

ZARZĄDZENIE NR 35/2022
WÓJTA GMINY OSIELSKO

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osielsko za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia
komunalnego gminy Osielsko.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583), par. 4 b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1832, Dz. U. z 2022 r. poz. 561) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Osielsko - stanowiące załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2021 kształtuje się następująco:

1. Dochody

- 1) Planowane dochody budżetu w kwocie 117.511.170,04 zł zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 19.022.732,52 zł i po zmianach wynoszą 136.533.902,56 zł. W tym:
 - a) planowane dochody bieżące – 123.965.528,62 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe – 12.568.373,94 zł.
- 2) Dochody zostały zrealizowane w kwocie 146.823.547,69 zł, co stanowi 107,5 % planu. W tym:
 - a) dochody bieżące – 131.564.978,81 zł, co stanowi 106,1 % planu.
 - b) dochody majątkowe – 15.258.568,88 zł, co stanowi 121,4 % planu.

2. Wydatki

- 1) Planowane wydatki budżetu w kwocie 136.811.170,04 zł zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 10.938.732,52 zł. Po zmianach wynoszą 147.749.902,56 zł. W tym:
 - a) planowane wydatki bieżące – 101.782.231,33 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe - 45.967.671,23zł.
- 2) Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 133.260.696,19 zł co stanowi 90,2 % planu. W tym:
 - a) wydatki bieżące – 94.242.101,27 zł, co stanowi 92,6 % planu,
 - b) wydatki majątkowe – 39.018.594,92 zł, co stanowi 84,9 % planu.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 19.300.000,00 zł w ciągu roku zmniejszony został o kwotę 8.084.000,00 zł do wysokości – 11.216.000,00 zł. Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie – 13.562.851,50 zł.

4. Wydatki na inwestycje zaplanowane zostały w kwocie 40.814.949,78 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o 5.152.721,45 zł do kwoty 45.967.671,23 zł. Wykonanie wyniosło 39.018.594,92 zł, co stanowi 84,9 % planu.

5. Przychody i rozchody budżetu

- 1) Uchwalone przychody budżetu w kwocie 26.350.100,00 zł, zmniejszone zostały w ciągu roku o kwotę 8.084.000,00 zł. Po zmianach wynoszą 18.266.100,00 zł. Przychody wykonane zostały w kwocie 21.067.279,40 zł.

2) Uchwalone rozchody budżetu w kwocie 7.050.100,00 zł pozostały bez zmian. Stanowi je spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów. Rozchody wykonane zostały w kwocie 7.050.100,00 zł.

6. Zaplanowano na rok 2021 limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 7.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 19.300.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 5.700.000,00 zł. W ciągu roku limit na finansowanie planowanego deficytu budżetu został zmniejszony do kwoty 10.000.000,00 zł, limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.700.000,00 zł został wykreślony. Limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 7.000.000,00 zł nie został wykorzystany.

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

- 1) Ustalono dochody w kwocie 360.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 360.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W ciągu roku planowane dochody wydatki zostały zwiększone o 47.600,00 zł do kwoty – 407.600,00 zł. Realizacja dochodów wynosiła 435.108,27 zł – 106,7 % planu. Realizacja wydatków wynosiła 320.335,56 zł, co stanowi 78,6 % planu.
- 2) Ustalono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 8.000,00 zł. W ciągu roku planowane dochody i wydatki zostały zwiększone o 4.000,00 zł do kwoty 12.000,00 zł. Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 9.011,16 zł, co stanowi 75,1 % planu.
- 3) Ustalono dochody w kwocie 3.780.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 3.780.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. W ciągu roku planowane dochody i wydatki nie uległy zmianie. Realizacja dochodów wynosiła – 3.564.670,60 zł – 94,3 % planu. Realizacja wydatków wynosiła – 3.761.281,59 zł co stanowi 99,5 % planu.
- 4) Ustalono dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 17.300,00 zł. W ciągu roku plan nie uległ zmianie. Wykonanie dochodów wyniosło – 138.063,89 zł, co stanowi 798,1 % planu.
- 5) Ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 21.622.832,00 zł zwiększone zostały o kwotę – 5.413.772,46 zł. Po zmianie wynoszą – 27.036.604,46 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 26.947.881,14 zł co stanowi 99,7 % planu i wydatki zostały wykonane w kwocie - 26.947.851,49 zł co stanowi 99,7 % planu.
- 6) Ustalony plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł został zwiększony o 42.923,00 zł i wynosił po zmianie 43.923,00 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 40.411,19 zł co stanowi 92 % planu. Wydatki były wykonane w kwocie 40.411,19 zł co stanowi 92 % planu.
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ustalone zostały w kwotach:
 - a) planowane dochody w kwocie 52.134,00 zł zostały zwiększone o kwotę 79.500,00 zł; po zmianie plan wynosił 131.634,00 zł; wykonanie wyniosło 115.931,04 zł, co stanowi 88,1 % planu;
 - b) planowane wydatki w kwocie – 4.896.055,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 1.000.500,00 zł; po zmianach planowane wydatki wynosiły – 3.895.555,00 zł; wykonane zostały w kwocie – 3.129.021,98 zł co stanowi – 80,3 % planu.

8. Ustalony wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego wynosiły 445.391,43 zł. Wykonanie wynosiło 412.994,67 zł, co stanowi 92,7 % planu.

9. Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w kwocie 16.681.599,50 zł zostały zwiększone o 990.006,00 zł. i wyniosły po zmianie 17.671.605,50 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 11.571.975,50 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 6.099.630,00 zł. W ciągu roku przekazano dotacje na ogólną kwotę – 15.883.377,24 zł, co stanowi 89,9 % planu. W tym:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 10.079.408,63 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.803.968,61 zł.

10. Określone przychody samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 16.044.300,00 zł zwiększone zostały o 3.593.500,00 zł i wyniosły po zmianie – 19.637.800,00 zł. Koszty w kwocie 15.924.300,00 zł zwiększone zostały o 3.245.994,00 zł i wyniosły po zmianie – 19.170.294,00 zł.

- 1) przychody zostały wykonane w kwocie 16.937.965,56 zł, co stanowi 86,3 % planu,
- 2) koszty zostały wykonane w kwocie 16.808.165,64 zł, co stanowi 87,7 % planu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Osielsko w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2021 i informację o stanie mienia komunalnego gminy. Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji: "Terminy określone w art. 267 ust. 1 i 3 oraz art. 270 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przypadające w 2022 r., przedłuża się o 30 dni".

Wójt Gminy Osielsko

Wojciech Sypniewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za 2021 rok

Budżet gminy Osielsko na 2021 r. został uchwalony przez Radę Gminy Osielsko w dniu 17 grudnia 2020 r. - uchwałą 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 9 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.
5. Nr VI/68/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.
6. Nr VIII/71/2021 z dnia 14 września 2021 r.
7. Nr IX/95/2021 z dnia 19 października 2021 r.
8. Nr X/107/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.
9. Nr XI/119/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

i 18 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.
7. Nr 47/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.
8. Nr 48/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r.
9. Nr 53/2021 z dnia 2 września 2021 r.
10. Nr 55/2021 z dnia 22 września 2021 r.
11. Nr 60/2021 z dnia 30 września 2021 r.
12. Nr 65/2021 z dnia 14 października 2021 r.
13. Nr 67/2021 z dnia 27 października 2021 r.
14. Nr 70/2021 z dnia 5 listopada 2021 r.
15. Nr 75/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.
16. Nr 78/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.
17. Nr 83/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.
18. Nr 86/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

W ciągu roku 2021 plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o 16,2 % tj. o kwotę 19.022.732,52 zł. Planowane wydatki zostały zwiększone o 8,0 %, co stanowi kwotę 10.938.732,52 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.

Planowane dochody wynosiły – 136.533.902,56 zł,

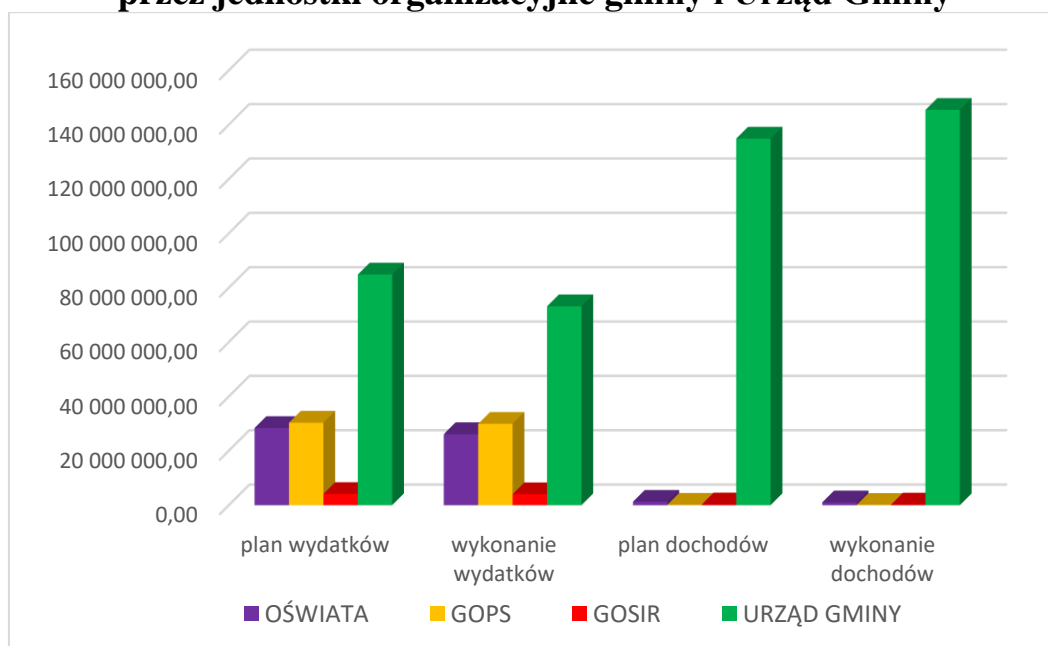
Planowane wydatki wynosiły – 147.749.902,56 zł.

Po zmianach planowany deficyt nadal wynosi 11.216.000,00 zł. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu Rada Gminy Osielsko wskazała przychody z kredytu w wysokości – 10.000.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.216.000,00 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 146.823.547,69 zł, co stanowi 107,5 % planu, Wydatki zostały wykonane w kwocie 133.260.696,19 zł, co stanowi 90,2 % planu. Wynik budżetu za 2021 r. to nadwyżka w kwocie 13.562.851,50 zł.

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 131.564.978,81 zł, wydatki bieżące w kwocie 94.242.101,27 zł. Wynik bieżący budżetu to nadwyżka w kwocie 37.322.877,54 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 31 grudnia 2021 r. wynoszą 136.533.902,56 zł, z tego:

1. Dochody bieżące – 123.965.528,62 zł;
2. Dochody majątkowe – 12.568.373,94 zł.

Zrealizowane zostały w kwocie 146.823.547,69 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 131.564.978,81 zł, co stanowi 106,1 % planu.
2. Dochody majątkowe w kwocie 15.258.568,88 zł, co stanowi 121,4 % planu.

Planowane dochody w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę – 19.022.732,52 zł. W tym:

Planowane dochody bieżące o kwotę – 13.637.617,58 zł i planowane dochody majątkowe o kwotę - 5.385.114,94 zł.

Zmiany w planowanych dochodach bieżących:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na przestrzeni roku została zmniejszona o kwotę 33.072,00 zł¹;
2. Dotacje z budżetu państwa zwiększono o kwotę 6.343.928,26 zł, w tym:
 - 1) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone² o kwotę 5.413.772,46 zł;
 - 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy³ o kwotę 930.155,80 zł;
3. Powiat Bydgoski przekazał informację o zwiększeniu dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o kwotę o 30.000,00 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe);
4. Z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyznano dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34.500,00 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 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);
5. Dochody własne budżetu gminy zwiększono o kwotę 1.539.308,78 zł, z tego:

zmniejszenia: wpływy z podatku od środków transportowych o 17.000,00 zł, z podatku od spadków i darowizn o 75.000,00 zł, z opłaty targowej o 10.000,00 zł, dochody pobierane przez placówki oświatowe o 206.600,00 zł;

zwiększenia: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 350.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej o 25.000,00 zł, podatku opłacanego w formie karty podatkowej o 398.998,78 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych o 885.000,00 zł, z opłaty za korzystanie ze środowiska o 4.000,00 zł, z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym o 47.600,00 zł, dochody pobierane przez GOPS – 69.620,00 zł, zwroty dotacji i rozliczenia z lat ubiegłych – 38.030,00 zł, kary i odszkodowania o 29.660,00 zł;
6. Przyznano gminie rekompensatę utraconych dochodów w opłacie targowej w kwocie 18.560,00 zł;
7. Wojewoda Kujawsko Pomorski przyznał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 578.440,00 zł, z tego:
 - 1) na koszty organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach w wysokości 27.100,00 zł; dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność;
 - 2) na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców w szczególności w wieku 60+ podających się szczepieniu przeciw COVID-19; promocja szczepień jest elementem Narodowego Programu Szczepień w wysokości 10.000,00 zł; dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność;
 - 3) wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości - 541.600,00 zł – dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe;

¹Subwencja ogólna na początku roku wynosiła – 18.338.229,00 zł w ciągu roku zmniejszono o 33.072,00 zł, po zmianie wynosi 18.305.157,00 zł. Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 18.247.107,00 zł, część równoważąca – 58.050,00 zł.

²Dotacje na zadania zlecone wynosiły – 21.622.832,00 zł, wzrosły o 5.413.772,46 zł po zmianie 27.036.604,46 zł,

³Dotacje na zadania własne wynosiły 856.100,00 zł, wzrosły o 930.155,80 zł, po zmianie 1.786.255,80 zł.

8. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała środki w kwocie 1.000.000,00 zł jako nagrodę zdobytą przez Gminę Osielsko w konkursie NAJBARDZIEJ ODPORNA GMINA - dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność;
9. Zawarte zostało porozumienie pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu a Gminą Osielsko określające zasady wspólnej realizacji na terenie gminy Osielsko Programu „Czyste powietrze”. Gminnie przyznano na realizację programu dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł – dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu;
10. Zawarta została umowa dotacji w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest pomiędzy WFOŚWiGW w Toruniu a Gminą Osielsko. Planowana dotacja - 19.500,00 zł – dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami;
11. Zawarto umowę pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko, której przedmiotem było udzielenie pomocy finansowej dla gminy w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla GSW - dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne;
12. Zwiększono o 74.000,00 zł wysokość odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Osielsko na rzecz mieszkańców innych gmin;
13. Gmina Osielsko przystąpiła do realizacji PROGRAMU ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021, przyznano środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 2.000,00 zł, dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny;
14. Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Osielsko o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Poznaj Polskę”, dotację celową na realizację zadania zaplanowano w kwocie 42.923,00 zł, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność;
15. Minister Finansów przyznał gminie Osielsko 4.386.312,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej – dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin;
16. W związku ze zmianą finansowania projektu MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ w roku 2021 zmniejszono dochody (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jst i dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe) o kwotę 444.042,46 zł.

Pozostałe planowane dochody bieżące pozostają na nie zmienionym poziomie.

Zmiany planowanych dochodów majątkowych. Zwiększenie o 5.385.114,94 zł. W tym:

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 724.927,00 zł, tj. 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 w Osielsku i Niemczu oraz zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 500.000,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami;
2. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 6.110.041,94 zł, w tym:
 - 1) zwroty dotacji celowych na inwestycje udzielonych w latach ubiegłych – 624.115,00 zł,

- 2) wpłata do budżetu środków finansowych z rachunku wydatków niewygasających – 3.648.023,07 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa – dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 paragraf 6330 – 21.203,87 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 300.000,00 zł, dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 5) ustalono dochód w kwocie 1.516.700,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków europejskich w ramach ZIT RPO Województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2014 – 2020 zrealizowanego zadania: Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z gminą Dobrcz.

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 Osielsku, 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 1.658.640,00 zł. Wykonanie wynosiło 1.364.751,18 zł, co stanowi 82,3 % planu. W tym:

- przedszkole, szkoły podstawowe i Zespół do spraw oświaty; plan 1.262.300,00 zł, wykonanie 1.013.327,86 zł, co stanowi 80,3 % planu,
- GOPS; plan 135.040,00 zł, wykonanie – 119.189,12 zł, co stanowi 88,3 % planu,
- GOSIR; plan 261.300,00 zł, wykonanie – 232.234,20 zł, co stanowi 88,9 % planu.

Urząd Gminy Osielsko w planie finansowym dochodów ujął pozostałe dochody, czyli dochody których nie ujęły w/wym. jednostki. Jest to kwota 134.875.262,56 zł. Wykonanie dochodów w Urzędzie Gminy wynosiło – 145.458.796,51 zł, co stanowi 107,8 % planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiły – 110.327.911,04 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 13.637.617,58 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach plan wynosił - 123.965.528,62 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

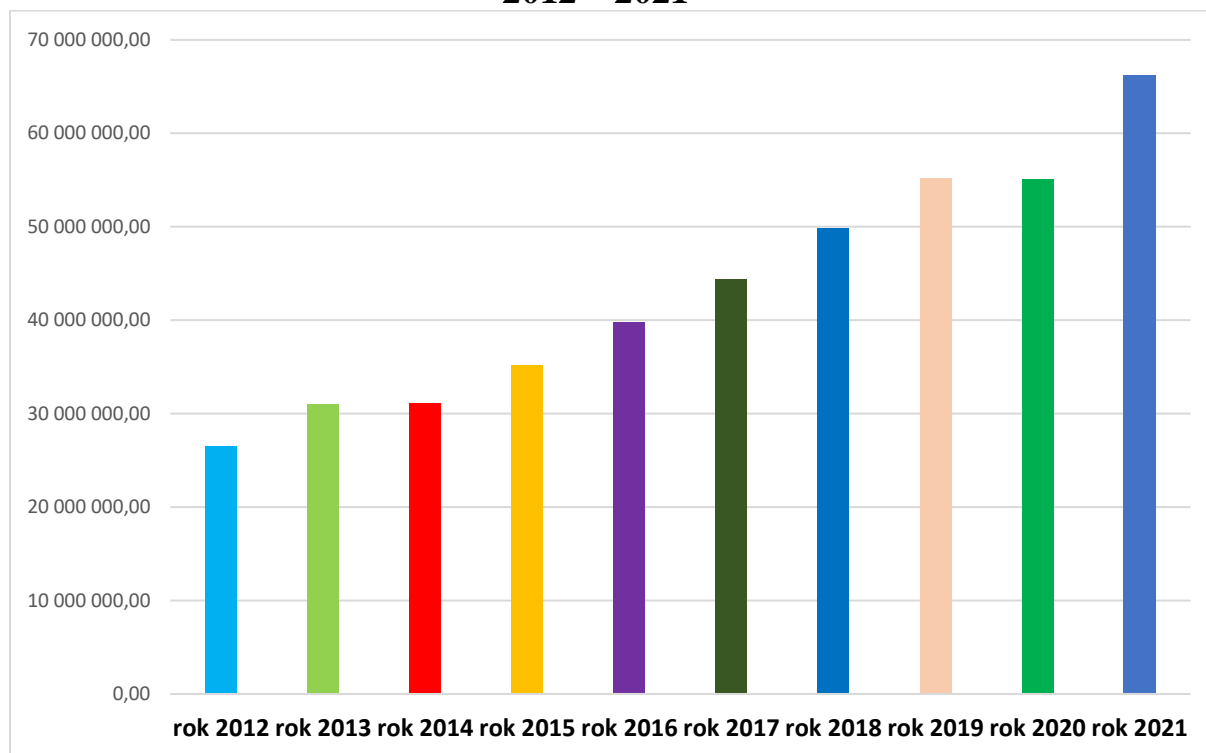
Podstawowe dochody podatkowe

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 zwiększeniu o 1.641.998,78 zł, tj. o 2,8% do kwoty 59.900.361,78 zł. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w

kwocie - 66.210.719,99 zł, co stanowi 110,5% planu. Podstawowe dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg i zwolnień ⁴ oraz obniżenia górnych stawek podatkowych⁵ w łącznej kwocie – 3.338.631,47 zł, wynosiłyby – 69.549.351,46 zł. Na dochody podatkowe składają się:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) – 1.053.016,66 zł. Wykonanie 117,0 % planu wynoszącego 900.000,00 zł.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 48.236.722,00 zł, tj. 108,2% planu wynoszącego 44.563.263,00 zł.
3. Podatek rolny – osiągnięty dochód 257.717,89 zł, tj. 121,6% planu wynoszącego - 212.000,00 zł.
4. Podatek od nieruchomości – 11.274.535,35zł, wykonanie 116,1% planu wynoszącego - 9.710.000,00 zł.
5. Podatek leśny – 196.521,14 zł, realizacja dochodu w 100,9% planu w kwocie 194.700,00 zł.
6. Podatek od środków transportowych – 354.135,30 zł. Dochód zrealizowany został w 165,9% planu w kwocie 213.400,00 zł.
7. Opłata skarbową – 118.014,67 zł, realizacja 98,3% planu w kwocie 120.000,00 zł.
8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 561.484,73 zł, tj. 138% planu w wysokości 406.998,78 zł.
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.158.572,25 zł, realizacja 116,2% planu w kwocie - 3.580.000,00 zł.

Wykonanie Podstawowych Dochodów Podatkowych w latach 2012 – 2021



⁴Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy Osielesko wynosiły – 1.771.406,99 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – 171.709,06 zł

⁵Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą -1.395.515,42 zł.

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 33.400,00 zł tj. do kwoty 6.936.900,00 zł. Wykonanie wynosi – 7.308.198,73 zł, co stanowi 105,4% planu, z tego:

1. Podatek od spadków i darowizn – 80.459,27 zł. Realizacja dochodów 123,8 % planu kwocie 65.000,00 zł.
2. Opłata od posiadania psów – 20.645,50 zł, realizacja dochodu w 112,8% planu w kwocie 18 300,00 zł.
3. Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wynosiły – 3.029.742,47 zł, realizacja dochodów w 119,2% planu wynoszącego – 2.542.000,00 zł. Z tego:
 - 1) opłata od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego pobierana na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. "Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości". Należności na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 220.048,84 zł, wpłaty – 223.118,10 zł, należności pozostałe do zapłaty - 14.606,71 zł, zaległość – 14.606,71 zł, nadpłaty –17.675,97 zł;
 - 2) opłaty adiacenckie – należności na dzień 31.12.2021 r. wynosiły – 1.069.298,17 zł, wpłaty wynosiły – 996.774,60 zł, należności pozostałe do zapłaty - 80.184,57 zł, zaległości - 47.650,97 zł, nadpłaty - 7.661,00 zł. Z tego:
 - a) opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą – 708.489,09 zł, wpłaty wynoszą – 672.073,01 zł, należności pozostałe do zapłaty – 39.788,57 zł, zaległości – 12.052,47 zł, nadpłaty – 3.372,49 zł,
 - b) opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pobierana na podstawie art. 145, art.146 i art. 148 ust. 1-3 w/wym. ustawy – należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą – 360.809,08 zł, wpłaty – 324.701,59 zł, należności do zapłaty – 40.396,00 zł; zaległości - 35.598,50 zł, nadpłaty – 4.288,51 zł;
 - 3) opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana w trybie art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – należności wynoszą - 1.823.361,73 zł, wpłaty - 1.809.848,77 zł, należności do zapłaty – 18.347,05 zł, zaległości – 11.764,31 zł, nadpłaty – 4.834,09 zł;
 - 4) opłata rejestracyjna za żłobek – 1,00 zł.
4. 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 19,00 zł za odpady segregowane i 67,00 zł za odpady niesegregowane⁶. Na dochody związane z obsługą systemu składa się opłata podstawowa i opłata za usługi dodatkowe. Plan - 3.780.000,00 zł. Wpłaty wyniosły – 3.564.670,60 zł, co stanowi 94,3 % planu. W tym:

⁶Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr IV/42/2019 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- 1) z tytułu opłaty wynikającej ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wpłaty wynoszą – 3.546.045,60 zł; według danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy Osielsko w dniu 31.12.2021 r. zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Osielsko było 15.235 osób, na pobyt czasowy 235 osób. Razem **15.470 osób**. Według złożonych deklaracji opłatą jest objętych **15.564 osób** (tj. 100,6 % ogółu osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy). Opłatę za odpady segregowane zadeklarowało 15.446 osób (co stanowi 99,2 % podatników) i za odpady niesegregowane 118 osób (0,8% ogółu podatników),
- 2) z tytułu usług dodatkowych wpłaty wynoszą - 12.220,00 zł,
- 3) z tytułu opłat za worki wpłaty wynoszą – 6.315,00 zł,
- 4) z tytułu opłaty za odbiór gruzu - 90,00 zł;
5. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.). Plan wynosi - 360.000,00 zł. Dochód - 387.509,73 zł – 107,6% planu.
6. Opłata za korzystanie ze środowiska⁷ 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.) i pobierana jest przez Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na miejsce korzystania ze środowiska i przekazywana na rachunek gminy. Plan 12.000,00 zł, wykonanie – 9.011,16 zł, co stanowi 75,1 % planu.
7. Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 71.000,00 zł, wykonanie – 71.740,98 zł, co stanowi 101,0 % planu.
8. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 40.000,00 zł, wykonanie – 74.410,01 zł, co stanowi 186% planu.
9. Opłata za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 47.598,54 zł, co stanowi 100 % planu w wysokości 47.600,00 zł.
10. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – wykonanie 17.548,27 zł.
11. Pozostałe opłaty pobierane przez Urząd Gminy – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 4.862,20 zł, są to: opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC – 2.000,00 zł, opłata za wydanie formularza wielojęzycznego w USC - 34,00 zł, opłata retencyjna⁸ – 1.191,80 zł, opłata za poniesione koszty wpisu hipoteki do KW– 1.600,00 zł, opłata za udostępnienie informacji o środowisku – 36,40 zł.

Ponadto opłaty były pobierane przez szkoły podstawowe, publiczne przedszkole, GOPS w Osielsku. Plan wynosi - 528.800,00 zł. Wykonanie wynosi – 447.892,47 zł.

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

Podatki - plan - 59.965.361,78 zł, wykonanie – 66.291.179,26 zł, co stanowi 110,5 % planu.

⁷Art 273.1 ustawy 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.

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).

Opłaty - plan – 7.400.700,00 zł, wykonanie – 7.675.631,93 zł, co stanowi 103,7% planu.

Razem podatki i opłaty – plan - 67.366.061,78 zł, wykonanie – 73.966.811,19 zł, co stanowi 109,8% planu. Podatki i opłaty w 2021 r. stanowiły 50,4 % ogółu dochodów budżetu gminy Osielesko.

Dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy

Do dochodów bieżących z majątku gminy zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, z tytułu udzielonej służebności i dochody za dzierżawę terenów łowieckich.

Planowane dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy Osielesko na początek roku wynosiły – 525.800,00 zł. Ich kwota nie uległa zmianie. Wykonanie wynosi – 666.349,96 zł, co stanowi 126,7% planu. W tym:

1. Dochody z tyt. dzierżawy gruntów stanowiących zasób mienia komunalnego i lokali użytkowych, odpłatna służebność – plan 201.800,00 zł, wykonanie – 350.843,18 zł.
2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych – plan 323 000,00 zł, wykonanie – 314.457,67 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 80.000,00 zł, wykonanie – 75.287,55 zł.

Razem dochody bieżące z majątku gminy (paragraf 0750) wynoszą; plan – 605.800,00 zł, wykonanie – 741.637,51 zł, co stanowi 122,4% planu.

Dochody bieżące pobierane przez jednostki budżetowe

Planowane dochody pobierane przez jednostki budżetowe (szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół do spraw oświaty, GOPS i GOSIR) wynoszą – 1.658.640,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 1.364.751,18 zł, tj. 82,3 % planu, w tym:

1. Dochody pobierane przez placówki oświatowe – plan na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 1.468.900,00 zł, w ciągu roku zmniejszyły się o 206.600,00 zł i wyniosły 1.262.300,00 zł. Wykonanie wynosi - 1.013.327,86, z tego:
 - 1) najem i dzierżawa (paragraf 0750) - plan 29.000,00 zł, wykonanie - 16.574,39 zł,
 - 2) różne opłaty - plan 528.800,00 zł, wykonanie – 447.880,87zł, w tym:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (paragraf 0660) – plan 56.600,00 zł, wykonanie – 60.325,50 zł,
 - b) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (paragraf 0670) – plan 472.200,00 zł, wykonanie – 387.253,37 zł,
 - c) różne opłaty (paragraf 0690) wykonanie - 302,00 zł;
 - 3) pozostałe dochody – plan 704.500,00 zł, wykonanie – 548.872,60 zł; w tym:
 - a) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych (paragraf 0830) – plan 698.000,00 zł, wykonanie – 532.029,90 zł,
 - b) pozostałe dochody (paragraf 0970) – plan 3.000,00 zł, wykonanie – 4.384,57 zł,
 - c) odszkodowania wypłacone przez firmę ubezpieczeniową – plan 3.500,00 zł, wykonanie 12.458,13 zł.

2. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan na dzień 1 stycznia 2021 r. - 65.420,00 zł, plan zwiększono o 69.620,00 zł do kwoty 135.040,00 zł. Wykonanie wynosi – 119.189,12 zł.
3. 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 – 232.234,20 zł, z tego:
 - 1) najem i dzierżawa (paragraf 0750) – plan 51.000,00 zł, wykonanie – 58.713,16 zł,
 - 2) wpływy z usług (paragraf 0830) – plan 210.000,00 zł, wykonanie – 170.576,21 zł netto,
 - 3) pozostałe dochody (paragrafy 0920, 0970) – plan 300,00 zł, wykonanie – 444,83 zł,
 - 4) odszkodowania (paragraf 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 roku 2021 r. uległ zwiększeniu o 86.250,00 zł i wyniósł 165.250,00 zł. Wykonanie – 1.382.575,29 zł, tj. 836,7% planu, w tym:

1. Wpływy z usług (paragraf 0830) – wykonanie 238,90 zł,
2. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki za zwłokę pobrane przez Urząd Gminy (paragrafy 0910, 0920) – plan 44.000,00 zł, wykonanie – 138.531,11 zł,
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (paragraf 0940), wykonanie – 1.055.670,63 zł; z tego:
 - 1) zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 1.055.629,52 zł,
 - 2) opłata produktowa za lata ubiegłe – 41,11 zł.
4. Kary umowne i odszkodowania wynikające z umów (paragraf 0950) plan – 29.660,00 zł, wykonanie 25.543,17 zł. Kwota 23.110,67 zł to odszkodowania za szkody wyrządzone na mieniu gminy wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe, natomiast kwota 2.432,50 zł to kary umowne za nieprawidłowości w realizacji umów przez kontrahentów.
5. Różne dochody (paragraf 0970) - plan 5.000,00 zł, wykonanie – 70.128,10 zł; w tym –
 - 1) zwroty kosztów sporządzenia wypisu i wyciągu z ewidencji gruntu do aktów notarialnych – 3.871,95 zł,
 - 2) wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – 1.504,07 zł,
 - 3) wpłata za sprzedaż złomu – 573,50 zł,
 - 4) rozliczenie związane z podatkiem VAT – 60.658,37 zł,
 - 5) zwrot kosztów za warunki techniczne w związku z inwestycją domu pobytu dziennego osób starszych w Żołędowie – 120,00 zł,
 - 6) zwrot poniesionych kosztów na realizację programu Czyste Powietrze – 3.300,00 zł,
 - 7) zwrot za wodę zużytą przy ul. Bluszczowej 3 w Maksymilianowie – 100,21 zł.
6. Dochody uzyskane w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej (paragraf 2360) - plan 30.000,00 zł, wykonanie – 27.875,63 zł; w tym – związane z udostępnianiem danych osobowych – 223,20 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – dział 852 i zadań finansowanych z działu 855 Rodzina – 27.652,43 zł.
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych tj. opłaty targowej (paragraf 2680) - plan 18.560,00 zł, wykonanie 18.560,00 zł. Gmina

otrzymała z budżetu państwa rekompensatę z tytułu utraconego dochodu w opłacie lokalnej.

8. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (paragraf 2950) – plan 30.430,00 zł, wykonanie 29.396,41 zł. Zwroty dotyczą:
 - dotacji na 2020 r. udzielonej dla Wydziału Komunikacji Powiatu Bydgoskiego – 15.430,01 zł,
 - dotacji na 2020 r. udzielonej Gminnemu Zakładowi w Żołądowie na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 900,60 zł,
 - dotacji udzielonych w latach ubiegłych klubom i stowarzyszeniom sportowym - 13.065,80 zł.
9. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (paragraf 2910) – plan 7.600,00 zł, wykonanie 16.631,34 zł. Zwroty dotyczyły przeprowadzonych w 2021 r. kontroli udzielonych w latach 2019-2020 dotacji dla przedszkoli i żłobków niepublicznych tj. Przedszkole Niepubliczne BLU Marzena Bentlejewska – 8.329,32 zł, Przedszkole Dziecięcy Świat Montessori – 702,02 zł, Akademia Przedszkola S.C. (żłobek) – 7.600,00 zł.

Dochody pobierane przez placówki oświatowe

Plan – 1.262.300,00 zł, wykonanie – 1.013.327,86 zł, tj. 80,3 % planu, z tego:

W tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, ul. Szkolna – plan 91.900,00 zł, wykonanie – 81.005,54 zł, tj. 88,2 % planu,
2. Szkoła Podstawowa w Niemczu, ul. Bydgoska 35 – plan 291.200,00 zł, wykonanie – 249.739,99 zł, tj. 85,8 % planu,
3. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku ul. Centralna 6 – plan 440.700,00 zł, wykonanie – 301.682,62 zł, tj. 68,5 % planu,
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołądowie - plan 148.700,00 zł, wykonanie – 145.480,51 zł, tj. 97,8 % planu,
5. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku ul. Bałtycka - plan 289.700,00 zł, wykonanie – 228.753,82 zł, tj. 79,0 % planu,
6. Zespół do spraw Oświaty w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 55a – plan 100,00 zł, wykonanie 6.665,38 zł; tj. 6 665,4 % planu.

Dochody przedszkola i szkół podstawowych według klasyfikacji budżetowej

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody 100,00 zł, wykonanie - 6.665,38 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody 100,00 zł, wykonanie – 6.665,38 zł

Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku PIT oraz ZUS – 107,90 zł, a także odszkodowanie za zalanie pomieszczeń Zespołu – 6.557,48 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody 1.262.200 zł, wykonanie - 1.006.662,48 zł, tj. 79,8% planu.

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Planowane dochody 35.400 zł, wykonanie - 26.690,81 zł, tj. 75,40 % planu.

Są to dochody szkół podstawowych za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - 302,00 zł, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, powierzchni holu – 16.574,39 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.913,77 zł oraz odszkodowanie za spalenie instalacji elektrycznej – 5.900,65 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 4.800,00 zł, wykonanie - 5.606,34 zł, tj. 116,8 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 15.800,00 zł, wykonanie 10.748,59 zł, tj. 68,0 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.723,97 zł, tj. 21,6 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie plan 6.800,00 zł, wykonanie 8.611,91 zł. tj. 126,7 % planu.

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 – 15.400,00 zł, wykonanie – 17.637,50 zł, tj. 114,5 % planu

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 41.200,00 zł. Wykonanie wyniosło 42.688,00 zł. Dodatkowo uzyskano dochód w wysokości 362,90 zł z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe przekazania podatku PIT. Łączne dochody wyniosły 43.050,90 zł, tj. 104,5 % planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planowane dochody 1.170.200,00 zł, wykonanie 919.283,27 zł, tj. 78,6 % 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 4,00 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 9,20 zł za pełen zestaw posiłków.

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

Planowane dochody 135.040,00 zł, wykonanie – 119.189,12 zł, co stanowi 88,3 % planu.

Dochody GOPS według działów

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody - 58.940,00 zł, wykonanie – 61.032,25 zł, tj. 103,5 % planu w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane dochody – 12.600,00 zł; wykonanie – 24.103,49 zł, co stanowi 191,3 % planu. Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jedna osoba zobowiązana jest do ponoszenia takiej opłaty.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody – 11.000,00 zł; wykonanie – 9.915,12 zł, tj. 90,1 % 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 – 1.043,67 zł, co stanowi 31,9% planu. Dochody te stanowią zwrot składek zdrowotnych od zasiłków stałych wynikający z korekt deklaracji rozliczeniowych za lata ubiegłe.

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

Plan – 21.000,00 zł, wykonanie – 15.913,35 zł, co stanowi 75,8 % planu. Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 14.832,79 zł oraz zwrot zasiłku okresowego nienależnie pobranego w latach ubiegłych – 1.068,96 zł i zwrot kosztów upomnienia wystawionego w związku z zaległością w odpłatności za pobyt w schronisku – 11,60 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 9.000,00 zł, wykonanie – 7.236,02 zł, co stanowi 80,4% planu.

Są to dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.570,00 zł, wykonanie – 1.660,00 zł, tj. 105,7 % planu.

Kwota 340,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan dochodu w kwocie 1.320,00 zł dotyczy kwoty dofinansowania szkolenia pracownika z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 500,00 zł; wykonanie - 1.160,60 zł, co stanowi 232,1% planu.

Są to planowane wpływy od osób korzystających z usług opiekuńczych (927,00 zł) i rehabilitacyjnych (233,60 zł), zgodnie z Uchwałą Nr VIII/81/2015 Rady Gminy Osielesko z dnia 29 września 2015 r. zmienioną Uchwałą Nr X/123/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą nr VIII/100/2019 Rady Gminy Osielesko z dnia 12 listopada 2019 r., która określa sposób ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wysokość odpłatności zależy od dochodu osoby korzystającej z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. W roku 2021 r. z usług opiekuńczych finansowanych ze środków własnych korzystało 11 osób, a z usług rehabilitacyjnych korzystało 15 osób.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody – 76.100,00 zł, wykonanie – 58.156,87 zł, tj. 76,4 % planu, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 23.590,00 zł; wykonanie – 12.175,57 zł, co stanowi 51,6 % planu.

Jest to dochód z tytułu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych, w tym należność główna – 11.400,00 zł i odsetki – 775,75 zł. W 2021 r. wydano cztery 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 – 43.845,52 zł, co stanowi 95,3 % planu. W tym:

1. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa, należność – 42.398,84 zł, wpłaty – 41.148,48 zł (w tym: 13 929,48 zł – zwrot nadpłaty składek emerytalno - rentowych wynikająca z korekt deklaracji rozliczeniowych z lat ubiegłych). Do zapłaty pozostało 1.250,48 zł, w tym zaległość 265,00 zł.
2. Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegające zwrotowi do budżetu państwa, należność – 7.509,55 zł, wpłaty – 2.222,94 zł. Do zapłaty pozostało - 5.286,61 zł, w tym zaległość 4.600,00 zł.
3. Należność z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych – 2.101,23 zł, z tego:
 - a) świadczenia rodzinne: należność – 673,14 zł, z tego wpłacono – 182,55 zł, pozostało do zapłaty 490,59 zł,
 - b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego: należność 1.428,09 zł, z tego wpłacono – 291,19 zł, pozostało do zapłaty 1.136,90 zł.

Łącznie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostało do zapłaty 8.164,10 zł, w tym odsetki 1.627,49 zł.

W roku 2021 r. wydano 9 decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych oraz wystosowano 2 pisma do ZUS-u o potrącenie z wypłacanych świadczeń emerytalno-

rentowych nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych. W roku 2021 wydano 3 decyzje administracyjne dotyczące świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego, z tego dwie z nich obejmowały ratalny system spłat należności. We wszystkich przypadkach należności były potrącane z bieżąco wypłacanych świadczeń.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 3.510 zł; wykonanie – 1.259,78 zł, co stanowi 35,9 % planu.

Jest to dochód z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych w ramach programu "Dobry Start", w tym należność główna – 1.200,00 zł i odsetki – 59,78 zł. W 2021 r. wydano pięć decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu w ramach tego programu.

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 876,00 zł.

Jest to dochód z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z korektami deklaracji rozliczeniowych dotyczących lat ubiegłych.

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

Dochody budżetu gminy Osielsko z tytułu zwrotu przez dłużników wypłaconych przez GOPS świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 27.055,94 zł. Wpłaty stanowią jedynie 1,7 % należności z tego tytułu. Są to kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych i przekazane przez komorników sądowych na konto gminy. Na koniec 2021 r. należności gminy z tego tytułu wynosiły 1.594.411,78 zł. Zaległości stanowią kwotę 1.567.355,84 zł. Z tego:

- fundusz alimentacyjny: należność gminy Osielsko – 1.415.929,51 zł, wyegzekwowano – 25.083,50 zł (są to kwoty przekazane przez komorników sądowych od 22 dłużników alimentacyjnych), co stanowi 1,8 % należności; zaległość na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 1.390.846,01 zł;
- zaliczka alimentacyjna: należność gminy Osielsko – 178.482,27 zł, wpłaty w okresie sprawozdawczym – 1.972,44 zł; zaległość na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 176.509,83 zł.

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 261.300,00 zł, wykonanie – 232.234,20 zł, tj. 88,9 % planu, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Planowane dochody – 261.300,00 zł wykonanie – 232.234,20 zł – tj. 88,9 % planu, w tym:

- a) dochody z majątku gminy⁹ - plan 51.000,00 zł, wykonanie – 58.713,16 zł netto, w tym:
- wynajem powierzchni reklamowej – 10.469,99 zł,
 - wynajem powierzchni pod automaty – 4.295,84 zł,
 - wynajem hali sportowej w Osielsku – 16.529,27 zł,
 - wynajem obiektów na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 1.447,14 zł,
 - wynajem boisk sportowych i stadionu – 16.966,69 zł,
 - wynajem kortu tenisowego – 9.004,23 zł.
- b) sprzedaż usług, tj. wynajem torów na basenie i sprzedaż biletów¹⁰ – plan 210.000,00 zł, wykonanie – 170.576,21 zł netto;
- c) odsetki od nieterminowych wpłat – 23,86 zł;
- d) odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie w Jaruzynie Kolonia – 2.500,00 zł;
- e) pozostałe dochody – plan 300,00 zł, wykonanie 420,97 zł - wynagrodzenie płatnika składek na podatek PIT.

Utracone dochody w 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 3.338.631,47 zł, co stanowi 2,3% ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą – 1.395.515,42 zł. W tym:

- a) podatek od nieruchomości – 1.026.884,00 zł, z tego:
- osób prawnych – 326.880,00 zł,
 - od osób fizycznych – 700.004,00 zł,
- b) podatek od środków transportowych – 368.631,42 zł, z tego:
- od osób prawnych – 57.443,00 zł,
 - od osób fizycznych – 311.188,42 zł.

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

Rada Gminy Osielsko podjęła dwie uchwały w sprawie zwolnień w podatkach. Nr X/83/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i Nr VII/56/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. Skutki udzielonych przez Radę Gminy Osielsko ulg i zwolnień obliczone w oparciu o powyższe uchwały za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą – 1.771.406,99 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych. Udzielone zwolnienie dotyczy:

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.

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,

1. Gminnych jednostek organizacyjnych – 1.761.636,12 zł, w tym:
 - 1) GZK w Żołędowie, głównie z tytułu opodatkowania budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – 1.637.733,74 zł,
 - 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku – 1.569,83 zł,
 - 3) Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku – 22.965,52 zł,
 - 4) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 99.367,03 zł,
2. Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie – 9.485,66 zł,
3. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – 285,21 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 143.997,06 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 48.408,83 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 13.685,62 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 9.430,30 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 1,00 zł,
- opłaty adiacenckie¹¹ – 70.569,80 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.229,60 zł,
- odsetki za zwłokę – 671,91 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 27.712,00 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 – 72.835.904,56 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę – 69.922.088,53 zł, należności pozostałe do zapłaty – 3.039.389,00 zł, zaległości – 1.967.476,06 zł, nadpłaty – 125.572,97 zł. Zaległości stanowią **1,3%** wykonanych w 2021 dochodów budżetu. Kwota – 984.706,75 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 - 3.861.795,57 zł, dochody wykonane wynosiły – 3.671.599,58 zł, zaległości wynosiły – 139.388,64 zł. W obu działach należności z omawianych tytułów wynosiły – 76.697.700,13 zł. Zaległości wynosiły 2.106.864,70 zł. Zaległości stanowiły 2,7 % należności z omawianych tytułów oraz 1,4% wykonanych dochodów budżetu gminy Osielko w 2021 r.

Zaległości według rodzajów dochodów

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota zaległości 219.644,04 zł.

¹¹Art. 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.

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 783.011,57 zł, wpłaty w rozdziale – 561.484,73 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 94.934,76 zł.

Należności w rozdziale wynosiły 6.237.088,91 zł. Dochody wykonane stanowiły kwotę - 6.108.066,20 zł, nadpłaty – 26.181,05 zł.

Zaległości w rozdziale wynoszą 94.934,76 zł. W tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – wynosiły 79.368,56 zł,
- podatku rolnego – 2.126,60 zł,
- podatku leśnego – 38,60 zł,
- podatku od środków transportowych – 12.857,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 544,00 zł.

W związku z zaległościami z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych w 2021 r. wystawiono 50 upomnień i 12 tytułów wykonawczych na kwotę 16.913,36 zł. Na kwotę zaległości w tych podatkach składa się zaległość sprzed 2021 r. – 74.999,46 zł i zaległość z roku 2021 – 6.534,30 zł. W stosunku do dwóch podatników nie ma możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na ogłoszenie ich upadłości.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych stanowi zaległość sprzed 2021 r. w kwocie 12.857,00 zł, dotyczy jednego podatnika, który znajduje się w upadłości. Wierzytelności te zostały zgłoszone do masy upadłości.

Rozdział 75616 Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – kwota zaległości - 1.577.577,06 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 1.524.255,60 zł,
- podatek rolny – 8.661,91 zł,
- podatek leśny – 136,80 zł,
- w podatku od środków transportowych – 34.670,99 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 8.511,00 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.340,76 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe.

W tym: zaległości objęte hipoteką wynosiły – 980.509,12 zł.

Należności w rozdziale 75616 w 2021 r. wynosiły – 12.832.630,52 zł dochody wykonane stanowiły kwotę – 10.372.350,49 zł, nadpłaty – 67.516,03 zł.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 1.533.054,31 zł.

Na kwotę zaległości w wym. wyżej trzech podatkach składa się zaległość sprzed roku 2021 – 1.301.895,93 zł i zaległość z roku 2021 – 231.158,38 zł. Należności z tytułu w/wym. trzech podatków wynosiły 7.377.250,39 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 5.903.585,86 zł, należności pozostałe do zapłaty – 1.539.090,31 zł, w tym zaległości – 1.530.054,31 zł, nadpłaty -65.425,78 zł.

W stosunku do zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2021 r. wysłano do zalegających podatników – 3215 upomnień. Po terminie płatności I raty - 796, II raty – 771 upomnień, III raty - 824, IV raty 824. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju w roku 2021 – 491 tytułów wykonawczych na kwotę 375.504,98 zł. Urzędy skarbowe w ciągu 2021 r. wpłaciły kwotę 179.012,51 zł.

Do końca lutego 2022 roku na poczet zaległości wpłynęło 66.052,52 zł, z tego kwota 30.018,87 zł, została wyegzekwowana przez urzędy skarbowe. Ponadto wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 15.510,40 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych dokonuje się wpisów do ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników. Ogólna kwota należności zhipotekowanych dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na dzień 31.12.2021 r. wynosi – 980.509,12 zł, w tym w roku 2021 r. sądy dokonały wpisów na hipotekę należności gminy na kwotę 152.324,10 zł.

Wpłaty w roku 2021 na zhipotekowane należności wynosiły 91.925,75 zł – należność główna 56.274,03 zł i 35.651,72 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 (saldo) wpisywane są do decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wydawanych przez Wójta Gminy (organ podatkowy) na rok 2022.

Podatek od środków transportowych – 34.670,99 zł

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2021 roku – 27.237,99 zł i zaległość powstała w 2021 – 7.433,00 zł. Należności z tytułu podatku od środków transportowych wynosiły w 2021 kwotę – 335.188,04 zł.

Rozdział 75618 - Zaległości z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 75.320,20 zł, z tego:

- a) opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.298,21 zł,
- b) renta planistyczna – 14.606,71 zł,
- c) opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 12.052,47 zł,
- d) opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury – 35.598,50 zł,
- e) opłata za zajęcie pasa drogowego – 11.764,31 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 64 upomnień. Urzędy skarbowe w ciągu 2021 r. wyegzekwowały kwotę – 22.065,39 zł. Ponadto należność w kwocie 4.197,63 zł jest zabezpieczona poprzez wpis na hipotekę.

Do końca lutego 2022 r. na poczet zaległości z tyt. opłat adiacenckich, renty planistycznej wpłynęło 19.097,43 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota zaległości – 139.388,64 zł.

