Termin realizacji 12 miesięcy.
41. Budowa ul. Koźlakowej w Niemczu - dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 18.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni utwardzonej na odcinku około 300 m. Ogłoszono przetarg na prace projektowe w II kwartale.
42. Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 78.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni utwardzonej na odcinku około 1,3 km. Ogłoszono przetarg na prace projektowe w II kwartale.
43. Budowa ul. Leśna Polana w Jarużynie – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 600 m. Ogłoszono przetarg na prace projektowe w II kwartale.
44. Projekt i rozbudowa oświetlenia w ul. Ziołowej w Osielsku. Uzupełnienie jednej latarni przy skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną Szosy Gdańskiej.Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Inwest-Pol Katarzyna Ziółkowska z Kwidzyna. Umowę podpisano dnia 25 czerwca 2021 r. Budowa realizowana za kwotę 6.300,00 zł.
45. Projekt i budowa oświetlenia ul. Olszynowej w Osielsku.Planowana budowa na dwóch sięgaczach, na każdym po jednej latarni. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Inwest-Pol Katarzyna Ziółkowska z Kwidzyna. Umowę podpisano dnia 25 czerwca 2021 r. Budowa realizowana za kwotę   
    12.600,00 zł.
46. Budowa oświetlenia w ul. Marusarzówny, Deyny, Kotlarczyka w Niemczu. Projekt i planowana budowa 9 latarni na odcinku 520 m od istniejącego słupa w ul. Marusarzówny. Dokumentacja projektowa została wykonana i przekazana dnia 26.02.2021 r.Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Inwest-Pol Katarzyna Ziółkowska z Kwidzyna. Umowę podpisano dnia 25 czerwca 2021 r. Budowa realizowana za kwotę 56.700,00 zł.
47. Projekt oświetlenia ul. Kościuszki w Niemczu.Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka drogi o długości 600 m. Dokumentacja projektowa została wykonana i przekazana dnia 26.02.2021 r.
48. 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. Planuje się zbudować 6 latarni, zasilanie z nowej szafki oświetleniowej.Termin wykonania dokumentacji został przesunięty do dnia 30.07.2021 r. z powodu przeciągającego się postępowania w Wodach Polskich.
49. Budowa oświetlenia w ul. Śliwkowej w Żołędowie.Planowana budowa 5 latarni na odcinku 250 m. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Inwest-Pol Katarzyna Ziółkowska z Kwidzyna. Umowę podpisano dnia 25 czerwca 2021 r. Termin wykonania do dnia 25 września 2021 r. Budowa realizowana za kwotę 25 200,00 zł.
50. Projekt i budowa oświetlenia na ul. Letniskowej i Plażowej w Bożenkowie.Projekt będzie obejmował odcinek o długości ok. 550 m. Planuje się wybudować 10 latarni na całym odcinku ul. Letniskowej oraz 5 latarni na ul. Plażowej. Dokumentacja projektowa została wykonana i przekazana dnia 26.02.2021 r. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Inwest-Pol Katarzyna Ziółkowska z Kwidzyna. Umowę podpisano dnia 25 czerwca 2021 r. Termin wykonania do dnia 25 września 2021 r. Budowa realizowana za kwotę 81.900,00 zł.
51. Budowa oświetlenia ul. Sidły w Niemczu.Projekt będzie obejmował odcinek o długości ok. 450 m. Planuje się budowę 7 latarni na całym odcinku, zasilanych z ul. Krzyszkowiaka. Ogłoszenie przetargu planowane jest w III kwartale 2021 r.
52. Budowa oświetlenia na ul. Irysowej, Goździkowej oraz uzupełnienie oświetlenia na ul. Różanej i Konwaliowej w Osielsku. Planuje się budowę 10 latarni na ul. Irysowej   
    i Goździkowej oraz po 1 latarni na ul. Konwaliowej i Różanej. Istniejąca sieć oświetlenia do demontażu.Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Paktol Paweł Stolarski z Wilcza. Umowę podpisano dnia 25 czerwca 2021 r. Termin wykonania do dnia 25 września 2021 r. Budowa realizowana za kwotę 60.885,00 zł.
53. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Wielorybiej w Niemczu   
    dz. nr 244/18 - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 60,0 m sieci wodociągowej i 60,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Zgodnie ze złożonym wnioskiem po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziome 20 %. W dniu 30.06.2021r. odbył się przetarg na wykonanie prac budowlanych. Najniższą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo na kwotę 87.945,00 zł.
54. Instalacja napowietrzająco - wentylująca w pomieszczeniu kuchni SP Żołędowo.