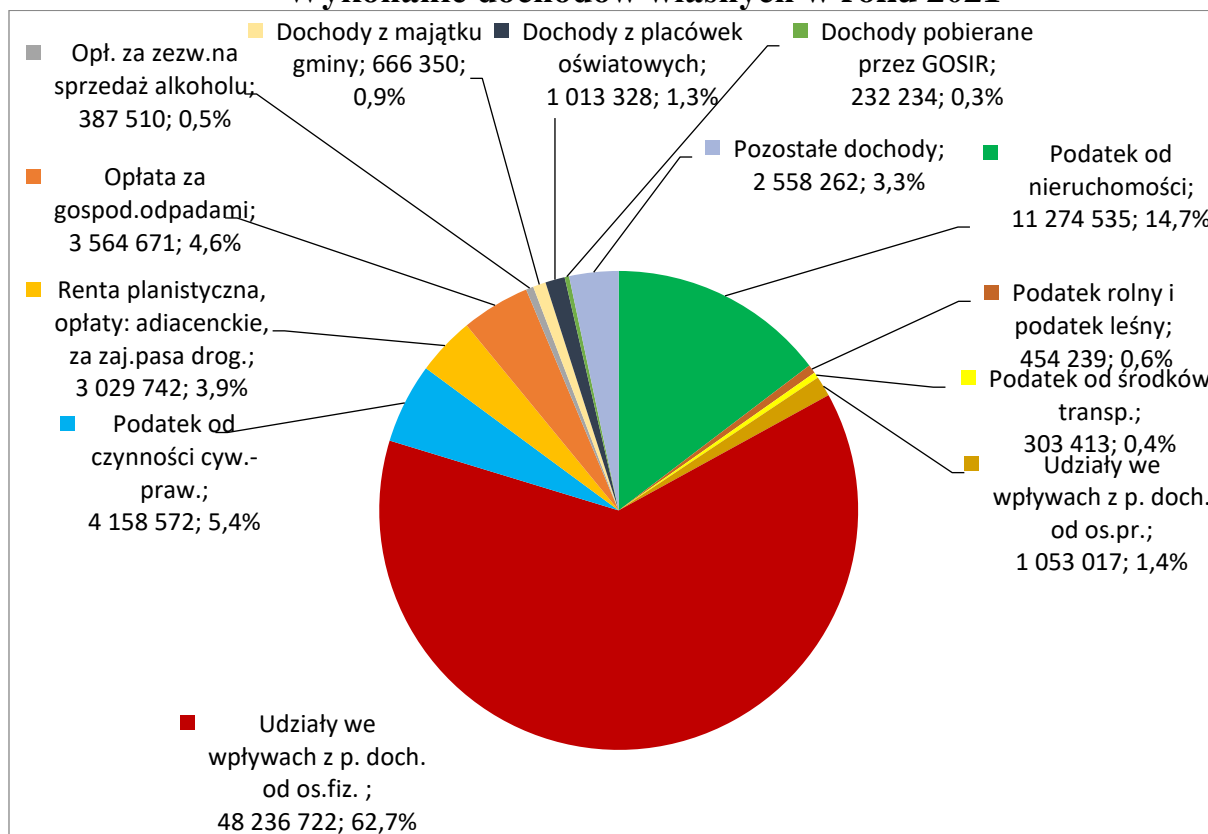
Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2021 r. – 76.857,56 zł i zaległość z 2021 – 62.531,08 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano w okresie sprawozdawczym 3346 upomnień: po terminie płatności VI raty za 2020 r. – 445, I raty 2021 r. – 673, II raty 2021 r. – 519, III raty – 640, IV raty 525, V raty 544 i z tytułu usługi dodatkowej 1 upomnienie. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju – 336 tytułów na kwotę 97.233,64 zł. Urzędy skarbowe w ciągu roku wpłaciły kwotę 60.601,78 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 roku 2021



Dochody własne w 2021 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2021 | Wykonanie rok 2021 | % wykonania |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Podstawowe dochody podatkowe, w tym: | 59 900 361,78 | 66 210 719,99 | 110,5 |
| 1 | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 900 000,00 | 1 053 016,66 | 117,0 |
| 2 | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 44 563 263,00 | 48 236 722,00 | 108,2 |
| 3 | Podatek rolny | 212 000,00 | 257 717,89 | 121,6 |
| 4 | Podatek od nieruchomości | 9 710 000,00 | 11 274 535,35 | 116,1 |
| 5 | Podatek leśny | 194 700,00 | 196 521,14 | 100,9 |
| 6 | Podatek od środków transportowych | 213 400,00 | 354 135,30 | 165,9 |
| 7 | Opłata skarbową | 120 000,00 | 118 014,67 | 98,3 |
| 8 | Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej | 406 998,78 | 561 484,73 | 138,0 |
| 9 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 580 000,00 | 4 158 572,25 | 116,2 |
| II | Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym: | 6 936 900,00 | 7 308 198,73 | 105,4 |
| 1 | Podatek od spadków i darowizn | 65 000,00 | 80 459,27 | 123,8 |
| 2 | Opłata od posiadania psów | 18 300,00 | 20 645,50 | 112,8 |
| 3 | Opłaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego | 2 542 000,00 | 3 029 742,47 | 119,2 |
| 4 | Opłata za gospodarowanie odpadami | 3 780 000,00 | 3 564 670,60 | 94,3 |
| 5 | Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 360 000,00 | 387 509,73 | 107,6 |
| 6 | Opłata za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 | 9 011,16 | 75,1 |
| 7 | Opłata za wieczyste użytkowanie | 71 000,00 | 71 740,98 | 101,0 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 8 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień | 40 000,00 | 74 410,01 | 186,0 |
| 9 | Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym | 47 600,00 | 47 598,54 | 100,0 |
| 10 | Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych | 0,00 | 17 548,27 | |
| 11 | Różne opłaty | 1 000,00 | 4 862,20 | 486,2 |
| III | Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym: | 525 800,00 | 666 349,96 | 126,7 |
| 1 | Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych | 201 800,00 | 350 843,18 | 173,9 |
| 2 | Dzierżawa terenów łowieckich | 1 000,00 | 1 049,11 | 104,9 |
| 3 | Wpływy z najmu lokali mieszkalnych | 323 000,00 | 314 457,67 | 97,4 |
| IV | Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym: | 1 658 640,00 | 1 364 751,18 | 82,3 |
| 1 | Dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: pobierane przez nie opłaty - pl. 528.800 zł (067, 066, 069), wykonanie 447.880,87 zł, dochody z najmu - pl. 29.000 zł, wykonanie 16.574,39 zł, wpływy z usług (083) - 698.000 zł, wykonanie 532.029,90 zł, wpływy z różnych dochodów (097) – 3.000 zł, wykonanie 4.384,57 zł wpływy z odszkodowań (095) - plan 3.500 zł, wykonanie 12.458,13 zł | 1 262 300,00 | 1 013 327,86 | 80,3 |
| 2 | Dochody pobierane przez GOPS w tym opłaty - wykonanie 11,60 zł (0640) | 135 040,00 | 119 189,12 | 88,3 |
| 3 | Dochody pobierane przez GOSIR, w tym dochody z najmu plan 51.000 zł, wykonanie 58.713,16 zł (0750) | 261 300,00 | 232 234,20 | 88,9 |
| V | Pozostałe dochody w tym : | 165 250,00 | 1 382 575,29 | 836,7 |
| 1 | Wpływy z usług | 0,00 | 238,90 | |
| 2 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy | 44 000,00 | 138 531,11 | 314,8 |
| 3 | Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych | 0,00 | 1 055 670,63 | |
| 4 | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań | 29 660,00 | 25 543,17 | 86,1 |
| 5 | Wpływy z różnych dochodów w Urzędzie | 5 000,00 | 70 128,10 | 1402,6 |
| 6 | Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych | 30 000,00 | 27 875,63 | 92,9 |
| 7 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 18 560,00 | 18 560,00 | 100,0 |
| 8 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 430,00 | 29 396,41 | 96,6 |
| 9 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 7 600,00 | 16 631,34 | |
| | Razem dochody własne | 69 186 951,78 | 76 932 595,15 | 111,2 |

Subwencja ogólna

Planowana kwota subwencji ogólnej według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 18.338.229 zł 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 ST3.4750.30.2020. Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła kwotę 18.280.179 zł, część równoważąca – 58.050,00 zł. W dniu 9 lutego pismem znak ST3.4750.2.2021 gmina otrzymała informację o kwocie subwencji

oświatowej wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2021. Część oświatowa po zmianie wyniosła 18.196.707,00 zł. Była mniejsza o 83.472,00 zł od kwoty przyjętej w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2021.

Na przestrzeni roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonał zmiany wysokości subwencji ogólnej. I tak:

- w dniu 16 września 2021 r. pismem znak ST3.4751.10.2021.6g została przyznana kwota 50.400,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
- w dniu 29 października 2021 r. pismem znak ST3.4751.5.2021 została przyznana kwota 4.108.276,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku;
- w dniu 9 listopada 2021 r. pismem znak ST3.4751.8.2021 została przyznana kwota 278.036,00 zł ze środków rezerwy z tytułu podziału środków między gminy, które dokonały wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej;
- w dniu 15 listopada 2021 r. pismem znak ST3.4751.6.2021. W została przyznana kwota 300.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku subwencja ogólna wynosiła 22.991.469,00 zł. Stanowi ją:

- część oświatowa w kwocie – 18.247.107,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 4.386.312,00 zł,
- środki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – 300.000,00 zł,
- część równoważąca – 58.050,00 zł.

Dochód został wykonany w kwocie 22.991.469,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Subwencja ogólna w roku 2021 stanowi 15,7 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Planowane dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 31.226.483,26 zł¹². Wykonanie wynosi 31.082.424,08 zł¹³.

1. Dotacje z budżetu państwa - plan po zmianach 28.866.783,26 zł, wykonanie – 28.745.213,02 zł, z tego:
 - 1) na zadania zlecone - plan 27.036.604,46 zł, wykonanie – 26.947.881,14 zł;
 - 2) na zadania własne - plan 1.786.255,80 zł, wykonanie – 1.756.920,69 zł;
 - 3) na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej - plan 43.923,00 zł, wykonanie – 40.411,19 zł;
2. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 114.500,00 zł, wykonanie 100.931,04 zł;
3. Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19; plan 1.578.700,00 zł, wykonanie 1.578.440,00 zł;
4. Środki pozyskane z różnych źródeł – plan 666.500,00 zł, wykonanie – 657.840,02 zł.

¹² W tej kwocie nie ujęto planowanych dotacji na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 860.624,58 zł.

¹³ W tej kwocie nie ujęto otrzymanych dotacji na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 858.490,58 zł.

Udział dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 21,2%. 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 – 5.413.772,46 zł. Po zmianie wynoszą 27.036.604,46 zł i wykonane zostały w kwocie – 26.947.881,14 zł, co stanowi 99,7 % planu, w tym:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, plan 83.319,35 zł, wykonanie – 83.319,35 zł. W tym - rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 83.319,35 zł, wykonanie 83.319,35 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Dział 750 - Administracja publiczna, plan – 167.656,65 zł, wykonanie – 166.173,25 zł. W tym:
 - 1) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan – 134.560,65 zł, wykonanie – 133.077,25 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji publicznej;
 - 2) rozdział 75056 – Spis powszechny i inne, plan 33.096,00 zł, wykonanie 33.096,00 zł na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Dotację przyznano na wynagrodzenia oraz na wydatki tzw. rzeczowe.
3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 16.847,00 zł, wykonanie – 16.847,00 zł. W tym:
 - 1) rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 3.532,00 zł, wykonanie – 3.532,00 zł - na aktualizację stałego spisu wyborców;
 - 2) rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan – 13.315,00 zł, wykonanie – 13.315,00 zł; dotację przeznaczono na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.
4. Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan – 234.666,52 zł, wykonanie – 232.666,62 zł, w tym: rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan – 234.666,52 zł, wykonanie – 232.666,62 zł. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zgodnie ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
5. Dział 852 - Pomoc społeczna; plan – 178.921,59 zł, wykonanie - 174.865,24 zł, w tym:
 - 1) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan – 827,59 zł, wykonanie – 602,21 zł; dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
 - 2) rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan – 17.086,00 zł, wykonanie – 17.084,03 zł; dotacja na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej;
 - 3) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan – 161.008,00 zł, wykonanie – 157.179,00 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 – 26.355.193,35 zł, wykonanie – 26.274.009,68 zł, w tym:
 - 1) rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (Program 500+) wraz z kosztami obsługi; plan - 22.364.781,00 zł, wykonanie – 22.334.908,13 zł;

- 2) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan – 3.942.955,00 zł, wykonanie – 3.892.176,91 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 – 994,35 zł, wykonanie – 994,35 zł, dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 4) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, plan – 310,00 zł, wykonanie – 309,99 zł; dotacja na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry start". Od 1 lipca 2001 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu "Dobry start" zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2021 r. otrzymano środki na wypłatę jednego świadczenie w kwocie 300,00 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi tego świadczenia.
- 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 – 46.153,00 zł, wykonanie – 45.620,30 zł.

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

Planowane dotacje (paragraf 2020) wg. stanu na 1.01.2021 r. wynoszą 1.000,00 zł, w ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę 42.923,00 zł, po zmianie wynoszą 43.923,00 zł.

Dochód został zrealizowany w kwocie 40.411,19 zł, co stanowi 92 % planu. W tym:

1. 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.
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 42.923,00 zł, wykonanie – 39.411,19 zł; w tym: rozdział 80195 Pozostała działalność, plan 42.923,00 zł, wykonanie – 39.411,19 zł, dotacja na realizację przez szkoły zadania pod nazwą: „Poznaj Polskę” w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki.

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 930.155,80 zł, po zmianie wynoszą 1.786.255,80 zł.

Dochód został zrealizowany w kwocie 1.756.920,69 zł, co stanowi 98,4 % planu. W tym:

1. Dział 758 – Różne rozliczenia; plan 25.485,80 zł, wykonanie 25.485,80 zł. W tym rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 25.485,80 zł, wykonanie 25.485,80 zł. Zwrot wydatków poniesionych w roku 2020 w ramach funduszu sołectkiego.
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 889.630,00 zł, wykonanie – 889.630,00 zł; w tym:
 - 1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, plan 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;

- 2) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan 107.383,00 zł, wykonanie – 107.383,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych;
- 3) Rozdział 80104 Przedszkola plan 669.363,00 zł, wykonanie – 669.363,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, dotyczy przedszkoli – 666.363,00 zł, realizacja zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 3.000,00 zł;
- 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 – 5.884,00 zł;
3. Dział 852 - Pomoc społeczna plan – 848.125 zł, wykonanie – 821.647,45 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 17.564,00 zł, wykonanie – 17.401,30 zł;
 - 2) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 251.595,00 zł, wykonanie – 239.560,40 zł; na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
 - 3) Rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan – 211.215,00 zł, wykonanie – 197.361,61 zł, na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
 - 4) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 247.451,00 zł, wykonanie – 247.024,14 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielesku;
 - 5) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan - 120.300,00 zł, wykonanie - 120.300,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 23.015,00 zł, wykonanie – 20.157,44 zł, w tym:
 - 1) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 23.015,00 zł, wykonanie 20.157,44 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, 2330)

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 64.500,00 zł. Po zmianach plan wynosi 114.500,00 zł. Wykonanie – 100.931,04 zł. W tym:

1. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, plan – 34.500,00 zł, wykonanie – 31.081,54 zł – dotacja z budżetu Województwa kujawsko pomorskiego na utworzenie w gminie stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości;
2. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 69.849,50 zł – dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego

w Bydgoszczy na pokrycie wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy Osielesko.

Środki na zadania własne gminy pozyskane z różnych źródeł (paragrafy 2460, 2690, 2710, 2900)

Plan 666.500,00 zł, wykonanie – 657.840,02 zł, tj. 98,7 % planu. W tym:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne. W dniu 27 lipca 2021 roku zawarto umowę pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielesko, której przedmiotem było udzielenie pomocy finansowej dla gminy w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym dotacji na zadanie: Konserwacja rowów melioracyjnych R-H1, R-H2, R-H3, R-H4, R-H5, R-H6, R-G w miejscowości Niemcz, obręb Niemcz, gmina Osielesko. Dochód wyniósł 15.000,00 zł.
2. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, plan 600.000,00 zł, wykonanie – 612.340,02 zł, tj. 102,1 % planu.
Do przedszkoli niepublicznych w gminie Osielesko uczęszczały dzieci z Bydgoszczy i gmin: Dobrecz, Koronowo, Pruszcz, Białe Błota, Świecie i Sicienko. Wpłaty tych gmin z tyt. uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie gminy Osielesko wynosiły – 612.340,02 zł.
3. Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny. Na podstawie umowy zawartej w dniu 9 grudnia 2021 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Gmina Osielesko przystąpiła do realizacji PROGRAMU ASYSTENT RODZINY. Zgodnie z postanowieniami umowy Gminie przyznano środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny. Wykonanie wynosiło 2.000,00 zł.
4. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, plan 49.500,00 zł, wykonanie 28.500,00 zł, tj. 57,6 % planu. W tym:
 - 1) rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 30.000,00 zł, wykonanie 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,
 - 2) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 19.500,00 zł, wykonanie 19.500,00 zł – środki z WFOŚIGW na pokrycie kosztów usuwania i unieszkodliwiania azbestu od mieszkańców.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (paragraf 2180)

Plan 1.578.700,00 zł, wykonanie 1.578.440,00 zł, tj. 99,9% planu w tym:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 541.600,00 zł, wykonanie 541.600,00 zł.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.V.1612.78.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. poinformował, że wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości jest udzielane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na rachunek gminy wpłynęła kwota 541.600,00 zł. Środki zostały zaplanowane po stronie wydatków w roku 2022.
2. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 1.037.100,00 zł, wykonanie 1.036.840,00 zł.
Gmina uzyskała środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na koszty organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach w

wysokości 27.100,00 zł oraz w dniu 11 czerwca 2021 r. Z powyższego tytułu otrzymano kwotę 26.840,00 zł. Wojewoda 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 na promocję w ramach Narodowego Programu Szczepień. Zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł. Ponadto gmina otrzymała środki z Kancelarii Rady Ministrów w kwocie 1.000.000,00 zł w formie nagrody w konkursie Najbardziej Odporna Gmina. Wydatki w ramach nagrody są zaplanowane w budżecie gminy na rok 2022.

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 860.624,58 zł, wykonanie - 858.490,58 zł, co stanowi 99,8 % planu. Dochody stanowią 0,6 % ogólnych dochodów w 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. Dotacja jest przekazywana w formie refundacji poniesionych wydatków. W ub. roku nie były poniesione na ten cel wydatki, stąd dochód wynosi 0,00 zł.
2. Urząd Marszałkowski w Toruniu;
 - 1) **Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku**. W dniu 3 września 2020 r. 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 – firmą Euro Innowacje Sp. z o. o, w oparciu o umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 7 lipca 2020r. Projekt realizowany jest w latach 2021-2022 przez Szkołę Podstawową w Osielsku oraz Szkołę Podstawową w Niemczu. Przewiduje realizację następujących zadań:
 - a) doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń,
 - b) wzmacnianie kompetencji kadr oraz wsparcie w zakresie przyjętych do realizacji form i metod pracy Szkoły Ćwiczeń,
 - c) 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:

- a) ze środków europejskich w kwocie 1.135.221,31 zł, co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych Projektu,
- b) ze środków krajowych w kwocie 211.742,75 zł.

W roku 2021 zaplanowano dofinansowanie w kwocie 674.000,00 zł, w tym: dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 20.300,00 zł, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 641.700,00 zł. Wykonanie w roku 2021 wyniosło – 662.000,00 zł.

- 2) **Usługi opiekuńcze w gminie Osielsko.** W dniu 4 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w latach 2020 - 2021. W 2021 r. 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 było świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych z terenu gminy Osielsko.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe na początek roku wynosiły – 7.183.259,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 5.385.114,94 zł. Plan po zmianach wynosi – 12.568.373,94 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie – 15.258.568,88 zł, co stanowi 121,4 % planu. W tym:

1. Dochody majątkowe własne, plan – 5.272.138,07 zł, wykonanie – 5.252.080,74 zł.
2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ze źródeł krajowych, plan – 5.058.895,87 zł, wykonanie – 8.489.822,42 zł.
3. Dochody majątkowe na projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. dofinansowanie zadań z realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej). Plan 2.237.340 zł, wykonanie – 1.516.665,72 zł.

Dochody majątkowe własne

Plan – 5.272.138,07 zł, wykonanie – 5.252.080,74 zł. W tym osiągnięte dochody z tytułu:

- 1) sprzedaż nieruchomości, plan – 1.000.000,00 zł, wykonanie (dochód netto) - 967.338,42 zł;
- 2) odszkodowania za przejęte nieruchomości gminne pod inwestycje celu publicznego, plan 0,00 zł, wykonanie – 5.805,61 zł;
- 3) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.798,43 zł;
- 4) rozliczenia dotacji celowej na inwestycje za 2020 r. – plan 624.115,00 zł, wykonanie – 624.115,21 zł;
- 5) zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających, plan 3.648.023,07 zł, wykonanie – 3.648.023,07 zł.

W dniu 23 lutego 2021 r. Wójt ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy. Przetarg odbył się w dniu 26 marca 2021 r. Obejmował on następujące nieruchomości zlokalizowane w Osielsku przy ul. Polanka:

- nr 168/43 o pow. 969 m² – cena wywoławcza 213.180,00 zł, najwyższa osiągnięta cena – 240.870,00 zł,
- nr 168/44 o pow. 995 m² - cena wywoławcza 218.900,00 zł, najwyższa osiągnięta cena – 264.890,00 zł,
- nr 168/48 o pow. 1315 m² - cena wywoławcza 289.300,00 zł, najwyższa osiągnięta cena – 378.890,00 zł,
- nr 168/49 o pow. 1062 m² - cena wywoławcza 233.640,00 zł, najwyższa osiągnięta cena – 273.420,00 zł.

Dochód netto ze sprzedaży tych działek wyniósł – 941.520,35 zł. Ponadto wpłynęła zaległa wpłata za sprzedaż nieruchomości gruntowej w Maksymilianowie (działka 47/1) – 25.818,07 zł.

Dotacje i środki na inwestycje ze źródeł krajowych

Plan – 5.058.895,87 zł, wykonanie – 8.489.822,42 zł. W tym:

1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) – plan 4.623.192,00 zł, wykonanie – 8.102.173,00 zł. Są to środki na dofinansowanie zadań:
 - 1) budowa ul. Leśnej w Osielsku¹⁴, plan 2.606.619,00 zł, wykonanie – 2.121.892,00 zł;
 - 2) rozbudowa ul. Jana Pawła II oraz Al. Mickiewicza w Osielsku i Niemczu, plan – 2.016.573,00 zł, wykonanie – 2.016.573,00 zł.
 - 3) ul. Topolowej w Osielsku od skrzyżowania z Mickiewicza/Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Leśną – wykonanie 3.909.667,00 zł.
 - 4) przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Centralnej i Tuberozy w Osielsku – wykonanie 54.041,00 zł.
2. Środki pozyskane na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej, plan 114.500,00 zł, wykonanie – 66.445,55 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 2.237.340,00 zł, wykonanie 1.516.665,72 zł, w tym:

1. Projekt obejmujący:
 - 1) Budowę odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Niemczu – 79.675,74 zł;
 - 2) Budowę odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Osielsku – 128.157,51 zł;
 - 3) Budowę odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Żołędowie – 58.682,53 zł;
 - 4) Budowę odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie – 62.312,22 zł;
 - 5) 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 wym. w pkt 1-5 polegające na montażu instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców i w szkołach były realizowane 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 2021 r. Wniosek sprawozdawczy - końcowy o refundację kosztów poniesionych w ramach zadania został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 29.01.2021 r. Pismem z dnia 26.01.2022 r. Urząd Marszałkowski wystąpił o dokonanie uzupełnień oraz poprawek ww. wniosku. Korekta wniosku oraz dodatkowe dokumenty zostały złożone w dniu 1.02.2022 r. Po złożeniu wyjaśnień (w dniu 8.02.2022 r, 21.02.2022 r.) w dniu 1.03.2022 r. został zawarty aneks nr 1 do Umowy nr UM_WR.431.1.320.2019 pomiędzy Gmina Osielsko a Urzędem Marszałkowskim w sprawie zmiany wartości wydatków kwalifikowanych. Gmina czeka na ostateczną akceptację przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność.
2. 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)

¹⁴ W roku 2020 dochód wyniósł – 311.785 zł

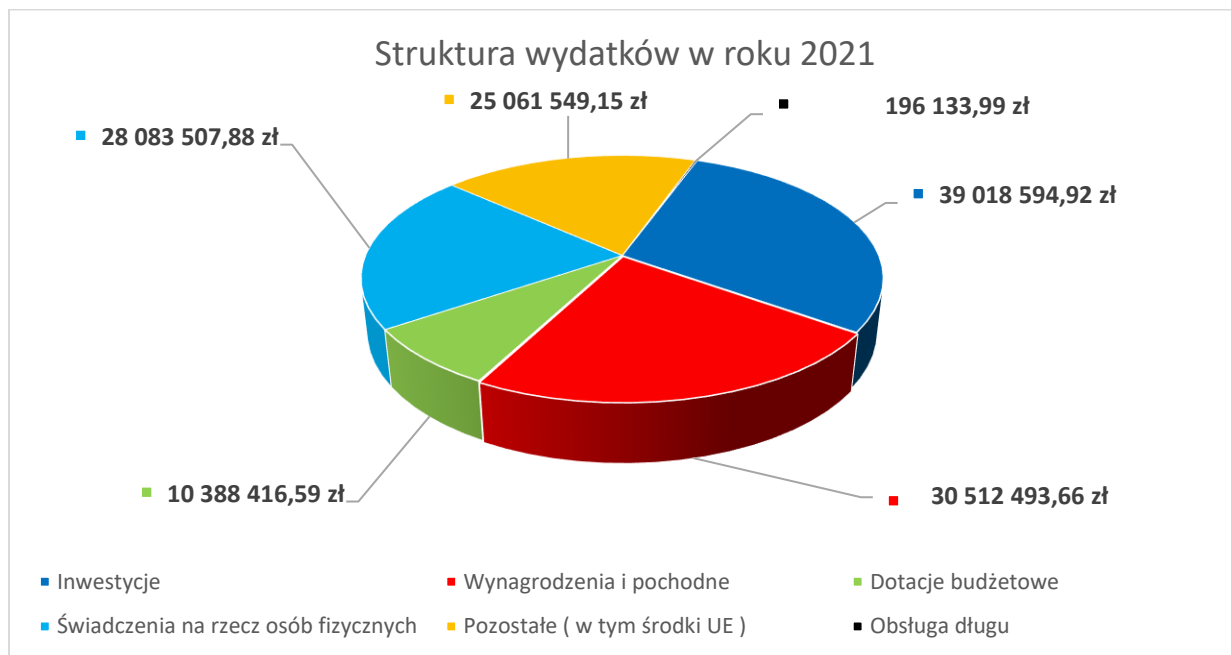
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zadania pod nazwą „**Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku**” W dniu 30.06.2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Osielsko zawarta została 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 złożony był 20.05.2019 r. i jest w trakcie weryfikacji. Po złożeniu wyjaśnień (w dniu 25.06.2020 r, 16.10.2020 r, 02.09.2021 r.) wyjaśnień, Gmina czeka na ostateczną akceptację wniosku ze strony Urzędu Marszałkowskiego.

3. **Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z gminą Dobrcz.** Zaplanowano dochód w kwocie 1.516.700,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków europejskich w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na rachunek gminy wpłynęła kwota 1.516.665,72 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w roku 2021

W tabeli poniżej wszystkie dochody budżetu zostały ujęte w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje celowe i 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 | % wykonania planu |
|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | bieżące własne | 69 186 951,78 | 50,7 | 76 932 595,15 | 52,4 | 111,2 |
| | majątkowe własne | 5 272 138,07 | 3,9 | 5 252 080,74 | 3,6 | 99,6 |
| | Razem własne | 74 459 089,85 | 54,5 | 82 184 675,89 | 56,0 | 110,4 |
| 2 | dotacje bieżące | 31 226 483,26 | 22,9 | 31 082 424,08 | 21,2 | 99,5 |
| | dotacje majątkowe | 4 758 895,87 | 3,5 | 8 189 822,42 | 5,6 | 172,1 |
| | Razem dotacje | 35 985 379,13 | 26,4 | 39 272 246,50 | 26,7 | 109,1 |
| 3. | dochody bieżące | 22 691 469,00 | 16,6 | 22 691 469,00 | 15,5 | 100,0 |
| | dochody majątkowe | 300 000,00 | 0,2 | 300 000,00 | 0,2 | 100,0 |
| | Razem subwencja | 22 991 469,00 | 16,8 | 22 991 469,00 | 15,7 | |
| 4 | UE bieżące | 860 624,58 | 0,6 | 858 490,58 | 0,6 | 99,8 |
| | UE majątkowe | 2 237 340,00 | 1,6 | 1 516 665,72 | 1,0 | 67,8 |
| | Razem UE | 3 097 964,58 | 2,3 | 2 375 156,30 | 1,6 | 76,7 |
| | Razem bieżące | 123 965 528,62 | 90,8 | 131 564 978,81 | 89,6 | 106,1 |
| | Razem majątkowe | 12 568 373,94 | 9,2 | 15 258 568,88 | 10,4 | 121,4 |
| | Razem | 136 533 902,56 | | 146 823 547,69 | | 107,5 |



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 dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, plan 114.500,00 zł, wykonanie 66.445,55 zł, co stanowi 58,0% planu. Plan zakładał uzyskanie dochodów na realizację pięciu inwestycji realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakres realizacji dochodów wynika z braku wydatków w 2021 r. przy realizacji dwóch inwestycji oraz niższego niż zakładano wstępnie kosztu realizacji inwestycji trzech pozostałych zadań.
2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011, § 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), plan 34.500,00 zł, wykonanie 31.081,54 zł, co stanowi 90,1%. Województwo kujawsko-pomorskie przeznaczyło dotację na utworzenie w gminie stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości w kwocie 34.500,00 zł, rzeczywiste wydatki wyniosły 31.081,54 zł.
3. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe, § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, plan 80.000,00 zł, wykonanie – 69.849,50 zł, co stanowi 87,3 % planu. Starostwo zaplanowało dotację dla gminy Osielsko za zimowe utrzymanie dróg powiatowych kwotą 80.000,00 zł, faktyczne wydatki wyniosły 69.849,50 zł.
4. 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, co stanowi 0% planu. Miasto refunduje poniesione przez gminę wydatki szkolenia i koszty podróży. Wydatki nie zostały poniesione.
5. Dział 801 Oświata i wychowanie:
 - 1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, plan 29.400,00 zł, wykonanie – 16.574,39 zł, co stanowi 57,15% planu; § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, plan 328.828,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W związku z realizacją projektu „Budowa

mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko” w zakresie instalacji na budynkach szkół, gmina po złożeniu wniosku o płatność oczekuje na jego pozytywne rozpatrzenie oraz refundacje poniesionych kosztów.

- 2) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresie wychowania przedszkolnego, plan 472.200,00 zł, wykonanie 387.253,37 zł, co stanowi 82,0% planu; § 0830 wpływy z usług, plan 698.000,00 zł, wykonanie 532.029,90 zł, co stanowi 76,22% planu.

Niskie wykonanie powyższych dochodów bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie wynika z sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna:

- 1) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, § 0830 wpływy z usług, plan 11.000,00 zł, wykonanie 9.915,12 zł, co stanowi 90,1% planu;
- 2) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 3.270,00 zł, wykonanie 1.043,67 zł, co stanowi 31,9% planu;
- 3) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.068,96 zł, co stanowi 53,5 % planu;
- 4) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, plan 827,59 zł, wykonanie zgodnie z rozliczeniem 602,21 zł, co stanowi 72,8 % planu.
- 5) Rozdział 85216 Zasiłki stałe, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.236,02 zł, co stanowi 72,8% planu.

7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 23.015,00 zł, wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem - 20.157,44 zł, co stanowi 87,6% planu. Dochód stanowi dotacja na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów.

8. Dział 855 Rodzina:

- 1) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, plan 1.390,00 zł, wykonanie 775,57 zł, realizacja 55,8% planu; § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 22.200,00 zł, wykonanie 11.400,00 zł, realizacja 51,4% planu;
- 2) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, plan 1.000,00 zł, wykonanie 473,74 zł, realizacja 47,4% planu;
- 3) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny Karta Dużej Rodziny, § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, plan 210,00 zł, wykonanie 59,78 zł, realizacja 28,5% planu; § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 3.300,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, realizacja 36,4% planu;
- 4) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat biegłych, plan 3.000,00 zł, wykonanie 876,00 zł, tj. 29,2 % planu.

Planowane na rok 2021 dochody z tytułu zwrotów wypłaconych przez GOPS w latach ubiegłych świadczeń będą realizowane w 2022 r.

9. 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, plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, co stanowi 30% planu. Są to środki z WFOŚIGW na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Dotacja jest wypłacana w transzach. Wniosek o wypłatę drugiej transzy został złożony w styczniu 2022 r. § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, plan 158.189,00 zł, wykonanie 0,00 zł - w związku z realizacją projektu „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko” gmina po złożeniu wniosku o płatność oczekuje na jego pozytywne rozpatrzenie oraz refundacje poniesionych kosztów w zakresie instalacji na budynkach mieszkalnych.
- 2) Rozdział 90095 Pozostała działalność § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, plan 233.623,00 zł, wykonanie 0,00 zł w związku z realizowaną inwestycją pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku” Gmina czeka na ostateczną akceptację wniosku ze strony Urzędu Marszałkowskiego.

10. Dział 926 Kultura fizyczna:

- 3) rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 0830 wpływy z usług, plan 210.000,00 zł, wykonanie 170.576,21 zł, co stanowi 81,2% planu. Brak realizacji wynikał z obostrzeń związanych z Covid-19.
- 4) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 15.000,00 zł, wykonanie i należności 13.065,80 zł, co stanowi 87,1% planu.

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 10.938.732,52 zł i po zmianie ogółem wynoszą - 147.749.902,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 5.786.011,07 zł, po zmianie 101.782.231,33 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o 5.152.721,45 zł, po zmianie 45.967.671,23 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w kwocie 133.260.696,19 zł, co stanowi 90,2 % wykonania planu, z tego:

1. Wydatki bieżące, wykonanie – 94.242.101,27 zł, co stanowi 92,6 % realizacji planu;
2. Wydatki majątkowe, wykonanie – 39.018.594,92 zł, co stanowi 84,9 % realizacji planu.

Zmiany planowanych wydatków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo; plan na początku roku wynosił 9.163.000,00 zł, ogółem dokonano zwiększenia o kwotę 477.658,12 zł, po zmianie plan wydatków wyniósł 9.640.658,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące zostały zwiększone o 133.819,35 zł, w co wlicza się wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników i wykonanie opracowań dotyczących infrastruktury wod-kan;
 - wydatki majątkowe zostały zwiększenie o 343.838,77 zł na budowę i przebudowę sieci wod-kan. w gminie.
2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe; plan na początku roku wynosił 0,00 zł, ogółem zwiększono o kwotę 34.500,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 34.500,00 zł. Zwiększenie dotyczyło realizacji zadania „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”.
 3. Dział 600 – Transport i łączność; planowane na początku roku 30.050.908,00 zł, ogółem zwiększono o kwotę 5.560.426,05 zł, po zmianie – 35.611.334,05 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększyły się o 450.000,00 zł, tj. o środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie, w tym o 30.000,00 zł dróg powiatowych finansowanych z dotacji ze starostwa,
 - wydatki majątkowe powiększono do kwoty 5.110.426,05 zł na budowę i rozbudowę dróg - ulic w obrębie gminy, w tym opracowanie dokumentacji projektowych.
 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; planowane na początku roku 8.795.000,00 zł, ogółem zmniejszono o 1.873.952,24 zł, po zmianie pozostaje plan 6.921.047,76 zł, z czego:
 - wydatki bieżące pomniejszono o 1.567.349,30 zł, zmniejszenie dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki,
 - wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 306.602,94 zł. Ograniczenie kwoty na wydatki na zakupy inwestycyjne (- 328.102,94 zł), przy czym wzrosła kwota dotycząca budowy pomieszczenia gospodarczego przy ul. Zatokowej w Osielsku (+ 11.500,00 zł) i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła budynek przy ul. Harcerskiej w Bożenkowie (+ 10.000,00 zł).
 5. Dział 710 – Działalność usługowa; plan na początku roku wyniósł 306.000,00 zł, ogółem dokonano zwiększenia o kwotę 16.000,00 zł, po zmianie plan wydatków wyniósł 322.000,00 zł. Zmianę wydatków bieżących, która dotyczyła sfinansowania planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Kwiatowej w Osielsku.
 6. Dział 750 – Administracja publiczna; plan na początek roku 9.979.444,51 zł, ogółem zmniejszono o kwotę 98.611,41 zł, po zmianie 9.880.833,10 zł, w tym:
 - wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o 137.611,76 zł i dotyczyły dotacji celowych i zmian terminów płatności w ramach budżetu środków europejskich dot. projektów realizowanych przez gminę, w tym finansowania projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń”;
 - wydatki majątkowe wzrosły o 39.000,35 zł. Kwotę przeznaczono na zakupy inwestycyjne gminy.
 7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan na początek roku 3.532,00 zł, zwiększenie o 13.315,00 zł, po zmianie 16.847,00 zł. Zwiększenie dotyczy przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy.
 8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; plan na początek roku 298.300,00 zł, zwiększenie o 347.401,00 zł, po zmianie 645.701,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 297.901,00 zł, wzrost dotyczy wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia, finansowania transportu odpadów z miejsc objętych kwarantanną;

- wydatki majątkowe powiększono o 49.500,00 zł z przeznaczeniem m.in. na monitoring gminny (+ 13.500,00 zł) i dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (+ 30.000,00 zł).
9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego; plan na początek roku wynosił 468.900,00 zł, nastąpiło zmniejszenie o 200.000,00 zł, po zmianie 268.900,00 zł, zmniejszenie dotyczy wydatków bieżących na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.
10. Dział 758 – Różne rozliczenia; plan na początek roku 3.513.360,25 zł, zmniejszono o 522.500,00 zł, po zmianie zostało w planie 2.990.860,25 zł, z czego:
- o 300.000,00 zł zmniejszono wydatki bieżące, rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią COVID-19;
 - o 222.500,00 zł zmniejszono również wydatki majątkowe, rozdysponowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na inicjatywę lokalną.
11. Dział 801 – Oświata i wychowanie; plan na początek roku 30.580.241,05 zł, ogółem zwiększenie o 1.926.652,47 zł, po zmianie 32.506.893,52 zł, w tym:
- wydatki bieżące zostały zwiększone o 1.937.138,47 zł, z tego dotacje dla przedszkoli niepublicznych (+ 1.331.678 zł), wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (+ 234.666,52 zł), środki na realizację projektu Poznaj Polskę (+ 42.923,00 zł), zwiększono wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół, stołówek szkolnych i przedszkolnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu finansowania „Modelowej Szkoły Ćwiczeń” (- 417.027,88 zł);
 - wydatki majątkowe zmniejszyły się o 10.486,00 zł. Wydatki inwestycyjne w przedszkolach (-115.000,00 zł), przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w szkołach podstawowych (+ 89.014,00 zł), oddziałach przedszkolnych (+ 15.000,00 zł) oraz w stołówce (+ 500,00 zł).
12. Dział 851 – Ochrona zdrowia; planowana kwota na początku roku wyniosła 716.000,00 zł, nastąpiło zmniejszenie o 64.300,00 zł, plan po zmianach wyniósł 651.700,00 zł, z czego:
- wydatki bieżące zostały zmniejszone o 64.300,00 zł. Zmianie uległa kwota zakupu usług zdrowotnych w lecznictwie ambulatoryjnym (- 150.000,00 zł). Zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 47.600,00 zł, na realizację Programu promocji szczepień finansowaną z budżetu państwa - fundusz COVID -19 i środków własnych o 38.100,00 zł.
13. Dział 852 – Pomoc społeczna; planowane na początku roku 3.044.264,80 zł, zwiększono o kwotę 251.265,18 zł, plan po zmianach 3.295.529,98 zł. Zmiana dotyczy wydatków bieżących, finansowanych z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej, a w szczególności zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych.
14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; planowane na początek roku 110.000,00 zł, zmniejszenie o 61.000,00 zł, po zmianach 49.000,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące zostały zmniejszone o 110.000,00 zł z powodu odstąpienia od kontynuacji finansowania projektu unijnego „Klubu Seniora”;
 - wydatki majątkowe zostały zwiększone o 49.000,00 zł na realizację projektu „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielesko”.
15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; planowane na początku roku wydatki wyniosły 840.700,00 zł, zwiększono o kwotę 76.985,00 zł, plan po zmianach 917.685,00 zł. Zwiększenie dotyczyło m.in. wydatków bieżących ponoszonych na świetlice szkolne + 30.800,00 zł, wydatków dofinansowanych z dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów + 23.015,00 zł, pomoc materialna o

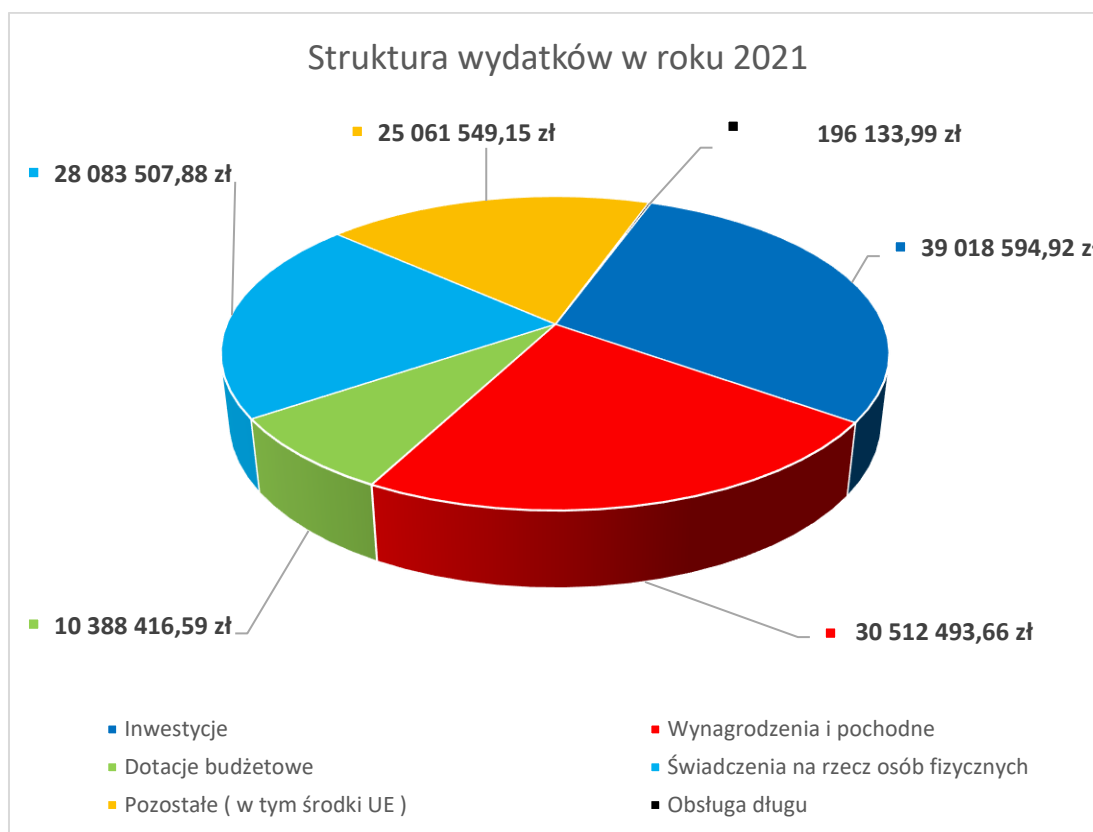
charakterze motywacyjnym + 9.570,00 zł oraz dotacji dla przedszkoli niepublicznych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie szkolnym + 9.000,00 zł.

16. Dział 855 – Rodzina; plan na początku roku 22.038.428,00 zł, zwiększono o kwotę 4.948.593,35 zł, plan po zmianach 26.987.021,35 zł. Zmiany dotyczą wydatków bieżących głównie finansowanych dotacją z budżetu państwa w ramach rozdziałów m.in. : 85501 Świadczenia wychowawcze (+ 4.524.471,00 zł), 85502 Świadczenia rodzinne (+ 1.046.055,00 zł), 85503 Karta Dużej Rodziny (+ 994,35 zł), 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+ 30.153,00 zł). Zmniejszenie natomiast odnotowano w ramach rozdziału 85504 Wspieranie rodziny (- 653.080,00 zł) w związku ze zmianą przepisów wskazujących jako organ właściwy do wyłat świadczeń - ZUS.
17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan na początku roku w kwocie 8.937.000,00 zł, zwiększono o kwotę 377.200,00 zł, plan po zmianach 9.314.200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące: zwiększenie o 130.800,00 zł, dotyczy działań związanych z gospodarką odpadami wynikających m.in. z programu usuwania azbestu na terenie gminy, sprzątnięcia nielegalnych wysypisk i utrzymania zieleni na terenie gminy;
 - przy wydatkach majątkowych zanotowano zwiększenie o 246.400,00 zł, które przeznaczono na budowę toalety publicznej w Osielsku, inwestycje w zakresie terenów i obiektów komunalnych, w tym adaptację budynków komunalnych w Maksymilianowie oraz inwestycje w ramach oświetlenia ulicznego.
18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan na początek roku 2.199.678,50 zł, zwiększenie o kwotę 5.200,00 zł, plan po zmianie 2.204.878,50 zł, z tego:
- wydatki bieżące zostały zmniejszone o 78.124,00 zł i obejmowały zmniejszenie dotacji dla GOK oraz wydatków na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami;
 - wydatki majątkowe powiększono o 83.324,00 zł i przeznaczono je na zwiększenie środków na realizację zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Niemczu, a także na dotację celową na zakup samochodu służbowego dla GOK.
19. Dział 926 – Kultura fizyczna; plan na początku roku wyniósł 5.766.412,93 zł, zmniejszono o kwotę 276.100,00 zł, po zmianie 5.490.312,93 zł, z czego:
- wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o 46.921,22 zł, zmiany dotyczyły rozdziałów 92601 Obiekty sportowe (- 25.400,00 zł) i 92695 Pozostała działalność (- 21.521,22 zł);
 - pomniejszono również wydatki majątkowe o 229.178,78 zł w ramach tych samych rozdziałów, tj. rozdziału 92601 Obiekty sportowe (- 189.000,00 zł) i rozdziału 92695 Pozostała działalność (- 40.178,78 zł).

Realizacja wydatków budżetu gminy Osielsko

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Procent Wykonania | Udział w ogólnych wydatkach |
|-----------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Wydatki bieżące | 101 782 231,33 | 94 242 101,27 | 92,6 | 70,7 |
| 1. | Wydatki jednostek budżetowych | 61 630 947,25 | 55 021 723,33 | 89,3 | 41,3 |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 1.1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ¹⁵ | 32 101 504,36 | 30 512 493,66 | 95,05 | 22,9 |
| 1.2 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 529 442,89 | 24 509 229,67 | 83,0 | 18,4 |
| 2. | Dotacje z budżetu ¹⁶ | 10 671 184,50 | 10 388 416,59 | 97,4 | 7,8 |
| 3. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 296 805,19 | 28 083 507,88 | 99,2 | 21,1 |
| 4. | Wydatki na obsługę długu | 268 900,00 | 196 133,99 | 72,9 | 0,2 |
| 5. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 914 394,39 | 552 319,48 | 60,4 | 0,3 |
| II. | Wydatki na inwestycje | 45 967 671,23 | 39 018 594,92 | 84,9 | 29,3 |
| | Razem | 147 749 902,56 | 133 260 696,19 | 90,2 | X |



¹⁵ Wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych gminy działających jako jednostki budżetowe bez wynagrodzeń finansowanych z udziałem środków z UE – 186.065,87 zł.

¹⁶ Dotacje z budżetu na realizację zadań bieżących gminy, o których mowa poniżej, z pominięciem par. 2910 i 2300 oraz dotacji na realizację projektów z udziałem środków z UE (ZIT).

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmują wydatki ujęte w paragrafach 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4130 i 4170 czyli osobowe wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy 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 obejmują wynagrodzenia zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatki funkcyjne, specjalne, dodatki za nadgodziny, fundusz nagród, środki na nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi w szkołach. 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 2021 rok wyniosły 30.512.493,66 zł i stanowiły 22,9 % wydatków budżetu. Zostały wykonane w 95,05 % planu wynoszącego 32.101.504,36 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) obejmują wydatki ujęte w paragrafach 2310, 2319, 2360, 2480, 2540, 2650, 2710, 2780, 2820, 2830.

Planowane dotacje na zadania bieżące wynoszą 10.678.890,50 zł, wykonanie wynosi – 10.392.919,59 zł. Planowane dotacje na zadania inwestycyjne 6.992.715,00 zł, wykonanie – 5.490.457,65 zł. Razem dotacje planowane – 17.671.605,50 zł; wykonanie – 15.883.377,24 zł, co stanowi 89,9% planu.

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące według stanu na 1.01.2021 r. wyniosły 9.577.384,50 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 1.101.506,00 zł. Po zmianach wynoszą 10.678.890,50 zł. Zostały wykonane w kwocie 10.392.919,59 zł, co stanowi 97,3% planu, w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów obsługi ZIT w Bydgoszczy. Stanowiły w 2021 roku 7,8% ogółu wydatków budżetu gminy Osielsko.

W ramach wydatków bieżących ujęte zostały dotacje dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych; plan – 5.089.260,50 zł, wykonanie – 4.896.986,25 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe (§ 2310, 2319, 2710) plan – 2.976.706,00 zł, wykonanie – 2.811.871,52 zł, w tym dotacje celowe (§ 2319) dla miasta Bydgoszcz na koszty obsługi ZIT, plan – 7.706,00 zł, wykonanie – 4.503,00 zł;
 - 2) dotacje podmiotowe (§ 2480) plan – 1.957.554,50 zł, wykonanie – 1.957.306,01 zł;
 - 3) dotacje przedmiotowe (§ 2650), plan – 155.000,00 zł, wykonanie – 127.808,72 zł.
2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych; plan – 5.589.630,00 zł, wykonanie – 5.495.933,34 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe (§2360, 2820, 2830), plan – 645.000,00 zł, wykonanie – 576.860,00 zł;
 - 2) dotacje podmiotowe (§ 2540) plan – 4.944.630,00 zł, wykonanie – 4.919.073,34 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 zostały zmniejszone o kwotę 111.500,00 zł. Po zmianach wynoszą 6.992.715,00 zł. Zostały wykonane w kwocie – 5.490.457,65 zł, co stanowi 78,5 % 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 5.645.500,00 zł, wykonanie – 4.932.315,66 zł;
- 2) w ramach pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego (§ 6300) - plan 301.215,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 3) w ramach pomocy finansowej dla Powiatu (§ 6300) - plan 336.000,00 zł, wykonanie 51.219,42 zł;
- 4) pomoc finansowa dla miasta Bydgoszczy (§ 6300) - plan 150.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł;
- 5) dla Gminnego Ośrodka Kultury (§ 6220) – plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.887,30 zł;
- 6) dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania (§ 6230) - plan 510.000,00 zł, wykonanie 308.035,27 zł.

Realizacja wydatków na inwestycje jest omówiona w części „Wykonanie wydatków inwestycyjnych” niniejszego sprawozdania.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2.976.706,00 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 – 2.811.871,52 zł, co stanowi 94,5 % planu. Z tego:

Dział 600 Transport i łączność – plan – 2.700.000,00 zł, wykonanie – 2.614.639,93 zł

Dział 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2310

Plan – 2.700.000,00 zł, wykonanie – 2.614.639,93 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 – 98.671,27 zł

Dział 750 rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 2710

Plan – 95.000,00 zł, wykonanie – 94.168,27 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 – 4.503,00 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 10.000,00 zł

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2310

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

Dotacja celowa dla gminy Dobrcz na dofinansowanie funkcjonowania OSP Dobrcz w związku z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych w gminie Osielsko. Zakupiono miernik gazowy oraz 2 butle kompozytowe do aparatu powietrznego i 6 węży W-52.

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 60.000,00 zł, wykonanie – 59.490,72 zł

Dział 852 rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 2310

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 59.490,72 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 grudnia 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 – 3.902,15 zł

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

Plan – 56.000,00 zł, wykonanie – 3.902,15 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 – 24.450,00 zł

Dział 900 rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310

Plan – 47.200,00 zł, wykonanie – 24.450,00 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 137- 143.

Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1.957.554,50 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 1.957.306,01 zł, co stanowi 100,0 % planu. Są to dotacje dla instytucji kultury:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.957.554,50 zł, wykonanie – 1.957.306,01 zł

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

Plan – 1.643.754,50 zł, wykonanie – 1.643.506,01 zł.

Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki § 2480

Plan – 313.800,00 zł, wykonanie – 313.800,00 zł.

Instytucje kultury działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej¹⁷. 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 – 127.808,72 zł, co stanowi 82,5 % 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 – 127.808,72 zł

Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 2650

Plan 120.000,00 zł, wykonanie – 119.139,12 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 114,00 zł /tonę. Na

¹⁷Dz. U. z 2020 r. poz. 194

wniosek GZK przekazano dotację w kwocie 119.139,12 zł. Dofinansowano koszty odbioru 1045,08 ton odpadów dostarczonych przez mieszkańców.

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

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 8.669,60 zł.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 645.000,00 zł. Wykonano w okresie sprawozdawczym – 576.860,00 zł, co stanowi 89,4 % planu. Z tego:

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

Na realizację zadań gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego zleconych przez gminę w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w uchwale budżetowej zaplanowano, po zmianach – 40.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 36.660,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna, plan 40.000,00 zł wykonanie 36.600,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2360 plan - 40.000,00 zł, wykonanie - 36.660,00 zł

Zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej przewidziane do realizacji przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego. Wydatkowano kwotę 36.660,00 zł, co stanowi 91,7% planu.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla zrealizowania zadania ogłoszono konkurs nr 02/21. Środki przeznaczono na dofinansowanie imprez sportowych lub form aktywności organizowanych na terenie gminy Osielsko, które nie są wpisane do kalendarza imprez sportowych właściwego związku sportowego. Dotacje przyznano wszystkim wnioskującym podmiotom. Jedna organizacja nie zrealizowała zadania i zwróciła środki do budżetu gminy.

1. ULKS MUSTANG Żołędowo: kwota udzielonej i rozliczonej dotacji 6.500,00 zł, umowa nr 10/21 z dnia 10 września 2021 r.; przeznaczenie dotacji - rowerowe turnieje w gminie;
2. KS VICTORIA Osielsko: kwota udzielonej i rozliczonej dotacji 28.000,00 zł, umowa nr 11/21 z dnia 29 września 2021; przeznaczenie dotacji finansowanie turnieju zapaśniczego;
3. UKS DĘBY Osielsko: kwota udzielonej i rozliczonej dotacji 2.160,00 zł, umowa nr 14/21 z dnia 25 października 2021 r: przeznaczenie - zajęcia słowpitch dla rodzin;
4. KS PIRANIE Osielsko: kwota udzielonej dotacji 1.282,00 zł, umowa 15/21 z dnia 25 października 2021 r. Klub nie zrealizował zadania i zwrócił otrzymane środki.

2. Pozostałe dotacje celowe

Planowane pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 605.000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym wykonano – 540.200,00 zł, co stanowi 89,3 % planu (paragrafy 2820,2830).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne § 2830

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł

Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji wodnych. Wykonano konserwacji rowów melioracyjnych: R-H1, R-H2, R-H3, R-H4, R-H5, R-H6, R-G w miejscowości Niemcz.

Dział 855 Rodzina, plan – 165.000,00 zł, wykonanie – 136.400,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 § 2830

Plan – 165.000,00 zł, wykonanie – 136.400,00 zł

Środki zaplanowane na dotacje celowe dla podmiotów, które prowadzą żłobki na terenie gminy Osielsko. Dotacje te udzielane są według zasad i w wysokości ustalonej w uchwale Rady Gminy Nr VII/87/2011 z dnia 21 października 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko. Wysokość dotacji na 1 dziecko wynosi 400,00 zł na miesiąc. Dotacja była przekazywana co miesiąc średnio na 27 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 38.000,00 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 98.400,00 zł. Umowa dotacji zawarta była w dniu 05.01.2021 r.

Dział 926 Kultura fizyczna, plan 400.000,00 zł, wykonanie – 388.800,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820

Plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 388.800,00 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 2021 r. z dziewięcioma oferentami na ogólną kwotę 374.000,00 zł, natomiast w II połowie roku ogłoszono kolejny konkurs, w skutek czego podpisano dwie umowy dotacyjne na kwotę 14.800,00 zł. W sumie w roku 2021 podpisano 11 umów na dotacje.

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 2021 roku przekazano na konto Klubu kwotę 28.000,00 zł, do rozliczenia przyjęto 27.800,00 zł. Wyznaczono kwotę 200,00 zł do zwrotu.

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 2021 roku przekazano na konto Klubu kwotę 20.000,00 zł. Klub zrealizował zadanie "Program Szkolenia Pływackiego Rekiny 2021" i rozliczył się w całości.
3. ULKS MUSTANG ŻOŁĘDOWO, siedziba - ul. Bydgoska 24 w Żołądowie, kwota udzielonej, przekazanej i rozliczonej dotacji – 57.000,00 zł, umowa nr 03/21 z dnia 25 marca 2021 r. Dofinansowano realizację zadania - "Realizacja sportowych pasji zawodników”.
4. KS VICTORIA OSIELSKO, siedziba Osielsko ul. Szosa Gdańska 57:
 - kwota udzielonej, przekazanej i rozliczonej dotacji 66.500,00 zł, umowa nr 04/21 z dnia 29 marca 2021 r. na zadanie "Rozwój sportu w dyscyplinie zapasy
 - w wyniku konkursu Klub otrzymał drugą dotację w kwocie 11.200,00 zł, umowa nr 11/21 z dnia 29 września 2021 r. na zadanie pn. „VI Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików w Zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet”. Do rozliczenia przyjęto całość udzielonej kwoty.
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 2021 roku przekazano na konto klubu kwotę 34.500,00 zł. Do rozliczenia przyjęto 33.469,65 zł i wyznaczono do zwrotu kwotę 1.030,35 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 2021 roku przekazano na konto Klubu kwotę 67.000,00 zł. Klub zrealizował zadanie "Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Osielsko". Dotacje rozliczono w całości.
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 2021 roku przekazano na konto Klubu kwotę 25.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przyjęto do rozliczenia kwotę 12.475,80 zł. Całkowite rozliczenie jest w toku.
8. KS 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 2021 roku przekazano na konto Klubu kwotę 56.000,00 zł na zadanie "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej”. Dotację rozliczono w całości.
9. LKS ŁUCZNIK Żołądowo, siedziba Żołądowo 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 okresie sprawozdawczym dotacja nie została prawidłowo rozliczona. Na skutek licznych błędów rozliczenie dotacji jest w toku.
10. BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI, siedziba Osielsko ul. Leśna 42 – umowa 13/21 z dnia 19 października 2021 r. Przyznano dotację w kwocie 4.000,00 zł na zadanie „Bezpieczeństwo to podstawa”. Powyższą kwotę przekazano na konto Klubu. Do rozliczenia przyjęto 3.600,00 zł. Kwota 400,00 zł została zwrócona do budżetu w 2021 roku. W formie dotacji celowych z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom wsparto organizację zajęć, obozów, zawodów, meczy z różnych dyscyplin a także zakup sprzętu.

Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje podmiotowe wynoszą – 4.944.630,00 zł. Wykonanie wyniosło 4.919.073,34 zł, co stanowi 99,5 % 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 – 4.904.630,00 zł, wykonanie – 4.880.733,24 zł.

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

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 38.340,10 zł.

Art. 17 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych¹⁸ 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 Osielesko 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 Osielesko 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 Osielesko. Dotacja jest przekazywana w okresach miesięcznych.

Stawka dotacji z budżetu na jedno dziecko uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Osielesko od stycznia do października 2021 roku wynosiła miesięcznie 757,10 zł. Powyższa kwota została ustalona na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Osielesko nr 4/2021 z dnia 20.01.2021 r. i została zmieniona Zarządzeniem Wójta Gminy Osielesko nr 69/2021 z dnia 29.10.2021 r. Po zmianie dotacja w roku 2021 na 1 dziecko wynosiła 774,00 zł na miesiąc. Na odrębnych zasadach ustalane są dotacje na dzieci niepełnosprawne.

W 2021 roku dotacje były przekazywane do 8 przedszkoli niepublicznych na terenie gminy. Przekazano dotacje w łącznej kwocie – 4.919.073,34 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 – 478.332,00 zł.
2. PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA w Osielesku ul. Bałtycka 19 – 551.088,00 zł.
3. PRZEDSZKOLE HUMPTY DUMPTY w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74 – 514.710,00 zł.
4. PRZEDSZKOLE ANGLOJEZYCZNE TĘCZOWA KRAINA w Niemczu ul. J. Matejki 8b – 808.056,00 zł.
5. PRZEDSZKOLE DZIECIĘCY ŚWIAT MONTESSORI w Niemczu, ul. Bydgoska 40 – 397.516,48 zł.
6. PRZEDSZKOLE ZAMECZEK II w Osielesku ul. Polna 10 – 671.832,00 zł.
7. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA S.C. w Osielesku ul. Koralowa 26 – 622.296,00 zł.
8. PRZEDSZKOLE BLU ul. Wiatrakowa 1 w Osielesku – 875.242,86 zł.

¹⁸ Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 tj.

Z rozliczeń dotacji przedłożonych przez przedszkola wynika, że wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. dotacja była przekazana na łącznie 480 dzieci, z tego: do Przedszkola Dobrego Pasterza w Żołędowie - na 52 dzieci, Tęczowa Kraina – 79 dzieci, Chatka Puchatka – 55 dzieci, Humpty Dumpty – 52 dzieci, Dziecięcy Świat Montessori - 39 dzieci, Zameczek II – 89 dzieci, Akademia Przedszkolaka – 67 dzieci i do przedszkola BLU – na 47 dzieci.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Objaśnienia do załącznika nr 3 do uchwały budżetowej

W informacji poniżej zostały podane szczegółowe dane na temat realizacji zaplanowanych do wykonania inwestycji, w tym: zaawansowanie robót z uzasadnieniem, uzyskane efekty.

1. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zaplanowano kwotę 9.076.838,77 zł, wykonano: 7.680.681,93 zł w tym:

1.1 Budowa sieci wod-kan w ul. Sadyba w Niemczu. Plan 1.050.000,00 zł, wykonanie 1.040.156,89 zł. GZK w Żołędowie otrzymał dotację celową na inwestycję: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek oraz przepompownią ścieków. Na podstawie umowy z wykonawcą Hydrotechnika Krzysztof Pyszka wykonano ok. 570,0 m sieci wodociągowej i 1030,0 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz jedną przepompownię.

1.2 Budowa sieci kolektora tłoczego ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko. Plan 650.000,00 zł, wykonanie 633.075,22 zł. GZK w Żołędowie na podstawie umowy z wykonawcą Hydrotechnika Krzysztof Pyszka i BID Bydgoszcz wykonał 1222,7 m kanału tłoczego. Inwestycja odebrana w dn. 22.12.2021 r.

1.3 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Bazyliowej w Osielsku. Plan 82.000,00 zł, wykonanie 80.239,93 zł. GZK w Żołędowie na podstawie umowy z wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas wykonał ok. 160,7 m wodociągu i ok. 150,0 m kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z odgałęzieniami o długości 32,78 m. Inwestycja odebrana w dn. 25.06.2021 r.

1.4 Budowa sieci wod-kan w ul. Fregaty w Osielsku. Plan 180.000,00 zł, wykonanie 173.037,51 zł. GZK w Żołędowie w ramach zadania: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w rejonie ul. Fregaty w Osielsku podpisał umowę z wykonawcą Hydrotechnika Krzysztof Pyszka. W ramach zadania wykonano ok. 100,0 m wodociągu i ok. 96,0 m kanalizacji sanitarnej. Inwestycja odebrana w dn. 16.11.2021 r.

1.5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Topolowej w Osielsku. Plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 1.596.222,28 zł. Kontynuacja zadania z roku 2020. Wykonawca firma Strabag Sp. z o.o. wykonała inwestycje polegającą na budowie 900,0 m sieci wodociągowej, ok. 900,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków. Inwestycja odebrana w dn. 01.02.2022 r.

1.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej w Osielsku. Plan 110.000,00 zł, wykonanie 109.622,64 zł. GZK w Żołędowie na podstawie umowy z wykonawcą Hydrotechnika Krzysztof Pyszka wykonał ok. 70,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja odebrana w dn. 16.11.2021 r.

1.7 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej w Czarnówczynie. Plan 100.000,00 zł, Wykonanie 69.638,68 zł. GZK w Żołędowie podpisał umowę z wykonawcą „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas. W ramach zadania wykonano ok. 110,0 m sieci wodociągowej. Inwestycja odebrana w dn. 26.11.2021 r.

1.8 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Parowy w Osielsku. Plan 237.000,00 zł, wykonanie 236.679,23 zł. GZK w Żołędowie podpisał umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas. W ramach zadania wykonano ok. 286,0 m sieci wodociągowej i ok. 455,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja odebrana w dn. 20.10.2021 r.

1.9 Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku. Plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie ok. 1050,0 m sieci wodociągowej i 1250,0 m kanalizacji sanitarnej tłocznej. Zadanie będzie realizowane wspólnie z przebudową ulicy Słonecznej oraz budową rurociągu odwodnieniowego pomiędzy ul. Słoneczną a stawem gminnym na działce 331 w Osielsku. Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w I kwartale 2022 roku.

1.10 Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy oczyszczalni ścieków. Plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków. W dniu 10.12.2021 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe dotyczące wykonania w/w opracowania z terminem składania ofert do 21.12.2021 r. Unieważniono postępowanie, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. Następnie w dniu 29 grudnia ogłoszono drugi przetarg z terminem składania ofert do 14.01.2022 r.

1.11 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Szosa Gdańska z włączeniem w ul. Polnej w Osielsku. Plan 80.000,00 zł, wykonanie 77.399,58 zł. GZK w Żołędowie podpisał umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas. W ramach zadania wykonano 104,31 m sieci wodociągowej i 92,97 m sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja odebrana w dn. 09.09.2021 r.

1.12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie ul. Bydgoskiej w Niemczu. Plan 90.000,00 zł, wykonanie 83.316,51 zł. GZK w Żołędowie podpisał umowę z wykonawcą firmą „Wimar” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonano 171,05 m sieci kanalizacji Inwestycja odebrana w dn. 15.12.2021 r.

1.13 Budowa sieci wodociągowej w ul. Zawrat w Niwach. Plan 56.000,00 zł, wykonanie 50.030,99 zł. Na podstawie zlecenia Urzędu Gminy Osielsko nr IiZP.7013.8.19.2021.BP z dn. 21.04.2021 r. z wykonawcą Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, wykonano ok. 290 m sieci wodociągowej. Inwestycja odebrana w dn. 20.08.21 r.

1.14 Budowa sieci wodociągowej w ul. Górskiej i ul. Krakowskiej w Niwach. Plan 98.000,00 zł, wykonanie 94.894,01 zł. GZK w Żołędowie podpisał umowę z wykonawcą firmą Hydrotechnika Krzysztof Pyszka. W ramach zadania wykonano ok. 300 m sieci wodociągowej. Inwestycja odebrana w dn. 20.08.2021 r.

1.15 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Koronowskiej w Żołędowie. Plan 90.000,00 zł, wykonanie 88.912,40 zł. GZK w Żołędowie podpisał umowę z wykonawcą firmą „Wimar” Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano ok. 150 m sieci kanalizacji. Inwestycja odebrana w dn. 18.11.2021 r.

1.16 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Cedrowej w Żołędowie. Plan 318.000,00 zł, wykonanie 317.859,52 zł. GZK w Żołędowie podpisał umowę z wykonawcą firmą „Wimar” Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano 251,26 m sieci wodociągowej i 264,3 m kanalizacji. Inwestycja odebrana w dn. 18.11.2021 r.

1.17 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Forsycjowej w Żołędowie. Plan 120.000,00 zł, wykonanie 118.558,15 zł. GZK w Żołędowie podpisał umowę z wykonawcą firmą „Wimar” Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano 122,43 m sieci wodociągowej i 132,8 m kanalizacji. Inwestycja odebrana w dn. 18.11.2021 r.

1.18 Budowa zbiorników retencyjnych na SUW Żołędowo. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch wolnostojących zbiorników retencyjnych o pojemności 300 m³ każdy. W dniu 10.06.2021 r. odbył się przetarg na wykonanie prac budowlanych. Złożone oferty przekraczały zaplanowany budżet w

związku z powyższym przetarg został powtórzony w dniu 30.07.2021 r. w wyniku, którego nie została złożona żadna oferta. Przedmiotowa inwestycja przesunięta do realizacji na rok 2022.

1.19 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zimowej w Żołędowie. Plan 77.000,00 zł, wykonanie 75.874,83 zł. GZK w Żołędowie podpisał umowę z wykonawcą firmą Hydrotechnika Krzysztof Pyszka. W ramach zadania wykonano 58,0 m sieci kanalizacji. Inwestycja odebrana w dn. 16.11.2021 r.

1.20 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Krokusowej w Żołędowie. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.482,40 zł. GZK w Żołędowie na podstawie umowy z wykonawcą firmą Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych HYDROPEX wykonał 249,70 m sieci wodociągowej i 47,30 m kanalizacji. Inwestycja odebrana w dn. 07.07.2021 r.

1.21 Budowa sieci wodociągowej w ul. Jabłoniowej w Żołędowie. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.347,98 zł. Inwestycja wykonana przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. W ramach zadania wykonano 40,0 m sieci wodociągowej. Inwestycja odebrana w dn. 25.11.2021 r.

1.22 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bukowej i przyległych w Maksymilianowie. Plan 260.000,00 zł, wykonanie 254.604,37 zł. GZK w Żołędowie na podstawie umowy zawartej z wykonawcą firmą Hydrotechnika Krzysztof Pyszka wykonał 493,0 m sieci kanalizacji. Inwestycja odebrana w dn. 05.07.2021 r.

1.23 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie Matejki w Niemczu. Plan 343.000,00 zł, wykonanie 338.407,03 zł. GZK w Żołędowie podpisał umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas. W ramach zadania wykonano 246,96 m sieci wodociągowej i 513,06 m sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja odebrana w dn. 30.08.2021 r.

1.24. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika w Niemczu. Plan 290.000,00 zł, wykonanie 285.881,26 zł. Gmina Osielsko podpisała umowę nr 272.92.2021 z dn. 30.06.2021 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 24.11.2021 r. z wykonawcą Transpol Lider Spółka z o.o. Inwestycja w trakcie realizacji. W 2021 wykonano dokumentację projektową przebudowy sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Planowany termin zakończenia - 31.07.2022 r. Zadanie finansowane ze środków niewygasających.

1.25 Przebudowa wodociągu w ul. Wyczółkowskiego w Niemczu. Plan 210.000,00 zł, wykonanie 195.484,02 zł. Na podstawie umowy nr 272.55.2021 z dn. 22.04.2021 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 30.07.2021 r. z wykonawcą firmą BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski. W ramach zadania wykonano 204,85 m sieci wodociągowej oraz 4 sztuk odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 13,0 m. Inwestycja odebrana 03.09.2021 r. Inwestycja odebrana 03.09.2021 r.

1.26 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolonia w Jaruzynie dz. nr 132/13. Plan 67.000,00 zł, wykonanie 65.907,09 zł. GZK w Żołędowie podpisał umowę z wykonawcą Hydropex. W ramach zadania wykonano 265,0 m sieci wodociągowej. Inwestycja odebrana w dn. 22.12.2021 r.

1.27 Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Słoneczna/Klonowa w Żołędowie. Plan 250.000,00 zł, wykonanie 198.923,77 zł. GZK w Żołędowie podpisał umowę z wykonawcą Green 3. Inwestycja odebrana w dn. 15.12.2021 r.

1.28 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. Pierwszy termin wykonania projektu był

przewidziany na dzień 10.08.2021 r. a łączna wartość projektu to 116.850,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bożenkowo. W wyniku wystąpienia komplikacji formalno prawnych z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane został podpisany aneks nr 1 oraz aneks nr 2 do umowy nr 272.125.2020 wg tego ostatniego termin zakończenia przedmiotu umowy datuje się na dzień 30.06.2022 r.

1.29 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w miejscowości Niwy – projekt. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 820,0 m. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Aneks terminowy podpisany został przez opóźnienia wynikające z bardzo długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia z PGW Wody Polskie i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19 do 30.06.2022 r.

1.30 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 83.316,51 zł. GZK w Żołędowie podpisał umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas. Inwestycja odebrana w dn. 20.10.2021 r.

1.31 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnoliowej w miejscowości Osielsko - inicjatywa lokalna. Plan 47.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wspólne 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 poziomie 41%. Oczekujemy na przekazanie dokumentacji projektowej przez inwestora.

1.32 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie ul. Leśnej w Osielsku – inicjatywa lokalna. Plan 80.000,00 zł, wykonanie 76.313,10 zł. GZK w Żołędowie podpisał umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas. W ramach zadania wykonano 352,5 m sieci wodociągowej i 1029,32 m sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Inwestycja odebrana w dn. 20.10.2021 r.

1.33 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 zaplanowano wspólne 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 poziomie 41 %. Oczekujemy na przekazanie dokumentacji projektowej przez inwestora.

1.34 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. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę wodociągu oraz budowę kanalizacji sanitarnej. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Projekt budowy ul. Kwiatowej w Osielsku zakłada odprowadzenie wody deszczowej w projektowaną kanalizację deszczową stanowiącą odrębne opracowanie. W związku z brakiem pozwolenia na budowę dla w/w projektowanej kanalizacji deszczowej, do której mają zostać podłączone wpusty odprowadzające wody deszczowe umowę aneksowano do 30.04.2022 r.

1.35 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. 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. Zakończenie prac przy dokumentacji projektowej przesunięte na rok 2022.

1.36 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. 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. Zakończenie prac przy dokumentacji projektowej przesunięte na rok 2022.

1.37 Budowa sieci wod.-kan. oraz przewodu przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 902,92 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. Kwota wydatkowana w roku 2021 dotyczy opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej przepompowni ścieków w ul. Polnej. W związku ze zwiększeniem zakresu zadania polegającym na wykonaniu przez projektanta inwentaryzacji i uzyskaniu informacji o istniejącym układzie ciśnieniowym wraz z przepompowniami został zmieniony aneksem nr 3 z dn. 17.03.2020 r. termin zakończenia zadania na dzień 31.03.2022 r.

1.38 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy. Plan 692.500,00 zł, wykonanie 519.856,78 zł.

W ramach zadania wykonano m.inn. następujący zakres robót:

- Gminny Zakład Komunalny wykonał w ciągu całego roku 10 szt. odgałęzień do granicy działek na terenie gminy Osielsko,
- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomińska 17, 86-010 Koronowo wykonało odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w ilości 12 szt. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 24.08.2021 r.,
- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomińska 17, 86-010 Koronowo wykonało odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w ilości 15 szt. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 16.12.2021 r.,
- Gminny Zakład Komunalny wykonał budowę sieci wodociągowej o długości 107,0 mb w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 17.12.2021 r.,
- Gminny Zakład Komunalny wykonał budowę sieci wodociągowej o długości 105,3 mb w ul. Leśnej w Czarnówczynie, dz. nr 293/9. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 29.10.2021 r.
- Gminny Zakład Komunalny wykonał przebudowę hydrantów na terenie gminy,
- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomińska 17, 86-010 Koronowo wykonało sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Gryczanej w Osielsku, dz. nr 200/44, 201/46, 201/7. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 25.11.2021 r.,
- Gminny Zakład Komunalny wykonał budowę sieci wodociągowej o długości 352,0 mb w ul. Żywieckiej w Niwach. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 25.11.2021 r.

1.39 Prace projektowe i opłaty. Plan 240.000,00 zł, wykonanie 159.543,00 zł. W ramach zadania 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. Prace zakończono i odebrano.

- w dniu 28 lutego 2020 r. podpisana była umowa z firmą Projektowanie i Nadzór SANITECH Przemysław Hatała z 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. Prace projektowe zostały zakończone po terminie umownym. Od dnia 15.06.2021 r. wykonawcy naliczono kary za nieterminowe wykonanie wybranych zadań w kwocie 17.145,00 zł. W dniu 14.10.22 r. zostało zawarte porozumienie nr 2/10/2021 do umowy nr 272.39.2020, na mocy którego projektant wykona dokumentację projektową pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci do granic działek przyległych i sieci wodociągowej w ul. Sielskiej w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko" o wartości naliczonych kar umownych. Termin zakończenia przedmiotowej dokumentacji to 15.11.2022 r.

W dniu 8 lutego 2021 r. zawarta była umowa z firmą BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych Jacek Świeżewski na wykonanie projektów odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania wykonano 42 szt. projektów,

- 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. Termin realizacji zadania 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. W związku z długim czasem oczekiwania na uzgodnienia i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19 zostały podpisane aneksy nr 1 i nr 2 do umowy. Na mocy aneksu nr 2 termin zakończenia prac datuje się na 30.04.2022 r.

1.40 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Wielorybiej w Niemczu dz. Nr 244/18 - inicjatywa lokalna. Plan 69.000,00 zł, wykonanie 59.512,10 zł. GZK w Żołędowie podpisał umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas. Inwestycja odebrana w dn. 09.09.2021 r.

1.41 Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Jagodowej w Maksymilianowie, I etap wykonanie odwiertów. Plan 200.000,00 zł, wykonanie 156.210,00 zł. GZK w Żołędowie podpisał umowę z wykonawcą Zakład Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych TOLWOD z Mogilna. W ramach zadania wykonano odwierty próbne mające na celu określenie zasobności i wydajności złoża. Prace odebrano 01.10.2021 r.

1.42 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 zaplanowano wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zakres zadania - długość wodociągu ok. 180,00 m, długość sieci kanalizacji sanitarnej ok. 180,00 m. Zadanie zlecono aneksem na roboty zwiększające do umowy podstawowej zawartej z Pracownią Projektową Inwestor Konin z Konina z dnia 21.07.2020 r. na kwotę 16.000,00 zł. (realizującą projekt budowy ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu). W związku z uwzględnieniem nowego stanu działek po podziałach i przejęciach przez Gminę Osielsko umowę aneksowano, termin umowny do 30.06.2022 r.

1.43 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek nr 352/97 i 352/98 w ul. Moczarowej w Osielsku – inicjatywa lokalna. Plan 52.500,00 zł, wykonanie 24.746,25 zł. Kanalizacja o długości ok. 30,00 m wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas. Inwestycja odebrana w dn. 25.11.21 r.

1.44 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 zaplanowano wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Długość wodociągu ok. 120,00 m, długość sieci

kanalizacji sanitarnej ok. 120,00 m – inicjatywa lokalna. Trwają prace nad dokumentacją projektową wykonywaną na zlecenie inwestora.

1.45 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. A. Mickiewicza w Osielsku. Plan 404.838,77 zł, wykonanie 287.494,98 zł. Kontynuacja zadania z roku 2020. Inwestycja realizowana przez firmę STRABAG Sp. z o.o., wykonano 1.226,20 m sieci wodociągowej, 532,85 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Roboty zakończono i odebrano w dniu 28.12.2021 r. Po zakończeniu okresu zimowego, Wykonawca będzie jeszcze wykonywał roboty poprawkowe.

1.46 Zakup oprogramowania do inwentaryzacji i utrzymania hydrantów na terenie gminy Osielsko. Plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł. Zadanie obejmuje zakup i dostawę programu wraz z urządzeniem pomiarowym (ciśnienie i wydajność) i niezbędnym oprzyrządowaniem.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 134.945,00 zł na wykonanie inwentaryzacji na całym terenie gminy Osielsko. Zadanie wykonane na podstawie umowy nr 272.132.2021 z dn. 21.09.2021 r. z firmą RUBYCON KRZYSZTOF CZEMERYS. Zadanie jest finansowane ze środków niewygasających i wydatków bieżących w roku 2022.

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. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na roboty budowlane, złożona oferta znacznie przekraczała zabezpieczone środki. Ze względu na wysokie koszty inwestycji, w związku z podwyżką cen materiałów budowlanych, podjęto decyzję o przełożeniu realizacji zadania na rok 2022.

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 pozwolenia na budowę Starosty Bydgoskiego. Po ich otrzymaniu projektant przekaże dokumentację.

2.3 Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejściem 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, a następnie pozwolenia na budowę Starosty Bydgoskiego. Po ich otrzymaniu projektant przekaże dokumentację.

3. Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano kwotę 355.000,00 zł, wykonanie 615,00 zł w tym:

3.1 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie. Plan 235.000,00 zł, wykonanie 615,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z roku 2018. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Dnia 03.08.2021 r. Gmina Osielsko przekazała opracowanie projektowe do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, który to dnia 14.09.2021 r. złożył je wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Po wydaniu decyzji zezwalającej na rozpoczęcie prac budowlanych, nastąpi wykup gruntu i możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych.

3.2 Przebudowa dojazdu do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. W związku z planowanym przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ujęciem projektu na rozbudowę ul. Bydgoskiej od ul. Jeździeckiej w Niemczu do ul. Koronowskiej w Żołędowie na rok 2022, obejmującym swoim opracowaniem zakres projektu dojazdu do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza, podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji tego zadania.

3.3 Budowa zatoki autobusowej na ul. Centralnej za skrzyżowaniem z Orzechową w Osielsku. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W dniu 25.06.2021 r. podpisano umowę z firmą Pracowania Projektowa KONICZYNA Grzegorz Bebyn z siedzibą ul. Brzozowa 7, 86-031 Osielsko na opracowanie dokumentacji projektowej. Aneks terminowy podpisany został przez opóźnienia wynikające z długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia gestorami sieci i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19. Planowany termin zakończenia zadania 31.01.2022 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 zadanie 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. W dniu 31.12.2021 r. podpisano kolejny aneks – nr 5, również zmieniający zasady finansowania, zakładający wykorzystanie środków przez Województwo do końca czerwca roku 2022.

5. Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano kwotę 336.000,00 zł, wykonano 51.219,42 zł.

5.1 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa – planowana pomoc finansowa w wysokości 336.000,00 zł. Wykonanie 51.219,42 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. Z powodu śmierci właściciela firmy, rozwiązano umowę z wykonawcą. Dokonano zapłaty w kwocie 51.219,42 zł za wykonane prace.

W przetargu nieograniczonym Powiat dokonał wyboru nowego wykonawcy Kompleks-Bud z Koronowa, który zakończy prace w roku 2022.

6. Drogi publiczne gminne, zaplanowano kwotę 29.069.119,05 zł, wykonano 26.716.966,95 zł w tym:

6.1 Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu. Plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 4.222.112,44 zł Zaplanowano 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. 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. Przekazano plac budowy i wykonano około 60 % robót. Prace wstrzymano ze względu na okres zimowy. Zakończenie prac do 31.07.2022 r. Zadanie współfinansowane środkami niewygasającymi.

6.2 Budowa ulicy Olimpijczyków w Niemczu. Plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 995.102,47 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, z ofertą w wysokości 759.556,98 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 15.12.2021 r.

6.3 Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap Chabrowa-Leśna. Plan 7.641.829,05 zł, wykonanie 7.296.971,63 zł (kontynuacja budowy jezdni o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,00 m kategoria ruchu KR3) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Umowę podpisano w dniu 24.07.2020 r. z firmą STRABAG Sp. Z o.o. z Pruszkowa, w zakresie robót drogowych w kwocie: 9.869.335,88 zł. Umowa była aneksowana trzy razy do kwoty 10.159.387,77 zł. W zakresie prac: 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 skrzyżowania 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 uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.909.667,00 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 28.12.2021 r. Po zakończeniu okresu zimowego, wykonawca będzie jeszcze wykonywał roboty poprawkowe. Zadanie współfinansowane środkami niewygasającymi.

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 3.531.710,49 zł.

Umowę podpisano w dniu 24.07.2020 r. z firmą STRABAG Sp. Z o.o. z Pruszkowa, w zakresie robót drogowych w kwocie: 5.456.628,56 zł. Umowa była aneksowana trzy razy do kwoty 5.749.759,05 zł. W roku 2021 wykonano cały zaprojektowany odcinek, za wyjątkiem odcinka od Bałtyckiej do Jeziorańskiej, na którym wykonano tylko ciąg pieszo-rowerowy. W zakresie: jezdni 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 uzyskała dofinansowanie w wysokości 2.241.489,07 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 28.12.2021 r. Po zakończeniu okresu zimowego Wykonawca będzie jeszcze wykonywał roboty poprawkowe.

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 50.983,50 zł. Dnia 24.04.2019 podpisano umowę na wykonanie projektu z firmą Socha Sp. Z o.o. z siedzibą w Bydgoszczyzna kwotę 101.967,00 zł. W roku 2021 zaplanowano 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 było na IV kwartał. Decyzję ZRID uzyskano 30.09.2021 r. W dniu 30 grudnia ogłoszono przetarg na budowę odcinka ul. Długiej od Orzechowej do Giżyckiej, otwarcie ofert w dniu 18 stycznia 2022 r. Rozpoczęcie budowy pozostałego zakresu jest planowane w roku 2022, planuje się pozyskanie finansowania z funduszu Polski Ład lub z RFRD.

6.6 Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olszyńską wraz z odwodnieniem. Plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 2.213.442,76 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 nastąpiło w dniu 15 lipca. Wybrano Wykonawcę, firmę Bruk Bud z Torunia na kwotę 2.189.343,90 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 20.12.2021 r. Zadanie współfinansowane środkami niewygasającymi.

6.7 Budowa ul. Platanowej w Osielsku. Plan 370.000,00 zł, wykonanie 363.813,24 zł.

Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m, długości około 135,39 m oraz oświetlenia. Ze względu na fakt, że stary 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 ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Wybrano Wykonawcę, firmę Bruk Bud z Torunia za kwotę 348.208,97 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 30.12.2021 r.

6.8 Budowa ul. Wyczółkowskiego w Niemczu. Plan 930.000,00 zł, wykonanie 825.449,16 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 za kwotę 812.817,48 zł. Plac budowy przekazano w dniu 11 maja, umowny termin zakończenia prac to 21 lipca 2021 r. Ze względu na roboty dodatkowe przedłużono termin zakończenia do 20 sierpnia. Prace zakończono i odbioru dokonano w dniu 03.09.2021 r.

6.9 Budowa ul. Bukowej w Maksymilianowie. Plan 670.000,00 zł, wykonanie 669.390,24 zł. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m, długości 240 m oraz oświetlenia. W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę firmy Brukbud z Torunia za kwotę 657.953,70 zł. Plac budowy przekazano w dniu 23.08.2021 r. Ze względu na roboty dodatkowe przedłużono termin zakończenia do 3.12.2021 r. Prace zakończono i odbioru dokonano w dniu 20.12.2021 r.

6.10 Budowa ul. Krokusowej w Żołędowie. Plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 963.997,93 zł. Zaplanowano wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m, długości 476,17 m oraz oświetlenia. W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę firmy BRUKOP Anna Andrysiak z Bydgoszczy za kwotę 916.033,83 zł. Plac budowy przekazano w dniu 26.08.2021 r. Ze względu na roboty dodatkowe przedłużono termin zakończenia do 10.12.2021 r. Prace zakończono i odbioru dokonano w dniu 21.12.2021 r.

6.11 Budowa zatoki do zawracania ul. Wypoczynkowa w Bożenkowie wraz z oświetleniem. Plan 170.000,00 zł, wykonanie 111.908,35 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 zostały naliczone kary umowne w wysokości 1.736,50 zł. Prace zakończono i odbioru dokonano w dniu 20.07.2021 r. W ramach zadania zbudowano również jedną latarnię za kwotę 5.043,00 zł.

6.12 Budowa ulicy Swobodnej w Jaruzynie. Plan 280.000,00 zł, wykonanie 273.535,35 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 dniu 30.01.2020 r. podpisano umowę z firmą Marbruk Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Charzykowy na kwotę 6.072.072,00 zł (branża drogowa – 4.867.354,07 zł). Umowa była aneksowana. 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 – dokonano zapłaty ostatniej faktury.

6.14 Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu. Plan 2.344.650,00 zł, wykonanie 2.267.645,79 zł.

Przebudowa ul. Smukalskiej polegająca na poszerzeniu jezdni do 5,5 m, 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 budowlane z firmą PBDiM Świecie na kwotę 2.034.528,29 zł. Umowa była aneksowana. 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. Roboty zakończono i odebrano w dniu 13.09.2021 r.

6.15 Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie - dokumentacja projektowa. Plan 35.000,00 zł, wykonanie 14.452,50 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowę podpisano z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza w dniu 28.05.2020 r. na kwotę 28.905,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości około 500 m. 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 COVID-19. Planowany termin zakończenia zadania 31.05.2022 r.

6.16 Budowa ul. Żeromskiego w Niemczu - dokumentacja projektowa. Plan 21.000,00 zł, wykonanie 17.770,00 zł. Umowę podpisano 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin z Konina na kwotę 17.770,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m na długości około 350 m. Prace projektowa zakończono, decyzję pozwolenia na budowę uzyskano 02 lipca 2021 r.

6.17 Budowa ul. Gościnniej i Nektarowej w Jaruzynie (dokumentacja projektowa). Plan 47.000,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. umowę podpisano 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 39.360,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 830 m. Na wniosek mieszkańców dokonano zmiany podziału nieruchomości i przeprojektowano fragment drogi, co znaczenie przedłuży uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych. Powyższe wymusiło podpisanie aneksu terminowego do 31.05.2022 r.

6.18 Budowa ul. Wakacyjnej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.977,00 zł. Umowa podpisana 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin z Konina na kwotę 11.777,00 zł oraz porozumienie na wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Kolonijną w Osielsku w kwocie 2.200,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 60 m. Prace projektowe zakończono, decyzję pozwolenia na budowę uzyskano 06.07.2021 r.

6.19 Budowa ul. Koralewej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Plan 24.000,00 zł wykonanie 19.770,00 zł. Umowa podpisana 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową

Inwestor Konin z Konina na kwotę 19.770,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m. Prace projektowe zakończono, decyzję pozwolenia na budowę uzyskano 06.07.2021 r.

6.20 Budowa ul. Ametystowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Plan 14.000,00 zł, wykonanie 11.770,00 zł. Umowa podpisana 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin z Konina na kwotę 11.770,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m. Prace projektowe zakończono, decyzję pozwolenia na budowę uzyskano 06.07.2021 r.

6.21 Budowa ul. Wierzbowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa. Plan 33.000,00 zł, wykonanie 13.885,00 zł. Umowa podpisana 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin z Konina na kwotę 27.770,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m. Prace projektowe zakończono, decyzję ZRID uzyskano 30.12.2021 r.

6.22 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 47.847,00 zł. Umowa podpisana 28.05.2020 r. z firmą PRO-DESIGNERS Łukasz Kotulski z Gdańska na kwotę 47.847,00 zł. 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). Projektant złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID dnia 15.09.2021 r. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy zwróciło się do Gminy Osielsko o udzielenie wyjaśnień w kwestii wymagań wydania decyzji środowiskowych w ramach tej inwestycji, co opóźniło wszczęcia postępowania. To spowodowało konieczność aneksowania terminowego umowy. Planowany termin zakończenia zadania 31.01.2022 r. Zadanie współfinansowane środkami niewygasającymi.

6.23 Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ul. Tuberozy w rejonie skrzyżowania z ul. Centralną wraz z korektą geometrii skrzyżowania - dokumentacja projektowa. Plan 175.000,00 zł, wykonanie 88.461,00 zł. Umowa podpisana 06.11.2020 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA Grzegorz Bebyn z Osielska na kwotę 14.760,00 zł. Prace projektowe wykonano, zgłoszenie uzyskano 21.07.2021 r. Realizację prac zlecono firmie PW MAX z Bydgoszczy na kwotę 67.551,60 zł. Termin umowy 15.11.2021 r. przedłużono ze względu na roboty dodatkowe oraz problemy z dostawami oświetlenia do dnia 20.12.2021 r. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 21.12.2021 r.

6.24 Budowa ulic Skrzypowa, Imbirowa, Rozmarynowa, Dziewanny w Myślęcinku - dokumentacja projektowa. Plan 63.120,00 zł, wykonanie 63.120,00 zł. Umowę podpisano 30.04.2019 r. z Pracownią Projektową SPILUK Łukasz Śpica z Chojnic na kwotę 63.120,00 zł. 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. Prace projektowe zakończono i odebrano 30.07.2021 r.

6.25 Budowa nawierzchni ul. Matejki w Niemczu – dokumentacja projektowa. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.285,00 zł. Umowę podpisano 20.11.2020 r. z Pracownią Projektową EPSEJA z Kalisza na kwotę 36.285,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,0 m i długości 640 m. Ze względu na przedłużający się czas wydawania decyzji wodnoprawnej z Wód Polskich umowę aneksowano do 15.12.2021 r. Prace projektowe wykonano, decyzję ZRID uzyskano 25.11.2021 r.

6.26 Budowa ul. Marco Polo w Niemczu. Plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 907.122,62 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 wykonała prace za kwotę 759.556,98 zł. Inwestycję zakończono i odebrano 15.12.2021 r.

6.27 Budowa ul. Rysiej i Zajęcej w Osielsku. Plan 290.000,00 zł, wykonanie 282.976,99 zł. Ulica z kostki brukowej betonowej o szer. 4,5-5,0 m o łącznej długości 214,00 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.

6.28 Drobne przebudowy i opłaty. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 87.306,23 zł. Wydatkowana kwota dotyczy opłat za przyłączenie do sieci energetycznej, związanych z budową dróg.

6.29 Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na odcinku od Księżycowej do przejścia dla pieszych przy Cichej, długość 93,29 m, szer. 2,0 m z kostki brukowej betonowej. Plan 60.000,00 zł, wykonanie 58.522,17 zł. Realizację prac zlecono firmie PW MAX z Bydgoszczy za kwotę 58.153,17 zł. W związku z opóźnieniem w realizacji naliczono karę umowną w wysokości 1229,54 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 15.11.2021 r.

6.30 Budowa ul. Sielskiej w Niemczu – dokumentacja projektowa. Plan 29.520,00 zł, wykonanie 29.520,00 zł. Umowę podpisano 20.11.2020 r. z Pracownią Projektową EPSEJA z Kalisza za kwotę 29.520,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 6,0 m, długość około 700 m. Ze względu na przedłużający się czas wydawania decyzji wodnoprawnej z Wód Polskich umowę aneksowano do 31.07.2021 r. Prace projektowe wykonano, decyzję pozwolenia na budowę uzyskano 30.06.2021 r.

6.31 Pomoc finansowa dla Miasta Bydgoszczy na budowę ul. Bielskiej w Bydgoszczy. Plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł. Pomoc finansowa na budowę jezdni z kostki ażurowej na odcinku od ul. Kąkolowej do ul. Imbirowej. Gmina przekazała pomoc finansową w kwocie 150.000,00 zł.

7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano kwotę 271.897,06 zł, wydatkowano 3.111,68 zł, w tym:

7.1 Wykupy gruntów. W ramach tych wydatków dokonano wykupu działki nr 203/19 o pow. 0,0012 ha położonej w Niemczu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego we wsi Niemcz, uchwalonym Uchwałą Nr IV/74/2001 Rady Gminy w Osielsko z dnia 16 listopada 2001 roku, opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 92, poz. 1805 z dnia 07 grudnia 2001 roku, ww. działka przeznaczona jest pod teren komunikacji publicznej 07KD* (ulica dojazdowa) oraz operat szacunkowy dla działki nr 302 (droga) w Maksymilianowie, dla potrzeb nabycia ww. nieruchomości.

8. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 76.500,00 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 Górnzy 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. Wykonawca, pomimo licznych wezwań, w wyznaczonym terminie nie wykonał przedmiotu umowy, w związku z czym dnia 28 października 2021 r. jednostronnie złożono oświadczenie o odstąpieniu od ww. umowy, jednocześnie obciążając Wykonawcę karą umowną. Zadanie postanowiono przenieść do planu budżetu na rok 2022.

8.2 Zakup i montaż 6 pomieszczeń gospodarczych wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Zatokowej 9 w Osielsku. Plan 46.500,00, 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, z którą umowę podpisano dnia 21 lipca 2021 r., z terminem realizacji do 29 października 2021 r., na kwotę 46.125,00 zł.

Wykonawca w umownym terminie, ani do końca roku nie wykonał przedmiotu umowy tłumacząc, że do opóźnienia w wykonaniu umowy doszło z powodów niezależnych od niego tj. z opóźnień w dostawach materiałów do wykonania przedmiotu umowy od dostawców, a spowodowanych trwającym stanem epidemicznym w kraju. W związku z powyższym zadanie planuje się ująć w planie budżetu na rok 2022.

8.3 Wymiana wysokoemisyjna źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku przy ul. Harcerskiej 2 w Bożenkowie. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.011,00 zł. Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim 2021-2022. W roku 2021 na zadanie przeznaczona jest kwota 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.

Zawarta została umowa z firmą PROTERM Barczewski, Kaczmarek, Kłos Sp. Jawna na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zewnętrznej instalacji CO dla 2 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego z terminem wykonania do 03.12.2021 r. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju wykonawca nie dotrzymał terminu. Zawarto aneks do umowy, w którym termin realizacji prac projektowych został przesunięty na 31.03.2022 r. Zadanie współfinansowane środkami niewygasającymi.

9. Urząd gminy, zaplanowano kwotę 169.000,35 zł, wydatkowano 40.835,74 zł, w tym:

9.1 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie osuszenia fundamentów budynku Urzędu Gminy. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 10.900,00 zł.

Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym, dnia 4 czerwca 2021 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska na opracowanie dokumentacji projektowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, z terminem realizacji do 30.11.2021 r., na kwotę 10.900,00 zł. Prace projektowe zostały zakończone, a dokumentacja odebrana zgodnie z umową.

9.2 Adaptacja budynku przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym, dnia 23 lutego 2021 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 31.08.2021 r., na kwotę 58.500,00 zł. Dnia 02 września 2021 r. został podpisany z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy przedłużający jej wykonanie do dnia 15 grudnia 2021 r. Aneksem nr 2 z dnia 16 grudnia 2021 r. umowa została rozszerzona o dodatkowe prace projektowe, jednocześnie zostało zwiększone wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 14.800,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022, termin realizacji zadania do dnia 28 lutego 2022 r.

9.3 Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy, w tym ploter. Plan 30.000,35 zł, wykonanie 29.935,74 zł. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne tzw. ploter z możliwością drukowania i kopiowania wielkoformatowych map firmy Canon oraz urządzenie wielofunkcyjne Sharp.

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

10.1 Dotacja 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 przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego

dla Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy”. Gmina Osielesko przekazała środki pieniężna na powyższy cel.

11. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 73.500,00 zł, wydatkowano 67.670,91 zł, w tym:

11.1 **Monitoring gminy.** Plan 73.500,00 zł, wykonanie 67.670,91 zł. Zaplanowano instalacje kamer monitorujących w wybranych miejscach na terenie gminy Osielesko.

W ramach zadania po przeprowadzonych rozeznaniach cenowych zostały podpisane trzy umowy:

- dnia 13 października 2021 r. podpisano umowę z firmą AKOMP Systemy Informatyczne Arkadiusz Kochański z siedzibą ul. Paderewskiego 5a, 86-010 Koronowo, na rozbudowę i naprawę monitoringu placu zabaw w Wilczu przy ul. Słupskiej, z terminem realizacji do 19 listopada 2021 r., na kwotę 1.180,80 zł,
- dnia 13 października 2021 r. podpisano umowę z firmą AKOMP Systemy Informatyczne Arkadiusz Kochański z siedzibą ul. Paderewskiego 5a, 86-010 Koronowo, na dostawę i montaż monitoringu placu zabaw w Osielesku przy ul. Zatokowej, z terminem realizacji do 19 listopada 2021 r., na kwotę 18.286,41 zł,
- dnia 26 października 2021 r. podpisano umowę z firmą MGSYSTEM Marcin Groen z siedzibą ul. Ogrodowa 13, 86-010 Koronowo, na dostawę i montaż monitoringu CCTV terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Niemczu, z terminem realizacji do 17 grudnia 2021 r., na kwotę 48.203,70 zł.

Ww. prace zostały zakończone i odebrane zgodnie z umowami.

12. Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano kwotę 450.490,00 zł, w tym rezerwa celowa na inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej.

13. Szkoły podstawowe, zaplanowano kwotę 566.514,00 zł, wydatkowano 369.047,72 zł, w tym:

13.1 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Osielesku. Plan 217.000,00 zł, wykonanie 216.733,37 zł.

W dniu 15 lipca 2021 r. podpisana została umowa z firmą ARTCOMFORT Tomasz Sowiński z Gdańska. W ramach zadania wykonana została instalacja klimatyzacji w 20 wybranych salach w Szkole Podstawowej w Osielesku za kwotę 208.670,00 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 29.10.2021 r. Łączna wartość inwestycji tj. wraz z kosztami nadzoru wyniosła 216.733,37 zł.

13.2 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Żołędowie. Plan 55.000,00 zł, wykonanie 54.111,23 zł.

W dniu 15 lipca 2021 r. podpisana została umowa z firmą ARTCOMFORT Tomasz Sowiński z Gdańska. W ramach zadania wykonana została instalacja klimatyzacji w 4 salach w Szkole Podstawowej w Żołędowie za kwotę 37.129,00 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 25.11.2021 r. Ponadto w ramach zadania ta sama firma na podstawie umowy z dnia 24.11.2021 r. wykonała dodatkowo instalację klimatyzacji w pomieszczeniu biblioteki w szkole, za kwotę 15.129,00 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 25.11.2021 r. Łączna wartość inwestycji tj. wraz z kosztami nadzoru wyniosła 54.111,23 zł.

13.3 Budowa klimatyzacji w szkole Podstawowej w Maksymilianowie. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 37.922,12 zł.

W dniu 15 lipca 2021 r. podpisana została umowa z firmą ARTCOMFORT Tomasz Sowiński z Gdańska. W ramach zadania wykonana została instalacja klimatyzacji w 4 salach w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie za kwotę 36.170,00 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 29.10.2021 r. Łączna wartość inwestycji tj. wraz z kosztami nadzoru wyniosła 37.922,12 zł.

13.4 Wymiana rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją w SP Żołędowo. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 20.295,00 zł. 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. Projektant ze względu na zły stan zdrowia nie był w stanie zakończyć przedmiotu umowy. Ze względu na powyższe konieczne było przeprowadzenie rezeźnienia w celu wyłonienia nowego projektanta. Umowę zawarto w dniu 06.09.2021 r. z firmą pn. Zakład elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z Bydgoszczy na kwotę 20.295,00 zł. Prace projektowe zakończono i odebrano 15.12.2021 r.

13.5 Zakup i montaż wiat na rowery przy Szkole Podstawowej w Osielsku. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł. W dniu 15.09.2021 r. podpisana została umowa z firmą Z.W.SOPEL ul. Akacyjowa 30, 86-005 Białe Błota. W ramach zadania dostarczono i zamontowano wiatę rowerową przy Szkole Podstawowej w Osielsku. Zamontowana wiata posiada następujące parametry: długość 10 m, szerokość 2 m, ściana tylna od połowy wysokości górą wypełniona szkłem bezpiecznym, dół bez przeszkleń, ściany boczne na całej wysokości wypełnione szkłem bezpiecznym, dach wypełniony poliwęglanem komorowym przyciemnianym LTC brąz z filtrem UV, konstrukcja nośna wykonana ze stalowych profili zamkniętych o przekrojach kwadratu i prostokąta, ocynkowana ogniowo po procesach technologicznych produkcji, wewnątrz wiaty stojaki rowerowe szeregowe na 25 stanowisk. Inwestycja zakończona i odebrana 04.11.2021 r. Łączna wartość inwestycji 19.680,00 zł.