W ramach zadnia w 2020 roku opracowana została dokumentacja projektowa budowyinstalacji napowietrzająco - wentylującej w pomieszczeniu kuchni SP Żołędowo. W dniu 9 marca 2021 r. została zawarta umową z firmą ARWEX Paweł Archaniołowicz Sp. j.

ul. Rzeszowska 21, 85-373 Bydgoszcz na wykonanie instalacji. Kwotę umowna wykonywanych prac 179.266,03 zł. Termin realizacji do 25 sierpnia br. Prace w toku.

1. Budowa nawierzchni ul. Matejki w Niemczu –dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki brukowej długości 640 m. Ze względu na przedłużający się czas wydawania decyzji wodnoprawnej z Wód Polskich umowę aneksowano. Termin zakończenia 30.09.2021r.
2. Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 30.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej o łącznej długości 235 m. W wyniku przetargu nieograniczonego najlepszą ofertę złożyła firma AKROID Andrzej Kurda z Torunia na kwotę 25.345,13 zł brutto. W lipcu 2021 r. przewiduje się podpisanie umowy.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Poprzecznej na odcinku od. ul. Grabowej do ul. Zajęczej i modernizacji skrzyżowania ul. Świerkowa/Wierzbowa   
   w Osielsku. Ogłoszono w II kwartale br. przetarg na prace projektowe.
4. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemcz ul. Galileusza na działce 209/29, 209/50. W ramach zadania planuje sięwspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie ok. 60,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziome 41 %.
5. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku przy ul. Harcerskiej 3 w Bożenkowie. W ramach zadania w roku 2021 opracowana zostanie dokumentacja projektowa na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, natomiast w roku 2022 planowane jest wykonanie stosownych robót budowlanych.
6. Budowa nawierzchni drogowej ul. Lawendowa (działka 313/6) o długości 50 m   
   w miejscowości Osielsko. Inwestycja będzie realizowana w ramach inicjatywy lokalnej. Wnioskodawca pokryje 21% kosztów. Pierwszy etap zadania ma zostać zrealizowany do 31.12.2021r., natomiast realizację drugiego etapu przewidziano w 2022r.
7. Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze – etap I opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z realizacją projektu budowy i rozbudowy ul. Szczecińskiej w Wilczu, istniejący plac zabaw trzeba będzie przenieść w inne miejsce. Wynika to z faktu, że istniejący plac zabaw koliduje z projektowaną ul. Szczecińską w Wilczu. Prace projektowe zlecone zostaną w roku 2021.
8. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie. W ramach zadania planuje się budowę ok. 1300m sieci wodociągowej, 1300m sieci kanalizacji sanitarnej, 800m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz jednej przepompowni ścieków. Zaplanowano kwotę 65.000,00zł na wykonanie projektu. W II kwartale br. ogłoszono przetarg na prace projektowe.

1. Subwencja ogólna na początku roku wynosiła – 18.338.229,00 zł w ciągu roku zmniejszono o 83.472,00 zł, po zmianie wynosi 18.254.757,00 zł. Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 18.196.707,00 zł, część równoważąca – 58.050,00 zł. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dotacje na zadania zlecone wynosiły – 21.622.832,00 zł, wzrosły o 367.224,39 zł po zmianie 21.990.056,39 zł, [↑](#footnote-ref-3)
3. Dotacje na zadnia własne wynosiły 856.100,00 zł, wzrosły o 804.034,00 zł, po zmianie 1.755.134,00 zł. [↑](#footnote-ref-4)
4. Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy Osielsko wynosiły – 885.703,49 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – 61.210,05 zł [↑](#footnote-ref-5)
5. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą - 546.355,70 zł. [↑](#footnote-ref-6)
6. Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr IV/42/2019 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [↑](#footnote-ref-7)
7. 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. [↑](#footnote-ref-8)
8. Opłata pobierana na podstawie art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 8 i 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne(Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm., poz. 784). [↑](#footnote-ref-9)
9. 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. [↑](#footnote-ref-10)
10. Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 47/2019 z dnia 4.07.2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w Osielsku, [↑](#footnote-ref-11)
11. 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. [↑](#footnote-ref-12)
12. Cena brutto [↑](#footnote-ref-13)
13. W roku 2020 dochód wyniósł – 311.785,00 zł [↑](#footnote-ref-14)
14. Wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych gminy działających jako jednostki budżetowe bez wynagrodzeń finansowanych z udziałem środków z UE [↑](#footnote-ref-15)
15. 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). [↑](#footnote-ref-16)
16. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 [↑](#footnote-ref-17)
17. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 tj. [↑](#footnote-ref-18)
18. Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 4/2021 z dnia 20.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i statystycznej liczby uczniów [↑](#footnote-ref-19)