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 umowny wykonania prac wyznaczono na 30 listopada 2021 r. Ze względu na toczącą się procedurę, dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym projektowana jest szkoła projektant wystąpił z pismem o zmianę terminu wykonania zadania. Określono nowy termin realizacji prac wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę, do końca października 2022 r. Prace projektowe w toku.

13.7 Zakupy inwestycyjne do szkół podstawowych, plan 21.500,00 zł, wykonanie 20.306,00 zł. Zakupiono zestaw nagłaśniający w szkole podstawowej w Niemczu oraz monitor dotykowy AVTEK TOUCHSCREEN do szkoły podstawowej w Maksymilianowie.

13.8 Przebudowa boiska piłkarskiego przy szkole Podstawowej w Żołędowie z zadaniem – 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 powtórzenia przez Projektanta decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zostaną naliczone kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

14. Oddziały 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. Stołówki, zaplanowano kwotę 221.000,00 zł, wykonano 205.973,96 zł, w tym:

15.1 Budowa klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni w Szkole Podstawowej w Niemczu. Plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.897,05 zł.

W dniu 15 lipca 2021 r. podpisana została umowa z firmą ARTCOMFORT Tomasz Sowiński z Gdańska. W ramach zadania wykonana została klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni w Szkole Podstawowej w Niemczu za kwotę 20.244,00 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 20.10.2021 r. Łączna wartość inwestycji tj. wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wyniosła 20.897,05 zł.

15.2 Instalacja napowietrzająco - wentylująca w pomieszczeniu kuchni SP Żołędowo. Plan 200.000,00 zł, wykonanie 185.076,91 zł.

W dniu 9 marca 2021 r. została zawarta umowa z firmą ARWEX Paweł Archaniolowicz Sp. j. ul. Rzeszowska 21, 85-373 Bydgoszcz na wykonanie instalacji napowietrzająco - wentylującej w pomieszczeniu kuchni SP Żołędowo, na kwotę 179.266,03 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 29.09.2021 r. Łączna wartość inwestycji tj. wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego oraz uzgodnień wyniosła 185.076,91 zł.

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 49.000,00 zł, wykonano 45.574,08 zł, w tym:

16.1 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu. Plan 49.000,00 zł, wykonanie 45.574,08 zł. Kontynuacja zadania z roku 2020, w ramach którego zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, adoptujących istniejące pomieszczenia budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa przez firmę Archenika Sp. z o.o. z Poznania, za kwotę 42.804,00 zł. Przeprowadzono cztery postępowania przetargowe na roboty budowlane. Dwa razy nie zostały złożone żadne oferty w pozostałych dwóch przypadkach oferty przewyższały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Ze względu na powyższe planuje się zmianę miejsca prowadzenia Domu Dziennego Pobytu i odstąpienie od realizacji prac budowlanych związanych z budynkiem przy ul. Wierzbowej w Żołędowie.

17. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano kwotę 510.000,00 zł, wykonano 308.035,27 zł, w tym:

17.1 Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Plan 510.000,00 zł, wykonanie 308.035,27 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. Dofinansowano wymianę 36 pieców po 5.000,00 zł, 1 pieca w kwocie 4.785,27 zł, 1 pieca za 3.250,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr VI/71/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. oraz 15 pieców po 8.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr IX/106/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 października 2021 r.

18. Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 1.536.400,00 zł, wykonano 610.073,87 zł, w tym:

18.1 Projekt oświetlenia ulic: Limonkowej, Rubinowej i sięgacza ul. Lawendowej w Osielsku. Plan 14.500,00 zł, wykonanie 11.070,00 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 sołectkiego. 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 przesunięto z 30 października 2021 r. na dzień 15 marca 2022 r. na podstawie aneksu. Zadanie finansowane środkami niewygasającymi.

18.2 Budowa oświetlenia ulicy Jesiennej w Osielsku. Plan 25.000,00 zł, wykonanie 20.352,44 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 8 października 2021 r. Roboty odebrano dnia 14.10.2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Kwota 2.829,00 zł została wydatkowana na dokumentację projektową budowy oświetlenia ul. Jesiennej w Osielsku. Do wydatków zalicza się nadzór inwestorski.

18.3 Rozbudowa oświetlenia ul. Rajska, Rodzinna w Jarużynie. Plan 54.500,00 zł, wykonanie 54.248,04 zł. Zbudowano 7 latarni z czego dwie na ul. Rodzinnej. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Paktol Paweł Stolarski z Wilcza. Umowę podpisano dnia 27.10.2022 r. Roboty odebrano dnia 22.12.2021 r. w terminie umownym. Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Do wydatków zalicza się nadzór inwestorski.

18.4 Projekt rozbudowy oświetlenia ul. Szosa Gdańska od ul. Młyńskiej do granicy z m. Bydgoszcz. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.447,05 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 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 przesunięto z 30 października 2021 r. na dzień 15 marca 2022 r. na podstawie aneksu. Zadanie finansowane środkami niewygasającymi.

18.5 Projekt budowy oświetlenia ul. Malinowskiego w Niemczu. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.444,00 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 przesunięto z 30 października 2021 r. na dzień 15 marca 2022 r. na podstawie aneksu. Zadanie finansowane środkami niewygasającymi.

18.6 Budowa oświetlenia ul. Szydłowskiej i Mróz w Niemczu. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.717,93 zł. Zbudowano 5 latarni na odcinku ok. 250 m na podstawie projektu drogowego. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Paktol Paweł Stolarski z Wilcza. Umowę podpisano dnia 27.10.2022 r. Roboty odebrano dnia 22.12.2021 r. w terminie umownym. Do wydatków zalicza się nadzór inwestorski.

18.7 Projekt i budowa oświetlenia ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku. Plan 200.000,00 zł, wykonanie 141.151,77 zł. Zbudowano 19 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 8 października 2021 r. Roboty odebrano dnia 14.10.2021 r. Do wydatków zalicza się nadzór inwestorski.

18.8 Budowa oświetlenia ul. Kościuszki i Heweliusza w Niemczu. Plan 65.000,00 zł, wykonanie 62.236,28 zł. Zbudowano 9 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 8 października 2021 r. Roboty odebrano dnia 14.10.2021 r. Do wydatków zalicza się nadzór inwestorski.

18.9 Modernizacja oświetlenia na wybranych obszarach gminy. Plan 518.400,00 zł, wykonanie 397.602,32 zł. Wymiana 293 szt. istniejących opraw sodowych na nowe energooszczędne 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. Smukałskiej do ul. Kusocińskiego - 12 szt.

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

Niwy (Jaruzyn) 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, Kołobrzaska - 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 – 2 szt., 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.; Jaruzyn ul. Rajska i przyległe - 9 szt. Komisja Oceny Projektów uznała, że projekt modernizacji spełnia wszystkie kryteria niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny strategicznej ZIT. Podjęto uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania oraz podpisano umowę dnia 23.08.2021 r. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Termin realizacji przesunięto na 31.01.2022 r. na podstawie aneksu. Zadanie finansowane środkami niewygasającymi.

18.10 Rozbudowa oświetlenia ul. Jeżynowej w Osielsku. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.853,51 zł. Zbudowano 1 latarnię 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 8 października 2021 r. Roboty odebrano dnia 14.10.2021 r. Do wydatków zalicza się nadzór inwestorski.

18.11 Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowa w Żołędowie. Plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.780,91 zł. Zbudowano 4 latarnie 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 8 października 2021 r. Roboty odebrano dnia 14.10.2021 r. Do wydatków zalicza się nadzór inwestorski.

18.12 Projekt i rozbudowa oświetlenia w ul. Ziołowej w Osielsku. Plan 11.000,00 zł, wykonanie 9.375,00 zł. Wykonano dokumentację projektową. Uzupełniono jedną latarnię 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 przesunięto z dnia 25 września 2021 r. na dzień 26.11.2021 r. na podstawie aneksu. Roboty nie zostały zakończone w terminie umownym, trwają nadal. Zadanie współfinansowane środkami niewygasającymi.

18.13 Projekt i budowa oświetlenia ul. Olszynowej w Osielsku. Plan 18.000,00 zł, wykonanie 15.675,00 zł. Wykonano dokumentację 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 przesunięto z dnia 25 września 2021 r. na dzień 26.11.2021 r. na podstawie aneksu. Roboty nie zostały zakończone w terminie umownym, trwają nadal. Finansowanie ze środków niewygasających.

18.14 Budowa oświetlenia w ul. Marusarzówny, Deyny, Kotlarczyka w Niemczu. Plan 62.000,00 zł, wykonanie 61.128,00 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 przesunięto z dnia 25 września 2021 r. na dzień 26.11.2021 r. na podstawie aneksu. Roboty nie zostały zakończone w terminie umownym, trwają nadal. Finansowanie ze środków niewygasających.

18.15 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.

18.16 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 06.10.2021 r. z powodu przeciągającego się postępowania w Wodach Polskich. Zdanie nie zostało wykonane w terminie umownym. Prace nad projektem trwają nadal. Finansowanie ze środków niewygasających. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2022.

18.17 Budowa oświetlenia w ul. Śliwkowej w Żołędowie. Plan 37.000,00 zł, wykonanie 30.735,00 zł. Wykonano dokumentację projektową oświetlenia w ul. Śliwkowej. 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 przesunięto z dnia 25 września 2021 r. na dzień 26.11.2021 r. na podstawie aneksu. Roboty nie zostały zakończone w terminie umownym - finansowanie ze środków niewygasających.

18.18 Projekt i budowa oświetlenia na ul. Letniskowej i Plażowej w Bożenkowie. Plan 127.000,00 zł, wykonanie 89/732,26 zł. Zaplanowano wybudowanie 8 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 przesunięto z dnia 25 września 2021 r. na dzień 26.11.2021 r. na podstawie aneksu. Roboty nie zostały zakończone w terminie umownym, trwają nadal. Finansowanie ze środków niewygasających.

18.19 Budowa oświetlenia ul. Sidły w Niemczu. Plan 64.000,00 zł, wykonanie 63.799,12 zł. Wykonano dokumentację projektową, która obejmuje odcinek o długości ok. 450 m. Zbudowano 5 latarni na całym odcinku, zasilanych z ul. Krzyszkowskiaka. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Paktol Paweł Stolarski z Wilcza. Umowę podpisano dnia 27.10.2022 r. Roboty odebrano dnia 22.12.2021 r. w terminie umownym. Do wydatków zalicza się nadzór inwestorski.

18.20 Budowa oświetlenia na ul. Irysowej, Goździkowej oraz uzupełnienie oświetlenia na ul. Różnej i Konwaliowej w Osielsku. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 76.809,13 zł. Zbudowano 12 latarni na ul. Irysowej i Goździkowej oraz 1 latarnię na ul. 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 8 października 2021 r. Roboty odebrano dnia 14.10.2021 r. Do wydatków zalicza się nadzór inwestorski.

18.21 Projekt oświetlenia ul. Bożenkowskiej w Bożenkowie. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.674,00 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 przesunięto z 30 października 2021 r. na dzień 15 marca 2022 r. na podstawie aneksu. Zadanie finansowane ze środków niewygasających.

18.22 Rozbudowa oświetlenia ul. Sopotkiej, Gdyńskiej i Kołobrzesckiej w Wilczu. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 38.219,24 zł. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Paktol Paweł Stolarski z Wilcza. Umowę podpisano dnia 27.10.2021 r. Roboty odebrano dnia 22.12.2021 r. w terminie umownym. Do wydatków zalicza się nadzór inwestorski.

18.23 Budowa oświetlenia ul. Nad Wąwozem w Jaruzynie. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.327,00 zł. Materiały na budowę zostały zakupione w 2020 r. ze środków sołeckich.

Wykonano dokumentację 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 przesunięto z dnia 25 września 2021 r. na dzień 26.11.2021 r. na podstawie aneksu. Roboty nie zostały zakończone w terminie umownym - finansowanie ze środków niewygasających.

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 1.482.500,00 zł, wykonanie 1 418.515,58 zł, w tym:

19.1 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 placu 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. Omówienie przedmiotowego tematu odbyło się 13 lipca br. na spotkaniu Rady Gminy. W wyniku przeprowadzonych rozmów oraz wniesionych pism zaplanowano wykonanie konsultacji społecznych w pierwszej połowie 2022 roku w celu zbadania potrzeb mieszkańców, które pozwolą na skompletowanie założeń wyjściowych do planowanego konkursu na opracowanie koncepcji.

19.2 Budowa budynku magazynowego w Maksymilianowie, ul. Błuszczowa 3 na potrzeby GZK. Plan 900.000,00 zł, wykonanie 900.000,00 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. Dnia 26 października 2021 r. został podpisany z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy rozszerzający ją o roboty dodatkowe, w związku z czym zostało zwiększone wynagrodzenie Wykonawcy oraz termin realizacji do dnia 03 grudnia 2021 r. Aneks nr 2 z dnia 19 listopada 2021 r. umowa została rozszerzona o kolejne roboty dodatkowe. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z umowami i aneksami do niej.
Zadanie współfinansowane z zadania 19.7

19.3 Zagospodarowanie terenu zielonego wokół sklepu wg koncepcji "Oaza Spokoju" (projekt i wykonanie) w Jarużynie. Plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł.

W dniu 23 czerwca 2021 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym PORTAL Agnieszka Ziemińska, 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. Prace zakończone i odebrane zgodnie z umową.

19.4 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 7.600,00 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, na kwotę 7.600,00 zł. Termin wykonania ustalono na 17.09.2021 r. Prace zakończone i odebrane zgodnie z umową.

19.5 Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku komunalnym w Osielsku, ul. Centralnej 6. Plan 175.000,00 zł, wykonanie 174.101,02 zł.

Łącznie w ramach zadania wydatkowano 174.101,02 zł – kwota ta obejmuje: dokumentację projektową, prace budowlane, nadzór inwestorski oraz odbiór dozoru technicznego.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dnia 12 lipca 2021 r. zawarto umowę z firmą Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik, na budowę zewnętrznej windy osobowej przy budynku komunalnym w Osielsku, ul. Centralna 6. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z umową. Łącznie w ramach zadania wydatkowano 174.101,02 zł – kwota ta obejmuje: dokumentację projektową, prace budowlane, nadzór inwestorski oraz odbiór dozoru technicznego.

19.6 Budowa publicznej toalety na osiedlu handlowym w Osielsku. Plan 270.000,00 zł, wykonanie 258.958,93 zł.

Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym, dnia 12 marca 2021 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 17.07.2021 r., na kwotę 14.900,00 zł. Prace projektowe zostały zakończone, a dokumentacja odebrana.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dnia 27 października 2021 r. zawarto umowę z firmą Hamster Polska Sp. z o. o., ul. Pod Hałdą 37 B, 44-206 Rybnik, na budowę wolnostojącego parterowego budynku – toalety publicznej wraz z budową przyłączy instalacyjnych: energetycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz zagospodarowania terenu wokół toalety w Osielsku, na osiedlu handlowym przy ul. Centralnej, z terminem realizacji do 15 grudnia 2021 r., na kwotę 241.941,00 zł. W związku z pandemią wywołaną COVID-19, Wykonawca nie był w stanie wykonać w całości przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, dlatego też dnia 16 grudnia 2021 r. został zawarty aneks nr 1 do umowy przedłużający jej wykonanie do dnia 31 stycznia 2022 r. Zadanie współfinansowane ze środków niewygasających.

19.7 Adaptacja budynków przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie na potrzeby funkcjonowania Zarządu Dróg Gminnych. Plan 120.000,00 zł, wykonanie 70.355,63 zł.

W ramach zadania dnia 29 września 2021 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska na wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz ekspertyzy technicznej budynku warsztatowego oraz budynku biurowego w Maksymilianowie przy ul. Bluszczowej 3, z terminem realizacji do 29 października 2021 r., na kwotę 6.800,00 zł. Prace związane z opracowaniem dokumentacji zostały zakończone i odebrane zgodnie z umową. Również w ramach niniejszego zadania dnia 15 grudnia 2021 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska na opracowania dokumentacji projektowej przebudowy budynku warsztatowego na potrzeby Zarządu Dróg Gminnych w Maksymilianowie przy ul. Bluszczowej 3, z terminem realizacji do 30 kwietnia 2022 r., na kwotę 17.100,00 zł. Prace projektowe w toku.

Zadanie współfinansowane z zadaniem 19.2 oraz inwentaryzacje i ekspertyzy.

20. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano kwotę 183.324,00 zł, wykonano 125.171,30 zł, w tym:

20.1 Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy w Żołędowie - wykonanie projektu oraz zakup niezbędnych sprzętów i materiałów - etap I. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 33.000,00 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, na kwotę 6.765,00 zł, z terminem realizacji wyznaczonym na trzy miesiące

od podpisania umowy tj. do 9 września br. Prace projektowe nie zostały ukończone w bieżącym roku. Kontakt ze strony Wykonawcy jest ograniczony i sporadyczny. Rozliczenie za przedmiot umowy według zapewnień Projektanta powinno nastąpić do końca pierwszego kwartału 2022 r. zgodnie z postanowieniami umowy. W dniu 30.11.2021 r. podpisano dwie umowy z firmą Gajowy Marcin Pietrzykowski z Pruszcza tj.: na wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej oraz wykonanie słupków fundamentowych pod wiatę drewnianą przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie, na kwotę 22.456,00 zł, inwestycja zakończona i odebrana 28.12.2021 r.; na wykonanie nasadzeń wraz z obsypaniem korą na terenie świetlicy i montażem karuzeli, wartość zadania 10.544,00 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 28.12.2021 r.

20.2 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 Osielesku z lutego 2017 r. wraz z przebudową tarasu z przeznaczeniem na sale zajęć.

20.3 Dotacja na inwestycje GOK (zakup i montaż oświetlenia scenicznego do świetlicy w Żołędowie). Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.995,30 zł. Środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane ośrodkowi kultury dnia 16 września 2021 r. Dokonano zakupu i montażu lamp i reflektorów scenicznych a także pokrowców na lampy oraz sprzętu niezbędnego do funkcjonowania oświetlenia.

20.4 Projekt zadania amfiteatru przy świetlicy w Niemczu. Plan 10.824,00 zł, wykonanie 10.824,00 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 zadania amfiteatru przy świetlicy wiejskiej w Niemczu wraz z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, na kwotę 10.824,00 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane.

20.5 Wymiana źródeł ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Niemczu. Plan 32.500,00 zł, wykonanie 32.460,00 zł.

W dniu 06.12.2021 r. podpisana została umowa z firmą EKO-MONT s.c. z Bydgoszczy na wymianę kotła gazowego, komina spalinowego, wykonanie nowej instalacji między kotłem gazowym a buforem i zasobnikiem C.W.U. w budynku świetlicy wiejskiej w Niemczu, na kwotę 32.460,00 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 21.12.2021 r.

20.6 Dotacja na inwestycje GOK (samochód służbowy). Plan 40.000,00 zł, wykonanie 38.928,00 zł. Dokonano zakupu samochodu służbowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Osielesku – Renault Kongoo.

21. Obiekty sportowe, zaplanowano kwotę 441.000,00 zł, wykonano 354.876,38 zł, w tym:

21.1 Budowa parkingu przy kompleksie sportowym przy ul. Słonecznej w Żołędowie - dokumentacja projektowa. Plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 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.

21.2 Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki w tym zaplecze socjalne i ogrodzenie. Plan 56.500,00 zł, wykonanie 56.401,99 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. We wrześniu uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Dokonano weryfikacji dokumentacji projektowej, w branży sanitarnej w zakresie wentylacji wniesiono uwagi do przyjętego rozwiązania. Zlecono wykonanie nowego projektu technicznego, uwzględniającego bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Po dostarczeniu projektu technicznego i zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

22.3 Budowa boiska do piłki koszykowej przy ul. Kusocińskiego w Niemczu. Plan 144.000,00 zł, wykonanie 138.555,27 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. W ramach zadania wykonano następujący zakres robót: boisko do koszykówki o wymiarach 24x13,5 z nawierzchnią polipropylenową w postaci modułów o wym. 25x25 cm, piłkochwyty o wys. 4,0 m oraz 5,0 m od strony południowej, wyposażenie – tablice do koszykówki, słupki do siatkówki wraz z siatką. Inwestycja zakończona i odebrana 29.10.2021 r. Złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. Oczekujemy na podpisanie umowy.

21.4 Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.993,70 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Planuje się budowę budynku kontenerowego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami do sieci. Budynek ma składać się z dwóch szatni wraz z węzłami sanitarnymi, pomieszczenia biurowego i magazynowego. Planowane jest także 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. Ogłoszono cztery postępowania przetargowe na roboty budowlane. W dwóch pierwszych nie złożono żadnych ofert, w trzecim złożona oferta przewyższała środki zabezpieczone przez zamawiającego na wykonanie prac. Czwarte postępowanie ogłoszono 23.11.2021 r. z terminem otwarcia 10.12.2021 r. W dniu 21.12.2021 r. dokonano zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego HEPAMOS Spółka z o. o., mającego swą siedzibę w miejscowości Opatkowice 146, 32-100 Proszowice z kwotą 810.939,00 zł. Podpisanie umowy planowane jest z początkiem 2022 roku. Umowny termin realizacji inwestycji wyznaczono na 15.06.2022 r.

21.5 Oświetlenie orlika na ul. Miłosza w Niemczu. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.478,87 zł. Zbudowano cztery naświetlacze na istniejących słupach oraz szafkę sterującą przy kontenerze socjalnym. Roboty zlecono firmie Paktol Paweł Stolarski z Wilcza w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 PZP jako roboty uzupełniające. Umowę podpisano dnia 29 września 2021 r. Termin wykonania do dnia 15 grudnia 2021 r. Roboty odebrano dnia 22.12.2021 r.

21.6 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.

21.7 Zakupy inwestycyjne dla GOSIR - zakup traktora, maszyny czyszczącej, kolorowej drukarki. Plan 70.400,00 zł, wykonanie 70.338,00 zł. Zakupiono na potrzeby GOSIR: kosiarkę samojezdną John Deere X350R w celu utrzymania terenów zielonych na boiskach. kopiarkę CANON A3, baterijną zmywarką do posadzek CT70BT70.

21.8 Budowa nowego zaplecza wypoczynkowego i sportowego na stacji w Bożenkowie, w tym kortu do tenisa ziemnego ze sztucznej nawierzchni – projekt. Plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.608,55 zł. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2020 r., które wykonała firma Studio Projektowe DASH Martyna Guzińska z Bydgoszczy za kwotę 30.608,55 zł. Częściowa płatność nastąpiła w roku 2020. Prace projektowe zakończone i odebrane.

21.9 Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osielsku oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu. Plan 52.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2020 r., które wykonuje firma AKINT Sp. z o.o. z Warszawy. W toku opracowywania dokumentacji zaszła konieczność wykonania ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, która wykazała niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. W celu uzyskania pozytywnej decyzji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na odstępstwa od przepisów konieczne było wykonanie dodatkowego zakresu projektowego w postaci projektu Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz projektu konstrukcyjnego dodatkowych drzwi zewnętrznych. Dokumentacja przygotowana do złożenia na pozwolenie na budowę. Planowany termin uzyskania decyzji to koniec I kwartału 2022 r. Łączna kwota umowna wynosi 51.070,00 zł.

21.10 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Jeziorańskiej w Osielsku. Plan 17.100,00 zł, wykonanie 17.084,70 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 25.09.2020 r. została podpisana umowa z Łukaszem Pieńczykowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Architektoniczna Łukasz Pieńczykowski z Bydgoszczy. Wartość umowna prac 17.084,70 zł. Koncepcja została opracowana i uzgodniona w części rysunkowej i wizualizacyjnej. Z uwagi na utrudniony kontakt z projektantem dokumentacja nie została opracowana w całości do końca bieżącego roku. Zakończenie i finansowe rozliczenie prac projektowych dla zadania nastąpi do końca marca 2022 r. Zadanie finansowane ze środków niewygasających.

22. Kultura fizyczna, Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 678.373,00 zł, wykonano 536.849,45 zł, w tym:

22.1 Budowa placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie. Plan 186.000,00 zł, wykonanie 155.955,72 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, na kwotę 146.064,96 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 27.09.2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. Łącznie w ramach zadania wydatkowano 155.955,72 zł – kwota ta obejmuje: prace przygotowawcze terenu, prace budowlane, nadzór inwestorski oraz prace porządkowe.

22.2 Budowa placu zabaw przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie. Plan 350.000,00 zł, wykonanie 258.763,13 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, na kwotę 201.895,89 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 27.09.2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.

Łącznie w ramach zadania wydatkowano 258.763,13 zł – kwota ta obejmuje: prace przygotowawcze terenu, prace budowlane, nadzór inwestorski oraz prace porządkowe.

22.3 Doposażenie placów zabaw ul. Prodnia, ul. Kolonia w Jaruzynie. Plan 32.473,00 zł, wykonanie 32.473,00 zł. Dnia 7 lipca 2021 r. podpisano umowę z firmą MAGIC GARDEN. Zakupiono urządzenie kółko i krzyżyk z tablicą do malowania – ul. Prodnia, zestaw zabawowy i stojak na rowery – ul. Kolonia. Zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego.

22.4 Doposażenie placu zabaw ul. Słupska w Wilczu. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł. Dnia 7 lipca 2021 r. podpisano umowę z firmą SIMBA. Zrealizowano zadanie: dostawa i montaż zjazdu linowego steel+HDPE.

22.5 Budowa tenisa stołowego na stałe na stancy w Bożenkowie. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.757,60 zł. Dnia 7 lipca 2021 r. podpisano umowę z firmą FIT PARK. W ramach zadania zakupiono i zamontowano stoły do tenisa stołowego. Zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego.

22.6 Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie. Plan 38.600,00 zł, wykonanie 38.600,00 zł. Podpisano umowę z firmą MAGIC GARDEN i zrealizowano dostawę i montaż zestawu sprawnościowego. Firma Usługowo Handlowa Mirosław Siewert wykonała ogrodzenie placu zabaw. Zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego.

22.7 Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na place zabaw w Niemczu. Plan 32.300,00 zł, wykonanie 32.300,00 zł. W ramach zadania podpisano umowę z firmą HERKULES oraz firmą SIMBA, wybudowano i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Niemczu ul. Kusocińskiego (m.inn. pylon, narty biegówki, stół do tenisa, orbitrek, zjazd linowy steel+HDPE). Inwestycja finansowana ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Niemcz.

22.8 Powiększenie placu zabaw przy ul. Harcerskiej w Bożenkowie. Plan 19.000,00 zł, wykonanie 0.00 zł. W dniu 15.11.2021 r. podpisana została umowa z firmą MAX Kamilla Smolińska, ul. Żeglarska 123 z Bydgoszczy na montaż ogrodzenia o długości ok. 87,0 mb na podmurówce betonowej wraz z furtką przy ul. Harcerskiej w Bożenkowie, na kwotę 18.617,28 zł. Wykonawca w związku z długim okresem oczekiwania za zamówionym materiałem, ze względu na wydłużony czas produkcji spowodowany pandemią Covid-19 nie był w stanie wykonać zadania w bieżącym roku. Zakończenie i finansowe rozliczenie inwestycji nastąpi do końca I kwartału 2022 r.

Zadania publiczne są także realizowane w gminie Osielsko w ramach inicjatywy lokalnej. 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 realizację 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 w formie Zarządzenia powołuje stałe komisje ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W roku 2021 zawartych zostało 36 umów na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, z tego 1 umowa została rozwiązana. W tym:

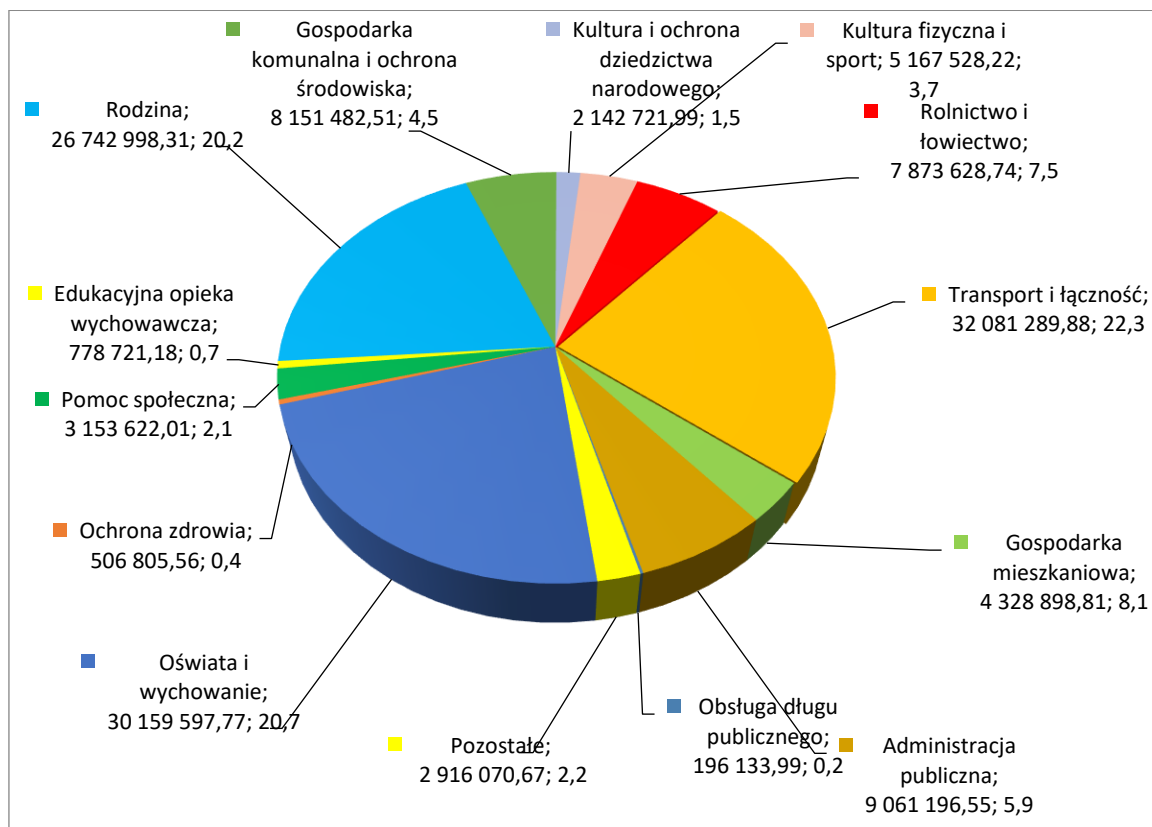
- 1) Umowa nr 1- II etap z dnia 27 stycznia 2021 r. dot. budowy odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 250/2, 250/3, 250/1, 239, 235/7 w miejscowości Niemcz, rejon ul. Bydgoskiej. Pokrycie kosztów w

- 41% przez Wnioskodawcę. Zadanie wykonane. Wartość zadania 83.316,51 zł (zał. 3 poz. 1.30)
- 2) Umowa nr 1A z dnia 2 lutego 2021 r. 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. Zadanie wykonane.
 - 3) Umowa nr 2 z dnia 3 marca 2021 r. 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 31.03.2022 r.
 - 4) Umowa nr 3 z dnia 5 marca 2021 r. 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. Zadanie wykonane.
 - 5) Umowa nr 4 z dnia 8 marca 2021 r. 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 2021 r. 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. Zadanie wykonane.
 - 7) Umowa nr 6 II etap z dnia 12 kwietnia 2021 r. 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. Zadanie wykonane. Wartość zadania 66.894,73 zł (zał. 3 poz. 1.40).
 - 8) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem na działce 352/72 celem uzbrojenia działki 352/97 w miejscowości Osielsko ul. Moczarowa (zał. 3 poz. 1.43) Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę. Zadanie wykonane i było realizowane na podstawie umowa nr 7 (I etap, projekt) z dnia 13 kwietnia 2021 r. i Nr 19a z 16 sierpnia 2021 (II etap, budowa). Wartość zadania 24.746,25 zł.
 - 9) Umowa nr 8 II etap z dnia 7 maja 2021 r. dot. budowy 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. Pokrycie kosztów w 20% przez Wnioskodawcę. Zadanie wykonane. Wartość zadania 79.937,61 zł. (zał. Nr 3 poz. 1.32).
 - 10) Umowa nr 9 z dnia 10 maja 2021 r. 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 31.12.2022 r.
 - 11) Umowa nr 10 z dnia 28 maja 2021 r. 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 30.06.2022 r.
 - 12) Umowa nr 11 z dnia 10 czerwca 2021 r. 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 31.12.2021 r.
 - 13) Umowa nr 12 I etap z dnia 10 czerwca 2021 r. 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 31.12.2022 r.
- 14) Umowa nr 13/2021 I etap z dnia 23 czerwca 2021 r. 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. 1.44)
 - 15) Umowa nr 14/2021 I etap z dnia 23 czerwca 2021 r. dot. wykonania projektu budowy odcinka drogi (ul. Lawendowa). Pokrycie kosztów w 21% przez Wnioskodawców. Wykonanie I etap 30.06.2022 r. – zał. 3 poz. 7.16.
 - 16) Umowa nr 15/2021 I etap z dnia 23 czerwca 2021 r. dot. wykonania projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 209/29 oraz 209/50 celem uzbrojenia działek 206/53, 209/54 w miejscowości Niemcz. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawców. Wykonanie I etapu 30.06.2022 r. – zał. 3 poz. 2.9.
 - 17) Umowa nr 16/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. dot. wykonania projektu budowy odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane wzdłuż działek 277/86, 277/87, 277/88, 277/89, 277/90, 277/91, 277/93, 277/94, 277/30, 277/31 w miejscowości Żołędowo. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Zadanie wykonane.
 - 18) Umowa nr 17 z dnia 26 lipca 2021 r. dot. wykonania budowy sieci wodociągowej na działkach 6/37 oraz 6/45 w miejscowości Niemcz. Pokrycie kosztów w 61% przez Wnioskodawcę. Rozwiązanie umowy.
 - 19) Umowa nr 18 z dnia 28 lipca 2021 r. dot. wykonania projektu budowlanego odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce 220/30 celem podłączenia działki 220/45 w miejscowości Niemcz. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Zadanie wykonane.
 - 20) Umowa nr 19 z dnia 11 sierpnia 2021 r. dot. wykonania projektu budowlanego odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce 201/53 celem uzbrojenia działki 201/54 w miejscowości Osielsko. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Zadanie wykonane.
 - 21) Umowa nr 20 z dnia 2 września 2021 r. dot. wykonania projektu budowlanego odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce 253/41 celem podłączenia działki 253/39 w miejscowości Niemcz. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie zadania 30.06.2022 r.
 - 22) Umowa nr 21 z dnia 6 września 2021 r. dot. wykonania projektu budowlanego odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce 213/13 celem podłączenia działki 1067/4 w miejscowości Osielsko. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie zadania 30.06.2022 r.
 - 23) Umowa nr 22 z dnia 6 września 2021 r. dot. wykonania projektu budowlanego odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce 99/106 celem podłączenia działki 99/125 w miejscowości Niemcz. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie zadania 30.06.2022 r.
 - 24) Umowa nr 23 z dnia 11 października 2021 r. dot. wykonania projektu oraz budowy odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 100/28, 199 celem uzbrojenia działek 100/29, 100/30, 100/31 w miejscowości Niwy. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie do 31.12.2022 r.
 - 25) Umowa nr 24 z dnia 25 października 2021 r. dot. wykonania projektu oraz budowy odcinka sieci wodociągowej na działce 204/5 w miejscowości Niwy. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Zadanie wykonane.
 - 26) Umowa nr 25 z dnia 25 października 2021 r. dot. wykonania projektu budowlanego odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce

- 165/19 celem podłączenia działki 165/22 w miejscowości Niemcz. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Zadanie wykonane.
- 27) Umowa nr 26 z dnia 25 października 2021 r. dot. wykonania projektu budowlanego odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce 270/7 celem podłączenia działki 269/5 w miejscowości Jagodowo. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Zadanie wykonane.
- 28) Umowa nr 27 z dnia 8 listopada 2021 r. dot. wykonania projektu oraz budowy odcinka sieci wodociągowej na działkach 89/38, 89/37, 89/41, 89/39, 88/2 w miejscowości Niwy. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie zadania 30.06.2022 r.
- 29) Umowa nr 28-I etap z dnia 10 listopada 2021 r. Dot. wykonania projektu budowy drogi oznaczonej nr 051239C (ul. Sielska) w miejscowości Niemcz. Pokrycie kosztów w 20% przez Wnioskodawców. Wykonanie I etapu zadania 21.12.2022 r.
- 30) Umowa nr 29 z dnia 25 listopada 2021 r. dot. wykonania projektu budowlanego odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnych oraz stosowne roboty budowlane na działce 540/28 celem poprowadzenia przyłączy do granicy budynków D,E i F w miejscowości Osielsko. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Zadanie wykonane.
- 31) Umowa nr 30 z dnia 29 listopada 2021 r. Dot. wykonania projektu budowlanego odgałęzienia kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce 478/3 celem podłączenia działki 473 w miejscowości Niemcz. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie zadania 30.06.2022 r.
- 32) Umowa nr 31 z dnia 29 listopada 2021 r. Dot. wykonania projektu budowlanego odgałęzienia kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce 97/30 celem podłączenia działki 97/50 w miejscowości Niemcz. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie zadania 30.06.2022 r.
- 33) Umowa nr 32 z dnia 29 listopada 2021 r. Dot. wykonania robót budowlanych odgałęzienia kanalizacji sanitarnej według wykonanego wcześniej projektu na działce 99/106 celem podłączenia działki 99/125 w miejscowości Niemcz. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie zadania 30.06.2022 r.
- 34) Umowa nr 33 z dnia 27 grudnia 2021 r. Dot. wykonania projektu budowy odcinaka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działkach 371/8,371/5 w miejscowości Myślęcinek. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie zadania 31.12.2022 r.
- 35) Umowa nr 34 z dnia 27 grudnia 2021 r. Dot. wykonania projektu odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce 51 celem podłączenia działki 52/6 w miejscowości Osielsko. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie zadania 30.06.2022 r.
- 36) Umowa nr 35 z dnia 27 grudnia 2021 r. Dot. wykonania projektu budowy odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej oraz stosowne roboty budowlane na działce 372/20 celem podłączenia działki 371/6 w miejscowości Myślęcinek. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Wykonanie zadania 31.12.2022 r.

Wykonanie wydatków według działów



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

1. Urząd Gminy- wydatki planowane 84.875.107,13 zł - wykonane – 73.175.075,96 zł, co stanowi 86,2 % planu, w tym:
 - 1) wydatki bieżące plan – 39.167.708,90 zł, wykonanie – 34.413.755,64 zł,
 - 2) wydatki majątkowe plan – 45.707.398,23 zł, wykonanie – 38.761.320,32 zł.
2. Szkoły podstawowe, przedszkole i Zespół do spraw oświaty; plan 28.397.480,52 zł, wykonanie 26.126.201,24 zł, co stanowi 92 % planu, w tym;
 - 1) wydatki bieżące plan – 28.360.980,52 zł, wykonanie – 26.090.895,24 zł,
 - 2) wydatki majątkowe plan – 36.500,00 zł, wykonanie – 35.306,00 zł.
3. GOPS; plan 30.360.601,98 zł, wykonanie 29.937.188,36 zł, co stanowi 98,6 % planu;
 - wydatki bieżące plan – 30.360.601,98 zł wykonane – 29.937.188,36 zł.
4. GOSIR; plan 4.116.712,93 zł, wykonanie 4.022.230,63 zł, co stanowi 97,7 % planu.
 - 1) wydatki bieżące plan – 3.892.939,93 zł wykonane – 3.800.262,03 zł,
 - 2) wydatki majątkowe plan – 223.773,00 zł, wykonane – 221.968,60 zł.

Wykonanie wydatków na inwestycje w poszczególnych działach i stopień realizacji zaplanowanych zadań omówiono na str. 45-70.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 9.640.658,12 zł. Wykonanie – 7.873.628,74 zł. Wykonanie w dziale wynosiło 81,7 % planu. Wydatki w dziale stanowią – 5,9 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

1. wydatki bieżące - plan 388.819,35 zł, wykonanie – 362.695,42 zł, co stanowi 93,3 % planu,
2. wydatki inwestycyjne – plan 9.251.838,77 zł, wykonanie – 7.510.933,32 zł, co stanowi 81,2 % planu.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie - 15.000,00 zł.

Rada Gminy Osielesko w 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 spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie 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 ubr. złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w sprawie pozyskania środków finansowych dla działającej na terenie gminy Gminnej Spółki Wodnej w Osielesku i otrzymała środki w kwocie 15.000,00 zł. W dniu 1 października 2021 r. zawarto umowę nr 272.153.2021 z Gminną Spółką Wodną na prace konserwacyjne rowów melioracyjnych w Niemczu. Dotację przekazano i rozliczono w całości.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 9.233.338,77 zł. Wykonanie – 7.650.984,42 zł – 82,7 % planu z tego;

- wydatki inwestycyjne – plan 9.076.838,77 zł, wykonanie – 7.494.512,82 zł.
- wydatki bieżące – plan 156.500,00 zł, wykonanie – 156.471,60 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 roku 2021 r. planowana dotacja po zmianach wynosiła 5.645.500,00 zł – wykonanie wynosi 4.932.315,66 zł. Dotacja przekazywana była 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 3.419.338,77 zł, wydatkowano – 2.550.197,16 zł. Ponadto kwota 12.000,00 została przeznaczona na opracowanie programu informatycznego służącego do inwentaryzacji hydrantów.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę - 156.500,00 zł, wydatkowano – 156.471,60 zł. W tym kwotę 22.140,00 zł na opracowanie planu aglomeracji dla Gminy Osielesko. Opracowanie będzie wykorzystywane w celu realizacji inwestycji w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy.

Kwotę 14.391,00 zł przeznaczono na opracowanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie gminy Osielesko w miejscowościach Niwy, Niemcz,

Bożenkowo i Żołędowo. Opracowanie wykonała firma KD GEOLOGIA SP. ZO.O. ul. Milenijna 43/2 w Warszawie.

Środki w kwocie 118.000,00 zł zaplanowano na przeprowadzenie inwentaryzacji hydrantów położonych na terenie gminy Osielsko. Środki te zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających. Wydatki na zakup programu informatycznego w kwocie 12.000,00 zł do ewidencji hydrantów są ujęte w ramach wydatków inwestycyjnych. Inwentaryzację hydrantów i opracowanie programu zlecono firmie RUBYCON KRZYSZTOF CZEMERYS.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano 5.200,00 zł. Wydatkowano – 5.115,36 zł, co stanowi 98,4 % planu.

Wydatek stanowi wpłata na rzecz Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatek jest realizowany na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano 362.119,35 zł. Wydatkowano – 202.528,96 zł, co stanowi 55,9 % planu. Z tego;

1. wydatki bieżące - plan 187.119,35 zł, wykonanie – 186.108,46 zł,
2. wydatki inwestycyjne – plan 175.000,00 zł, wykonanie 16.420,50 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie i remonty urządzeń melioracyjnych, w tym: zakup materiałów i usług remontowych oraz pozostałych usług służących bieżącemu utrzymaniu urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Osielsko w kwocie – 103.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 102.789,11 zł. W tym 28. 536,00 zł na prace na obiekcie zlewni rowu R-7 w Żołędowie polegające na remoncie rowu odwodnieniowego o długości 80 mb od funkcjonującego odcinka w górę spływu wód z umocnieniem dna i stopy skarpy płytami typu Krata i kwotę 53.505,00 zł – na roboty remontowo-konserwacyjne na obiekcie zlewni R-G. Wykonano remont rowów odwadniających węzeł komunikacyjny Al. A. Mickiewicza – ul. Jana Pawła II. Roboty wykonywała forma BONO MACIEJ PRZEWIĘŻLIKOWSKI z Bydgoszczy.

Kwotę 20.000,00 zł otrzymała GSW w Osielsku za wykonanie rowów odwadniających na obiektach w zlewniach: R-K w Osielsku, R-H w Niemczu, R-7 w Żołędowie i R-A w Jagodowie – koszenie i wygrabienie porostów z dna i skarp rowów oraz usuwanie namułu.

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i obsługę tego zadania zaplanowano i wydatkowano – 83.319,35 zł. W tym rolnikom wypłacono kwotę – 81.685,65 zł. Pozostała kwota – 1.633,70 zł obejmuje wydatki związane z obsługą administracyjną zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.278,55 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 34.500,00 zł,

Wykonanie 31.081,54 zł. Wydatki zostały wykonane w 90,1% planu.

Zaplanowano wydatki na udział w projekcie badawczo rozwojowym pn: „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu

o model wielopoziomowego zarządzania regionem REGIOGMINA”. Jest to projekt pilotażowy mający na celu ujednoczenie i zapewnienie kompetencji pracowników gmin na poziomie umożliwiającym wspieranie przedsiębiorczości i prowadzenie podstawowych działań informacyjnych. Zadanie realizowane było od miesiąca stycznia do grudnia 2021 r. Wydatki w całości obejmowały wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia zatrudnionego w Urzędzie Gminy pracownika na stanowisku do spraw rozwoju przedsiębiorczości. Zadanie finansowane było w całości z dotacji przyznanej przez Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach Programu Strategicznego GOSPOSTRATEG.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 35.611.334,05 zł,

Wykonanie 32.081.289,88 zł. Wydatki w dziale zostały wykonane w 90,1 % planu. Wydatki w dziale Transport i łączność stanowią 24,1 % wydatków budżetu gminy ogółem.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 3.075.000,00 zł. Wykonanie – 2.630.998,93 zł – 85,6 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 2.720.000,00 zł – wykonanie 2.630.383,93 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 355.000,00 zł, wykonanie – 615,00 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 2.614.639,93 zł na funkcjonowanie podmiejskich linii autobusowych: nr 93 (Wilcze - Bydgoszcz Osiedle Leśne), nr 94 (Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne), nr 95 (Bydgoszcz Fordon - Jaruzyn - Strzelce Górne) oraz nr 98 (Bydgoszcz – Przylesie do Bożenkowa). Dotacja była przekazywana w ratach miesięcznych zgodnie z zawartym porozumieniem.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Środki wydatkowano na dostawę i montaż 4 wiat przystankowych – 15.744,00 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

W dniu 31.12.2021 r. podpisano kolejny aneks – nr 5 zmieniający zasady finansowania, zakładający wykorzystanie środków przez Województwo do końca czerwca roku 2022.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki 416.000,00 zł. Wykonanie – 121.068,92 zł – 29,1 % planu, w tym:

- planowane wydatki bieżące 80.000,00 zł, wykonanie – 69.849,50 zł – 87,3 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 336.000,00 zł, wykonanie 51.219,42 zł – 15,2 %.

Zaplanowano kwotę 80.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Osielsko. Powiat na mocy porozumienia przekazuje Gminie środki na zimowe utrzymanie dróg. Zadanie wykonuje Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. W 2021 roku GZK za wykonane prace w określonym wyżej zakresie GZK obciążył Urząd kwotą 69.849,50 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 31.919.119,05 zł. Wykonanie – 29.329.222,03 zł – 91,9 % planu.

- planowane wydatki bieżące 2.850.000,00 zł, wykonanie – 2.612.255,08 zł – 91,7 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 29.069.119,05 zł, wykonanie – 26.716.966,95 – 91,9 %.

Bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie (GZK). Na zakup usług w zakresie utrzymania dróg w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.594.999,00 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, zmiatanie ulic, inne prace.

Na roboty remontowe zaplanowano 248.198,92 zł, wydatkowano na opracowanie aktualizacji dokumentacji ul. Przepiórczej w Myślęcinku – 10.455,00 zł. Uzasadnienie: GZK poinformował, że zaplanowany w ramach tych środków 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 nie został przeprowadzony w związku z odstąpieniem od umowy zawartej w dniu 15.09.2021 r. przez wykonawcę zadania, tj. firmę PROJBUD.

Na podstawie przedłożonego przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy rozliczenia dotacji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej do granicy Gminy Dobrez dokonano zwrotu dotacji pobranej w roku 2020 w nadmiernej wysokości w kwocie 6.801,08 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 6.921.047,76 zł, Wykonanie – 4.328.898,81 zł. Wydatki wykonano w 62,6 % planu. Wydatki w dziale stanowiły **3,2 %** wydatków budżetu gminy.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki – 6.303.547,76 zł. Wykonanie – 4.069.311,43 zł – 64,6 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan - 6.031.165,70 zł, wykonanie - 4.066.199,75 zł, co stanowi 67,4 %,
- wydatki inwestycyjne – plan 271.897,06 zł, wykonanie – 3.111,68 zł.

Wydatki bieżące w tym:

- szacunki nieruchomości w związku z naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 61.200,00 zł,
- szacunki w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wbudowania infrastruktury technicznej – 69.806,28 zł,
- szacunki w związku z naliczeniem jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości pobieranej na skutek uchwalenia planów miejscowych – 8.900,00 zł,
- różne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami; w tym wydatki związane ze sprzedażą działek gminnych, koszty ogłoszeń i wykazów nieruchomości, podziałów nieruchomości, operaty szacunkowe do celów odszkodowań i darowizn dróg, koszty aktów notarialnych, wznowienie granic (stabilizacja znaków granicznych), dokumenty geodezyjne, wycena nieruchomości, koszty aktów notarialnych – 174.913,11 zł,
- dzierżawa gruntu – 1.477,86 zł,
- zakupy materiałów do wyznaczenia kamieni granicznych – 1.107,00 zł,
- różne opłaty i składki (w tym: wyłączenie z produkcji rolnej gruntu) – 265,71 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3.473.908,71 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 262.475,08 zł,
- opłaty sądowe, w tym m.in. za zmiany w KW – 12.146,00 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. W roku 2021 wypłacono w tym trybie odszkodowania na kwotę 1.004.591,00 zł, w tym: 991.291,00 zł osobom fizycznym i 13.300,00 zł osobom prawnym. Gmina wypłaca 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, 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 ustalić, w jakim terminie dojdzie do wypłaty odszkodowania. Jest to podyktowane możliwością wnoszenia przez strony zarzutów zarówno w toku postępowania przed wydaniem decyzji, jak też po jej wydaniu – forma odwołania, czy też w postępowaniu sądowym - forma skargi. W 2021 roku wypłacono tego typu odszkodowania na kwotę 2.731.563,79 zł, w tym: 2.482.617,71 zł osobom fizycznym i 249.175,08 zł osobom prawnym.

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku wyniosły ogółem 3.111,68 zł. W ramach tych wydatków dokonano wykupu działki nr 203/19 o pow. 0,0012 ha położonej w Niemczu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego we wsi Niemcz, uchwalonym Uchwałą Nr IV/74/2001 Rady Gminy w Osielsko z dnia 16 listopada 2001 roku, opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 92, poz. 1805 z dnia 07 grudnia 2001 roku, ww. działka przeznaczona jest pod teren komunikacji publicznej (ulica dojazdowa). Opłacono także operat szacunkowy dla działki nr 302 (droga) w Maksymilianowie, dla potrzeb nabycia ww. nieruchomości.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 617.500,00 zł. Wykonanie 259.587,38 zł – 42 % planu, z tego;

- wydatki bieżące plan – 541.000,00 zł, wykonanie - 252.576,38 zł, co stanowi 46,7 % - w ramach poniesionych wydatków opłacone zostały wszystkie niezbędne zobowiązania dotyczące gospodarki mieszkaniowej; uzasadnienie: w planie wydatków na remonty założono rezerwę remontową na usuwanie awarii występujących w ciągu roku, których to nie można przewidzieć, rezerwa nie była rozdysponowana;
- wydatki inwestycyjne – plan 76.500,00 zł, wykonanie – 7.011,00 zł, tj. 9,2 %.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki związane z utrzymaniem i remontami gminnych budynków i lokali mieszkalnych w tym wydatki na ogrzewanie tych budynków. W roku 2021 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły – 39.329,55 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 – 16.414,36 zł. Pozostałe usługi – 49.481,39 zł. W tym m.in.: usługi kominiarskie – 9.145,27 zł, okresowe przeglądy, kontrole stanu technicznego budynków - 5.350,50 zł, w tym przegląd bram kurtynowych pod kątem ppoż przy budynku w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1, wywóz nieczystości ciekłych z budynku przy Osiedlowej 1 w Bożenkowie – 25.186,23 zł.

Usługa kompleksowa sprzątnięcia budynku ul. Osiedlowa 1 w Bożenkowie – 2.887,50 zł. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 33.871,73 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 – 39.861,29 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego gmina jest zobowiązana do dostarczenia lokalu socjalnego zasądzonego mieszkańcowi tejże gminy prawomocnym wyrokiem sądu. Ponadto za nie dostarczenie lokalu gmina obowiązana jest do zapłaty odszkodowania właścicielowi mieszkania. Z tego tytułu wydatki w roku 2021 wynosiły – 7.481,11 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 – 874,06 zł.

Planowane wydatki na usługi remontowe wynoszą – 130.000,00 zł, wydatkowano – 60.480,89 zł, w tym:

- 432,00 zł, awaryjna wymiana podgrzewacza wody w lokalu nr 3, ul. Osiedlowa 1 w Bożenkowie.

- 1.452,69 zł, remont kominów nad powierzchnią dachu, ul. Bydgoska 31 w Żołędowie,

- 56.685,20 zł, remont poddasza budynku mieszkalnego wraz z eliminacją wykwitów w jednym z lokali mieszkalnych oraz uzupełnienie tynków kominów budynku mieszkalnego ul. Bydgoska 35 w Niemczu,

- 615,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej Bożenkowo, ul. Osiedlowa 1,

- 1.296,00 zł awaryjna przebudowa kanału spalinowego ul. Bydgoska 31/2, Żołędowo.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 322.000,00 zł. Wykonanie – 112.974,05 zł, co stanowi 37 % planu.

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 321.000,00 zł. Wykonanie – 117.974,05 zł – 36,8 % planu.

W rozdziale zaplanowano między innymi środki na zapłatę zleconych do opracowania w latach 2019 i 2020 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów gminy wraz z prognozą wpływu na środowisko i analizami ekonomicznymi skutków wprowadzenia planów, wydatki na opracowanie nowych planów, na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Osielsko, a także środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenach nie objętych planami.

Wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosiły – 53.841,70 zł, na wykonanie kserokopii map wielkoformatowych – 6.209,27 zł, na ogłoszenia w prasie, inne – 1.594,08 zł.

Dokonano płatności za opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 56.329,00 zł, w tym dokonano rozliczenia finansowego za:

- 1) wykonanie projektów planów zagospodarowania 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; rozliczenie końcowe 20 % łącznej wartości umowy;
- 2) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maksymilianowo I, rozliczenie końcowe - 20% należności w kwocie 8.364,00 zł;
- 3) opracowanie projektu planu zagospodarowania Maksymilianowo II; rozliczenie końcowe w kwocie 25.215,00 zł;
- 4) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Bydgoskiej w Niemczu - I etap 50% należności w kwocie 4.000,00 zł;
- 5) opracowanie zmiany planu wzdłuż drogi Bydgoszcz - Gdańsk dla działek nr 26/3, 25/8, 25/3, 24/58, 24/60;

6) opracowanie zmiany części planu przy ul. Jana Matejki i ul. Moczarowej w Niemczu (budowa szkoły) I etap 50% należności – 8.250,00 zł.

Uzasadnienie: Rozliczenie końcowe za opracowanie części planów w związku z długotrwałą procedurą procesu zatwierdzania planów przewidywane jest w roku 2022 r.

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

Opiekę nad miejscami pamięci narodowej gmina sprawuje na mocy ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. Gmina Osielsko w dniu 25.06.2020 r. zawarła z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Środki zostały wykorzystane na bieżące naprawy oraz zakup zniczy i wiązanki kwiatów na mogiłę indywidualną żołnierza WP - 400,45 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 599,55 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 9.880.833,10 zł wykonanie 9.061.196,55 zł. Planowane wydatki zrealizowano w 91,7 %. Wydatki w dziale Administracja publiczna stanowiły **6,8 %** 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 powierzone mu zadanie 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 452.160,65 zł. Wykonanie 382.616,78 zł – 84,6 % planu.

Przekazana przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 133.077,25 zł została wydatkowana w 100 %. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu dołożyła 249.539,53 zł, co stanowi 65,2 % wydatków w rozdziale. Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. zadania zlecone realizowało 6 pracowników zatrudnionych na 4,45 etatu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących te zadania wyniosły – 346.842,35 zł. Pozostałe wydatki – 35.774,43 zł.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 30.000,00 zł. Wykonanie - 21.537,96 zł – 71,8 % 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 94.168,27 zł – 99,1 % 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 – 347.500,00 zł. Wykonanie – 299.791,87 zł – 86,3 % planu.

Wyplata diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy – 278.074,00 zł. Pozostałe wydatki – 21.717,87 zł, w tym prenumerata czasopisma „Wspólnota”, szkolenie radnych, usługa serwisowa sprzętu, koszty przejazdu do Józefowa (dot. oczyszczalni ścieków 3.011,90 zł) oraz wydatki związane z bezpośrednią obsługą Rady Gminy, tj. obsługa on-line sesji rady, aplikacja RADA 24 łącznie - 7.205,34 zł, przedłużenie licencji LEGISLATOR STANDARD OPEN – 1.537,50 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z obsługą elektroniczną sesji wynosiły – 5.738,40 zł.

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

Planowane wydatki 7.874.200,35 zł. Wykonanie 7.327.902,78 zł – 93,1 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 7.705.200,00 zł, wykonanie – 7.287.067,04 zł – 94,6 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 169.000,35 zł, wykonanie – 40.835,74 zł - 24,2 %.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych było w Urzędzie Gminy Osielsko 76 osób (na 73,25 etatu) – w tym 4 pracowników obsługi. Z tego koszty utrzymania 6 pracowników (zatrudnionych na 4,45 etatu) ujęte są w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, 1 osoby w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości i 3 osób (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 (w tym wynagrodzenia bezosobowe, m.in. częściowo usługi prawne) ujęte w tym rozdziale wynoszą – 5.895.077,21 zł. Wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekwiwalenty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, usługi zdrowotne, szkolenia wyniosły – 253.700,55 zł. Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wynosiły 1.138.289,28 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Urzędu. W tym największą grupę stanowią wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia – 269.289,00 zł i zakup usług pozostałych 582.687,40 zł.

Materiały i wyposażenie, w tym: artykuły biurowe – 67.797,92 zł, ręczniki papierowe, środki czystości – 18.118,78 zł, licencje i certyfikaty – 4.682,86 zł, książki i czasopisma, literatura fachowa – 9.368,22 zł, meble biurowe, sprzęt komputerowy (16 komputerów, 1 tablet, urządzenie wielofunkcyjne), szafa metalowa, centralka telefoniczna, aparaty telefoniczne – 116.211,90 zł, paliwo do samochodu służbowego Dacia Logan – 2.354,92 zł, akcesoria komputerowe (tonery, kable, części wymienne do sprzętów, komputerów) – 22.666,45 zł, inne zakupy o charakterze gospodarczym – 28.087,95 zł, tj. żarówki, paliwo do kosiarek, agregatu prądotwórczego, wymiana lamp na ledowe wokół budynku Urzędu Gminy, zakup opon zimowych do samochodu służbowego oraz materiały do bieżących drobnych napraw i utrzymania budynku i placów przy Urzędzie Gminy.

Usługi w tym: opłaty pocztowe – 245.013,02 zł, przedłużenie licencji na oprogramowania i opieka serwisowa (m.in. KROKODYL, ODPADY, OPLOK, UPK, SELWIN, RWWIN, programy księgowo i do monitorowania sieci komputerowej), aktualizacje programów komputerowych, abonamenty, w tym dostęp do Lex, do BIP, powiadamianie Sims SMS, opłata za dostęp do korzystania z KR D – 73.648,96 zł, usługi prawne świadczone przez dwie kancelarie prawne i usługi doradztwa podatkowego – 159.715,50 zł, monitoring i wymiana kamer – 1.343,16 zł, opłaty bankowe – 6.483,27 zł, zrzut ścieków i wywóz odpadów – 24.619,04 zł, wynajmem i obsługa maszyny do kopertowania korespondencji – 6.642,00 zł, konserwacje sprzętu i przeglądy – 10.578,99 zł.

Pozostałe usługi – 54.643,46 zł. W tym m.inn. zapłata za opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu o zamówienie publiczne na kompleksową dostawę gazu – 5.565,73 zł, utrzymanie windy pionowej – 3.660,09 zł, za obsługę BHP – 9.600,00

zł, okresowe czyszczenie i konserwacja podłóg w budynku Urzędu Gminy – 7.175,82 zł, pielęgnacja zadrzewień wokół urzędu - 5.000,00 zł, usługi kominiarskie i inne przeglądy techniczne.

Zakup artykułów spożywczych w tym wody do picia – 13.956,93 zł. Wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz do kotłowni przy Urzędzie Gminy wynosiły – 71.128,22 zł, usługi telekomunikacyjne – 28.658,81 zł. Różne opłaty i składki – 72.139,80 zł, w tym ubezpieczenia mienia gminy. Wydatki na remonty – 96.760,15 zł, w tym dodatkowa linia LAN między centralą alarmową a serwerownią w budynku B, naprawa klimatyzacji, dokumentacja i remont pomieszczeń WC na piętrze Urzędu Gminy, naprawa atyki i zadaszenie kominów wentylacyjnych na budynku UG, elektrozamek do drzwi wejściowych w budynku B, naprawy sprzętów biurowych - drukarek i kopiarek.

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

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 33.096,00 zł, wykonanie – 33.096,00 zł, co stanowi 100 % planu ,w tym wydatki na: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Zadanie zlecone finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa (z Głównego Urzędu Statystycznego) - 33.096,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ponoszone na rzecz osób zajmujących się organizacją spisu - 32.530,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 201.600,00 zł, wykonanie – 178.418,66 zł, co stanowi 88,5 % planu.

- Urząd Gminy, plan 125.600,00 zł, wykonanie – 102.605,55 zł – 81,7 % planu,
- GOSIR, plan 76.000,00 zł, wykonanie - 75.813,11 zł, co stanowi - 99,8 % planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą – 20.483,93 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wynoszą – 79.731,73 zł. Między innymi – zlecono firmie RUBYCON Krzysztof Czemyrys z Bydgoszczy wykonanie kart z logo gminy do identyfikacji mieszkańców w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żołędowie za kwotę – 4.231,20 zł. Zakupione zostały m. inn. dyplomy okolicznościowe, mapy gminy, tablice informacyjne do każdego sołectwa - 14.093,34 zł. Zakupiono zestaw głośników ego/ audio, pakiet OFICE 365 Business Standard, album malarstwa lokalnego artysty, medale pamiątkowe na Rajd Niepodległości, gadżety i medale dla uczestników Rowerowa Stolica Polski, drona i aparat fotograficzny oraz oprogramowanie do celów stworzenia systemu WIRTUALNY URZĄD, kontenery w kształcie serca na nakrętki. Ponadto zakupiono gadżety promocyjne jak: kubki, zestawy długopisów, szklanki, ręczniki, pamięć usb, kable do ładowarek, smycze, kalendarze.

Opłacono reklamę prasową w gazecie regionalnej Powiat oraz reklamę świąteczną, reklamę Grand PIK 2021. Sfinansowano udział w akcjach KARMA WRACA I HIT POMORZA.

Dokonano także wydatków na promocję projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej – 2.389,89 zł.

GOSIR wydatkował 75.813,11 zł na materiały promocyjne i reklamowe: gadżety reklamowe, puchary i medale.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki - 686.360,00 zł. Wykonanie – 596.757,46 zł, tj. 87 % planu.

Zespół do spraw oświaty prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych działających na terenie gminy Osielsko. W zespole zatrudnionych jest 6 osób w wymiarze 5,25 etatu. Wydatki na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu - 520.037,85 zł, wypłata delegacji za podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi zdrowotne - 15.068,07 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą - 61.651,54 zł.

Ponadto Zespół w imieniu Gminy realizuje projekt unijny pn. MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ w Niemczu i Osielsku. Wydatki na obsługę projektu oraz płatności (dystrybucja środków) na rzecz partnera, tj. firmy Euro Innowacje Sp. z o.o. sklasyfikowano w rozdziale 75085. Planowane 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 295.500,60 zł należną za rok 2021, zgodnie z harmonogramem. Pozostałe koszty obsługi związane z realizacją projektu wynosiły 14.206,50 zł i dotyczyły usług prawnych w zakresie obsługi projektu realizowane przez Doradztwo Prawne.

Wydatki w całości finansowane są środkami pochodzącymi z UE i budżetu państwa.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planowane 160.916,10 zł. Wykonanie – 126.906,77 zł – 78,9 %, W tym:

- wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Osielsko, wypłaty miesięcznych diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa – 58.391,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za pobór w formie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i wynagrodzenie dla sołtysów nie będących radnymi za dostarczanie decyzji podatkowych – 14.775,00 zł,
- opłata prenumeraty Gazety Sołeckiej - 138,00 zł,
- renowacja tablic sołeckich we wszystkich sołectwach gminy, opłata za domeny stron internetowych sołectwa Niemcz i Żołędowo, inne drobne wydatki – 14.655,30 zł,
- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny - 15.000,00 zł; gmina Osielsko jest członkiem w/w stowarzyszenia od grudnia 2008 roku, stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem siedem okolicznych gmin, celem działania jest realizacja strategii rozwoju na obszarze Lokalnej Grupy Działania poprzez pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 7.385,52 zł; gmina Osielsko przystąpiła do stowarzyszenia w czerwcu 2016 r. jako jedna z 21 jednostek samorządu terytorialnego, celem działania stowarzyszenia jest pogłębienie integracji i rozwoju regionu oraz zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez jej członków,
- dotacja dla Miasta Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej na obsługę biura projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) – 4.503,00 zł; do ZIT gmina Osielsko przystąpiła w 2015 roku, zgodnie z obowiązującymi zasadami co roku wnoszony jest wkład własny w formie dotacji,
- wynagrodzenie pracownika Urzędu - gminnego koordynatora ZIT – 12.058,95 zł,
- planowane były wydatki bieżące na szkolenia, konferencje dla koordynatora ZIT - w roku 2021 tego typu wydatków bieżących gmina nie poniosła.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 wynosiły – 6.794.529,76 zł.

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

Plan - 16.847,00 zł. Wykonanie – 16.847,00 zł, tj. 100 % realizacji planu.

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

Plan 3.532,00 zł. Wykonanie – 3.532,00 zł.

Wydatki realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadanie zlecone gminie polegające na prowadzeniu i uaktualnianiu rejestrów wyborców. Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie.

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 – 13.315,00 zł, Wykonanie – 13.315,00 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę 13.315,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osielsko. Wybory uzupełniające w roku 2021 były przeprowadzane dwukrotnie w dniach 25 lipca i 5 grudnia. Środki wykorzystano na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych działających na terenie gminy w obwodzie wyborczym oraz na obsługę komisji wyborczych. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu obsługujących zadanie wyniosły 4.038,68 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 645.701,00 zł. Wykonanie - 445.166,18 zł, co stanowi 68,9 % planu.

Wydatki w dziale były realizowane przez wszystkie jednostki budżetowe gminy Osielsko.

W tym:

- Urząd Gminy - plan 577.300,00 zł, wykonanie – 381.385,07 zł,
- GOSIR - plan 35.000,00 zł, wykonanie – 34.961,23 zł,
- GOPS - plan 2.000,00, wykonanie – 2.000,00 zł,
- Zespół ds. Oświaty - plan 200,00 zł, wykonanie 196,22 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.963,70 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan 18.500,00 zł, wykonanie 15.876,16 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 701,00 zł, wykonanie 700,06 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jan Pawła II w Maksymilianowie: plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.145,85 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku: plan 2.000,00 zł, wykonanie – 1.937,89 zł.

Rozdział 75404 – Komendy powiatowe policji

Plan 30.000,00 zł, wykonanie – 0,00 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.

Uzasadnienie: Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na ogłoszony stan pandemii Covid 19.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny w postaci wpłaty na państwowy fundusz celowy - 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. zawarto porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Środki finansowe zostały przekazane i rozliczone w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 60.800,00 zł, wykonanie – 57.797,67 zł, tj. – 95 % planu.

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

- 1) Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst dla gminy Dobrcz z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności OSP w Dobrczu – 10.000,00 zł; dotacja została przekazana i rozliczona;
- 2) Finansowanie bieżącej działalności OSP Osielsko z siedzibą w Myślęcinku ul. Żurawia 10 zarejestrowanej na terenie gminy Osielsko w dniu 7.05.2019 r; zmiana nazwy na OSP Osielsko nastąpiła 17.08.2021 r. Wydatkowano – 47.797,67 zł, w tym zakupiono sprzęt strażacki - motopompę pływającą i motopompę szlamową za kwotę 11.590,00 zł, artykuły mundurowe dla członków OSP (ubranie, buty strażackie) – za kwotę 16.300,00 zł, opłacono składkę z tyt. ubezpieczenia komunikacyjnego samochodów Daewoo FSO Motor i Volvo oraz składkę ubezpieczeniową NNW siedemnastu strażaków łącznie – 9.110,00 zł, badania okresowe strażaków – 3.346,60 zł, opłacono rachunek za przegląd okresowy aparatów powietrznych i masek stanowiących wyposażenie OSP, opłacano badania techniczne, zakupiono usługi związane z utrzymaniem gotowości samochodu bojowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 451.401,00 zł, wykonanie – 289.697,60 zł, co stanowi 64,2 % planu.

Zaplanowane wydatki w rozdziale przeznaczono na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 a nałożonych na mocy 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 rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 300.000,00 zł. Zadanie realizowane było przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy, w tym:

- Urząd Gminy, plan – 383.000,00 zł, wykonanie – 225.916,49 zł,
- GOSIR, plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 34.961,23 zł,
- GOPS plan - 2.000,00, wykonanie – 2.000,00 zł,
- Zespół do spraw Oświaty, szkoły podstawowe i przedszkole, plan – 31.401,00 zł, wykonanie 26.819,88 zł.

W ramach wydatków w rozdziale dokonano zakupu materiałów i wyposażenia ogółem za kwotę 55.593,85 zł. Zakupiono maseczki, filtry do maseczek, środki dezynfekcyjne, rękawiczki ochronne, materiały do pracy zdalnej, czujnik odległości do dozownika do dezynfekcji rąk. Szkoły zakupiły urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, GOSIR szybę ochronną – przesłonę do biurka.

Na zakup usług wydatki wynosiły – 234.103,75 zł, w tym odbiór odpadów komunalnych z miejsc objętych kwarantanną – 223.141,39 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 73.500,00 zł, wykonanie – 67.670,91 zł, tj. 92 % planu.

Zaplanowano środki na zadania inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego, tj. na modernizację i rozbudowę istniejącego monitoringu na obiektach gminnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym. W tym ujęte są środki z funduszu sołectkiego sołectwa Osielsko na monitoring placów zabaw w sołectwie Osielsko - 24.000,00 zł. Opis w części inwestycyjnej sprawozdania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 268.900,00 zł. Wykonanie - 196.133,99 zł. Wydatki wykonane były w 72,9 % planu.

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

Plan 268.900,00 zł, Wykonanie 196.133,99 zł, co stanowi 72,9 % planu.

Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 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 2018-2021 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.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 2.990.860,25 zł. Wykonanie – 2.240.465,00 zł. Wydatki wykonane były w 74,9 % planu. Stanowiły 1,7 % ogółu wydatków budżetu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianie – 750.395,25

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 – 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 522.500,00 zł. Z tego:

1. Wójt gminy na mocy Zarządzenia Nr 14/2021 z dnia 35 marca 2021 r. rozdysponował część 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 2021 r. 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 2021 r. 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 wsi oraz 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.
4. Rada Gminy na mocy uchwały Nr VII/68/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. zmniejszyła rezerwę celową na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 37.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niemczu ul. Łowiecka; dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
5. Wójt gminy na mocy Zarządzenia Nr 47/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. rozdysponował część rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie: Przebudowa wodociągu w ul. Wyczółkowskiego w Niemczu; dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
6. Wójt gminy na mocy Zarządzenia Nr 70/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. rozdysponował część rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na Powiększenie placu zabaw przy ul. Harcerskiej w Bożenkowie; dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność.
7. Wójt gminy na mocy Zarządzenia Nr 83/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. rozdysponował część rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie: „Wymiana źródeł ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Niemczu”; dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
8. Wójt gminy na mocy Zarządzenia Nr 86/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. rozdysponował część rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na Budowę oświetlenia ul. Sidły w Niemczu; dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rezerwach pozostało 750.395,25 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 – 450.490,00 zł, w tym rezerwa na inicjatywy lokalne - 131.000,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Planowane wydatki – 2.240.465,00 zł. Wykonanie - 2.240.465,00 zł - co stanowi 100 % planu.

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

Dział 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 32.506.893,52 zł. Wykonanie – 30.159.597,77 zł. Wydatki były wykonane w 92,8 % planu. Wydatki w dziale stanowiły **22,6 % wydatków budżetu ogółem**.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizują gminne jednostki oświatowe i Urząd Gminy. Do kompetencji Urzędu należy przekazywanie dotacji celowych do niepublicznych przedszkoli, realizacja inwestycji oprócz zakupów inwestycyjnych a także realizacja wszystkich pozostałych zadań gminy, do których wykonywania jednostki oświatowe nie mają upoważnienia bądź nie zostały im one przekazane. W tym:

1. Jednostki oświatowe, plan 26.835.049,52 zł, wykonanie 24.723.902,72 zł, co stanowi 92,1 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące, planowane 26.798.549,52 zł, wykonanie 24.688.596,72 zł,
 - wydatki majątkowe, planowane 36.500,00 zł, wykonanie 35.306,00 zł.
2. Urząd Gminy, plan – 5.671.844,00 zł, wykonanie – 5.435.695,05 zł, co stanowi 95,8 % planu, z tego:
 - wydatki bieżące, plan – 4.905.830,00 zł, wykonanie – 4.880.979,37 zł,
 - wydatki majątkowe – 766.014,00 zł, wykonanie – 554.715,68 zł.

Wydatki w Urzędzie Gminy

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 546.214,00 zł, wykonanie - 348.987,85 zł.

- wydatki bieżące, plan – 1.200,00 zł, wykonanie - 246,13 zł, - 20,5% planu,
- wydatki majątkowe, plan – 545.014,00 zł, wykonanie – 348.741,72 zł, co stanowi 64 % 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, co polega na utrzymaniu powstałej infrastruktury technicznej. Kwota dokonanego wydatku – 246,13 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 4.348.746,00 zł. Wykonanie – 4.336.722,00 zł, co stanowi 99,7 % planu.

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

Finansowanie wydatków bieżących w rozdziale:

- budżet państwa – 666.363,00 zł,
- wpłaty innych jst – 612.340,02 zł,
- środki własne – 3.058.018,98 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 221.000,00 zł, wykonanie – 205.973,96 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, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 555.884,00 zł. Wykonanie – 544.011,24 – 97,9 % 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 – 5.884,00 zł. Środki własne gminy – 538.127,24 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan – 917.685,00 zł. Wykonanie – 842.258,08 zł. Wydatki były wykonane w 91,8 % planu. Wydatki w dziale stanowiły **0,9 % wydatków budżetu ogółem**. Są to wydatki bieżące realizowane przez:

- jednostki oświatowe, plan 844.670,00 zł, wykonanie 778.721,18 zł, co stanowi 92,2 % planu,
- GOPS, plan – 33.015,00 zł, wykonanie – 25.196,80 zł, co stanowi 76,3 % planu,
- Urząd Gminy, plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 38.340,10 zł, co stanowi 95,5 % planu.

Wydatki realizowane w Urzędzie Gminy

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 40.000,00 zł, wykonanie – 38.340,10 zł, co stanowi 95,5 % planu.

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na wypłatę dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych prowadzących przedszkola niepubliczne na terenie gminy, na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy Prawo Oświatowe. Przekazano dotacje w łącznej w kwocie 38.340,10 zł.

Wydatki realizowane w GOPS

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 33.015,00 zł, wykonanie – 25.196,80 zł, co stanowi 76,3 % planu.

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

W roku 2021 wydano 29 decyzji administracyjnych. Wszystkim wnioskodawcom przyznano świadczenia. Stypendium szkolne otrzymało 35 uczniów, z tego w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku 17 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i 6 uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych oraz w okresie od września do grudnia 2021 roku 22 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i 9 uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. W roku 2021 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 25.196,80 zł, z tego z dotacji budżetu państwa – 20.157,44 zł oraz 5.039,36 zł ze środków własnych gminy.

Wydatki wykonane w działach 801 i 854 wynoszą 31.001.855,85 zł. Stanowią 23,3 % wydatków budżetu gminy Osielsko za rok 2021 ogółem. W tym wydatki bieżące są zrealizowane w kwocie 30.411.834,17 zł i wydatki majątkowe w kwocie 590.021,68 zł.

Źródła finansowania wydatków w działach 801 i 854:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 18.247.107,00 zł co stanowi 60 % ogółu wydatków w tych działach,

- wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 612.340,02 zł, co stanowi 2 % ogółu wydatków w tych działach,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Poznaj Polskę), na dofinansowanie zadań własnych gminy, fundusz covid (Laboratoria Przyszłości) – 1.723.465,25 zł, co stanowi 5,7 % ogółu wydatków w tych działach,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – 662.000,00 zł (Modelowa szkoła ćwiczeń), co stanowi 2,2 % wydatków w tych działach,
- środki własne gminy – 9.166.921,90 zł, co stanowi 30,1 % ogółu wydatków w tych działach.

Realizacja wydatków ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych - dział 801 i 854

Planowane wydatki - 27.679.719,52 zł, wykonanie - 25.502.623,90 zł, co stanowi 92,2 % planu, z tego planowane wydatki majątkowe – 36.500,00 zł, wykonanie – 35.306,00 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,
 - 24 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu z 2 oddziałami przedszkolnymi, świetlicą i stołówką,
 - 12 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie ze świetlicą i stołówką,
 - 36 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku z 4 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 2021 r. we wszystkich publicznych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osielsko w roku szkolnym 2021/2022 uczyło się 2.105 uczniów, w tym:

- 150 dzieci w przedszkolu,
- 182 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 1.773 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 4.163.892,34 zł, wykonanie 3.741.832,56 zł, co stanowi 89,9 % planu,

- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 6.855.666,62 zł, wykonanie 6.243.600,49 zł, co stanowi 91,1 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 3. 603.078,35 zł, wykonanie 3.414.334,86 tj. 94,8 %,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, plan 9.567.509,84 zł, wykonanie 8.821.230,78 tj. 92,2 %,
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: plan 2.147.988,00 zł, wykonanie 2.050.570,40 zł, co stanowi 95,5 % planu.

Opis wydatków realizowanych przez szkoły i Zespół do spraw oświaty ujętych w dziale 750 rozdział 75085 oraz w dziale 754 rozdział 75421 przedstawiony został na stronie 83 i 85.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Planowane wydatki 18.134.233,00 zł, wykonanie 17.283.247,77 zł, co stanowi 95,3 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - plan 18.112.733,00 zł, wykonanie 17.262.941,77 zł, tj. 95,3 % planu;
- wydatki majątkowe - plan 21.500,00 zł, wykonanie 20.306,00 zł, tj. 94,4 % planu.

Według stanu na dzień 30 września 2021 r. w czterech szkołach podstawowych w gminie Osielsko uczyło się 1.773 dzieci, w tym:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 202 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Niemczu - 490 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Osielsku – 839 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Żołędowie – 242 dzieci.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły 14.415.239,94 zł (łącznie z § 4710), dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych oraz usługi zdrowotne stanowiły kwotę 1.220.273,36 zł. Razem 15.635.513,30 zł. Stanowi to 90,5 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych wynoszą 9,53 % ogółu wydatków i stanowią kwotę 1.627.428,47 zł.

Największą pozycję generującą wydatki pozostałe szkół stanowią koszty ogrzewania budynków tj. zakup gazu na łączną kwotę 340.294,22 zł, z tego: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie zużycie gazu na kwotę 58.404,91 zł, w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu zużycie gazu za kwotę 74.067,12 zł, w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku zużycie gazu za kwotę 143.962,84 zł. oraz w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie na kwotę 63.859,35 zł. Zakup energii - 104.499,26 zł, w tym: w szkole w Maksymilianowie - 6.667,04 zł, w Niemczu - 39.951,43 zł, w Osielsku - 49.222,32 zł, w Żołędowie 8.658,47 zł oraz zakup wody na łączną kwotę 8.815,46 zł. Wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków - 105.001,08 zł, w tym: w szkole w Maksymilianowie - 18.966,21 zł, w Niemczu - 21.025,13 zł, w Osielsku - 39.885,46 zł, w Żołędowie 25.124,28 zł. Za kwotę 42.837,71 zł w szkołach podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne i książki.

Szkoła Podstawowa w Niemczu uczestniczyła w programie wieloletnim – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3. Otrzymana przez szkołę dotacja na ten cel wyniosła 12.000,00 zł, środki własne – 3.000,00 zł. Wykonanie 15.000,00 zł.

Dokonano zakupu książek, mebli do biblioteki, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych.

Na zakup usług remontowych szkoły wydatkowały 88.905,73 zł. Z tego:

- 15.050,00 zł - szkoła podstawowa w Maksymilianowie, w tym; remont sali komputerowej, sali gimnastycznej oraz budowa zeskoczni, wyznaczenie rozbiegu,
- 13.500,00 zł – szkoła podstawowa w Niemczu, w tym: remont dachu na łączniku budynku szkoły i sali gimnastycznej,
- 27.000,00 zł – szkoła podstawowa w Osielsku w tym: remont pomieszczeń administracyjnych, pokoju nauczycielskiego,
- 33.355,73 zł - szkoła podstawowa w Żołędowie, w tym: remont łazienek, toalet nauczycielskich, części korytarza oraz podłogi w sali nr 1.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 2.983.227,50 zł, wykonanie 2.874.605,75 zł, co stanowi 96,4 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 4.999.394,46 zł, wykonanie 4.625.178,71 zł, co stanowi 92,5 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan 7.119.539,99 zł, wykonanie 6.904.413,58 zł, co stanowi 97 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 2.701.609,10 zł, wykonanie 2.563.243,13 zł, co stanowi 94,8 % planu.

Ponadto szkoły podstawowe w Osielsku i Niemczu realizują projekt unijny pn. Modelowa Szkoła Ćwiczeń. Wykonanie niezrealizowanych wydatków ponownie zaplanowano w roku 2022.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez szkoły – wykonanie wynosi 20.306,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 1.480.000,00 zł. Wykonanie 1.394.357,84 zł, tj. 94,2 % planu, w tym wydatki majątkowe plan i wykonanie 15.000,00 zł.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało na dzień 30 września 2021 r. 182 dzieci, z tego:

- w szkole w Maksymilianowie – 48 dzieci,
- w Niemczu – 50 dzieci,
- w Osielsku – 84 dzieci.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosiły 1.379.357,84 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w oddziałach przedszkolnych łącznie ze składką na PPK – 1.162.396,79 zł, co stanowi 84,3 % planu. Dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 96.842,40 zł. Razem 1.259.239,19 zł, co stanowi 90,3 % ogółu wydatków w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Pozostałe wydatki w kwocie 120.118,65 zł stanowią drobne zakupy, pomoce dydaktyczne i usługi. W rozdziale tym wydano również kwotę 4.689,55 zł jako zwrot dotacji dla gmin, w których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami gminy Osielsko (§ 4330)

Wydatki poniesione na remonty – 22.982,99 zł. W szkole w Maksymilianowie przeprowadzono przy oddziale przedszkolnym remont łazienek oraz drzwi wejściowych.

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

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 263.193,30 zł, wykonanie 246.377,95 zł, co stanowi 93,6 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 498.170,68 zł, wykonanie 454.928,29 zł (w tym majątkowe 15 000,00 zł), co stanowi 91,3 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan 709.536,02 zł, wykonanie 688.362,05 zł, co stanowi 97,2 % planu,

- Zespół do spraw oświaty w Osielsku: plan 9.100,00 zł, wykonanie 4.689,55 zł, co stanowi 51,5 % planu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 2.545.200,00 zł. Wykonanie 2.473.589,50 zł, tj. 97,2 % planu.

Gmina Osielsko prowadzi jedno gminne przedszkole publiczne, do którego wg stanu na dzień 30 września 2021 r. uczęszczało 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Planowane wydatki związane z prowadzeniem przedszkola – 1.726.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.704.108,73 zł. Wykonanie wydatków obejmuje wynagrodzenia pracowników gminnego przedszkola wraz z pochodnymi w kwocie 1.420.456,79 zł, dodatki wiejskie w kwocie 61.502,03 zł, odpis na fundusz socjalny 59.375,49 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe przedszkola – 162.774,42 zł, w tym energia elektryczna, gaz i woda 50.828,14 zł.

W ramach program wieloletniego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku zakupiło książki za kwotę 3.750,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 769.480,77 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 – 14.673,54 zł, tj. 71,9 % 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 357.300,00 zł. Wykonanie 296.761,49 zł - 83,1 % 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 13 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 109.263,88 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wynosi 3.829,14 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 183.668,47 zł, w tym za dowóz uczniów do szkół dla spółki PKS sp. z o.o. w Bydgoszczy 142.847,11 zł oraz koszty dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych 28.177,96 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 90.600,00 zł. Wykonanie 45.624,37 zł, tj. 50,4 % planu.

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, w tym: zapłata za różne formy doskonalenia - 38.041,54 zł, zakup materiałów do szkoleń rad pedagogicznych - 7.582,83 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki 2.605.500,00 zł. Wykonanie 2.229.383,89 zł, tj. 85,6 % planu, z tego: Stołówki działają przy wszystkich szkołach oraz w przedszkolu na terenie gminy. Wydatki bieżące w poszczególnych stołówkach wynosiły:

- w szkole w Maksymilianowie: plan 216.252,00 zł, wykonanie 172.100,75 zł, tj. 79,6 % planu,
- w szkole w Niemczu: plan 708.760,00 zł, wykonanie 647.336,67 zł, tj. 91,3 % planu,
- w szkole w Osielsku : plan 787.510,00 zł, wykonanie 597.535,42 zł, tj. 75,9 % planu,
- w szkole w Żołędowie: plan 519.890,00 zł, wykonanie 513.170,63 zł, tj. 98,7 % planu,

- w przedszkolu w Osielsku: plan 373.088,00 zł, wykonanie 299.240,42 zł, tj. 80,2 % planu.

Posiłki były 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 1091 obiadów dziennie, z tego w Maksymilianowie około 160, w Niemczu 259, w Osielsku 450 i w Żołędowie około 132, w Publicznym Przedszkolu 90. Odpłatność za obiady jest dochodem budżetu gminy. W budżecie zostały zabezpieczone środki na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków w § 4220 plan 1.170.200,00 zł, wykonanie 893.091,21 zł, tj. 76,3 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach wydano 1.042.178,70 zł. Zakładowy fundusz socjalny pracowników stołówek wyniósł 27.775,51 zł. Pozostałe wydatki bieżące stołówek szkolnych wyniosły 266.338,47 zł, w tym: zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, talerzy, sztućców, naprawa urządzeń kuchennych. W wybranych stołówkach realizowano rządowy program – POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU. Kwota otrzymanej na ten cel dotacji wynosiła 95.000,00 zł, wykonanie – 124.444,78 zł, w tym środki własne 29.444,78 zł. Środki otrzymały:

- Szkoła Podstawowa w Niemczu – 15.000,00 zł, wykonano remont stołówki szkolnej, zakupiono art. remontowe, stoliki oraz krzesła,

- Szkoła Podstawowa w Żołędowie – 80.000,00 zł, wykonano remont korytarzy wewnątrz kuchennych, zakupiono wyposażenie do kuchni w stołówce szkolnej, tj. automatyczny uzdatniacz wody do zmywarki, obieraczkę do warzyw z separatorem, wilk do mięsa, szatkownicę do warzyw, tarcze do szatkownicy, garnki, wagę, regał magazynowy, kotłociarkę, stoły, zmywarkę, piec konwekcyjno-parowy, talerze, sztućce, kubki, termosy.

Remonty ze środków własnych gminy - 42.520,00 zł, w tym: SP Maksymilianowo – remont pomieszczenia kuchni szkolnej – 3.000,00 zł, w SP Osielsko – remont pomieszczeń kuchni oraz części pomieszczeń do przygotowania i wydawania posiłków – 10.000,00 zł, SP Żołędowo – remont korytarzy, obieralni warzyw, łazienki, pomieszczenia socjalnego – 29.520,00 zł.

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.

Uzasadnienie – wydatki niewykonane z powodu rezygnacji dziecka z oddziału przedszkolnego.

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 295.525,08 zł, tj. 38,4 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 252.933,17 zł i stanowią 85,6% 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 – 234.666,52 zł, wykonanie 232.666,62 zł, tj. 99,2%

W planach finansowych szkół ujęte zostały 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 234.666,52 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.721,44 zł i stanowi 0,74 % wszystkich wydatków w rozdziale.

W tym:

- Szkoła Podstawowa w Niemczu – kwota dotacji – 65.955,92 zł – zakupiono podręczniki dla 240 uczniów oraz ćwiczenia dla 489 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie – kwota dotacji – 24.890,36 zł - zakupiono podręczniki dla 92 uczniów oraz ćwiczenia dla 201 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Żołędowie – kwota dotacji – 30.895,92 zł - zakupiono podręczniki dla 117 uczniów oraz ćwiczenia dla 242 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku – kwota dotacji – 108.615,48 zł - zakupiono podręczniki dla 392 uczniów oraz ćwiczenia dla 841 uczniów,
- Zespół ds. Oświaty – kwota dotacji 2.308,94 zł – wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.721,44 zł, zakup tonera oraz art. papierniczych – 587,50 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 474.694,00 zł. Wykonanie 458.072,62 zł, tj. 96,5 % 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 53. 034,49 zł, tj. 95,4 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia, nagrody i pochodne wyniosły 354.096,14 zł i stanowiły 77,3 % wszystkich wydatków w rozdziale.

Ponadto szkoły realizowały przedsięwzięcie MEiN – pn. Poznaj Polskę. Dotacja wyniosła 39.411,19 zł. Środki na realizację projektu otrzymały wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy na dofinansowani wycieczek szkolnych klas od I do VIII.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wyniosły 19.838.566,92 zł (łącznie z § 4710), wykonanie 18.758.286,85 zł, co stanowiło 94,6 % planu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane wydatki 844.670,00 zł, wykonanie 778.721,18 zł, co stanowi 91,8 % planu.

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Planowane wydatki 776.600,00 zł. Wykonanie 718.290,99 zł, tj. 92,5% 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 199.340,15 zł, wykonanie 190.652,43 zł, tj. 95,6 %,
- w Żołędowie: plan 156.285,58 zł, wykonanie 147.391,55 zł, tj. 94,3 %,
- w Osielsku: plan 238.598,43 zł, wykonanie 228.877,30 zł, tj. 95,9 %,
- w Niemczu: plan 182.375,84 zł, wykonanie 151.369,71 zł, tj. 83 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wynosiły 603.937,72 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli świetlic, usługi zdrowotne, wynosiły 75.296,38 zł. Pozostałe wydatki w świetlicach, tj. zakup materiałów i wyposażenia, gier, zabawek, energia i ogrzewanie w świetlicy wynosiły – 39.056,89 zł.

Wydatki na remont wykonanie – 1.000,00 zł, dotyczyły Szkoły Podstawowej w Osielsku - prace malarskie w świetlicy.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki 4.600,00 zł. Wykonanie 1.010,19 zł, tj. 22 % planu.

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

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki 60.570,00 zł. Wykonanie 59.420,00 zł, tj. 97,8 % planu.

W ramach świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 47.820,00 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 - Doksztalcanie 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 638.600,00 zł, wykonanie 604.947,91 zł, tj. 94,6 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 651.700,00 zł. Wykonanie 506.805,56 zł, co stanowi 77,8 % planu.

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

1. GOPS, plan - 415.400,00 zł wykonanie – 326.958,11 zł, co stanowi – 78,7 % planu,
2. GOSIR, plan - 4.000,00 zł, wykonanie – 3.900,00 zł, co stanowi 97,5 % planu,
3. Urząd Gminy, plan - 232.300,00 zł, wykonanie – 175.947,45 zł, co stanowi – 75,7 % planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki 200.000,00 zł. Wykonanie – 145.730,00 zł, co stanowi 72,9 %.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 800,00 zł. Wykonanie - 717,45 zł.

Kwotę 717,45 zł przekazano w ramach pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu wspólnej realizacji zadania "Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie". Realizacja w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Planowane wydatki – 31.500,00 zł. Wykonanie – 29.500,00 zł – 100 % planu , w tym :
Realizacja zadania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 polegająca na wsparciu Narodowego Programu Szczepień Ochronnych poprzez zorganizowanie w gminie transportu do punktów szczepień osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, zorganizowanie przez gminę telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2, promocja szczepień ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 60 +. Zaplanowane ogółem wydatki na zadanie - 29.500,00 zł, wykonanie – 29.500,00 zł, w tym wynagrodzenia pracowników urzędu i pochodne od wynagrodzeń – 19.500,00 zł. Projekt realizowany przy współpracy z GOPS. Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia plan - 2.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł.

Wykonanie Planu Finansowego Dochodów i Wydatków ponoszonych w ramach Rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność)

Planowane dochody i wydatki stanowią kwotę – 1.037.100,00 zł, dochód otrzymany wynosi - 1.036.840,00 zł, co stanowi 99,3 % planu, wydatki wykonane zostały w kwocie – 36.840,00 zł, co stanowi 3,6 % planu.

Gmina otrzymała w roku 2021 kwotę 36.840,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań wspierających Narodowy Program Szczepień Ochronnych. Wydatkowano 36.840,00 zł. Środki były przeznaczone na działania polegające na organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz świadczenie usług transportowych dla osób powyżej 70 roku życia, osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień poprzez zapewnienie dowozu do punktów szczepień. Z tego typu pomocy skorzystało 36 osób, w tym 17 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zadanie było realizowane przez GOPS i Urząd Gminy.

Realizacja przez GOPS.

Plan – 7.600,00 zł, wykonanie – 7.340,00 zł. Wydatki dotyczyły organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz obsługi dowozu, która była finansowana na podstawie refundacji poniesionych wydatków.

Realizacja przez Urząd Gminy

Plan - 29.500,00 zł, wykonanie – 29.500,00 zł w tym:

- 1) organizacja telefonicznego punktu informacji o szczepieniach, utworzenie stanowiska gminnego koordynatora d.s. szczepień, planowane i wykonane środki –19.500,00 zł,
- 2) działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne, działania mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców w szczególności w wieku 60+ poddających się

szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, planowane i wykonane wydatki- 10.000,00 zł; otrzymaną kwotę wydatkowano na zakup ciśnieniomierzy dla osób szczepiących się oraz sprzętu fotograficznego wykorzystywanego w celu przeprowadzenia akcji promującej szczepienia.

Gmina otrzymała kwotę 1.000.000,00 zł jako nagrodę pieniężną w konkursie dla NAJBARDZIEJ ODPORNEJ GMINY. Środki z nagrody nie zostały wydatkowane w roku 2021. Pozostałe na rachunku na dzień 31 grudnia 2021 roku saldo wynosiło 1.000.000,00 zł i jako przychód zasili budżet roku 2022.

Wydatki realizowane przez GOPS Osielsko

Zaplanowane zostały wydatki na realizację przez GOPS gminnych programów - Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kwota planowanych wydatków 406.800,00 zł, wykonanie – 319.618,11 zł, tj. 78,6 %.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 80.000,00 zł. Wykonanie - 73.440,00 zł, co stanowi 91,8 % planu.

Są to wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 326.800,00 zł. Wykonanie – 246.178,11 zł, co stanowi 75,3 % planu. Są to wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko.

Uzasadnienie: Pandemia wirusa COVID – 19 spowodowała, że część zadań profilaktycznych nie mogła być realizowana. 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.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Planowane wydatki – 7.600,00 zł. Wykonanie – 7.340,00 zł – 85,3 % planu.

Wykonane wydatki w całości dotyczą realizacji zadania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Zadanie realizowane wspólnie z Urzędem.

Wydatki realizowane przez GOSIR Osielsko

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 4.000,00 zł. Wykonanie - 3.900,00 zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 851 Ochrona zdrowia wyniosły – 137.523,91 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 3.295.529,98 zł. Wykonanie – 3.108.047,93 zł. Są to wydatki bieżące. Wydatki były wykonane w 94,3 % planu. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły 2,3 % **wydatków budżetu ogółem.**

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

1. GOPS, plan - 3.221.259,98 zł, wykonanie – 3.039.208,56 zł, co stanowi 94,3 % planu.

2. Urząd Gminy, plan - 74.270,00 zł, wykonanie – 68.839,37 zł, co stanowi 92,7 % planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 60.000,00 zł, wykonanie – 59.490,72 zł, tj. 99,2 % planu. Przekazywana była dotacja do miasta Bydgoszczy z tytułu pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Bydgoszczy dzieci z terenu gminy Osielesko.

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 – 3.270,00 zł. Wykonanie – 1.043,67 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na zwrot składek zdrowotnych od zasiłków stałych wynikający z korekt deklaracji rozliczeniowych za lata ubiegłe.

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

Planowane wydatki – 2.000,00 zł. Wykonanie – 1.068,96 zł.

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 – 9.000,00 zł. Wykonanie – 7.236,02 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 357.631,43 zł, co stanowi: 91 % 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 2021 r. opłacono częściowo koszty pobytu w domach pomocy społecznej 12 osobom. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w domach pomocy społecznej przebywało 12 osób.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 6.200,00 zł. Wykonanie – 4.974,50 zł, co stanowi 80,2 % 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. Sfinansowano m.in. zakup UPS - 700 zł, wykonanie tablicy informacyjnej- 2.997,60 zł, zakup art. spożywczych – 199,00 zł, szkolenia – 1.077,00 zł.

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 – 17.564,00 zł. Wykonanie – 17.401,30 zł, co stanowi: 99,1 % planu. Środki były wydatkowane na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 32 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 – 475.595,00 zł. Wykonanie – 428.237,25 zł, co stanowi 90,0 % planu. Zadania realizowane są ze środków własnych oraz z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Wydatkowano ogółem 428.237,25 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 188.676,85 zł, co stanowi 44,1 % wydatków,
- z dotacji celowej na zadania własne – 239.560,40 zł, co stanowi 55,9 % wydatków.

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

Wyplacono zasiłki okresowe dla 100 rodzin w łącznej kwocie - 239.560,40 zł, z tego:

- z powodu bezrobocia – dla 56 rodzin;
- z powodu długotrwałej choroby – dla 15 rodzin;
- z powodu niepełnosprawności – dla 21 rodzin;
- inne powody – 27 rodzin;

Łącznie wypłacono 761 świadczeń. Średnia kwota świadczenia – 314,80 zł.

2. Zasiłki ze środków własnych gminy

Zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze – 188.676,85 zł, w tym:

- 1) Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 92.115,59 zł, z tego:
 - zasiłki celowe na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków dla 34 rodzin – 15.246,91 zł;
 - zasiłki celowe na zakup żywności dla 3 rodzin – 800,00 zł;
 - zasiłki celowe na opał dla 52 rodzin – 29.100,00 zł;
 - inne zasiłki celowe – 15.152,02 zł - przeznaczone m.in. na: opłatę rachunków za energię elektryczną, remont, opłatę czynszu za mieszkanie;
 - zasiłki celowe specjalne na zakup opału i leków dla 59 rodzin – 24.816,66 zł,
 - zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 rodzin - 7.000,00 zł.
- 2) Opłata za pobyt w schronisku dla 8 osób – 92.061,26 zł,
- 3) Paczki świąteczne dla 50 podopiecznych – 4.500,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 135.472,59 zł, wykonanie – 129.201,10 zł, tj. 95,4 % planu.

1. Dodatki mieszkaniowe - plan – 134.645,00 zł, wykonanie – 128.598,89 zł, co stanowi 95,5 % planu. Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych w 2021 r. wypłacono 314 świadczeń. Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 36 gospodarstw domowych, w tym 20 to rodziny, które zamieszkują lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego gminy Osielsko. Gospodarstwom tym wypłacono świadczenia na kwotę: 65.272,48 zł, co stanowiło to 50,8 % wydatków ogółem. Średnia wysokość świadczenia w miesiącu, przypadająca na jedno gospodarstwo domowe, wyniosła 409,55 zł. W 2021 roku wydano 60 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.
2. Dodatki energetyczne – plan: 827,59 zł, wykonanie: 602,21 zł, tj. 72,8 % planu. Wydatkowano na wypłatę dodatków energetycznych łącznie kwotę 60,21 zł, w tym: na wypłatę dodatków 590,40 zł i koszty obsługi 11,81 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 3 gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 2-4 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 211.215,00 zł. Wykonanie – 197.361,61 zł, co stanowi 93,4 % planu.

Wydatki te realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zasiłki stałe z tytułu wieku lub niepełnosprawności wypłacono 39 osobom, w tym dla 35 osób samotnie gospodarujących i 4 osób pozostających w rodzinie. Liczba świadczeń – 372, średnia wysokość zasiłku stałego – 530,54 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 1.225.701,00 zł. Wykonanie – 1.185.552,47 zł, co stanowi 96,7 % 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 – 961.164,00 zł, wykonanie – 921.444,30 zł, co stanowi 77,7 % ogółu wydatków w rozdziale,
2. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne, plan – 247.451,00 zł, wykonanie – 247.024,14 zł, co stanowi 20,9 % ogółu wydatków.
3. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, plan – 17.086,00 zł, wykonanie 17.084,03 zł, co stanowi 1,4 % 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 – 975.263,29 zł, tj. 82,2 % całości wydatków. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 210.289,18 zł – w tym m.in.: wynagrodzenie dla kuratora społecznego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej i opiekuna prawnego – 51.945,02 zł, ekwiwalenty za odzież, pranie i konserwacje odzieży, dofinansowanie do okularów, wodę dla pracowników – 4.648,73 zł ryczałty i delegacje służbowe 15.681,14 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.329,33 zł, szkolenia pracowników – 5.500,11 zł, opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji – 14.437,98 zł, obsługa bankowa – 3.266,29 zł, energia cieplna, elektryczna, woda – 10.569,02 zł, nieczystości – 2.105,28 zł, usługi telefoniczne – 6.064,81 zł, obsługa informatyczna – 13.500,48 zł, obsługa prawna – 11.402,10 zł, artykuły biurowe, toner – 5.658,04 zł, inspektor danych osobowych – 5.412,00 zł, naprawy i konserwacje, w tym koparki - 2.179,56 zł, wyposażenie biurowe – 3.935,00 zł, niszczarka, sprzęt komputerowy – 3 zestawy - 14.900,00 zł, pozostałe wydatki – 21.754,29 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku według stanu na 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych jest 19 osób (17,5 etatu), z tego: 11 etatów ujęto w rozdziale – 85219, 2 etaty w rozdziale 85501, 2,5 etatu w rozdziale 85502, 1 etat (asystent rodziny) w rozdziale 85504 oraz 1 etat w rozdziale 85228.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki 247.548,00 zł. Wykonanie – 226.176,45 zł, co stanowi 91,4 % planu z tego:

1. Planowane środki własne gminy – 86.540,00 zł, wydatki ze środków własnych – 68.997,45 zł, co stanowi 79,7 % planu.
2. Planowana dotacja celowa na zadania zlecone – 161.008,00 zł, wydatki – 157.179,00 zł, co stanowi 97,6 % planu.

W 2021 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez 5 podmiotów. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

wyniosły 13.100,00 zł, pozostałe usługi 144.079,00 zł. Pomocą objęto 13 dzieci, zrealizowano 2374 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 66,21 zł.

Z własnych środków pomocą usługową objętych było 11 środowisk, w tym 10 środowisk jednoosobowych - osoby samotne oraz jedno środowisko dwuosobowe, osoby te wymagają pomocy prawie we wszystkich czynnościach związanych z życiem codziennym. Usługi świadczyły opiekunki zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku na umowę zlecenie oraz na umowę o pracę. Koszt zatrudnienia opiekunek wraz z pochodnymi wyniósł – 48.112,50 zł. Koszt jednej godziny usług zgodnie z Uchwałą nr VIII/100/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 listopada 2019 r. wynosi 20,00 zł brutto. Ponadto w ramach środków własnych gminy zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na usługi rehabilitacyjne. Realizacja zadania w kwocie 18.834,00 zł. Z usług rehabilitacyjnych skorzystało 15 osób z 14 rodzin.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją rządowego wieloletniego programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na lata 2019-2023. Wartość programu – 215.300,00 zł, wydatkowano – 215.300,00 zł, z tego:

1. Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 95.000,00 zł, wydatkowano z tego:
 - 1) Na dożywianie uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli w formie obiadów – 17.257,00 zł; z bezpłatnych posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało 55 dzieci będących mieszkańcami gminy Osielsko; średni koszt posiłku – 3,97 zł, liczba świadczeń - 4347. Do bezpłatnych obiadów zakwalifikowano łącznie 55 dzieci w tym:
 - 35 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie,
 - 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żołędowie,
 - 12 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osielsku,
 - 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niemczu,
 - 2) Na dożywianie osób dorosłych wydatkowano kwotę – 77. 743,00 zł. Kwotę 68.123,00 zł przeznaczono na pomoc w formie posiłków dla 22 osób, które same nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku ze względu na trudne warunki mieszkaniowe bądź stan zdrowia. Liczba świadczeń – 4332, średni koszt posiłku 15,73 zł. Kwotę 9.620,00 zł wydatkowano w formie zasiłków celowych na zakup posiłku; średni koszt świadczenia -116,80 zł.
2. Ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano 120.300,00 zł, środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, średni koszt świadczenia – 116,80 zł (ilość świadczeń – 1030). Łącznie na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę – 129.920,00 zł. Tą formą pomocy objęte zostało 106 rodzin, na których rzecz wypłacono 1078 świadczeń.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 293.864,39 zł, wykonanie – 277.372,45 zł, co stanowi 94,4 % planu.

1. Dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Plan 59.000,00 zł, wykonanie 42.508,06 zł, co stanowi 72 % planu. Dowóz podopiecznych do ŚDS był realizowany tylko od marca do grudnia 2021 i obejmował 7 osób. Przerwa w funkcjonowaniu placówki nastąpiła w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego. 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 USŁUGI OPIEKUNICZE W GMINIE OSIELSKO. Projekt realizowany był do 31 lipca 2021 r. Łączna wartość projektu wynosi 386.020,50 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 328.117,36 zł, udział własny – 57.903,08 zł. W roku 2021 koszt realizacji to kwota 234.864,39 zł, z tego z EFS – 199.615,73 zł i środki własne – 35.248,66 zł. Usługami objętych zostało 32 podopiecznych. Projekt zrealizowano w 100 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą 1.222.541,66 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Planowane wydatki – 49.000,00 zł, wykonanie – 45.574,08 zł – 93 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 49.000,00 zł, wykonanie – 45.574,08 zł, z tego:

Kwotę 49.000,00 zł przeznaczono na wykonanie projektu technicznego adaptacji budynku przy ul. Wierzbowej w Żółdowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu. Projekt DOM DZIENNEGO POBYTU jest realizowany z udziałem środków z UE, gmina jest partnerem projektu.

Dział 855 Rodzina

Plan – 26.987.021,35 zł, wykonanie – 26.742.998,31 zł, co stanowi 99,10 % planu.

Wydatki na pomoc dla rodzin stanowią 20,1 % wydatków budżetu ogółem.

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

- GOPS, plan – 26.688.927,00 zł, wykonanie – 26.543.824,89 zł, w tym w całości są to wydatki bieżące, wykonanie stanowi 99,5 % planu.
- Urząd Gminy, plan – 298.094,35 zł, wykonanie – 199.173,42 zł, co stanowi 66,8 % planu, są to wydatki bieżące.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki – 23.590,00 zł. Wykonanie – 12.192,02 zł – 51,7 % 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 – 43.845,52 zł – 95,3 % 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 – 994,35 zł. Wykonanie – 994,35 zł.

Zadanie wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny realizowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Środki wydatkowano na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzenia. Złożono 92 wnioski o wydanie karty, dla nowych rodzin kart wydano 57 szt.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Planowane wydatki – 3.510,00 zł. Wykonanie – 1.259,78 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 579,60 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 – 140.302,15 zł – co stanowi 63,5 % 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 – 3.902,15 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 – 136.400,00 zł.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 22.416.791,00 zł. Wykonanie – 22.359.294,89 zł, co stanowi: 99,7 % 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 roku 2021 z tej formy pomocy skorzystało 2607 rodzin. Złożono 2692 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (w formie papierowej 234, natomiast drogą elektroniczną 2458). Wydano 2677 informacji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. We wskazanym okresie wypłacono świadczenie wychowawcze dla 4080 dzieci.

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 wyniosły 22.359.294,89 zł, z tego:

- świadczenie wychowawcze - 22.146.661,51 zł, liczba świadczeń – 44.294,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 212.633,38 zł, z tego dotacja z budżetu państwa – 188.246,62 zł, środki własne – 24.386,76 zł.

Kwota 156.688,90 zł została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 0,7 % ogółu wydatków w rozdziale. Pozostała kwota w wysokości 55.944,48 zł została przeznaczona, m.in. na: zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości – 10.031,70 zł; urządzenia UPS, laptop, fotel biurowy, profile podłogowe – 7.130,24 zł, opłata za energię cieplną, wodę, energię elektryczną – 3.319,33 zł; wysyłka korespondencji – 2.558,60 zł, opłaty bankowe – 18.956,35 zł, obsługa prawna – 2.520,00 zł; obsługa

informatyczna – 3.375,12 zł; przedłużenie licencji na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych i dostęp do portalu LEX – 2.279,81 zł; zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.085,02 zł.

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

Planowane wydatki – 4.112.115,00 zł. Wykonanie – 4.029.582,67 zł, co stanowi 98 % 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 4.029.582,67 zł została wydatkowana na:

- świadczenia rodzinne – 3.201.155,90 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 298.311,70 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 286.076,81 zł,
- wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 244.038,26 zł,

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

- środkami z budżetu państwa w kwocie – 3.892.176,91 zł, co stanowi 96,6% ogółu wydatków
- środkami własnymi gminy w kwocie – 137.405,76 zł, co stanowi 3,4% ogółu wydatków.

Świadczenia rodzinne

1. Na świadczenia rodzinne łącznie wydatkowano – 3.201.155,90 zł, w tym:
 - a) zasiłki rodzinne – 431.391,09 zł; wypłacono 3875 świadczeń, średnia kwota zasiłku 111,32 zł;
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 241.208,14 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 13.000,00 zł; 13 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1.000,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 42.628,14 zł; 110 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 387,52 zł;
 - samotnego wychowywania dziecka – 38.343,64 zł; 229 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 167,43 zł;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 25.756,10 zł; 245 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 105,12 zł;
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 20.877,12 zł; 453 świadczeń, średnia kwota świadczenia 46,08 zł;
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 32.446,34 zł; 542 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 59,86 zł;
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 68.156,80 zł; 752 świadczenia, średnia kwota świadczenia – 90,63 zł;
 - c) świadczenia opiekuńcze – 2.189.428,87 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne – 565.069,12 zł; 2618 świadczeń, średnia kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 215,84 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 1.616.919,75 zł, 838 świadczeń, średnia kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1.929,49 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 7.440,00 zł, 12 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 620,00 zł

- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 75.000,00 zł; 75 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1.000,00 zł,
- e) świadczenie rodzicielskie – 260.127,80 zł, 281 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 925,72 zł.
- f) jednorazowa zapomoga „Za Życiem” – 4.000,00 zł, 1 świadczenie, średnia kwota świadczenia – 4.000,00 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 507 rodzin. Wydano 525 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym 43 odmownych.

- 2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla 59 osób – 298.311,70 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wyplacono 660 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 286.076,81 zł, średnia kwota świadczenia alimentacyjnego – 433,45 zł. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 44 rodzin. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 59 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego (63 osoby uprawnione do alimentów).

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zadania objęte tym rozdziałem są wykonywane przez 3 pracowników (2,5 etatu). Wynagrodzenie pracowników księgowości i kierownika GOPS z tytułu nadzoru ujęte zostały w rozdziale 85219. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 244.038,26 zł. Na koszty obsługi składają się – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 197.992,12 zł, pozostałe wydatki – 46.046,14 zł, w tym m.in. artykuły biurowe, tonery i środki czystości – 9.883,68 zł; urządzenie wielofunkcyjne, fotel biurowy, profile podłogowe – 4.247,46 zł; opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji – 12.799,90 zł; opłaty bankowe – 3.100,50 zł; obsługa informatyczna – 3.375,12 zł; przedłużenie licencji na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych – 3.472,29 zł, obsługa prawna – 1.197,90 zł, rozmowy telefoniczne – 1.019,05 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.875,65 zł; szkolenia pracowników – 1.398,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 84.868,00 zł. Wykonanie – 82.327,03 zł, co stanowi: 97 % planu, z tego:

- środki własne – 82.558,00 zł, wykonanie – 80.017,04 zł,
- środki z Funduszu Pracy – Program Asystent rodziny – 2.000,00 zł wykonanie – 2.000,00 zł,
- środki z budżetu państwa na realizację zadania „Dobry start” – 310,00 zł, wykonanie – 309,99 zł.

1. Kwota 80.017,04 zł została wydatkowana: na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi w wysokości – 76.124,39 zł, pozostałe wydatki w kwocie 5.892,65 zł to koszt rozmów telefonicznych, ryczałt samochodowy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

Od 1 lipca 2018 r. jednostka realizowała zadanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Zadanie było finansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na wydatek w kwocie 309,99 zł składa się na wysokość jednego świadczenia w kwocie 300 zł oraz koszty obsługi w kwocie 9,99 zł, stanowiące dodatek specjalny wraz z pochodnymi związane z wypłatą tego świadczenia.

Od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za wyjątkiem spraw dotyczących świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021, których obsługą zajmuje się nadal GOPS.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 27.000,00 zł. Wykonanie – 27.000,00 zł, co stanowi 100 % 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 31 grudnia 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.

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. W roku 2021 w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym nie przebywało żadne dziecko z terenu gminy.

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 46.153,00 zł, wykonanie 45.620,30 zł, co stanowi 98,8 % planu.

Środki były wydatkowane na opłatę składek zdrowotnych dla 23 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 729.127,10 zł, w tym składki emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia opiekuńcze 298.311,70 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 9.314.200,00 zł. Wykonanie – 8.151.482,51 zł. Wydatki są wykonane w 87,5 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 6,1 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Planowane wydatki 3.780.000,00 zł. Wykonanie – 3.761.281,59 zł - 99,5 % planu.

Objaśnienia do załącznika 7 do uchwały budżetowej

Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły – 3.564.670,60 zł. Wykonanie wydatków wynosiło – 3.761.281,59 zł. Wydatki w rozdziale w roku 2021 były większe niż dochody w rozdziale o kwotę 196.610,99 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

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

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

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

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3.479.760,00 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 – 119.139,12 zł – są to wydatki na funkcjonowanie PSZOK-a w Żołędowie,
- 3) obsługa administracyjna systemu – 162.382,47 zł. z tego:
 - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) – 138.813,27 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.942,94 zł,
 - szkolenia - 270,60 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł,
 - zakup materiałów (koperty) – 1.505,52 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 796,86 zł,
 - zakup usług pozostałych – (usługi pocztowe, licencja na program komputerowy) – 15.952,76 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki 487.000,00 zł. Wykonanie 253.479,60 zł, co stanowi 52,0 % 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, cięciu żywopłotów, grabienie trawy i liści, pielenie rabat. W okresie sprawozdawczym GZK wnioskował o wypłatę kwoty 8.669,60 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 452.000,00 zł, zaplanowane zadania wykonane zostały za kwotę 244.810 zł. W tym:

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 – 15.000,00 zł.

Firma ARBOR Sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku wykonała zagospodarowanie terenu i aranżację zieleni m.in. przy Centralnej w Osielsku. Koszt zadania – 75.164,00 zł.

Firmie GAJOWY Marcin Pietrykowski z Pruszcza zlecono usunięcie zakrzaczeń i zadrzewień na działkach stanowiących własność Gminy Osielsko położonych przy ul.

Polanka w Osielsku i 1 szt. brzozy brodawkowatej znajdującej się na działce nr 923/19 w Osielsku wraz ze zrąbkowaniem, wywiezieniem i unieszkodliwianiem usuniętych roślin. Usunięcie i wywiezienie konarów drzew w Jaruzynie na działce gminnej przy ul. Kolonia 25 oraz w Żołędowie na działce gminnej nr 301. Usługę polegającą na przycięciu gałęzi drzew gatunku brzoza brodawkowata na działce nr 345 położonej przy ul. Borówkowej w Niemczu oraz usunięcia posuszu z całej powierzchni działki 435 w Niemczu, wraz ze zrąbkowaniem, wywiezieniem i unieszkodliwianiem usuniętych roślin. Usługę przycięcia gałęzi oraz suchych konarów wraz z ich wywiezieniem i zagospodarowaniem z drzewa gatunku dąb znajdującego się przed budynkiem Urzędu Gminy Osielsko oraz usunięcia 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki gminnej przy ul. Kalinowej w Osielsku. Wycinka nalotów drzew i zadrzewień wraz z ich wywiezieniem z rowu odwadniającego węzeł komunikacyjny Al. Mickiewicz – ul. Jana Pawła II w Osielsku. Usługa usunięcia bioodpadów w postaci chwastów wraz z ich zabraniem i zagospodarowaniem z terenu skweru gminnego przy ul. Ks. H. Mrossa w Niemczu. Usługa pielęgnacji oraz czyszczenie cmentarzy ewangelickich w miejscowościach: Czarnówczyn, Maksymilianowo, Niemcz, Osielsko, Żołędowo. II etap pielęgnacji powykonawczej nasadzeń w okresie gwarancyjnym na działkach gminnych w miejscowościach: Maksymilianowo, ul. Stawowa, ul. Bluszczowa, ul. Bydgoska, Niemcz, ul. Narciarzy. Usługa wycięcia 7 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna w miejscowości Niemcz.

Usługa pielęgnacji powykonawczej nasadzeń w okresie gwarancyjnym na działkach gminnych w miejscowościach: Jaruzyn, Maksymilianowo, Niemcz. Wydatki na ten cel wyniosły 73.646,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki 570.000,00 zł, wykonanie 337.621,23 zł, co stanowi 59,2 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 60.000,00 zł, wykonanie – 29.585,96 zł,
- wydatki inwestycyjne – 510.000,00 zł, wykonanie – 308.035,27 zł.

Wydatki bieżące – koszty przedłużenia licencji na oprogramowanie „Czyste powietrze” – 442,80 zł, opłacenie rocznego abonamentu na 12 sensorów jakości powietrza zainstalowanych na terenie gminy – 10.627,20 zł.

Na realizację programu „CZYSTE POWIETRZE” zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 04.09.2019 r. (aneksowane w dn. 08.06.2021 r.) z WFOSIGW w Toruniu wydatkowano kwotę 18.515,96 zł. W tym:

- 6 690,24 zł – zakup laptopa DELL wraz z oprogramowaniem MS Office, drukarki LEXMAR oraz monitora na potrzeby uruchomienia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”;
- 600,00 zł – zakup kamery HD do komputera na potrzeby uruchomienia punktu konsultacyjno-informacyjnego;
- 5 245,95 zł – zakup niszczarki, uchwytu do monitora, słuchawek oraz aparatu na potrzeby uruchomienia punktu konsultacyjno-informacyjnego;
- 1.082,40 zł – usługa wykonania projektu oraz wykonania 300 szt. teczek i 100 szt. długopisów na potrzeby realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” przez RUBYCON Krzysztof Czemerys, ul. Świętej Trójcy 2 w Bydgoszczy;
- 4.169,70 zł – projekt oraz wykonanie 50 szt. kalendarzy ściennych, 50 szt. kalendarzy książkowych oraz 100 szt. toreb materiałowych na potrzeby realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” przez RUBYCON Krzysztof Czemerys, ul. Świętej Trójcy 2 w Bydgoszczy;
- 727,67 zł – usługa wykonania i zamontowania tablicy informacyjnej na łańcuszkach do sufitu w Urzędzie Gminy Osielsko oraz wykonania 2 szt. reklam rozwijanych roll-up

na potrzeby uruchomienia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” - P. H. U. POLI-FAX POLIGRAFIA I REKLAMY Joanna Bieryt, ul. Boczna 10 w Bydgoszczy.

W ramach wydatków na inwestycje przekazano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych w kwocie – 308.035,27 zł. Do wymiany jednego źródła ciepła dopłata w roku 2021 wynosiła 5.000,00 zł i 8.000,00 zł. Udzielono dofinansowania do wymiany 36 pieców po 5.000,00 zł, 1 pieca w kwocie 4.785,27 zł i 1 pieca w kwocie 3.250,00 zł – zgodnie z Uchwałą Nr VI/71/2019 Rady Gminy Osielesko z dnia 9 lipca 2019 r. oraz dofinansowano wymianę 15 pieców po 8.000,00 zł – , zgodnie z Uchwałą Nr IX/106/2021 Rady Gminy Osielesko z dnia 16 października 2021 r.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki 47.200,00 zł. Wykonanie 24.450 zł – 51,8 % planu.

Wydatek stanowi dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Osielesko. Dotacja pokrywa wydatki związane z przyjmowaniem psów z terenu gminy do schroniska w Bydgoszczy. W tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska wyniosła 19.200,00 zł, opłata za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska 5.250,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 2.382.700,00 zł. Wykonanie – 1.954.339,66 zł - 82 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane - 846.300,00 zł, wykonane 760.224,16 zł, co stanowi 89,8 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 1.536.400,00 zł, wykonanie 1.194.115,50 zł, co stanowi 77,8 % 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 – 477.754,12 zł,
- konserwacja lamp ulicznych, pozostałe usługi i zakupy związane z oświetleniem ulic, opłata przyłączeniowa – 282.470,04 zł.

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

Planowane wydatki – 12.000,00 zł, wykonanie – 9.011,16 zł – 75,1 %.

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. Opłacono odbiór i zagospodarowanie bioodpadów z terenów rowów przy ul. Leśnej i Kwiatowej w Osielesku. Wykonawca – firma CORIMP sp. z o. o z Bydgoszczy.

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 12.000,00 zł. Otrzymane dochody wyniosły – 9.011,16 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w rozdziale 175.000,00 zł, wykonanie 87.053,89 zł, co stanowi 49,7 % planu. W tym:

- zabranie, transport i pochówek zwłok bezdomnych zwierząt dzikich i domowych (71 szt.) – 22.678,79 zł; firma MIL-KOP Piotr Konopa z Drzycimia oraz PUK CORIMP Sp. z o. o Bydgoszcz;
- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie – 53.121,96 zł; firma ECO-POL sp. z o. o z Pruszcza; do zadania gmina otrzymała z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 36,71 % poniesionych kosztów (19.500,00 zł);
- odbiór i zagospodarowanie bioodpadów z terenów rowów przy ul. Leśnej, Kwiatowej, Poprzecznej, Niedźwiedziej, Zacisze, Wierzbowej w Osielsku – PUK CORIMP – 4.598,84 zł;
- wydatki związane z zamknięciem nieczynnego gminnego wysypiska odpadów komunalnych, położonego przy ul. Augustowskiej w Żołędowie w kwocie – 6.654,30 zł. (pomiar opadów atmosferycznych w ujęciu dobowym, pomiar osiadania składowiska, analiza próbek – biogaz, woda podziemna, woda ociekowa).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki – 1.860.300,00 zł. Wykonanie – 1.724.245,38 zł – 92,7 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 377.800,00 zł, wykonane – 305.742,84 zł,
 - wydatki inwestycyjne, planowane 1.482.500,00 zł, wykonanie – 1.418.502,54 zł.
- 1) W rozdziale ujęto wydatki na bieżące utrzymanie terenów i budynków komunalnych oraz remonty obiektów. Wydatki w roku 2021 wynosiły – 220.957,04 zł, w tym; zakupy – 8.819,51 zł; zakupiono m.inn. elementy dekoracji świątecznych za kwotę 3.281,63 zł. Usługi – 83.631,70 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 – 18.698,35 zł, inne – 18.218,08 zł - m.inn. przeglądy okresowe budynków i obiektów, serwisy sprzętu, monitoring obiektów, usługi kominiarskie, audyt energetyczny dla budynku świetlicy z pocztą w Niemczu, porządkowanie posesji przy ul. Centralnej 6 – przycinka drzew.
- Energia elektryczna – 12.826,06 zł, woda – 1.647,85 zł, gaz – 82.771,03 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. Kotłownia przy Centralnej 6 w Osielsku dostarcza ciepło do pomieszczeń zajętych przez Gminną Przychodnię, GOPS, Zespół do spraw oświaty, Bibliotekę Publiczną, Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego i Policję. W Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 1 mieszczą się pomieszczenia zajmowane przez Gminną Przychodnię.
- Na zakup usług remontowych wydatki wyniosły 31.260,89 zł. Wydatki dotyczyły instalacji centralnego ogrzewania w budynku w Niemczu ul. Sienkiewicza 4, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa dachu w Osielsku ul. Centralna 6, remont elewacji budynku w Niwach ul. Rybiniecka 3, remont części elewacji budynku w Maksymilianowie ul. Szkolna 1.
- 2) Realizacja PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OSIELSKO, uchwalonego przez Radę Gminy, w tym: 84.785,80 zł
- usługi weterynaryjne – 48 interwencji weterynaryjnych dot. bezdomnych zwierząt wykonane przez firmę CZAPLA Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żyzna i Partnerzy w Białych Błotach – 63.785,80 zł,
 - 92 zabiegi sterylizacji i 43 kastracji bezdomnych kotów wykonane przez klinikę weterynaryjną KORA s.c. w Bydgoszczy – 14.000,00 zł,

- zakup 960 kg suchej karmy i puszek dla wolnożyjących bezdomnych kotów, zgodnie z porozumieniem zawartym z BKPZ Animals – 6.000,00 zł,
- próba odłowienia bezdomnego psa przy ul. Olsztyńskiej w Niwach – 1.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2.204.878,50 zł. Wykonanie – 2.142.721,99 zł. Wydatki zostały wykonane w 97,2 % planu. Stanowiły 1,6 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki - 1.827.078,50 zł. Wykonanie – 1.768.677,31 zł – 96,8 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 1.643.754,50 zł, wykonanie – 1.643.506,01 zł,
- wydatki majątkowe plan – 183.324,00 zł, wykonanie – 125.171,30 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku otrzymał dotację podmiotową w kwocie 1.643.506,01zł i dotacje celowe na inwestycje w kwocie 48.887,30 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 ul. Wyczółkowskiego.

Dotacje celowe na inwestycje przekazane do GOK-u plan 50.000,00 zł, wykonanie w kwocie 48.887,30 zł, przeznaczone był na:

- zakup i montaż oświetlenia scenicznego w świetlicy w Maksymilianowie – 9.959,30 zł,
- zakup samochodu służbowego Renault Kangoo z wyposażeniem – 38.928,00 zł.

GOK przedłożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy plan 133.324,00 zł, wykonanie – 76.284,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Planowane wydatki 313.800,00 zł. Wykonanie – 313.800,00 zł – 100 % planu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku otrzymała dotację podmiotową w kwocie 313.800,00 zł. Biblioteka przedłożyła informację z wykonania planu finansowego za rok 2021 r.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki 58.000,00 zł. Wykonanie – 56.944,68 zł, tj. 98,2 % planu.

Zaplanowano środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wydatkowano 56.944,68 zł. W tym:

- 1) Opracowana została Gminna Ewidencja Zabytków i Gminny Programu Opieki nad Zabytkami. Wykonawcą był Michał Chorbowicz. Wynagrodzenie za przedmiot umowy określono na kwotę 13.500,00 zł;
- 2) Wykonane zostało ogrodzenie zabytkowego cmentarza w Maksymilianowie oraz blokada wjazdu na działkę zabytkowego cmentarza w Żołędowie za kwotę 27.940,68 zł;
- 3) Wykonano tablice informacyjne na terenie zabytkowych cmentarzy za kwotę – 15.006,00 zł;
- 4) Zakupione i ułożone zostały kolorowe „otoczaki” wokół obelisku na zabytkowym nieczynnym cmentarzu ewangelickim w Maksymilianowie – 498,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 6.000,00 zł. Wykonanie – 3.300,00 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 osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. W 2021 r. przyznano i wypłacono 6 stypendiów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 5.490.312,93 zł. Wykonanie – 5.167.528,22 zł. Wydatki były wykonane w 94,12 % planu. Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowiły 3,9 % wydatków budżetu ogółem.

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

1. GOSiR, plan 4.001.712,93 zł, wykonanie 3.907.556,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące, planowane 3.777.939,93 zł, wykonane 3.685.587,69 zł,
 - wydatki inwestycyjne, planowane 223.773,00 zł, wykonane 221.968,60 zł.
2. Urząd Gminy, plan 1.488.600,00 zł, wykonanie – 1.259.971,93 zł; w tym:
 - wydatki bieżące, planowane 593.000,00 zł, wykonanie – 573.130,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne, planowane 895.600,00 zł, wykonanie – 686.841,93 zł.

Omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Urząd Gminy

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 345.600,00 zł, wykonanie – 272.123,08 zł, co stanowi 78,7 % planu

Wydatki bieżące, plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne, plan – 345.600,00 zł, wykonanie – 272.123,08 zł.

Zaplanowano wydatki na podatek Vat i wydatki inwestycyjne na budowę obiektów sportowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki 440.000,00 zł. Wykonanie - 425.460,00 zł – co stanowi 96,7 % planu.

Na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu gmina przekazuje dotacje celowe. Dotacje zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu rozwoju sportu, zgodnie z ustawą z dnia 25.06.2010 r. o sporcie i uchwałą Nr IX/87/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5.11.2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu. W roku 2021 przekazano w/w podmiotom w formie dotacji kwotę 425.460,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 703.000,00 zł. Wykonanie - 562.388,85 zł – 80 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane – 148.000,00 zł, wykonane – 147.670,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, planowane – 555.000,00 zł, wykonane – 414.718,85 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 uchwałą 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. Wypłacono nagrody w łącznej kwocie – 147.670,00 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) w różnych kategoriach wiekowych: kadetów, juniorów, młodzieżowców i seniorów. Reprezentowali oni dwa kluby prowadzące działalność sportową na terenie gminy - UKS Dęby Osielsko i ULKS

Mustang Żołędowo (baseball i speedrower). Ponadto nagrody otrzymało pięciu mieszkańców gminy Osielsko uprawiających sport w klubach z Bydgoszczy: MKS Astoria Bydgoszcz i RTW Lotto-Bydgoscia w pływaniu i wioślarstwie.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki zostały przeznaczone na budowę placów zabaw na terenie gminy Osielsko.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki 3.765.700,00 zł. Wykonanie 3.673.558,98 zł – 98 % planu w tym;

- Plan wydatki bieżące 3.665.300,00 zł, wykonanie 3.573.720,98 zł.
- Plan wydatki inwestycyjne 100.400,00 zł. Wykonanie 99.838,00 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 31 grudnia 2021 roku 33 pracowników na 31 etatów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 2.266.501,35 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOSiR- u ogółem wynosiły 1.307.219,63 zł. Wydatki inwestycyjne wynosiły 99.838,00 zł.

Wydatki można pogrupować następująco:

- 1) Funkcjonowanie basenu – 2.509.485,16 zł, w tym inwestycje 15.000,00 zł, z tego:
 - a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z obsługą basenu wynoszą 1.722.541,02 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 sprzętaczki na zastępstwo w tej kwocie stanowią 65.077,99 zł;
 - b) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w/wym. - 37.248,00 zł;
 - c) Pozostałe wydatki – 749.696,14 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 – 128.446,32 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 404.495,77 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi informatyczne kas fiskalnych i alarmów, monitoring, przeglądy techniczne (zjeżdżalnia, wentylacja, kasy fiskalne, sauna), badanie wody – 62.814,40 zł,
 - prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 137.002,31 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.
 - d) Zakupy inwestycyjne – 15.000,00 zł kopiarka CANNON A3.
- 2) Utrzymanie boisk, stadionów i Orlików znajdujących się na terenie gminy Osielsko – 512.745,50 zł w tym inwestycje 59.500,00 zł;
 - a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (opiekunów boisk, naprawy konserwacje i pielęgnacja) – 119.427,84 zł,
 - b) zużycie energii elektrycznej i wody na stadionach, boiskach – 63.791,82 zł,
 - c) materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy, nawozy, nasiona traw, środki ochrony roślin, paliwo do koszenia, paliwo do samochodu służbowego – 50.484,95 zł,

- d) usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, monitoring, koszenie, pielęgnacja i rekultywacja boisk i kortów – 129.064,78 zł,
- e) prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 90.476,11 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 oraz korcie tenisowym,
- f) 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.
- 3) Funkcjonowania bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 10.440,43 zł w tym:
 - a) Wynagrodzenie bezosobowe – 1.058,78 zł,
 - b) wywóz nieczystości, badanie wody, koszenie terenu – 3.485,24 zł,
 - c) materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, wyposażenie – 1.913,41 zł,
 - d) prace remontowe na Stanicy w Bożenkowie (naprawa dachu) – 3.983,00 zł.
- 4) Funkcjonowanie hali sportowej – 45.746,62 zł, w tym inwestycje -25.338,00 zł, m.in.:
 - a) przeglądy techniczne i inne usługi - 4.575,60 zł,
 - b) materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy – 5.489,62 zł,
 - c) zakupy inwestycyjne -25.338,00 zł – bateryjna zmywarka do posadzek CT70BT70
- 5) Dowóz uczniów na zawody szkolne - 4.590,02 zł,
- 6) Udział w zawodach sportowych poza teren gminy – 3.193,91 zł,
- 7) Organizacje zawodów sportowych – 8.672,08 zł,
- 8) Nagrody w zawodach sportowych – 5.605,92 zł,
- 9) Rozmowy telefoniczne i internet (internet na obiektach do monitoringu) – 9.542,44zł.
- 10) Ubezpieczenia, opłata RTV – 7.170,70 zł,
- 11) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z wyłączeniem poz. 1 – 423.473,71 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 – 73.422,27 zł).
- 12) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników z wyłączeniem poz. 1 - 10.852,00 zł.
- 13) Inne wydatki dotyczące pracowników (w tym obsługujących basen) zakup odzieży roboczej i ochronnej, strojów ratowniczych i sędziowskich, zakup napojów i środków czystości dla pracowników, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe – 22.170,20 zł.
- 14) 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 – 99.870,29 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 236.012,93 zł. Wykonanie – 233.997,31 zł, co stanowi 99 % planu, w tym:

- Plan wydatki bieżące 112.639,93 zł, wykonanie 111.866,71 zł,
- Plan wydatki inwestycyjne 123.373,00 zł. Wykonanie 122.130,60 zł.

Funkcjonowanie placów zabaw – 233.997,31 zł, z tego zadania inwestycyjne 122.130,60 zł,

w tym :

- a) usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, transport urządzeń – 22.977,50 zł,

- b) materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie, zakup zniszczonych części – 76.633,48 zł,
- c) zużycie energii elektrycznej (Jaruzyn) – 632,91 zł,
- d) usługi serwisowe, remontowe – 7.195,50 zł,
- e) rozliczenie delegacji – 4.427,32 zł,
- f) wydatki inwestycyjne:
 - budowa i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Niemczu ul. Kusocińskiego – 20.000,00 zł,
 - dostawa i montaż stołu do tenisa stołowego w Bożenkowie - 8.757,60 zł,
 - dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Jaruzynie ul. Prodnia, ul. Kolonia- 32.473,00 zł,
 - dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Maksymilianowie ul. Ptasia – 15.620,00 zł,
 - dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Wilczu ul. Słupska – 10.000,00 zł,
 - dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Niemczu, ul. Kusocińskiego – 12.300,00 zł,
 - ogrodzenie placu zabaw w Maksymilianowie, ul. Ptasia – 22.980,00 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 zmniejszony o 429.942,81 zł, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. plan wynosił 917.394,45 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 - 552.319,48 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 – 662.000,00 zł, wykonanie – 309.707,10 zł. W tym dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan 20.300,00 zł, wykonanie 14.206,50 zł, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, plan 641.700,00 zł, wykonanie 295.500,60 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 – 234.864,39 zł.
3. **Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego**, dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, planowane wydatki bieżące w roku 2021 – 1.600,00 zł, wykonanie – 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.
4. **Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo - Niemcz**, dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, planowane wydatki bieżące (koszty pośrednie – promocja projektu) – 6.690,00 zł, wykonanie – zgodnie 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.
5. **Utrzymanie trwałości projektów realizowanych w latach ubiegłych** plan 2.400,00 zł. Z tego dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin – plan

1.200,00 zł, wykonanie 608,97 zł, 801 Oświata i wychowanie, 80101 Szkoły podstawowe, plan 1.200,00 zł, wykonanie – 246,13 zł.

6. **Wsparcie działania podmiotu obsługującego ZIT**, plan 9.840,00 zł, wykonanie 4.503,00 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 31 grudnia 2021 r. plan wynosił 1.111.400,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia br. wynosi 939.896,72 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 Osielesko** dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność. Planowane wydatki majątkowe w roku 2021 – 49.000,00 zł, wykonanie – 45.574,08 zł – dokumentacja projektowa modernizacji budynku w Żołędowie przy ul. Wierzbowej.
2. **Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego**, projekt realizowany przez Urząd Gminy, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie dróg, placów i mostów, planowane wydatki majątkowe w roku 2021 – 518.400,00 zł, wykonanie – 399.373,52 zł. Projekt jest współfinansowany z EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.
3. **Budowa boiska do piłki koszykowej przy ul. Kusocińskiego w Niemczu**. Dział 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe, planowane wydatki majątkowe – 144.000,00 zł, wykonanie 134.988,27 zł. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”. Z udzielonej informacji przez LGD „Trzy Doliny” wynika, że gmina znajduje się na 4 miejscu na liści wybranych operacji. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o wsparcie finansowe ze środków UE.
4. **Budowa placów zabaw; przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie oraz przy ul. Ustronie w Maksymilianowie, gm. Osielesko** dział 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność, planowane wydatki majątkowe – 400.000,00 zł, wykonanie 359.960,85 zł. Umowę z Województwem Kujawsko - Pomorskim na realizację zadania gmina podpisała 9 grudnia 2020 r., umowę aneksowano 28 lipca 2021 r. Środki finansowe na zadanie województwo przekaże po realizacji i rozliczeniu zadania.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Osielesko, 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 uległa zmianie i ostatecznie wynosiła – 18.266.100,00 zł, Stanowią je:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 10.000.000,00 zł. Są to przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
2. Wolne środki z lat ubiegłych – 8.266.100,00 zł. Wolne środki zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 7.050.100,00 zł i pokrycie planowanego deficytu budżetu – 1.216.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie – 21.067.279,40 zł, co stanowi 115,3 % planu i stanowią je – wolne środki z lat ubiegłych - 11.067.279,40 zł, przychody z kredytu – 10.000.000,00 zł.

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 7.050.100,00 zł, co stanowi 100 % planu. Rozchody stanowiły:

1. Spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚIGW – 648.250,00 zł.
2. Spłaty kredytów – 6.401.850,00 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:
 - 1) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Rozdzieńska 41 zaciągnięty w roku 2015 – 820.000,00 zł
 - 2) Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 kredyt zaciągnięty w roku 2016 – 498.600,00 zł;
 - 3) Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w roku 2017 – 960.000,00 zł;
 - 4) Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w roku 2019 – 4.243.000,00 zł;
 - 5) Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 kredyt zaciągnięty w roku 2018 – 3.915.000,00 zł;
 - 6) Konsorcjum: Lider: Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Kcyńska 30, Partnerzy: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią ul. Sądowa 10, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu ul. Solankowa 11 i Bank Spółdzielczy w Koronowie ul. Pl. Zwycięstwa 12 – kredyt zaciągnięty w roku 2020 – 12.000.000,00 zł.
2. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1.696.500,00 zł. Do spłaty pozostało 8 pożyczek zaciągnięta 2016-2018 r. na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Po zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. po dokonaniu spłat w łącznej kwocie 7.050.100,00 zł kwota zadłużenia gminy wynosiła – 26.964.750,00 zł, z tego:

1. Wobec banków – 26.034.750,00 zł. Gmina ma zobowiązania z tyt. 4 kredytów zaciągniętych w latach 2018 – 2021. W tym w poszczególnych bankach zadłużenie wynosi:
 - 1) Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 kredyt zaciągnięty w roku 2018 – 2.610.000,00 zł;
 - 2) Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w roku 2019 – 2.924.750,00 zł;
 - 3) 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.

- 4) Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w roku 2021 – 10.000.000,00 zł;

Pozostałe kredyty bankowe zostały spłacone.

2. Wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu pożyczek – 930.000,00 zł. Do spłaty nadal pozostaje 1 pożyczka zaciągnięta w roku 2018 na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Ponadto Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Toruniu na wniosek gminy w 2021 roku umorzył gminie zobowiązania z tytułu zaciągniętych 7 pożyczek w łącznej kwocie 118.250,00 zł.

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, przypadającą do spłaty - częściowo w roku 2020 i pozostała część w roku 2021 – 18.900,00 zł) - informację z WFOŚiGW gmina otrzymała w dniu 8 stycznia 2021. Nastąpiła całkowita spłata pożyczki przez Wspólnotę.

Wydatki na obsługę długu publicznego w okresie sprawozdawczym wynosiły – 196.133,99 zł.

Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021 roku.

objaśnienia do załącznika nr 5 do uchwały budżetowej

Zgodnie z zapisem art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2021 realizowane były w formie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2020 r. uchwałą Nr X/90/2020.

Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii w roku 2021 realizowane były w formie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2020 r. uchwałą Nr X/91/2020.

Podmiotami inicjującymi i realizującymi zadania z zakresu profilaktyki uzależnień (problemów alkoholowych, przemocy oraz przeciwdziałania narkomanii) byli: Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Kultury, szkoły na terenie gminy Osielsko oraz organizacje pozarządowe.

Wydatki na realizację programów ujęto w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku i Urzędu Gminy.

Plan wydatków na realizację programów w GOPS-ie wynosił – 406.800,00 zł, wykonany został w kwocie 319.618,11 zł, tj. – 78,6 % realizacji planu z tego:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 326.800 zł – wykonanie 246.178,11 zł – 75,3 % planu

- przeciwdziałanie narkomanii plan – 80.000,00 zł, wykonanie 73.440,00 zł – 91,8 % planu

Plan wydatków na realizację programów w Urzędzie Gminy wynosił – 800,00 zł, wykonany został w kwocie 717,45 zł, tj. – 89,7 % planu. Wydatek stanowi dotacja dla samorządu województwa na projekt; „Niebieska linia”.

Zadania zrealizowane przez GOPS w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców gminy Osielsko uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadanie 1. Działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Osielsku.

Prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (RPK) stanowi jeden z głównych kierunków działań profilaktycznych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej.

Główne cele działalności RPK na terenie Gminy Osielsko to:

- 1) zwiększenie wiedzy mieszkańców Gminy Osielsko w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych,
- 2) zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz osób doświadczających przemocy domowej.

Rodziny Punkt Konsultacyjny oferował w 2021 r. 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 232 porady prawne dla 126 osób. Koszt zatrudnienia radców prawnych wyniósł 14.400,00 zł.

b) pomoc psychologiczną

W RPK w Osielsku zatrudnionych jest 2 psychologów, udzielających porad dla osób dorosłych w każdą środę miesiąca w godzinach od 17.00 do 20.00, a także w każdy piątek miesiąca w godzinach od 15.00 do 19.00. Z konsultacji skorzystało 59 osób, łącznie udzielono 232 porady. Koszt zatrudnienia psychologów wyniósł 21.910,00 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 – 9 161,87 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 miało celu zmotywowanie osób uzależnionych (czy pijących szkodliwie) do podjęcia terapii w zakładach leczenia odwykowego (typu stacjonarnego lub niestacjonarnego). Z pomocy specjalisty uzależnień skorzystało 52 osoby: 48 mężczyzn i 4 kobiety. Ogółem terapeuta udzielił 231 porad. Koszt zatrudnienia specjalisty wyniósł 15.276,50 zł.

W ramach działalności RPK sfinansowano także:

- prenumeratę literatury fachowej oraz m.in. zakup ulotek, zakup gadżetów informujących o możliwych formach pomocy na terenie gminy, (promocja RPK w Osielsku) – koszt wyniósł 11.167,17 zł,
- telefon i internet - koszt abonamentu wyniósł 803,33 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 14.915,83 zł.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Zadanie 2. 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. Koszt zatrudnienia wychowawców, organizacji wyjazdów rekreacyjnych dla dzieci oraz zakupu materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć wyniósł 37.532,80 zł.

Ponadto w Szkole Podstawowej w Osielsku, była prowadzona świetlica opiekuńczo – wychowawcza. Grupa liczyła do 15 uczniów z klas I – IV. Świetlica to teren przeznaczony na dyskusje, wymianę poglądów i opinii, naukę wzajemnego szacunku i tolerancji, przejmowania odpowiedzialności za inną osobę. W ramach realizacji zajęć uczniowie rozwijali logiczne myślenie poprzez m.in. uczestnictwo w grach logiczno-strategicznych np. sudoku, szachy itp. Podczas zajęć uwagę zwracano na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, umiejętności panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej, przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w świetlicy. Koszt prowadzenia zajęć wraz z wyjazdami rekreacyjnymi dla uczestników (np. do kina) wyniósł 4.950,00 zł.

Zadanie 3. Finansowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz zajęć uczących konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku zorganizował półkolonie zimowe i letnie

połączone z realizacją programu profilaktycznego. Dla uczestników przygotowano wiele ciekawych zajęć, na których rozwijali oni wiedzę z zakresu historii, geografii, przyrody, były to m.in.: lekcja muzealna w Muzeum Etnograficznym, seanse filmowe w kinie, warsztaty chemiczne, wycieczki – zabawy w Family Parku w Fordonie i inne.

Realizowane programy profilaktyczne miały za zadanie dostarczenie podstawowych wiadomości o szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych.

Głównym celem realizowanych programów było wskazanie pozytywnych wartości w życiu człowieka, wzbudzenie większej czujności u dzieci na oznaki przemocy i niebezpieczeństw czyhających na nie, aby dzieci lepiej radziły sobie z rozwiązywaniem problemów, lepiej rozumiały siebie samych i swoje emocje. Zajęcia profilaktyczne prowadzone były po jednej godzinie dziennie. Łącznie w zajęciach wzięło udział 150 dzieci. Koszt zadania wyniósł 15.000,00 zł.

Podczas wakacji letnich zostały zorganizowane zabawy podwórkowe połączone z wypoczynkiem i profilaktyką pn.: „Wakacyjny plac zabaw”. Odbyło się 6 turnusów dla dzieci z terenu gminy, każdy trwał 5 dni. Zajęcia były prowadzone od poniedziałku do piątku, przez 3 godziny dziennie w miejscowościach: Maksymilianowo, Niemcz, Żołędowo i Osielsko. Łącznie w zajęciach wzięło udział 110 dzieci. Koszt zadania wyniósł 24.352,58 zł.

Zadanie 4. Organizowanie i finansowanie zajęć mających na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców.

W świetlicy w Niemczu oraz w Szkole Podstawowej w Osielsku, zostały zorganizowane warsztaty dla rodziców na tematy m.in.:

- Ja jako rodzic, postawy rodzicielskie i ich wpływ na proces wychowawczy,
- Wzrastanie w miłości. Budowanie relacji czyli o poczuciu własnej wartości dziecka i rodzica,
- Czy emocje są ważne?,
- Jak mówić, aby dzieci nas słuchały,
- Jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły.

W warsztatach uczestniczyła stała grupa rodziców od 12 do 14 osób. Koszt zadania wyniósł 6.930,00 zł.

Zadanie 5 . Dopuszczenie punktów, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w niezbędny sprzęt i materiały potrzebne do realizacji zajęć.

Dla szkół z terenu Gminy Osielsko zostały zakupione materiały papiernicze oraz książki do realizacji programu profilaktycznego, wykorzystywane przez nauczycieli na godzinach wychowawczych na których realizowany był program profilaktyczny „Spójrz inaczej” oraz „Spójrz inaczej na agresję”. Koszt zadania wyniósł 9.188,54 zł.

Zadanie 6. Promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia, zdrowia psychicznego poprzez organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń społeczno – kulturalnych adresowanych do mieszkańców gminy Osielsko.

W Świetlicy Żołędowo w terminie od 18.09.2021 r. do 7.12.2021 r. miał miejsce cykl jedenastu zajęć profilaktyczno rozwojowych pt. "Wolność jest w nas". Zajęcia prowadzone były przez psychologa i terapeutów. Ich celem był wgląd w swoje emocje, rozwój poprzez pogłębioną analizę zachowań i przeżyć. Celem warsztatów bębniarskich i tańca afrykańskiego była próba skupienia „na tu i teraz”, nauka treningu koncentracji, poprzez dłuższe zatrzymanie się na jednym rytmie oraz próba zapanowania nad ciałem.

W terminie 15.10.2021 r. do 03.12.2021 r. w Świetlicy Żołędowo odbył się cykl 6 warsztatów dla seniorów. Warsztaty poprowadzone były przez psychologa i arte terapeutów na co dzień pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniami. Celem zajęć była pogłębiona analiza przeżyć i zachowań prowadzących do destruktywnych myśli i przekonań, nawiązanie i pogłębienie więzi z innymi uczestnikami grupy oraz pokazanie zdrowych możliwości rozwiązywania problemów wieku podeszłego. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Koszt obu programów wyniósł 6.268,45 zł.

III. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadanie 7. Organizacja szkolenia dla członków Gminnej Komisji RPA, koordynatora, realizatorów programu oraz osób współpracujących w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

W miesiącu czerwcu 2021 r. trzech członków GKRPA brało udział w szkoleniu pn.: „Szkolenie dotyczące pracy i kompetencji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, koszt szkolenia wyniósł 720,00 zł.

W dniach 18-19 września 2021 r. członkowie GKRPA w Osielsku oraz pracownicy ośrodka pomocy społecznej, wzięli udział w szkoleniu pn.: „Dialog motywujący – narzędzie pracy członków GKRPA i innych służb pomocowych”. Dialog motywujący jest formą kontaktu klinicznego z rozmówcą skoncentrowaną na osobie i zmierzającą do wydobywania jej wewnętrznej motywacji do zmiany. Szczególne zastosowanie znajduje w obszarach odnoszących się do złożonych, długotrwałych i trudnych do zmiany problemów, jak samodestrukcyjne ryzykowne zachowania. Udział w szkoleniu podwyższył kompetencje członków GKRPA w Osielsku oraz przyczynił się do jeszcze lepszej i efektywniejszej pracy z klientami komisji. Koszt zadania wyniósł 7.160,00 zł.

Koordynator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych brał udział w szkoleniu na temat stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w przypadku wydatkowania środków z programu oraz o zmianach ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Koszt szkolenia wraz z delegacją wyniósł 1.324,04 zł.

Zadanie 8. Zorganizowanie dla nauczycieli warsztatów, szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami.

W miesiącach listopad-grudzień 2021 r. 11 nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Osielsko, wzięło udział w szkoleniu pn.: „Przyjaciele Zippiego”.

Program „Przyjaciele Zippiego” ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami. Program został stworzony specjalnie dla dzieci 5 – 10 letnich o różnym poziomie umiejętności. Uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak nazywać uczucia i jak o nich rozmawiać. Nauczyciele po ukończeniu I etapu szkolenia zostali zobowiązani do realizacji programu w miejscu zatrudnienia. Tym samym II edycją programu zostało objętych ok. 200 dzieci uczęszczających do szkół gminnych. Koszt szkolenia nauczycieli wraz z materiałami do prowadzenia zajęć wyniósł 5.500,00 zł.

Udział w szkoleniu nauczycieli (5 osób) pracujących na terenie gminy Osielsko przygotowującym do pracy z uczniem na temat: „Kontakt z nastolatkami: jak pomagać nastoletnim osobom przechodzić trudne momenty i pomagać w kryzysowych sytuacjach. Techniki pomocne do pracy i rozmowy z młodymi osobami”, koszt zadania wyniósł 2.100,00 zł.

IV. Praca gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Osielsku.

Zadanie 8. 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 2021 r. wyniosły 5.357,00 zł.

Zadanie 9. Działalność Gminnej Komisji RPA wynikająca z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii.

Wójt Gminy Osielsko, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwaną dalej GKRPA).

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. ustawy w skład Gminnej Komisji wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki. Posiedzenia robocze komisji zwołuje jej przewodniczący. Odbywają się one przynajmniej raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół oraz listę obecności.

GKRPA rozpatrzyła 22 wnioski o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, z których 20 dotyczyło leczenia odwykowego mężczyzn i 2 kobiet. GKRPA skierowała do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 5 wniosków o sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. zaopiniowała pozytywnie 43 postanowienia dotyczące lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Osielsko. Koszt wynagrodzenia GKRPA w 2021 r. wyniósł 32.160,00 zł.

Zadania zrealizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

I. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

Zadanie 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci

i młodzieży.

Pedagog SP Niemcz zorganizowała warsztaty edukacyjne dla uczniów i rodziców, które za zadanie miały dostarczenie podstawowych wiadomości o szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych, koszt zadania wyniósł 2.200,00 zł.

Młodzież z SP Maksymilianowa brała udział w dniach profilaktyki w Bydgoszczy, Koszt transportu wyniósł 500,00 zł.

Zostały zorganizowane warsztaty pn. Trening Pewności Siebie. Wzięli w nim udział uczniowie z wszystkich szkół z terenu gminy Osielsko. Koszt zadania wyniósł 1.440,00 zł. Dla wszystkich uczniów szkół gminnych, rodziców, nauczycieli zostały wykupione warsztaty w formie on line na temat: "Zachowania ryzykowne młodzieży – substancje psychoaktywne". Warsztaty były wykorzystywane podczas pracy wychowawców z uczniami oraz aby pokazać jakie zagrożenia niesie za sobą używanie substancji psychoaktywnych na zdrowie i rozwój emocjonalny człowieka oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych. Ponadto część warsztatów została udostępniona rodzicom jako narzędzie do poszerzania wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych, metod postępowania z dzieckiem, rozwoju kompetencji rodzicielskich, sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Koszt zadania wyniósł 13.920,00 zł.

W miesiącach październik-grudzień 2021 r. osoby zatrudnione w Polskim Towarzystwie Przeciwdziałania Narkomanii w Bydgoszczy przeprowadziły cykl warsztatów dla uczniów w szkołach: w Maksymilianowie, Osielsku i Niemczu. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z problemem różnego rodzaju uzależnień (przede wszystkim od narkotyków i dopalaczy), poznali przyczyny ich powstawania oraz sposoby na to, aby uchronić się przed sięganiem po różnego rodzaju używki. Łącznie zostało przeprowadzonych 41 warsztatów. Koszt zadania wyniósł 9.840,00 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. Podejmowane działania obejmowały przeprowadzanie wywiadów

z wychowawcami uczniów, spotkania z rodzicami, ustalenie zasad współpracy, konsultacje z wychowawcami, konsultacje z dyrektorem i nauczycielami celem rozwiązywania problemów wychowawczych na poziomie szkoły czy problemów domowych uczniów.

Najczęściej zgłaszane problemy:

- pogorszenie stanu psychofizycznego 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,
- nauczycielami – które miały charakter wywiadu, konsultacji, wsparcia, interwencji,
- uczniami – które miały charakter wywiadu, poradnictwa, interwencji, edukacji.

Pomocą psychologiczną zostało objętych 110 dzieci i ich rodziców (opiekunów), łącznie udzielono 456 porad. Koszt zadania wyniósł 45.540,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie

Informacja do załącznika nr 8 i 8a do uchwały budżetowej

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie

Według uchwały budżetowej na rok 2021 planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg. stanu na dzień 1.01.2021 r. wynosiły 21.622.832,00 zł, na dzień 31.12.2021 r. wynoszą - 27.036.604,46 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 26.947.881,14 zł, co stanowi 99,7 % planu. W roku 2021 r. wydatkowano kwotę 26.947.851,49 zł. Dotacje na zadania zlecone zostały przekazane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego, Główny Urząd Statystyczny oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy, w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynoszą po zmianach 26.986.661,46 zł. Dochód z tego tytułu wykonany został w kwocie 26.897.938,14 zł co stanowi 99,7 % planu. Wydatkowano kwotę 26.897.908,49 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 83.319,35 zł, wykonanie 83.319,35 zł, co stanowi 100 % planu. Zwrot podatku akcyzowego otrzymało 74 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 74 wnioski o zwrot podatku

akcyzowego. Producenci rolni zgłosili we wnioskach 888,4901 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 81.685,65 zł. Pozostała kwota dotacji – 1.633,70 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 134.560,65 zł, wykonanie 133.077,25 zł, co stanowi 98,9 % planu. Wydatkowano 133.047,60 zł. Na podstawie sprawozdania Rb 28 S – faktyczne wydatki na realizację tych zadań wynosiły 382.616,78 zł. Zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacja przeznaczona była na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich – 90.660,65 zł, w tym zwrot środków poniesionych w roku 2020 - 29,65 zł

- pozostałe zadania – 42.416,60 zł, w tym renowacja ksiąg USC – 516,60 zł.

Dotacja pokrywa zaledwie 34,8 % 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 31 grudnia 2021 r. zadania te realizowało 6 osób zatrudnionych w wymiarze 4,45 etatu. Wydatki wykazane w rozdziale nie obejmują kosztów ogrzewania, remontu pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnia, zakupu sprzętu komputerowego, obsługi informatycznej.

Gmina ze środków własnych w roku 2021 roku dofinansowała realizację zadań w kwocie 249.569,18 zł, co stanowi 65,2 % ogółu poniesionych wydatków.

Wojewoda Kujawsko Pomorski przekazał sposób kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych). W celu ujednoczenia sposobu kalkulacji wysokości tych kosztów Ministerstwo Finansów ustaliło katalog zadań, który zawiera medianę czasów realizacji poszczególnych zadań w godzinach. Wojewoda Kujawsko Pomorski przekazał sposób wyliczenia dotacji na rok 2021 na poszczególne czynności realizowane przez gminę. Dotacja jest ustalana na podstawie ilości spraw wykonanych przez gminę w danym okresie przy uwzględnieniu stawki roboczogodziny. Za okres od m-ca stycznia do grudnia 2021 r. stawka za 1 roboczogodzinę wynosiła – 31,00 zł.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan dochodu 234.666,52 zł, wykonanie 232.666,62 zł, wydatkowano – 232.666,62 zł, co stanowi 99,1% Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół na terenie gminy Osielsko, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

4. Dział 852 Pomoc społeczna – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – plan dochodu 178.921,59 zł, wykonanie 174.865,24 zł tj. 97,7 % planu. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań z pomocy społecznej. Z dotacji wydatkowano 174.865,24 zł, z tego:

1) Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe, plan 827,59 zł, wykonanie dochodu – 602,21 zł, wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 3 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wynosiły – 602,21 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

- 2) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan 17.086,00 zł, wykonanie 17.084,03 zł. wydatki – 17.084,03 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 161.008,00 zł, wykonanie dochodu 157.179,00 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 157.179,00 zł. Pomocą objęto 13 dzieci, zrealizowano 2374 świadczenia.
5. Dział 855 Rodzina; plan 26.355.193,35 zł, wykonanie dochodu – 26.274.009,68 zł. Na realizację zadań finansowanych z działu 855 z dotacji wydatkowano – 26.274.009,68 zł, ze środków własnych gminy 161.792,52 zł, razem 26.435.802,20 zł. W tym:
 - 1) Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - plan 22.364.781,00 zł, wykonanie dochodu 22.334.908,13 zł, wydatki z dotacji wynosiły 22.334.908,13 zł. Są to wydatki na realizację Rządowego Programu 500 +. W tym świadczenia wychowawcze wypłacono w łącznej kwocie 22.146.661,51 zł. Koszty obsługi – 212.633,38 zł. Zadanie realizowane było ze środków budżetu państwa - 188.246,62 zł i ze środków własnych gminy – 24.386,76 zł. Łącznie wydatkowano 22.359.294,89 zł.
 - 2) Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3.942.955,00 zł, wykonanie dochodu – 3.892.176,91 zł. Wydatki wg. Rb 28S – 4.029.582,67 zł. W tym sfinansowane dotacją 3.892.176,91 zł. Gmina z własnych środków dołożyła 137.405,76 zł, co stanowi 3,5 % 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 994,35 zł, wykonanie dochodu 994,35 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) wyniosły – 994,35 zł. Złożono 92 wnioski o wydanie karty, wydano łącznie karty dla 57 nowych rodzin.
 - 4) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny; plan 310,00 zł, wykonanie 309,99 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 jest 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 46.153,00 zł, wykonano 45.620,30 zł, wydatkowano 45.620,30 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.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2021 r. – 27.309.270,19 zł. Stanowiły 20,2 % wydatków budżetu gminy Osielsko.

Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie – 26.897.908,49 zł. Ze środków własnych gmina dołożyła kwotę 411.361,70 zł, z tego:

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – 249.569,18 zł;
2. Na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną tych świadczeń – 161.792,52 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 16.847,00 zł. Wykonanie dotacji 16.847,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatkowano 16.847,00 zł. W tym:

1. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
 - 1) Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; – plan 3.532,00 zł, wykonanie – 3.532,00 zł, wydatkowano – 3.532,00 zł. Dotację przeznaczono na uaktualnianie rejestru wyborców. Środki wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie.
 - 2) 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 13.315,00 zł, wykonanie 13.315,00 zł, wydatkowano – 13.315,00 zł. Dotacja została przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy zarządzonych na dzień 25 lipca 2021 r. oraz 5 grudnia 2021 r. W ramach dotacji zaplanowano środki m.in. na diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory oraz 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, wyniosły 33.096,00 zł, wykonanie dotacji 33.096,00 zł co stanowi 100 % planu. Wydatkowano 33.096,00 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 zostały na wypłatę dodatków spisowych dla osób uczestniczących w pracach przy NSP 2021 – 32.530,00 zł oraz na obsługę – 566,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od GUS.

Informacja z wydatkowania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy (paragraf 2030) wynoszą 1.760.770,00 zł. Przekazane dotacje od wojewody wyniosły 1.731.434,89 zł, co stanowi 98,3 % planu. Wg sprawozdania Rb - 28S na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 10.847.347,76 zł. Środki budżetu gminy na realizację tej grupy zadań wyniosły 9.115.912,87 zł. Z tego:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Plan dochodu – 889.630,00 zł, wykonanie – 889.630,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatkowano wg Rb 28S – 8.873.125,36 zł, w tym dotacja 889.630,00 zł, środki własne gminy 7.983.495,36 zł, w tym:

- a) Rozdział 80101 – szkoły podstawowe, plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, wydatkowano z dotacji 12.000,00 zł, środki własne gminy – 3.000,00 zł. Razem poniesione wydatki – 15.000,00 zł. Środki wydatkowano na program wieloletni – Narodowy Program Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3. Realizatorem programu była Szkoła Podstawowa w Niemczu, która dokonała zakupu książek i doposażenia biblioteki szkolnej w sprzęt i meble.
- b) Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan 107.383,00 zł, wykonanie 107.383,00 zł, wydatkowano wg Rb 28 S – 1.379.357,84 zł, (wydatki bieżące) w tym dotacja – 107.383,00 zł, środki własne gminy – 1.271.974,84 zł.
- c) Rozdział 80104 - przedszkola; plan dochodu 669.363,00 zł, wykonanie 669.363,00 zł, wydatkowano wg sprawozdania Rb 28 S – 6.810.311,50 zł, w tym;
 - dotacja na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego 666.363,00 zł, środki własne gminy – 6.140.948,50 zł,
 - dotacja na program wieloletni – Narodowy Program Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3 (zakup książek) 3.000,00 zł, środki własne gminy 750,00 zł.
- d) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, plan 95.000,00 zł, wykonanie 95.000,00 zł, wydatkowano z dotacji 95.000,00 zł, środki własne gminy – 29.444,78 zł, łącznie na realizację programu wydatkowano 124.444,78 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. Środki wydatkowały dwie szkoły SP Niemcz i SP Żołędowo, dofinansowano remonty oraz doposażono stołówki szkolne.
- e) 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 5.884,00 zł, wydatkowano wg Rb 28S – 544.011,24 zł, w tym dotacja 5.884,00 zł. Środki własne 538.127,24 zł.

W rozdziałach 80103, 80104 i 80149 ujęto realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na które to zadania na mocy art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 17, 278) gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4, oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, korzystają z wychowania przedszkolnego w placówkach wychowania przedszkolnego; 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.

2. Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan dochodu 848.125,00 zł, wykonanie – 821.647,45 zł, co stanowi 96,9 % planu. Wydatkowano wg sprawozdania Rb 28S – 1. 949.025,60 zł; w tym z dotacji – 821.647,45 zł, ze środków własnych 1.127.378,15 zł, w tym :

- a) Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 17.564,00 zł, wykonanie dochodu – 17.401,30 zł, wydatkowano wg Rb 28S – 17.401,30 zł, w tym całość dotacji;
- b) Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dochodu – 251.595,00 zł, wykonanie – 239.560,40 zł, wydatkowano wg Rb 28S – 428.237,25 zł, w tym dotacja – 239.560,40 zł, środki

własne gminy – 188.676,85 zł Jest to dotacja celowa na zabezpieczenie realizacji wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- c) Rozdział 85216 zasiłki stałe, plan dochodu 211.215,00 zł, wykonanie 197.361,61 zł, wydatkowano wg Rb - 28 S – 197.361,61 zł, w tym dotacja 197.361,61 zł.
- d) Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej, dotacja przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku – plan dochodu 247.451,00 zł, wykonanie dochodu – 247.024,14 zł, wydatkowano wg Rb 28 S - 1.168.468,44 zł, w tym dotacja 247.024,14 zł. Planowane środki gminy – 961.164,00 zł. Gmina z własnych środków dołożyła – 921.444,30 zł, co stanowi 78,9 % ogółu wydatków;
- e) Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania; plan dochodu 120.300,00 zł, wykonanie dochodu – 120.300,00 zł, wydatkowano z dotacji 120.300,00 zł, środki gminy – 17.257,00 zł. Jest to dotacja na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 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.

3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, plan dochodu – 23.015,00 zł, wykonanie 20.157,44 zł, co stanowi 87,6 % planu, wydatkowano wg Rb 28 S – 25.196,80 zł, w tym dotacja – 20.157,44 zł, środki gminy – 5.039,36 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 grudnia 2021 r. stypendia otrzymało 35 uczniów z 29 rodzin zamieszkałych na terenie gminy.

Podsumowanie: ze środków własnych gmina wydatkowała na realizację zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa kwotę 9.115.912,87 zł, z tego:

- 1) wychowanie przedszkolne – 7.950.300,58 zł, z tego:
 - a) w szkołach podstawowych – 1.271.974,84 zł,
 - b) w przedszkolach – 6.140.198,50 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 – 538.127,24 zł,
 - d) realizacja programu Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa – 3.750,00 zł,
 - e) stołówki szkolne – 29.444,78 zł.
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 188.676,85 zł;
- 3) funkcjonowanie GOPS – 921.444,30 zł;
- 4) realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 17.257,00 zł;
- 5) pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium – 5.039,36 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
Objaśnienia do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane zostały w wysokości – 17.300,00 zł.

W ciągu roku plan nie uległ zmianie. Wykonanie dochodów wynosiło – 138.063,89 zł, co stanowi 798,1 % planu. Z tego:

- W dziale 750, rozdział 75011 – 4.464,00 zł,
- W dziale 852, rozdział 85228 – 11.630,15 zł,
- W dziale 855, rozdział 85502 – 121.670,16 zł,
- W dziale 855, rozdział 85503 – 299,58 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów wynoszą 5.133.213,30 zł, w tym zaległości 5.132.585,80 zł. Większość dłużników alimentacyjnych nie pracuje, nie ma stałych dochodów, nie ma stałego zameldowania, część dłużników ma wyznaczonego kuratora do doręczeń ze względu na nieznanie miejsca pobytu, kilku 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 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

Ustalony plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł został w ciągu roku zwiększony o 42.923,00 zł i wynosił po zmianie 43.923,00 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 40.411,19 zł, co stanowi 92 % planu. Wydatki były wykonane w kwocie 40.411,19 zł, co stanowi 92 % planu.

Dział 710 rozdział 71035

W dniu 16 maja 2017 r. Rada Gminy Osielesko podjęła uchwałę Nr III/50/2017 w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego obowiązku utrzymania przez Gminę grobów wojennych. 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 Osielesko 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. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, na uporządkowanie grobów oraz zakup kwiatów i zniczy na Święto Zmarłych.

Dział 801 rozdział 80195

Realizacja przedsięwzięcia dofinansowanego przez MEiN – pn. „Poznaj Polskę”. Plan – 42.923,00 zł, wykonanie – 39.411,19 zł. Środki na realizację otrzymała:

- Szkoła Podstawowa w Osielesku – kwota wsparcia 7.541,58 zł (dwudniowa wycieczka szkolna – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej – Frombork, Stoczek Klasztorny, Grudziądz – 33 uczestników wycieczki); kwota wsparcia – 4.252,80 zł

- (jednodniowa wycieczka szkolna – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej – Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium Toruń”, Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” – 85 uczestników wycieczki);
- Szkoła Podstawowa w Niemczu – kwota wsparcia 5.000,00 zł (jednodniowa wycieczka szkolna – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej – Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium Toruń, Toruń – Stare i Nowe Miasto – 100 uczestników wycieczki); kwota wsparcia 5.000,00 zł (jednodniowa wycieczka szkolna – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej – Bazylika Archikatedralna św Apostołów Piotra i Pawła, Poznań – historyczny zespół miasta, Palmiarnia – 100 uczestników);
 - Szkoła Podstawowa w Żołędowie – kwota wsparcia 3.735,41 zł (jednodniowa wycieczka szkolna – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Miasto Gdańsk, Centrum Nauki Experiment – 50 uczestników); kwota wsparcia wyniosła 4.655,96 zł (jednodniowa wycieczka szkolna – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej – Toruń Stare i Nowe Miasto, Centrum Edukacji Młyn Wiedzy – 90 uczestników);
 - Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie – kwota wsparcia – 4.613,60 zł (jednodniowa wycieczka szkolna – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej - Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium Toruń, Toruń – Stare Miasto – 80 uczestników wycieczki); kwota wsparcia – 4.611,84 zł (jednodniowa wycieczka szkolna – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej - Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium Toruń, Toruń – Stare Miasto – 77 uczestników wycieczki).

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 79.500,00 zł. Po zmianach plan wynosi – 131.634,00 zł, wykonanie wynosi – 115.931,04 zł, co stanowi 69,7 % planu.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Planowane dotacje po zmianach wynoszą 80.000,00 zł, wykonanie wynosi 69.849,50 zł.
W tym:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2320 - plan po zmianach wynosi 80.000,00 zł, wykonanie – 69.849,50 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 kwotę – 80.000,00 zł. Dotacja została rozliczona i dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 10.150,50 zł.

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Planowane dotacje wynoszą 49.500,00 zł, wykonanie wynosi 46.081,54 zł.

W tym:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 spółki wodne § 2710.

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł.

W dniu 27 lipca 2021 roku zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych: konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości Niemcz przez Spółkę Wodną.

2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości § 2330.

Plan – 35.500,00 zł, wykonanie – 31.081,54 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 między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 28.750,00 zł, następnie dnia 14.09.2021 r. Uchwałą Rady Gminy nr VIII/71/2021 zwiększono plan o kwotę 5.750,00 zł. Przedmiotem umowy zawartej z Zarządem Województwa było udzielenie dotacji celowej na realizację zadania: „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”. Polegało ono na utworzeniu w gminie w miesiącach styczeń – grudzień 2021 roku stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości, tj. na zatrudnieniu pracownika do realizacji zadań zaplanowanych w ramach pilotażu projektu. Dotacja wynosiła 31.081,54 zł.

Miasto Bydgoszcz

Plan – 2.134,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność § 2318, 2319.

Planowana dotacja wynosiła 2.134,00 zł. Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 10.04.2014 r. uchwałę Nr IV/30/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). Porozumienie obejmuje 25 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Miasto Bydgoszcz, które objęło funkcję Instytucji Pośredniczącej. Celem powołania BTOF (Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego) jest pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – perspektywa na lata 2014-2020 na inwestycje wspólne. W dniu 11.12.2015 r. Gmina Osielsko zawarła z Miastem Bydgoszcz umowę o współpracy. Na mocy tej umowy miasto w latach 2016-2019 refundowało wynagrodzenie w kwocie brutto oraz koszty szkoleń i delegacji gminnego koordynatora ZIT. W 2021 r. miasto nie przekazało żadnych środków, ponieważ z powodu panującej pandemii Covid-19 nie odbywały się spotkania i szkolenia.

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 zmniejszone o kwotę 1.000.500,00 zł. Po zmianie na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 3.895.555,00 zł. Wykonanie wynosi – 3.129.021,98 zł, co stanowi 80,3 % 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 - 2.880.906,00 zł, wykonanie – 2.716.985,80 zł., co stanowi 94,3 % planu.
2. Wydatki w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710, 6300) plan – 883.015,00 zł, wykonanie – 296.105,14 zł co stanowi 33,5 planu.
3. Pozostałe wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki rzeczowe, wynagrodzenia, dotacje dla instytucji spoza sektora finansów publicznych) – plan 131.634,00 zł, wykonanie – 115.931,04 zł, co stanowi 88,1 % 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 roku zwiększyły się o 5.000,00 zł i wynoszą 2.870.906,00 zł. Przekazano – 2.706.985,80 zł, co stanowi 94,3 % 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 – 2.614.639,93 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 - Jaruzyn - Strzelce Dolne. Od dnia 31.03.2018 r. linia 93 została wydłużona do Wilcza. Od dnia 1.09.2018 r. uruchomiona została kolejna linia – nr 98 na trasie Bydgoszcz - Przylesie do Bożenkowa. W 2021 r. przekazano dotacje w kwocie 2.614.639,93 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność § 2319.

Plan po zmianie – 7.706,00 zł. Wykonanie – 4.503,00 zł.

Organizacja zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) przez miasto Bydgoszcz. Zgodnie z umową o współpracy zawartą z miastem Bydgoszcz w 2015 roku - gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w formie dotacji celowej w wysokości i na zasadach określonych przez strony. Wysokość dotacji jest określana corocznie w aneksie do umowy o współpracy. 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. Gmina przekazała wkład własny w kwocie 7.706,00 zł. Dotacja została rozliczona, a nadpłacona dotacja została zwrócona na rachunek Gminy Osielsko w kwocie 3.203,00 zł w dniu 30.12.2021 r.

3. Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 2310.

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 59.490,72 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 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 wynosiła 2.478,78 zł.

4. Dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 Żłobki § 2310.

Plan – 56.000,00 zł, wykonanie – 3.902,15 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 wynosiła - 1.176,00 zł. Zespół żłobków miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14 kwartalnie przekazuje rozliczenie wydatków na realizację tego zadania. W 2021 wpłynęło tylko jedno rozliczenie wydatków poniesionych na realizację wyżej wymienionego zadania na kwotę 3.902,15 zł.

5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310.

Plan – 47.200,00 zł, wykonanie – 24.450,00 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 - 24.450,00 zł. W tym opłata stała – 19.200,00 zł. i opłata za przyjęcie 10 bezdomnych dorosłych psów do schroniska – 5.000,00 zł oraz 1 szczenię – 250,00 zł.

Gmina Dobrcz

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 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. Dnia 24 listopada 2021 roku zawarto Porozumienie na udzielenie dotacji w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego wykorzystywanego podczas działań ratowniczo-gaśniczych również na terenie Gminy Osielsko. Zakupiono miernik gazowy oraz 2 butle kompozytowe do aparatu powietrznego i 6 węży W-52. Dotację rozliczono w całości.

II. Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w ramach pomocy finansowej wynoszą 883.015,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 296.105,14 zł, co stanowi 33,5 % planu. W tym:

Miasto Bydgoszcz

Plan po zmianach – 150.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł. W tym:

1. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6300

Plan 150.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bydgoszczy na budowę ul. Bielskiej w Bydgoszczy. Uchwałą Rady Gminy nr VI/52/2021 z dnia 22.06.2021 r. ustalono środki 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. Dotacja została przekazana.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:

Plan po zmianach – 431.000,00 zł, wykonanie – 145.387,69 zł, co stanowi 33,7 % planu. W tym:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300,

Planowane wydatki - 336.000,00 zł. Wykonanie – 51.219,42 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 pięciopiętne porozumienie o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach ZIT. W ramach tego porozumienia była realizowana przez Starostwo budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bożenkowo – Samociążek na wys. ośrodku 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 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Osielsko pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na to zadanie w kwocie 162.211,63 zł. Umowa dotacji zawarta

została dnia 02.04.2021 r. Dotacja została przekazana, jednak umowa z wykonawcą została przez Powiat rozwiązana. Powiat dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie – 110.992,21 zł. Zadanie jest realizowane w roku 2022.

2. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 2710 – plan – 95.000,00 zł, wykonanie – 94.168,27 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 obejmuje wydatki osobowy fundusz płac, na zakładowy fundusz nagród (tzw. 13), 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 skalkulowane są na kwotę 9.000,00 zł. Gmina przekazała do Starostwa kwotę 94.800,00 zł. Dotacja została rozliczona. Starostwo dokonało zwrotu nadpłaconych środków z tytułu obsługi łącza oraz serwisu w kwocie 631,73 zł.

Województwo Kujawsko Pomorskie

Planowane dotacje wynoszą – 302.015,00 zł. Wykonanie – 717,45 zł. Z tego:

1. Dział 600 - Transport i łączność, planowane wydatki – 301.215,00 zł. Wykonanie - 0,00 zł. W tym:

1) Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, § 6300 plan – 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na przebudowę dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza – w kwocie 100.000,00 zł. Ze względu na objęcie przez Powiat przebudowy dojścia do przystanku w projekcie rozbudowy ulic odstąpiono od zadania.

2) Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, § 6300 plan – 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 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. 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. Z uwagi na przedłużające się prace nad projektem, pomoc finansową przesunięto na rok 2022. 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.

2. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2710

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

Współfinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Przekazano dotację w kwocie 717,45 zł.

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

Planowane wydatki po zmianie wynoszą – 131.634,00 zł, wykonanie – 115.931,04 zł, co stanowi 74,0 % planu.

Porozumienia ze Województwem Kujawsko - Pomorskim

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 spółki wodne § 2710.

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł.

Z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego gmina otrzymała dotację na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości Niemcz w celu przekazania jej do Spółki Wodnej. Dotacja została przekazana Gminnej Spółce Wodnej w Osielsku.

2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości § 4010, 4110, 4120.

Plan – 34.500,00 zł, wykonanie – 31.081,54 zł.

Gmina otrzymała dotację celową od samorządu województwa na realizację zadania: „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w miesiącach styczeń – grudzień 2021 roku pracownika do spraw rozwoju przedsiębiorczości zatrudnionego w Urzędzie.

Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4300.

Plan po zmianie – 80.000,00 zł, wykonanie – 69.849,50 zł.

Wydatki w 2021 r. na zimowe utrzymanie dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko ponoszone zgodnie z porozumieniem zawartym w 2013. Wydatki są finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Kwota 69.849,50 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.

Planowano wydatki, które gmina miała ponieść w związku z realizacją umowy o współpracy w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto Bydgoszcz. Z uwagi na panującą pandemię Covid-19 w roku 2021 nie było wyjazdowych spotkań i szkoleń przedstawicieli gmin i planowane wydatki nie zostały zrealizowane.

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 | plan – 46.561,15 zł, | wykonanie – 46.557,14 zł, |
| - Jarużyn | plan – 54.951,78 zł, | wykonanie – 54.948,25 zł, |
| - Maksymilianowo | plan – 68.775,70 zł, | wykonanie – 66.275,16 zł, |
| - Niemcz | plan – 68.775,70 zł, | wykonanie – 68.768,94 zł, |
| - Niwy – Wilcze | plan – 68.775,70 zł, | wykonanie – 66.715,07 zł, |
| - Osielsko | plan – 68.775,70 zł, | wykonanie – 48.505,79 zł, |
| - Żołędowo | plan – 68.775,70 zł, | wykonanie – 61.224,32 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 2021 roku jednostki wydatkowały z funduszu sołeckiego kwotę 412.994,67 zł. Stanowi to 92,7 % planu.

Wydatkowanie funduszu sołeckiego przez jednostki:

| | |
|-------------------------|--|
| - Urząd Gminy; | plan – 224.324,00 zł, wykonanie – 194.432,41 zł, |
| - GOK; | plan – 120.754,50 zł, wykonanie – 120.465,31 zł, |
| - SP w Żołędowie; | plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 5.784,02 zł, |
| - SP w Maksymilianowie; | plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł, |
| - SP w Osielsku; | plan – 4.500,00 zł, wykonanie – 2.500,00 zł, |
| - SP w Niemczu; | plan – 5.500,00 zł, wykonanie – 5.500,00 zł, |
| - GOSIR; | plan – 82.312,93 zł, wykonanie – 82.312,93 zł. |

1. W planie finansowym Urzędu Gminy Osielsko zostały ujęte do realizacji zadania na łączną kwotę – 224.324,00 zł, wykonano: 194.432,41 zł. W tym:

1.1. Uzupelnienie lampy przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie (w ramach budowy zatoki do zawracania) - 4.000,00 zł.

1.2. Zagospodarowanie terenu zielonego wokół sklepu według koncepcji „Oaza Spokoju” w miejscowości Jaruzyn - projekt i wykonanie – 7.500,00 zł.

1.3. Uzupelnienie oświetlenia ul. Rodzinna w Jaruzynie – 22.500,00 zł.

1.4. Demontaż starych oraz zakup i montaż nowych tablic ogłoszeniowych przy ul. Kościelnej, ul. Szkolnej i ul. Głównej w Maksymilianowie – 6.000,00 zł.

1.5. Dofinansowanie koncepcji zagospodarowania działek gminnych nr 163/62 i 163/64 w Maksymilianowie pod kątem utworzenia strefy aktywnej rekreacji i wypoczynku – 7.600,00 zł.

1.6. Dofinansowanie projektu-zagospodarowanie terenu zabytkowego cmentarza (ujętego w gminnej ewidencji zabytków) przy ul. Kościelnej w Maksymilianowie - 3.000,00 zł.

1.7. Administrowanie strony internetowej sołectwa Niemcz – 1.000,00 zł.

1.8. Wykonanie projektu zadaszenia amfiteatru przy świetlicy wiejskiej w Niemczu - 10.824,00 zł.

1.9. Budowa ul. Rybinieckiej w Niwach od skrzyżowania z ul. Giżycką do skrzyżowania z ul. Suwalską – 60.000,00 zł.

1.10. Objęcie monitoringiem placów zabaw w Osielsku – 18.286,41 zł.

1.11. Dofinansowanie wykonania oświetlenia ul. Jesiennej w Osielsku – 19.000,00 zł.

1.12. Założenie i administrowanie strony internetowej sołectwa Żołędowo – 1.722,00 zł.

1.13. Modernizacja terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie - wykonanie projektu oraz zakup niezbędnych sprzętów i materiałów - I etap – 33.000,00 zł.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku przyjął do realizacji przedsięwzięcia sołectwie za kwotę – 120.754,50 zł. Wykonanie: 120.465,31 zł. W tym:

2.1. Integracja różnych grup społecznych sołectwa Bożenkowo – 19.995,99 zł.

2.2. Integracja różnych grup społecznych sołectwa Jaruzyn - 6.998,49 zł.

2.3. Dopuszanie świetlicy wiejskiej w Jaruzynie – 2.997,98 zł.

2.4. Integracja mieszkańców sołectwa Maksymilianowo (koncerty, festyny, kabarety, spotkania) – 17.988,43 zł.

2.5. Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w świetlicy gminnej w Maksymilianowie - 9.727,43 zł.

2.6. Zakup i montaż oświetlenia scenicznego do świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie - 9.959,30 zł.

2.7. Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy w Niemczu – 9.993,96 zł.

2.8. Integracja różnych grup mieszkańców, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów na spotkania różnych grup społecznych sołectwa Niemcz – 6.650,98 zł.

2.9. Integracja różnych grup społecznych oraz zakup materiałów i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Wilczu – 6.715,07 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) – 8.719,38 zł.
- 2.11. Zorganizowanie w świetlicy wiejskiej w Żołędowie zajęć artystyczno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży w cyklu całorocznym – 14.444,67 zł.
- 2.12. Integracja różnych grup społecznych w sołectwie Żołędowo oraz zakup niezbędnych materiałów (wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, organizacja Festynu, biesiady sołeckiej, choinka wiejska) – 3.273,63 zł.
- 2.13. Integracja oraz zakup niezbędnych materiałów dla Klubu Seniora w Żołędowie - 3.000,00 zł.
3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku w zrealizował przedsięwzięcia sołeckie za kwotę – 82.312,93 zł. W tym:
- 3.1. Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy ul. Harcerskiej w Bożenkowie, w tym urządzenia dla dorosłych typu wioślarz i biegacz – 13.961,15 zł.
- 3.2. Budowa tenisa stołowego na placu zabaw przy Stacji w Bożenkowie – 8.600,00 zł.
- 3.3. Doposażenie placu zabaw w Jaruzynie przy ul. Prodnia (zakup zamku drewnianego) - 14.951,78 zł.
- 3.4. Dofinansowanie budowy ogrodzenia oraz doposażenia placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie – 10.000,00 zł.
- 3.5. Współdział w organizacji II rodzinnego rajdu rowerowego dla mieszkańców sołectwa Niemcz przez klub kolarski N-Bike – 2.500,00 zł.
- 3.6. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych na place zabaw sołectwa Niemcz – 32.300,00 zł.
4. Szkoły podstawowe zrealizowały przedsięwzięcia sołeckie za kwotę – 15.784,02 zł w tym:
- 4.1. Integracja uczniów Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie – 2.000,00 zł.
- 4.2. Dofinansowanie wykonania sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Niemczu – 5.500,00 zł.
- 4.3. Dofinansowanie wykonania LOGO Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku – 2.500,00 zł.
- 4.4. Dofinansowanie festynu i Mikołajek organizowanych dla mieszkańców przez Szkołę Podstawową w Żołędowie – 5.784,02 zł.

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2021 roku w poszczególnych sołectwach:

Sołectwo Bożenkowo – wydatkowano 46.557,14 zł.

GOK w Osielsku zorganizował warsztaty edukacyjne, chemiczne, florystyczne, plastyczne i robotyki dla dzieci, zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia tych zajęć oraz zlecono usługę oprawy akustycznej koncertów: koncert online z okazji Dnia Matki oraz muzyki popularnej z okazji Powitania lata. W ramach zajęć wakacyjnych zaproszono cyrk, wynajęto dmuchańce. Zorganizowano również dla mieszkańców sołectwa wyjazdy integracyjne do Wdzydzów Kiszewskich (transport, bilety wstępu do muzeum, rejs statkiem), do Gądecz do gospodarstwa agroturystycznego (warsztaty artystyczne). Łączny koszt wyniósł 19.995,99 zł. Zostało wykonane zadanie inwestycyjne: Uzupełnienie lampy przy ul. Wypoczynkowej w Bożenkowie za kwotę 4.000,00 zł. W ramach uzupełnienia wyposażenia placu zabaw przy ul. Harcerskiej zostały zakupione urządzenia typu biegacz i orbitrek, narty i motyl, bujak sprężynowy, 4 ławki oraz piaskownica. Zlecono budowę stołu do tenisa stołowego. Kwota wydatku, to: 22.561,15 zł.

Sołectwo Jaruzyn - wydatkowano 54.948,25 zł.

W 2021 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

i edukacyjne, które były prezentowane w internecie (montaż i wykonanie filmów). Doposażono świetlicę w przedmioty kuchenne i artykuły biurowe, laminator, zakupiono sprzęt audio oraz chusty animacyjne. Koszt 8.671,47 zł. Seniorzy sołectwa Jaruzyn wzięli udział w wyjazdach: do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, na koncert kolęd (koszt biletów 420,00 zł) oraz wyjazd na Hel (usługa transportu – 905,00 zł).

Doposażono plac zabaw przy ul. Prodnia, poprzez zakup urządzenia kółko i krzyżyk z tablicą do malowania, biegacza i surfera oraz drabinki i podciągu nóg. Koszt – 14.951,78 zł. Wykonano zadanie inwestycyjne polegające na uzupełnieniu oświetlenia drogowego przy ul. Rodzinnej za kwotę 22.500,00 zł oraz „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół sklepu wg koncepcji „Oaza Spokoju” – dokumentacja projektowa za kwotę 7.500,00 zł.

Sołectwo Maksymilianowo - wydatковано 66.275,16 zł.

W 2021 roku przeprowadzono warsztaty edukacyjne – iluzji dla dzieci, zajęcia jogi, zajęcia fitness, zajęcia sensoryczne oraz warsztaty z robotyki i programowania. Koszt zajęć oraz materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, to: 9.727,43 zł. Zorganizowano koncert z okazji Dnia Matki oraz koncert „Ku czci Krzysztofa Krawczyka” a także występy kabaretu – oprawa akustyczna, muzyczna koncertu oraz gaża dla bydgoskich solistów i artystów wyniosły 15.190,00 zł. W ramach integracji mieszkańcy sołectwa wzięli udział w wyjazdach do Strzelna i Pakości. Wydatki na bilety wstępu do muzeów, pobyt w gospodarstwie agroturystycznym, opłacenie przewodnika, rejs statkiem oraz usługa transportowa wyniosły 2.798,43 zł.

GOK zakupił i zamontował oświetlenie sceniczne w świetlicy wiejskiej za kwotę 9.959,30 zł.

Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie wynajęła fotobudkę w celu przeprowadzeniu integracji wśród uczniów szkoły – 2.000,00 zł.

Zgodnie z planem na rok 2021 wymieniono stare oraz zakupiono nowe tablice ogłoszeniowe, które zamontowano przy ulicach: Kościelnej, Szkolnej i Główniej. Koszt wyniósł 6.000,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych dofinansowano koncepcję projektową pod kątem utworzenia strefy aktywnej rekreacji i wypoczynku na działkach gminnych 163/62 i 163/64 (koszt 7.600,00 zł) oraz budowę ogrodzenia i doposażenie placu zabaw przy ul. Ptasiej (koszt 10.000,00 zł). Zadaniem gminy jest dbanie o tereny zabytkowe oraz cmentarze. Na ten cel sołectwo przeznaczyło środki w wysokości 3.000,00 zł, w ramach których wykonano ogrodzenie zabytkowego cmentarza oraz wykonano tablice informacyjne.

Sołectwo Niemcz - wydatковано 68.768,94 zł.

W 2021 roku zorganizowano, w cyklu całorocznym zajęcia z robotyki, warsztaty ceramiczne, zajęcia krawieckie, warsztaty wokalne, muzyczno-rytmiczne, warsztaty muzyczne (nauka gry na gitarze) oraz występ teatru kukielkowego „Waśka”, a także koncert piosenki patriotycznej z okazji Święta 11 listopada. Zakupiono materiały do zajęć, sadzonki kwiatów oraz artykuły spożywcze jako poczęstunek w trakcie odbywających się integracji mieszkańców połączonych z sadzeniem roślin przy świetlicy wiejskiej. Koszty wyniosły 9.993,96 zł. Mieszkańcy sołectwa brali udział w wyjazdach integracyjnych: Golub-Dobrzyń (bilety do Muzeum Ziemi Kujawskio-Dobrzyńskiej, ubezpieczenie uczestników wycieczki), Wielka Nieszawka (aquapark), Jania Góra (transport, warsztaty pieczenia chleba, Gądecz (warsztaty rękodzieła artystycznego). Zorganizowano wigilię dla seniorów wraz z poczęstunkiem w restauracji Ratuszowa i koncertem kolęd. Wydatковано 6.650,98 zł.

GOSiR zrealizował zadanie inwestycyjne „Budowa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Kusocińskiego w Niemczu”. Zakupiono urządzenia typu: wyciskanie siedząc, pylon, wyciąg górny, piechur/biegacz, orbitrek, motyl klasyczny, narty biegówki, stół do tenisa oraz zjazd linowy steel (koszt 32.300,00 zł). Ze środków funduszu

sołectkiego współfinansowano organizację II rodzinnego rajdu rowerowego dla mieszkańców sołectwa Niemcz przez klub kolarski N-bike który odbył się w dniu 24.10.2021 r. Zakupiono za kwotę 2.500,00 zł, plakaty i ulotki, wykonano koszulki z logo rajdu, opłacono posiłek regeneracyjny dla uczestników rajdu.

Zrealizowano zaplanowane zadanie inwestycyjne „Projekt zadaszenia amfiteatru przy świetlicy wiejskiej w Niemczu”. Wydatkowano na ten cel 10.824,00 zł.

Na potrzeby sołectwa Niemcz przedłużono usługę administrowania strony internetowej sołectwa (1.000,00 zł).

Szkoła Podstawowa w Niemczu dofinansowała wykonanie sztandaru szkoły w kwocie 5.500,00 zł.

Sołectwo Niwy-Wilcze - wydatkowano 66.715,07 zł.

Środki funduszu sołectkiego, w kwocie 60.000,00 zł, zostały wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Rybinieckiej w Niwach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Giżycką do skrzyżowania z ul. Suwalską”.

Mieszkańcy sołectwa w ramach integracji brali udział w wyjazdach do kina Helios w Bydgoszczy i do Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy (usługa transportowa, bilety, zajęcia w manufakturze) oraz na Zawiszę na pokaz bokserski. Koszty wyniosły 1.372,70 zł. Zorganizowano poczęstunek i koncert z okazji Wigilii (oprawa artystyczna, nagłośnienie, usługa gastronomiczna – 3.414,00 zł). Zakupiono niezbędne materiały i sprzęt do świetlicy wiejskiej (odtwarzacz CD, artykuły biurowe, materiały dekoracyjne i inne materiały do zajęć – 1.678,37 zł). Dzieci i młodzież brały udział w zajęciach z robotyki. Wydatkowano na ten cel 250,00 zł.

Sołectwo Osielsko - wydatkowano 48.505,79 zł.

W 2021 roku sfinansowano inwestycję polegającą na budowie oświetlenia ulicy Jesiennej w Osielsku w kwocie 19.000,00 zł oraz zamontowano na placach zabaw przy ul. Zatokowej monitoring za kwotę – 18.286,41 zł.

Szkoła Podstawowa w Osielsku dofinansowała wykonanie logo szkoły – 2.500,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury wydatkował kwotę 8.719,38 zł na wspieranie, współorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów. Zakupiono materiały dekoracyjne do dekoracji sceny na koncert świąteczny, artykuły spożywcze jako poczęstunek w trakcie trwania kół zainteresowań, spotkań integracyjnych oraz Andrzejek i Wigilii organizowanych przez GOK w Osielsku. Przygotowano koncert andrzejkowy i świąteczny, opłacono oprawę muzyczną, występy artystów. Seniorzy z Osielska wyjechali do Gdańska, zwiedzali starówkę. W cyklu całorocznym, młodzież sołectwa brała udział w zajęciach z robotyki oraz programowania.

Sołectwo Żołędowo - wydatkowano 61.224,32 zł.

W 2021 roku wykonano za kwotę 33.000,00 zł zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie, w tym utwardzenie terenu z kostki betonowej, montaż słupków fundamentowych oraz wykonanie nasadzeń. Opłacono założenie i administrowanie strony internetowej sołectwa Żołędowo (1.722,00 zł).

Szkoła Podstawowa w Żołędowie przygotowała dla uczniów z okazji Dnia Dziecka różne atrakcje - słodczyce, upominki, dmuchańce oraz animacje. Wydatkowano 5.784,02 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w cyklu całorocznym przeprowadził zajęcia z robotyki, taneczno-rytmiczne, naukę śpiewu, naukę gry na gitarze, warsztaty naukowe, ceramiczne, bębniarskie, zajęcia plastyczne, zakupił niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć oraz dekoracje do świetlicy wiejskiej w Żołędowie. Koszt wszystkich zajęć, umów zlecenia i materiałów wyniósł 14.444,67 zł. Dla mieszkańców sołectwa zorganizowano biesiadną imprezę plenerową, występy artystyczne – wokalne oraz poczęstunek, wynajęto

także dmuchańce dla dzieci. Wydatkowano 3.273,63 zł. Seniorzy z Żołędowa wzięli udział w wyjeździe do Muzeum Przyrodniczego w Bydgoszczy (transport – 600,00 zł) oraz w Wigilii (usługa gastronomiczna – 2.400,00 zł).

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

Informacja do załącznika nr 14 do uchwały budżetowej

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

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

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

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

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 – 19.637.800,00 zł. W tym dotacje przedmiotowe z budżetu gminy stanowią kwotę 155.000,00 zł. Planowane dotacje celowe z budżetu gminy na inwestycje wynoszą 5.645.500,00 zł. Planowane przychody bez dotacji celowych na inwestycje wynoszą 13.992.300,00 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 12.005.649,90 zł, co stanowi 85,8% planu. W tym przychód z tytułu dotacji przedmiotowych wynosi – 126.769,04 zł. Przychody z tytułu dotacji celowych na inwestycje wynoszą 4.932.315,66 zł. Razem przychody wynoszą 16.937.965,56 zł, co stanowi 86,3 % planu.

Zestawienie przychodów według klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść (rodzaj przychodu) | Plan | Wykonanie | Wykonanie do planu % |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 | 40002 | 0630 | Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14.000,00 | 934,00 | 6,7 |
| | | 0640 | Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4.000,00 | 118,64 | 3,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12.400.000,00 | 10.725.589,39 | 86,5 |
| | | 0870 | Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych | 26.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 38.300,00 | 18.238,90 | 47,6 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 50.000,00 | 15.321,86 | 30,64 |
| | | 0950 | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Pozostałe przychody | 1.300.000,00 | 1.118.678,07 | 86,1 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa | 155.000,00 | 126.769,04 | 81,8 |
| 400 | 40002 | | Razem przychody | 13.992.300,00 | 12.005.649,90 | 85,8 |

Według informacji uzyskanej z GZK sprzedaż wody za cały rok 2021 wynosiła 882.514,2 m³. Sprzedaż ścieków z sieci – 635.609,6 m³, z beczki – 518,0 m³.

Na PSZOK w Żołądowie w 2021 dostarczonych było 1 035,96 ton odpadów. Przychód GZK z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie przyjmowania odpadów w roku 2021 r. wyniósł 118.099,44 zł.

| Miesiąc | Ilość odebranych odpadów (tona) | Dotacja miesięczna (zł) |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|
| Styczeń | 42,08 | 4.797,12 |
| Luty | 26,70 | 3.043,80 |
| Marzec | 81,70 | 9.313,80 |
| Kwiecień | 104,55 | 11.918,70 |
| Maj | 134,90 | 15.378,60 |
| Czerwiec | 84,24 | 9.603,36 |
| Lipiec | 105,20 | 11.992,80 |
| Sierpień | 116,84 | 13.319,76 |
| Wrzesień | 95,56 | 10.893,84 |
| Październik | 85,06 | 9.696,84 |
| Listopad | 103,25 | 11.770,50 |
| Grudzień | 55,88 | 6.370,32 |
| Razem | 1 035,96 | 118.099,44 |

Osiągnięte przychody na poszczególnych rodzajach działalności – wpływy z usług, odsetki za zwłokę, dotacja przedmiotowa i pozostałe przychody wynoszą – 12.005.649,90 zł, z tego:

1. Dostarczanie wody – 3.861.239,05 zł.
2. Drogi gminne – 2.605.454,00 zł - finansowanie z budżetu gminy zadań należących do Zarządu Dróg Gminnych. Środki przekazane były z budżetu na podstawie not księgowych sporządzonych przez GZK i wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie dróg.
3. Gospodarka ściekowa – 5.335.684,01 zł.
4. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – 118.099,44 zł.
5. Likwidacja nieczynnego wysypiska – 6.654,30 zł.
6. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 69.849,50 zł.
7. Utrzymanie terenów zielonych – 8.669,60 zł.

Według załącznika nr 14 po zmianach do uchwały budżetowej planowane koszty w 2021 wynoszą – 19.170.294,00 zł. W tym nakłady ponoszone na inwestycje finansowane dotacją celową z budżetu gminy Osielesko wynoszą 5.645.500,00 zł. Planowane koszty bez nakładów finansowanych dotacją celową na inwestycje wynoszą 13.524.794,00 zł, z tego:

1. związane z działalnością bieżącą – 12.474.794,00 zł,
2. nakłady na inwestycje ze środków własnych – 1.050.000,00 zł.

Poniesione przez GZK koszty i inne obciążenia wynoszą 11.875.849,98 zł, co stanowią 87,8 % planu, z tego:

- 1) na działalność bieżącą – 11.043.367,72 zł, co stanowi 88,5 %,
- 2) inwestycje – 832.482,26 zł, co stanowi 79,3 % planu.

Ponadto na finansowanie inwestycji realizowanych przez GZK przekazano z budżetu gminy dotację celową w kwocie 4.932.315,66 zł. Razem wykonanie planu kosztów GZK wynosiło – 16.808.165,64 zł, co stanowi 87,7 % planu.

Koszty GZK według poszczególnych rodzajów działalności:

1. Dostarczanie wody – koszty bieżące – 2.494.511,24 zł, wydatki inwestycyjne – 832.482,26 zł, podatek dochodowy – 153.134,00 zł. Razem 3.480.127,50 zł.
2. Drogi gminne – 2.811.236,68 zł;
3. Gospodarka ściekowa – 5.283.426,74 zł.
4. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 142.789,38 zł.
5. Likwidacja nieczynnego wysypiska – 6.654,30 zł.
6. Utrzymanie terenów zielonych – 27.745,63 zł.
7. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 123.869,75 zł.

Wymienione wyżej koszty poszczególnych rodzajów działalności GZK obejmują również proporcjonalnie doliczone koszty ogólnozakładowe.

W roku 2021 różnica pomiędzy przychodami a kosztami jest dodatnia i wynosi 129.799,92 zł.

Według informacji opisowej do sprawozdania Rb – 30 za rok 2021 w GZK według stanu na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 42 pracowników. Dostarczaniem wody zajmuje się średnio 11 osób, odbiorem ścieków 9 osób, utrzymaniem dróg w gminie 12 osób, PSZOK obsługuje 1 osoba, 1 osoba zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych, 8 osób to kadra kierownicza i administracja.

Zestawienie kosztów i innych obciążeń według klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść (opis kosztu) | Plan | Wykonanie | Procent realizacji planu |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 | 40002 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki czystości, odzież ochronna, napoje, ręczniki, ekwiwalenty za okulary, za pranie, posiłki regeneracyjne) | 83.500,00 | 83.338,76 | 99,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) | 3.324.900,00 | 2.946.892,14 | 88,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237.000,00 | 222.088,14 | 93,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 594.500,00 | 528.845,11 | 89,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82.800,00 | 61.938,15 | 74,8 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 34.800,00 | 31.113,00 | 89,4 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym – części zamienne, części do remontu sprzętu i pojazdów, paliwa, oleje, płyny, olej opałowy, znaki drogowe, materiały na drogi (kamień, żużel, piasek), do eksploatacji stacji wodociągów i przepompowni, do budowy przyłączy, materiały biurowe, narzędzia wyposażenie | 1.540.000,00 | 1.537.016,91 | 99,1 |
| | | 4260 | Zakup energii (stacje, przepompownie, zakład) | 456.200,00 | 444.994,95 | 97,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 953.000,00 | 425.980,24 | 44,7 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 13.000,00 | 9.926,97 | 76,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: zrzut ścieków, ochrona i sprzątanie obiektu, usługi transportowe (dźwig, koparka), usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, naprawy wyposażenia i sprzętu, przeglądy techniczne, ogłoszenia. | 4.457.100,00 | 4.173.581,80 | 93,6 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21.000,00 | 17.044,84 | 81,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.300,00 | 2.921,11 | 28,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki: w tym - ubezpieczenia pojazdów i mienia | 216.000,00 | 215.416,73 | 99,7 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 70.000,00 | 67.436,34 | 96,3 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) | 173.494,00 | 153.134,00 | 88,3 |
| | | 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 | 42.371,35 | 60,5 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 11.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1.000,00 | 61,25 | 6,1 |
| | | 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 | 3.000,00 | 113,94 | 3,8 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | jednostek organizacyjnych | | | |
| | | 4610 | Koszt postępowania sądowo – prokuratorskiego | 4.800,00 | 3.801,58 | 79,2 |
| | | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 30.400,00 | 27.386,41 | 90,1 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego | 5.700,00 | 1.915,95 | 33,6 |
| | | 6080 | Wydatki na inwestycje ze środków własnych | 1.050 000,00 | 832.482,26 | 79,3 |
| | | | Inne zmniejszenia | 59.000,00 | 39.820,05 | 67,5 |
| 400 | 40002 | | Razem koszty | 13.524.794,00 | 11.875 849,98 | 87,8 |

Powiązania z budżetem gminy

Dotacje przedmiotowe

Planowane dotacje przedmiotowe w 2021 r. wynosiły 155.000,00 zł. Planowane dotacje przedmiotowe były przeznaczone na:

1. Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – plan 120.000,00 zł, wykonanie – 118.099,44 zł, wydatki w Urzędzie Gminy wynoszą 119.139,12 zł. Kwota 1.039,68 zł została zwrócona do budżetu gminy w dniu 18 stycznia 2022 r.
2. Utrzymanie terenów zielonych – plan 35.000,00 zł, wykonanie – 8.669,60 zł.

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji

Planowana na rok 2021 kwota dotacji celowych na inwestycje realizowane przez GZK wg stanu na dzień 1.01.2021 r. wynosiła 4.872.000,00 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 773.500,00 zł. Po zmianach plan wynosił – 5.645.500,00 zł. Dotacje są przeznaczone na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadania, które realizuje GZK ujęte są w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej gminy Osielesko na rok 2021 – po zmianach. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje na podstawie wystąpienia GZK w terminie umożliwiającym terminowe uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców w łącznej kwocie – 5.142.829,66 zł. W ciągu roku zwrócona została dotacja w związku z odliczonym podatkiem VAT w kwocie 210.514,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. GZK w Żołędowie osiągnął przychód z tytułu dotacji celowej na inwestycje w kwocie 4.932.315,66 zł.

Realizacja inwestycji została opisana w zał. nr 3 do sprawozdania.

Nakłady na inwestycje ze środków własnych GZK

Na finansowanie inwestycji ze środków własnych GZK przeznaczył w planie finansowym 1.050.000,00 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 832.482,26 zł, co stanowi 79,3 % planu. Z przedłożonej przez Zakład informacji wynika, że wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych – 25.710,73 zł. W tym: Zawrat- Niwy, Główna- Maksymilianowo (projekt przebudowy przyłącza), SUW- Jagodowo (paliwo do agregatu oraz dokumentacja hydrologiczna), Leśna- Czarnówczyn, Żywiecka – Niwy, A. Schmidta- Żołędowo, Karpacka – Niwy (projekt dodatkowych studni spustowych),
- 2) zakup agregatu – 51.025,56 zł,
- 3) zakup pługa – 10.578,00 zł,
- 4) zakup ciągnika do kosiarki – 93.480,00 zł.

- 5) zakup ciągnika NEW HOLLAND – 226.445,00 zł,
- 6) zakup samochodu Opel Vivaro – 119.497,44 zł,
- 7) zakup samochodu Opel Combo – 95.482,75 zł,
- 8) zakup samochodu Ford Transit (samochód, paliwo związane z transportem, koszt rejestracji) – 95.474,74 zł,
- 9) zakup wiertnicy – 11.726,91 zł,
- 10) zakup piaskarki drogowej – 48.095,00 zł,
- 11) zakup urządzenia WUKO (do przeczyszczania kanalizacji) – 54.966,13 zł.

Stan środków obrotowych

Planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 786.631,00 zł.
Faktycznie osiągnięty stan środków obrotowych wynosi – 448.925,05 zł.

Na środki obrotowe składają się:

1. Środki pieniężne – 2.361.500,89 zł.
2. Należności w kwocie – 1.015.187,05 zł, z tego:
 - od odbiorców z tytułu sprzedaży towarów i usług – 205.560,17 zł,
 - nadpłata zobowiązań – 304,51 zł,
 - Urząd Gminy (w tym z tyt. VAT) – 866.335,96 zł,
 - odpisy aktualizacyjne należności - /- 60.719,55 zł,
 - kaucja – 88,00 zł,
 - zaliczka komornik – 895,66 zł,
 - należność sądowa – 345,00 zł,
 - zaliczka na przyłącze gazu – 2.377,30 zł.
3. Pozostałe środki obrotowe – 331.762,07 zł, z tego:
 - materiały w magazynie (w tym: art. wod. –kan., materiały na drogi, oleje, paliwa, płyny) – 262.740,46 zł,
 - rozliczenia międzyokresowe (w tym: prenumeraty, ubezpieczenia) – 69.021,61 zł.
4. Zobowiązania – 3.259.524,96 zł. Z tego:
 - z tytułu zakupu dóbr i usług – 356.983,34 zł,
 - z tytułu inwestycji – 1.040.156,89 zł,
 - z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 46.432,21 zł,
 - nadpłaty (śmieci, szambo) – 287,21 zł,
 - z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 239.171,10 zł,
 - składki na PFRON – 1.748,00 zł,
 - z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 52.179,00 zł,
 - z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych – 142.948,00 zł,
 - z tytułu podatku od towarów i usług VAT (rozliczenie dotacji z Urzędem Gminy) – 709.882,58 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń – 161.348,01 zł,
 - dostawy niefakturowane – 342.890,58 zł,
 - zabezpieczenie wykonania umów i wadium – 117.347,01 zł,
 - składki PPK – 952,14,
 - z tytułu zajęcia komorniczego – pracownicy – 2.965,94 zł,
 - z tytułu ubezpieczenia (polisy) – 41.688,00 zł,
 - rozliczenie dotacji (PSZOK) – 1.039,68 zł,
 - opłata za ochronę środowiska – 1.455,00 zł,
 - wpływy do wyjaśnienia – 50,00 zł.

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:
 - 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Udzielone przez Radę Gminy Osielsko upoważnienia dla Wójta Gminy są zawarte w par. 12 budżetowej na rok 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.

W dniu 14 września 2021 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VIII/71/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2021 rok. W uchwale tej zmieniona została kwota upoważnienia do zaciągania długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Po zmianie kwota ta to 14.500.000,00 zł.

W dniu 19 października 2021 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IX/95/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2021 rok. W uchwale tej ponownie zmieniona została kwota upoważnienia do zaciągania długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Po zmianach kwota ta wynosi 10.000.000,00 zł.

Realizacja upoważnień przedstawia się następująco:

1. W okresie sprawozdawczym nie były zaciągane kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. W okresie sprawozdawczym został zaciągnięty został kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł.
3. Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu:
 - 1) 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.

- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) Zarządzenie Nr 29/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. – po postępowaniu 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.
- 5) Zarządzenie Nr 39/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. – zmiany kwot wydatków:
 - a) w ramach działu 926 Kultura fizyczna pomiędzy rozdziałami 92601 Obiekty sportowe i 92695 Pozostała działalność;
 - b) 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;
 - c) 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.
- 6) Zarządzenie Nr 47/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. – dokonano zmian kwot wydatków:
 - a) w ramach działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie;
 - b) na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 Pozostała działalność i w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - c) na wniosek kierownika Zespołu d.s. Oświaty w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.
- 7) Zarządzenie Nr 55/2021 z dnia 22 września 2021 r. – zmiany kwot wydatków:
 - a) na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku dokonuje się zmiany kwot wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe;
 - b) na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i kierownika Zespołu d.s. Oświaty dokonuje się zmiany w planach wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne polegających na przesunięciach między paragrafami oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy paragrafami rozdziału 85401 Świetlice szkolne. Zmian dokonuje się m.in. w celu urealnienia planu wydatków budżetu na obsługę przedszkola publicznego w m-cu wrześniu br. oraz w związku z realizacją projektu pn. „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku”.

- 8) Zarządzenie Nr 60/2021 z dnia 30 września 2021 r. – zmiany kwot wydatków w ramach działu 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) pomiędzy paragrafami.
 - 9) Zarządzenie Nr 65/2021 z dnia 14 października 2021 r. – przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 Pozostała działalność.
 - 10) Zarządzenie Nr 67/2021 z dnia 27 października 2021 r.:
 - a) na wniosek kierownika Referatu Ochrony Środowiska dokonano zmiany kwot wydatków bieżących w planie Urzędu Gminy, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność, pomiędzy paragrafami;
 - b) dokonuje się zmian wydatków bieżących budżetu w ramach działu 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71035 Cmentarze, pomiędzy paragrafami i w związku ze zmianą uchwały budżetowej dostosowuje się zapisy załącznika Nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2021.
 - 11) Zarządzenie Nr 78/2021 z dnia 2 grudnia 2021 dokonano zmian:
 - a) kwot wydatków budżetu w planie urzędu pomiędzy paragrafami w ramach działów: 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz pomiędzy rozdziałami 01030 Izby rolnicze i 01095 Pozostała działalność w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo;
 - b) na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze.
 - 12) Zarządzenie Nr 83/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. – dokonano zmian kwot wydatków bieżących budżetu w planie urzędu pomiędzy rozdziałami 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz 90095 Pozostała działalność w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
4. Wolne środki budżetowe w okresie sprawozdawczym nie były lokowane w roku 2021 na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Osielsko.

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 12 marca 2021 r.
- 2) Nr IV/38/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.

- 3) Nr V/45/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
- 4) Nr VI/53/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.
- 5) Nr VII/69/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.
- 6) Nr VIII/72/2021 z dnia 14 września 2021 r.
- 7) Nr IX/96/2021 z dnia 19 października 2021 r.
- 8) Nr X/108/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.
- 9) Nr XI/120/2021 z dnia 16 grudnia 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 2021:

- I. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. planowane w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej dochody na rok 2021 uległy zwiększeniu z kwoty 117.511.170,04 zł o kwotę 19.022.732,52 zł. Po zmianie planowane dochody wynoszą 136.533.902,56 zł. W tym:
 1. Planowane dochody bieżące uległy zwiększeniu z kwoty 110.327.911,04 zł o kwotę 13.637.617,58 zł. Po zmianie wynoszą 123.965.528,62 zł, w tym:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 44.563.263,00 zł,
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 900.000,00 zł,
 - c) pozostałe dochody bieżące – 25.302.388,78 zł, w tym podatek od nieruchomości - 9.710.000,00 zł,
 - d) subwencja ogólna – 22.691.469,00 zł,
 - e) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 30.508.407,84 zł.
 2. Planowane w wysokości 7.183.259,00 zł dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 5.385.114,94 zł i wynosiły po zmianach 12.568.373,94 zł. W kwocie tej stanowią:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – 1.000.000,00 zł,
 - b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 7.296.235,87 zł,

II. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. planowane w WPF wydatki na rok 2021 w wysokości 136.811.170,04 zł uległy zwiększeniu o kwotę 10.938.732,52 zł; po zmianie planowane w WPF wydatki ogółem wynoszą 147.749.902,56 zł. W tym:

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 95.996.220,26 zł uległy zwiększeniu o kwotę 5.786.011,07 zł. Po zmianie wynoszą - 101.782.231,33 zł, z tego:
 - a) wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu – 268.900,00 zł,
 - c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą - 32.101.504,36 zł.
2. 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 5.152.721,45 zł. Planowane wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 45.967.671,23 zł.

Planowane dochody ogółem na lata następne objęte wieloletnią prognozą finansową tj. na lata 2022 – 2031 uległy zwiększeniu o kwotę 864.797,00 zł w stosunku do kwot przyjętych w uchwale Rady Gminy Osielesko Nr X/81/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. Planowane wydatki ogółem na lata 2022 – 2031 uległy zwiększeniu o 15.983.047,00 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 – 26.964.750,00 zł.

Planowane przychody według stanu na dzień 1.01.2021 r. wynosiły 26.350.100,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o 8.084.000,00 zł i wynosiły według stanu na dzień 31.12.2021 r. – 18.266.100,00 zł. Planowane na dzień 31.12.2021 r. przychody z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek są mniejsze od planowanych wg. stanu na dzień 01.01.2021 r. o kwotę 15.000.000,00 zł i wynoszą 10.000.000,00 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 15.000.000,00 zł i wyniosą 49.935.000,00 zł. Przychody będą przeznaczone:

- w roku 2021 na pokrycie deficytu – 10.000.000,00 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 – 8.252.000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 10.048.000,00 zł,
- w roku 2024 – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 3.000.000,00 zł.

Planowane rozchody w latach 2022 - 2031 uległy zmniejszeniu o kwotę 118.250,00 zł z tytułu umorzenia części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i wyniosły 76.899.750,00 zł. W okresie sprawozdawczym planowane rozchody pozostały na nie zmienionym poziomie tj. w kwocie 7.050.100,00 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 – ogółem wyniosą – 154.443.366,02 zł, w tym rok 2021 – plan – 38.012.068,44 zł. Limit wydatków określony na rok 2021 wykonany jest w kwocie 31.844.160,83 zł, co stanowi 83,8%.

Bieżące – 5.356.396,38 zł,

Majątkowe – 26.487.764,45 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 - 3.231.702,82 zł, w tym rok 2021 – plan 1.881.794,39 zł, wykonanie 1.357.227,93 zł, z tego:

Wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe – 1.994.302,82 zł, plan na rok 2021 – 914.394,39 zł.
Wykonanie – 552.319,48 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 był realizowany do 31 lipca 2021 r. Łączna wartość projektu wyniosła 386 020,44 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 328 117,36 zł, udział własny – 57 903,08 zł. W roku 2021 r. wydatkowano kwotę 234 864,39 zł, z tego: środki z EFS – 199 615,73 zł, środki własne – 35 248,66 zł. W ramach projektu GOPS w Osielsku świadczył usługi opiekuńcze na rzecz 32 osób. Projekt został zrealizowany w 100%.
 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 – 662.000,00 zł, w roku 2022 – 684.964,06 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:
 - a) doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń;
 - b) wzmacnianie kompetencji kadr oraz wsparcie w zakresie przyjętych do realizacji form i metod pracy Szkoły Ćwiczeń;
 - c) prowadzenie działań zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkół wspieranych w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń.
- 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 sal 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 295.500,60 zł. Pozostałe koszty w kwocie 14.206,50 zł stanowiły koszty obsługi prawnej projektu poniesione przez Zespół do spraw oświaty. Wydatki w całości finansowane są środkami pochodzącymi z UE i budżetu państwa.
3. 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 związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF. Wykonanie w 2021 – 4.503,00 zł tj. dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz.
 4. Projekt: Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko. Gmina pierwotnie miała wykonać prace adaptacyjne i częściowe wyposażenie pomieszczeń w Żołędowie przy ul. Wierzbowej na Dom Dziennego Pobytu. Obecnie siedziba Domu będzie mieściła się w świetlicy w Maksymilinowie. 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, w którym prowadzone będą zajęcia. Dom Dziennego Pobytu swoje funkcjonowanie rozpocznie w II kwartale 2022 r. Nie przewidziano wydatków bieżących w 2021 r.

5. „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 zaplanowano nakłady na utrzymanie trwałości projektu. W 2021r. wydatkowano kwotę 608,97 zł.
6. „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 zaplanowano nakłady na utrzymanie trwałości projektu. Wykonanie w 2021 – 246,13 zł.
7. „Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego – w ramach ZIT” Inwestycja zakłada wymianę 393 szt. istniejących opraw sodowych na nowe energooszczędne. Podjęto uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania oraz podpisano umowę dnia 23.08.2021 r. Umowa przewiduje koszty pośrednie przy realizacji zadania inwestycyjnego. Wykonanie w 2021 r. wynosi 0,00 zł. Planowana jest promocja projektu w postaci siedmiu plakatów informacyjnych. Wykonana zostanie do 31.01.2022 r.
8. „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 2021 wynosi - 2.389,89 zł.

Wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe – 1.237.400,00 zł, plan na rok 2021 – 967.400,00 zł.
Wykonanie – 804.908,45 zł.

1. „Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego” – w ramach ZIT, realizacja w latach 2020-2021. Plan na 2021 – 518.400,00 zł. Planowana jest wymiana 293 szt. istniejących opraw sodowych na nowe energooszczędne na terenie gminy Osielsko. Komisja Oceny Projektów uznała, że projekt modernizacji spełnia wszystkie kryteria niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny strategicznej ZIT. Podjęto uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania oraz podpisano umowę dnia 23.08.2021 r. Wykonanie w 2021 r. wynosi 399.373,52 zł.

2. Projekt „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko”. Kontynuacja zadania z roku 2020, w ramach którego zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych adoptujących istniejące pomieszczenia budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa przez firmę Archenika Sp. z o.o. z Poznania, za kwotę 42.804,00 zł. Przeprowadzono cztery postępowania przetargowe na roboty budowlane. Dwa razy nie zostały złożone żadne oferty w pozostałych dwóch przypadkach oferty przewyższały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Ze względu na powyższe planuje się zmianę miejsca prowadzenia Domu Dziennego Pobytu i odstąpienie od realizacji prac budowlanych związanych z budynkiem przy ul. Wierzbowej w Żołędowie. Wykonanie w 2021 r. wynosi 45.574,08 zł.

3. Budowa placów zabaw przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie oraz przy ul. Ustronie w Maksymilianowie, gm. Osielsko. Umowę z Województwem

Kujawsko- Pomorskim na realizację zadania gmina podpisała 9 grudnia 2020 r., umowę aneksowaną 28 lipca 2021 r. Środki finansowe na zadanie województwo przekaże po realizacji i rozliczeniu zadania. Wydatkowano kwotę 359.960,85 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – planowane łączne nakłady finansowe – 151.211.663,20 zł, w tym rok 2021– 36.130.274,05 zł. Wydatkowano na realizację pozostałych przedsięwzięć – 30.486.932,90 zł. Z tego:

Wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe – 31.103.223,20 zł, plan na rok 2021 – 5.305.460,00 zł. Wydatki – 4.804.076,90 zł. W tym:

1. Projekty miejscowych planów zagospodarowania. Zaplanowano realizację w latach 2019 -2022. Planowane łączne nakłady finansowe – 352.750,00 zł. Wykonanie w 2021–56.329,00 zł.

W rama zadania dokonano rozliczenia finansowego za wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Koperkowej i Chabrowej w Osielsku, przy ul. Ostromeckiej w Niwach, w części miejscowości Wilcze oraz działki 580/6 w Osielsku w kwocie 6.000,00 zł 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. Opracowano m.p.z. dla terenów położonych przy ul. Bydgoskiej w Niemczu, gmina Osielsko – rozliczono 50% I etapu - 4.000,00 zł. Zapłacono za opracowanie zmian planu wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk dla działek nr 26/3, 25/8, 25/3, 24/58, 24/60 w Osielsku – 50% I etapu tj. kwotę 4.500,00 zł. Zapłacono 50% I etapu za opracowanie zmiany części planu ul. Jana Matejki i ul. Moczarowej w Niemczu (szkoła) w kwocie 8.250,00 zł.

2. Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy - realizacja w latach 2018 -2024, łączne nakłady – 350.000,00 zł. Wynajęto luminacje świątecznych od firmy Multidekor z Piastowa oraz skorzystano z usług montażu i demontażu luminacji przez firmę Eljan z Książa Wielkopolskiego. Wykonanie całkowite w 2021 r. 49.996,90 zł.

3. 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 zamieszkałych z terenu Gminy Osielsko i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żołędowie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. usługa była realizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy. Umowa obejmowała również sporządzanie i dystrybucję harmonogramów odbierania odpadów, zaopatrywanie w worki do selektywnej zbiórki, obsługę aptek i punktów aptecznych. Wykonanie w 2021 r. – 3.479.760,00 zł.

4. Obsługa sensorów jakości powietrza w gminie Osielsko. Lata realizacji 2019-2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 51.953,20 zł. 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 10.627,20 zł.

5. Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Osielsko. Lata realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 864.000,00 zł. Wydatek zaplanowano na podstawie umów ze sprzedawcami wyłonionymi w przetargu nieograniczonym na grupowy zakup energii elektrycznej (Energia Obrót oraz Tauron Sprzedaż). Nie obejmuje usługi dystrybucji. Wykonanie w 2021r. wynosiło 258.521,56 zł.
6. Urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach gminnych, realizacja w latach 2020 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 345.000,00 zł. Wydatki na zabiegi pielęgnacyjne wybranych terenów zielonych w Gminie Osielsko polegające na: zagospodarowaniu terenu wzdłuż ul. Centralnej w Osielsku, pracach pielęgnacyjnych skweru przy ul. Zakopiańskiej w Niwach, pielęgnacji powykonawczej nasadzeń na działkach gminnych w miejscowościach Maksymilianowo, Niemcz, Jaruzyn i Maksymilianowo. W roku 2021 r. wykonanie wynosiło 99.654,00 zł.
7. 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. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.040.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 750.006,64 zł.
8. Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Osielsko, realizacja w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł. Celem opracowania analiz ryzyka jest ustalenie konieczności ustanowienia stref ochronnych dla analizowanych ujęć wód. W 2021 r. wydatki na ten cel wyniosły 14.391,00 zł.
9. Ubezpieczenie majątku gminy, realizacja w latach 2017-2023, łączne nakłady finansowe 380.000,00 zł. Finansowanie w 2021 r. – 84.790,60 zł zgodnie z terminami określonymi w umowie.
10. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK w latach 2022-2023. Realizacja 2022-2024, łączne nakłady finansowe 18.000.000,00 zł. Lata realizacji 2022-2024. Usługę odbioru, transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie wraz z wyposażeniem nieruchomości w worki do segregacji odpadów w latach 2022 i 2023 świadczyć będzie firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego – PUK CORIMP sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy. W roku 2021 nie przewidziano finansowania.
11. Zakup programu do inwentaryzacji i utrzymania hydrantów oraz wykonanie inwentaryzacji istniejących hydrantów na terenie gminy Osielsko. Realizacja lata 2021-2022. Łączne nakłady na część bieżącą zadania 138.000,00 zł, wykonanie w roku 2021 – 118.000,00 zł. W dniu 21 września 2021 roku została podpisana umowa z RUBYCON Krzysztof Czemyers ul. Świętej Trójcy 2, 85-224 Bydgoszcz na kwotę 134.945,00 zł. Prace są w toku, zakończenie zadania według umowy wyznaczono na dzień 31.01.2022 r.
12. Program współpracy Gminy Osielsko z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu organizacji wycieczek dzieci i młodzieży objętej edukacyjną opieką wychowawczą. Realizacja w latach 2021-2023. Łączna wartość nakładów 1.080.000,00 zł. W roku 2021 nie przewidziano finansowania.
13. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko. Realizacja lata 2021-2022. Łączna wartość nakładów finansowych – 35.000,00 zł. W roku 2021 nie wydatkowano środków na powyższe zadanie.

14. Obsługa gminnych obiektów. Realizacja 2021-2024. Łączna wartość zadania 250.000,00 zł. Finansowanie przewidziano w latach 2022-2024.
15. Usługa – dowożenie uczniów do szkół. Realizacja 2021-2022. Zaplanowano kwotę finansowania zadania związanego z dowożeniem uczniów w 2022 r. w kwocie 242.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe – 120.108.440,00 zł, plan na rok 2021 - 30.824.814,05 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia wynosiły – 25.682.856,00 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, przyłączenie do sieci energetycznej oraz uchwyty do mocowania naświetlenia. Zaplanowano 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. We wrześniu uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Dokonano weryfikacji dokumentacji projektowej, w branży sanitarnej w zakresie wentylacji wniesiono uwagi do przyjętego rozwiązania. Zlecono wykonanie nowego projektu technicznego, uwzględniającego bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Po dostarczeniu projektu technicznego i zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
2. 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 zaplanowano 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. W dn. 03.01.22 r. podpisano aneks nr 2 do umowy, w którym zmieniono termin wykonania projektu na 30.06.22 r. Łączna wartość projektu 116.850,00 zł. Realizacja zadania planowana jest po dokonaniu wszystkich niezbędnych formalności, pod warunkiem uregulowania spraw gospodarki ściekami z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o. o. w Bydgoszczy.
3. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osiełsku. W roku 2018 wybudowano jezdnię, w roku 2022 planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obu ulic.
4. Budowa sieci wod.- kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie. 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 po podpisaniu aneksu nr 3 do umowy to 31.03.2022 r. Umowna wartość zadania 33.435,00 zł. Roboty budowlane planowane są na rok 2022.
5. 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. Inwestycja wstrzymana do czasu podjęcia decyzji o lokalizacji planowanej oczyszczalni ścieków.

6. Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku, tj. od Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa. Umowę podpisano w dniu 24.07.2020 r. z firmą STRABAG Sp. Z o.o. z Pruszkowa, w zakresie robót drogowych w kwocie: 5.456.628,56 zł. Umowa była aneksowana trzy razy do kwoty 5.749.759,05 zł. W roku 2021 wykonano cały zaprojektowany odcinek, za wyjątkiem odcinka od Bałtyckiej do Jeziorańskiej, na którym wykonano tylko ciąg pieszo-rowerowy. W zakresie: jezdni z betonu asfaltowego o szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie. Terminy jak dla ul. Topolowej. Dla zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, wniosek został wysoko oceniony i gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 2.241.489,07 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 28.12.2021 r. Po zakończeniu okresu zimowego Wykonawca będzie jeszcze wykonywał roboty poprawkowe. Łączna zaplanowana wartość zadania to kwota 6.240.000,00 zł, w roku 2021 wydatki wyniosły 3.531.710,49 zł.

7. 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. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 18.450,00 zł. Aneks terminowy podpisany został przez opóźnienia wynikające z bardzo długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia z PGW Wody Polskie i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19 do 30.06.2022 r.

8. 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. 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 nastąpiło w dniu 15 lipca. Wybrano Wykonawcę, firmę Bruk Bud z Torunia za kwotę 2.189.343,90 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 20.12.2021 r. W roku 2021 r. wydatkowano kwotę 2.213.442,76 zł. Zadanie współfinansowane środkami niewygasającymi.

9. Budowa ulicy Polnej w Żołędowie. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana w 2022. Przed robotami drogowymi konieczne jest wybudowanie kanalizacji. Dla budowy uzyskano dofinansowanie w ramach rządowego programu Polski Ład w wysokości 9,0 mln zł (łącznie z robotami wod-kan). Zakończenie budowy drogi w roku 2023.

10. 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 tłoczego.

11. Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu. Wykonanie w 2021 r. - 4.222.112.44 zł. Przebudowa 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. Przekazano plac budowy i wykonano około 30 % robót. Prace wstrzymano ze względu na okres zimowy. Zakończenie prac do 31.07.2022 r.

12. 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. W roku 2021 dokonano odbioru robót oraz dokonano zapłaty ostatniej faktury. Wydatki w 2021 r. wyniosły 1.068.437,49 zł. 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.

13. 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 wyceniła prace za kwotę 759.556,98 zł, umowę podpisano w dniu 30.06.2021 r. Roboty zakończono i odebrano w dniu 15.12.2021 r. Łączna wysokość wydatków w 2021 r. 995.102,47 zł.

14. 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 (płatność kwoty 177.010,00 zł) i końcową w 2021 w kwocie 201.215,00 zł. W dniu 31.12.2021 r. podpisano kolejny aneks – nr 5, również zmieniający zasady finansowania, zakładający wykorzystanie środków przez Województwo do końca czerwca roku 2022.

15. Budowa ulicy Sadowniczej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy Topolowej w Żołędowie. W roku 2018 wybudowano odcinek 314 m od strony ul. Bydgoskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy – przebudowa nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m. II etap przebudowy jezdni planowany jest w roku 2022.

16. Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa. Realizację inwestycji przewidziano na lata 2022-2023.

17. Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców. Realizację inwestycji przewidziano na lata 2022-2023.

18. Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57 A.

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. Następnym etapem będzie wykonanie robót budowlanych.

19. Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictw. Dofinansowanie wymiany 36 pieców po 5.000,00 zł, 1 pieca za 4 785,27 zł, 1 pieca za 3 250,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr VI/71/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. oraz 15 pieców po 8 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr IX/106/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 października 2021 r.

20. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców. Realizację inwestycji przewidziano na rok 2023.

21. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaruzyn. W ramach zadania w roku 2023 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej częściowo w układzie grawitacyjno – tłocznym, częściowo w systemie ciśnieniowym dla obszarów miejscowości Jaruzyn, a następnie jej etapową realizację. Ze względu na brak możliwości odprowadzenia ścieków kolektorem przesyłowym w ul. Leśnej w Osielsku nie ma możliwości realizacji przedmiotowej inwestycji.

22. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przewodu przesyłowego dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo – między innymi ul. Ugorowa, Okrężna, Bydgoska, Letnia. Następnie planuje się etapową budowę ww. infrastruktury. Po rozwiązaniu umowy 12.08.2021 r. z projektantem, który zaniechał realizacji projektu, w wyniku nowego postępowania wybrano i podpisano dnia 30.11.2021 r. umowę z biurem projektowym ESPEJA z Kalisza. W ramach I etapu zadania: Wykonana zostanie dokumentacja projektowa sieci wodociągowej oraz przewodu przesyłowego w ul. Zimowej. Wartość prac projektowych 55.350,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku.

23. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcze. W ramach zadania zaplanowano w I etapie opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów miejscowości Wilcze, a następnie etapową budowę w/w infrastruktury. Ze względu na brak możliwości odprowadzenia ścieków kolektorem przesyłowym w ul. Leśnej w Osielsku nie ma możliwości realizacji przedmiotowej inwestycji.

24. Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko. Inwestycja była realizowana na podstawie umowy nr 272.42.2021.MK z wykonawcą Hydrotechnika Krzysztof Pyszka i BID Bydgoszcz na łączną kwotę 635 289,22 zł. W ramach zadania wykonano 1222,7 m kanału tłocznego. Inwestycja odebrana w dn. 22.12.2021 r. W ramach zadania pozostaje jeszcze tylko do wybudowania odcinek w ul. Nidzickiej w Niwach.

25. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Topolowej i przyległych w Osielsku. Wykonawca firma Strabag Sp. z o.o. wykonała inwestycję na łączną kwotę 2.057.099,69 zł, w tym w 2021 r. wydatkowano kwotę 1.596.222,28 zł. Wykonano sieć wodociągową o dł. 1795,0 m sieć kanalizacji sanitarnej 2.682,01 m wraz

z przewodem tłocznym i dwiema przepompowniami ścieków. Roboty zakończono i odebrano w dniu 28.12.2021 r. Po zakończeniu okresu zimowego, Wykonawca będzie jeszcze wykonywał roboty poprawkowe.

26. Budowa ul. Topolowej w Osiełsku: 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 r. Dla zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.909.667,00 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 28.12.2021 r. Po zakończeniu okresu zimowego, Wykonawca będzie jeszcze wykonywał roboty poprawkowe. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 11.000.000,00 zł, wydatki w roku 2021 wyniosły 7.296.971,63 zł. Zadanie współfinansowane środkami niewygasającymi.

27. Budowa ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie. W roku 2021 dokończenie budowy ul. Bukowej w Maksymilianowie. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m, długości 240 m oraz oświetlenia. W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę firmy Brukbud z Torunia za kwotę 657.953,70 zł. Plac budowy przekazano w dniu 23.08.2021 r. Ze względu na roboty dodatkowe przedłużono termin zakończenia do 3.12.2021 r. Prace zakończono i odbioru dokonano w dniu 20.12.2021 r.

28. Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu. W roku 2021 zaplanowano poszerzenie jezdni do 5,5 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego i nowego oświetlenia na odcinku 665,40 m oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego na ulicach: Pogodnej (165,00 m) i Uroczej (127,00 m) w Niemczu. W roku 2020 podpisano umowę na roboty budowlane z firmą PBDiM Świecie na kwotę 2.034.528,29 zł. 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. Roboty zakończono i odebrano w dniu 13.09.2021 r. Wydatki w roku 2021 wyniosły 2.267.645,79 zł.

29. 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.

30. Budowa ul. Sudeckiej i Beskidzkiej oraz budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej - dokumentacja projektowa – 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). Projektant złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID dnia 15.09.2021 r. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy zwróciło się do Gminy Osiełsko o udzielenie wyjaśnień w kwestii wymagań wydania decyzji o środowiskowych w ramach tej inwestycji, co opóźniło wszczęcia postępowania. To spowodowało konieczność aneksowania terminowego umowy. Planowany termin zakończenia zadania 31.01.2022 r. Wykonanie w 2021 r. – 47.847,00 zł, zadanie współfinansowane środkami niewygasającymi.

31. Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku. Plan 5.000,00 zł, Wykonanie 1.230,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 1050,0 m sieci wodociągowej i 1250,0 m kanalizacji sanitarnej tłocznej. Zadanie będzie realizowane wspólnie z przebudową ulicy Słonecznej oraz budową rurociągu odwodnieniowego pomiędzy ul. Słoneczną a stawem gminnym na działce 331 w Osielsku. Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w I kwartale 2022 roku.
32. Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. W roku 2021 planowana była rozbudowa jezdni do szer. 5,5 m. Roboty są powiązane z budową pod jezdnią kolektora przesyłowego ścieków. Ze względu na spór z właścicielem firmy, od której przejęto teren pod budowę kolektora, realizację zadania przesunięto na rok 2022. Złożono wniosek na dofinansowanie w ramach RFRD.
33. 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. W związku z planowanym przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ujęciem projektu na rozbudowę ul. Bydgoskiej od ul. Jeździeckiej w Niemczu do ul. Koronowskiej w Żołędowie na rok 2022, obejmującym swoim opracowaniem zakres projektu dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza, podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji budowy tego zadania.
34. Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku. Roboty budowlane etapu II tj. odcinek Topolowa - Rumiankowa zaplanowano na rok 2022, wartość 1.200.000,00 zł.
35. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej w Osielsku. W związku z zaprzestaniem realizacji projektu przez pracownię projektową, Gmina Osielsko w dniu 12.08.2021 r. odstąpiła od umowy. Po tym fakcie ogłoszono nowe postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrano i podpisano 03.12.2021 r. umowę z nowym biurem projektowym AN-MAR z Kruszyna. W ramach zadania planuje się projekt i wybudowanie ok. 1 500,00 m kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej, ok. 1200 m kanalizacji tłocznej i ok. 1 800,00 m sieci wodociągowej. Wartość prac projektowych 67.650,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2024.
36. 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.
37. 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 340,00 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
38. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. W roku 2022 planowane jest udzielenie pomocy finansowej w kwocie 1.450.000,00 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. Całość środków zostanie przekazana w roku 2022. W związku z opóźnieniem w realizacji dokumentacji, rozpoczęcie robót planowane jest w I półroczu.
39. Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym.

Planuje się budowę ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym. W ramach zadania powstanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem odparowującym. Uzyskano decyzję ZRID 05.10.2020 r. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2023 r.

40. Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej. Wykonanie w roku 2021 r. wyniosło 50.983,50 zł. W ramach projektu zaplanowano budowę jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia i zatok autobusowych ul. Długa, Rybiniecka i ul. Orzechowa. Prace projektowe zakończono, decyzję ZRID uzyskano 30.09.2021 r. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2022-2023, planuje się pozyskanie finansowania z funduszu Polski Ład lub z RFRD.

41. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika w Niemczu. Realizacja na podstawie umowy nr 272.92.2021. z dn. 30.06.21 r. oraz aneksu nr 1 z dn. 24.11.21 r. z wykonawcą Transpol Lider Spółka z o.o. na łączną kwotę 268.066,20 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano dokumentację projektową przebudowy sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, za które zapłacono 132 517,74 zł. Planowany termin zakończenia to 31.07.2022 r.

42. Budowa ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku. W związku z zaprzestaniem realizacji projektu przez pracownię projektową, Gmina Osielsko w dniu 12.08.2021 r. odstąpiła od umowy. Po tym fakcie ogłoszono nowe postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrano i podpisano 03.12.2021 r. umowę z nowym biurem projektowym AN-MAR z Kruszyna. W ramach zadania planuje się projekt i wybudowanie ul. Jeziorańskiej o dł. około 1, km oraz drogi - przebiecie od ul. Jeziorańskiej do ul. Kolonijnej o dł. około 190 m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz jezdni od ul. Kolonijnej do zbiornika wodnego dł. około 280 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową. Wartość prac projektowych 184.500,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2025 – 2026.

43. Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żółdowie. W związku z zaprzestaniem realizacji projektu przez pracownię projektową, Gmina Osielsko w dniu 12.08.2021 r. odstąpiła od umowy. Po tym fakcie ogłoszono nowe postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrano i podpisano 30.11.2021 r. umowę z nowym biurem projektowym ESPEJA z Kalisza. W ramach zadania planuje się projekt i wybudowanie jezdni o dł. około 1400 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Wartość prac projektowych 88.560,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2026 - 2027.

44. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku. W związku z zaprzestaniem realizacji projektu przez pracownię projektową, Gmina Osielsko w dniu 12.08.2021 r. odstąpiła od umowy. Po tym fakcie ogłoszono nowe postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrano i podpisano 03.12.2021 r. umowę z nowym biurem projektowym AN-MAR z Kruszyna. W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości około 1200 m i tłocznej o dł. 350 m. Wartość prac projektowych 27.060,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2024.

45. Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja- dokumentacja projektowa. W związku z zaprzestaniem realizacji projektu przez pracownię projektową, Gmina Osielsko w dniu 12.08.2021 r. odstąpiła od umowy. Po tym fakcie ogłoszono nowe postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrano i podpisano 03.12.2021 r. umowę z nowym biurem projektowym AN-MAR z Kruszyna. W ramach zadania planuje się projekt i wybudowanie jezdni o dł. około 470 m o nawierzchni z kostki betonowej. Wartość prac projektowych 67.650,00 zł. Termin realizacji 18

- miesiące od daty podpisania umowy. Prace projektowe w toku. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2024.
46. Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu, opracowanie dokumentacji projektowej. 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 umowny wykonania prac wyznaczono na 30 listopada 2021 r. Ze względu na toczącą się procedurę, dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym projektowana jest szkoła projektant wystąpił z pismem o zmianę terminu wykonania zadania. Określono nowy termin realizacji prac wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę, do końca października 2022 r. Prace projektowe w toku.
47. 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, na kwotę 146.064,96 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 27.09.2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. Łącznie w ramach zadania wydatkowano 155.955,72 zł – kwota ta obejmuje: prace przygotowawcze terenu, prace budowlane, nadzór inwestorski oraz prace porządkowe.
48. 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, na kwotę 201.895,89 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 27.09.2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. Łącznie w ramach zadania wydatkowano 258.763,13 zł – kwota ta obejmuje: prace przygotowawcze terenu, prace budowlane, nadzór inwestorski oraz prace porządkowe.
49. Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy oczyszczalni ścieków. Plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania zaplanowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków. W dniu 10.12.2021 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe dotyczące wykonania w/w opracowania z terminem składania ofert do 21.12.2021 r. Unieważniono postępowanie, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. Następnie w dniu 29 grudnia ogłoszono drugi przetarg na Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Żołędowo, gmina Osielsko z terminem składania ofert do 14.01.2022 r.
50. 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. 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. Zakończenie prac przy dokumentacji projektowej przesunięte na rok 2022.
51. 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. 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. Zakończenie prac przy dokumentacji projektowej przesunięte na rok 2022.
52. Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku. W ramach zadania zlecono realizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego, co pozwoli na zlecenie przetargu „zaprojektuj i wybuduj”. Umowę podpisano 27.12.2021 r. z Pracownią KONICZYNA Grzegorz Bebyn z Osielska. Wartość prac projektowych 69.495,00 zł. Termin realizacji 8 miesięcy od daty podpisania umowy.
54. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie – zaplanowano kwotę 235.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z roku 2018. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. W dniu 03.08.2021 r. Gmina Osielsko przekazała opracowanie projektowe do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, który to dnia 14.09.2021 r. złożył ją wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Po wydaniu decyzji zezwalającej na rozpoczęcie prac budowlanych, nastąpi wykup gruntu i możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych.
55. Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślęcinku, projekt. Wykonanie w 2021 r. – 63.120,00 zł. Umowę podpisano 30.04.2021 r. z Pracownią Projektową SPILUK Łukasz Śpica z Chojnic na kwotę 63.120,00 zł. 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. Prace projektowe zakończono i odebrano 30.07.2021 r.
56. Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 28.905,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości około 500 m. Aneks terminowy podpisany został przez opóźnienia wynikające z bardzo długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia z PGW Wody Polskie i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19. Planowany termin zakończenia zadania 31.05.2022 r. Roboty budowlane zaplanowano na 2022 r. Wykonanie w 2021 r. - 14.452,50 zł.
57. Budowa ul. Leśnej w Żołędowie. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 28.905,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni o szerokości 5,0 m i długości około 520 m. Aneks terminowy podpisany został przez opóźnienia wynikające z bardzo długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia z PGW Wody Polskie i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19 oraz w związku z prośbą mieszkańca o zmianie podziału na jego nieruchomości. Termin zakończenia 15.07.2022 r.
58. Budowa ul. Perłowa i Krabowej w Osielsku - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Umowa podpisana w dniu 21.07.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 52.890,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 1200 m. Planowano odprowadzenie wód opadowych w kanalizację deszczową w projektowaną

- ul. Jeziorańska w Osielsku (odrębne opracowanie), z której projektantem rozwiązano umowę. W związku powyższym umowę aneksowano do 31.05.2022 r.
59. Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m o długości około 270 m oraz ciągu rowerowego. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 41.820,00 zł. Projekt budowy ul. Kwiatowej w Osielsku zakłada odprowadzenie wody deszczowej w projektowaną kanalizację deszczową stanowiącą odrębne opracowanie. W związku z brakiem pozwolenia na budowę dla w/w projektowanej kanalizacji deszczowej, do której mają zostać podłączone wpusty odprowadzające wody deszczowe umowę aneksowano do 30.04.2022 r.
60. Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Umowa podpisana 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin z Konina na kwotę 18.450,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 330 m. W związku z uwzględnieniem nowego stanu działek po podziałach i przejściach przez Gminę Osielsko aneksowano termin umowy do 30.03.2022 r.
61. Budowa ul. Żeromskiego - kontynuacja - dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin z Konina na kwotę 17.770,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m na długości około 350 m. Prace projektowe zakończono, decyzję pozwolenia na budowę uzyskano 02 lipca 2021 r. Wykonanie w 2021r. wynosi 17.770,00 zł
62. Budowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej w Wilczu - dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana 22.07.2020 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia na kwotę 42.865,50 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1,0 km. Aneks terminowy podpisany został przez opóźnienia wynikające z utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19 do 31.03.2022 r.
63. Budowa ul. Gościnniej i Nektarowej w Jaruzynie – kontynuacja prac projektowych. Umowa podpisana w dniu 21.07.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 39.360,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 830 m. Na wniosek mieszkańców dokonano zmiany podziału nieruchomości i przeprojektowano fragment drogi, co znaczenie przedłużyło uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych oraz wymusiło podpisanie aneksu terminowego do 31.05.2022 r. Roboty budowlane zaplanowano na 2022 r. Wykonanie w 2021 r. – 19.680,00 zł.
64. Budowa ul. Wakacyjnej w Osielsku - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Umowa podpisana 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin z Konina na kwotę 11.777,00 zł wraz z porozumieniem na wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Kolonijną w Osielsku w kwocie 2.200,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 60 m. Prace projektowe zakończono, decyzję pozwolenia na budowę uzyskano 06.07.2021 r.
65. Budowa ul. Maratończyków - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Umowa podpisana w dniu 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin na kwotę 17.230,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 270 m. Aneks terminowy podpisany został przez opóźnienia wynikające z bardzo długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia z PGW Wody Polskie do 31.03.2022 r.
66. Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Wykonanie dokumentacji

projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m i długości około 800 m. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 46.740,00 zł. Aneks terminowy podpisany został przez opóźnienia wynikające z bardzo długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia z PGW Wody Polskie i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19 do 30.06.2022 r.

67. Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa – 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 na odcinku około 1,0 km. Umowa podpisana 16.09.2020 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia na kwotę 45.952,80 zł. Aneks terminowy podpisany został przez opóźnienia wynikające z utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19 do 31.03.2022 r.

68. 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. W związku ze śmiercią właściciela firmy, rozwiązano umowę z wykonawcą. Dokonano zapłaty w kwocie 51.219,42 zł za wykonane prace. W przetargu nieograniczonym Powiat dokonał wyboru nowego wykonawcy Kompleks-Bud z Koronowa, który zakończy prace w roku 2022.

69. 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.

70. Budowa ul. Krasickiego w Niemczu, dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 33.825,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 400 m. W związku z przedłużającym się oczekiwaniem na wydanie decyzji Ministra Cyfryzacji w sprawie odstąpienia od budowy kanału technologicznego ze względu na brak miejsca w pasie drogowym umowę aneksowano do dnia 31.05.2022 r.

71. Budowa ul. Koralowej w Osielsku, projekt – kontynuacja prac projektowych. Umowa podpisana 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin z Konina na kwotę 19.770,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m. Prace projektowe zakończono, decyzję pozwolenia na budowę uzyskano 06.07.2021 r.

72. Budowa ul. Ametystowej w Osielsku, projekt – kontynuacja prac projektowych. Umowa podpisana 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin z Konina na kwotę 11.770,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m. Prace projektowe zakończono, decyzję pozwolenia na budowę uzyskano 06.07.2021 r.

73. Budowa ul. Wierzbowej w Żołędowie, projekt – kontynuacja prac projektowych. Umowa podpisana 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin z Konina na kwotę 27.770,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m. Prace projektowe zakończono, decyzję ZRID uzyskano 30.12.2021 r. Wykonanie w 2021 r. – 13.885,00 zł.

74. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w rejonie ul. Bydgoskiej w Niemczu. W ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy było opracowanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach zadania na poziomie 41 %. Na podstawie umowy nr 272.22.2021.MK z wykonawcą firmą „Wimar” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010

- Koronowo na łączną kwotę 83 316,51 zł, wykonano 171,05 m sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja odebrana w dn. 15.12.21 r.
75. Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ul. Tuberozy w rejonie skrzyżowania z ul. Centralną wraz z korektą geometrii skrzyżowania. Umowa na dokumentację projektową podpisana 06.11.2020 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA Grzegorz Bebyn z Osielska na kwotę 14.760,00 zł. Prace projektowe wykonano, zgłoszenie uzyskano 21.07.2021 r. Realizację prac zlecono firmie PW MAX z Bydgoszczy za kwotę 67.551,60 zł. Termin umowy 15.11.2021 r. przedłużono ze względu na roboty dodatkowe oraz problemy z dostawami oświetlenia do dnia 20.12.2021 r. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 21.12.2021 r. Wykonanie w 2021 r. – 88.461,00 zł.
76. Przebudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku, tym wykonanie chodnika - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych. Umowa podpisana 28.05.2020 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna na kwotę 92.250,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m o długości 1100 m oraz ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 3,0 m. Projekt budowy ul. Chabrowej w Osielsku zakłada odprowadzenie wody deszczowej w projektowaną kanalizację deszczową stanowiącą odrębne opracowanie. W związku z brakiem pozwolenia na budowę dla w/w projektowanej kanalizacji deszczowej, do której mają zostać podłączone wpusty odprowadzające wody deszczowe umowę aneksowano do 30.03.2022 r.
77. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Osielsku. Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2020 r. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oraz przebudowę wodociągu oraz budowę kanalizacji sanitarnej. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 17.220,00 zł. Projekt budowy ul. Kwiatowej w Osielsku zakłada odprowadzenie wody deszczowej w projektowaną kanalizację deszczową stanowiącą odrębne opracowanie. W związku z brakiem pozwolenia na budowę dla w/w projektowanej kanalizacji deszczowej, do której mają zostać podłączone wpusty odprowadzające wody deszczowe umowę aneksowano do 30.04.2022 r.
78. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnoliowej w miejscowości Osielsko - inicjatywa lokalna. Plan 47.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planuje się wspólne 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 poziomie 41%. Oczekujemy na przekazanie dokumentacji projektowej przez inwestora.
79. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Warsztatowej w miejscowości Maksymilianowo - inicjatywa lokalna. Planuje się koszt 65.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wspólne 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 poziomie 41 %. Oczekujemy na przekazanie dokumentacji projektowej przez inwestora.
80. Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osielsku. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osielsku na odcinku około 1 km. Umowę podpisano 30.11.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 94.710,00 zł . Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
81. Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną w Żołędowie do ul. Polnej w Żołędowie - dokumentacja projektowa – zaplanowano kwotę 119.810,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku

około 1,1 km i szerokości 5,50 m. Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyna na kwotę 98.400,00 zł. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

82. Budowa Magellana i Kolumba w Niemczu - dokumentacja projektowa. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 1,3 km i szerokości 5,5 m. Umowę podpisano z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyda z Kruszyna dnia 03.12.2021 r. na kwotę 95.940,00 zł brutto. Termin realizacji 18 miesięcy.

83. Budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie. Przewidziano 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 od daty podpisania umowy.

84. Budowa ul. Mazurskiej w Niwach - dokumentacja projektowa. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 350 m. Umowę podpisano z firmą Pracownia Projektowa KONICZYNA Grzegorz Bebyn z Osielska w dniu 29.06.2021 r. na kwotę 20.900,00 zł brutto. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

85. Przebudowa ul. Ostromeckiej w Niwach wraz z budowa ul. Chełmińskiej w Niwach- dokumentacja projektowa. 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. Umowę podpisano z firmą Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyda z Kruszyna dnia 03.12.2021 r. na kwotę 108.240,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

86. Budowa ul. Sokolej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni utwardzonej na odcinku około 250 m i szerokości 5,0 m. Umowa podpisana 01.07.2021 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia na kwotę 24.064,83 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

87. 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. W związku z trudnościami wypracowania wspólnej decyzji odnośnie przebiegu ul. Magnoliowej w Osielsku przetarg w roku 2021 nie został ogłoszony.

88. 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 KONICZYNA Grzegorz Bebyn z Osielska w dniu 29.06.2021 r. na kwotę 17.000,00 zł brutto. Termin realizacji 18 miesięcy do daty podpisania umowy.

89. 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 KONICZYNA Grzegorz Bebyn z Osielska w dniu 29.06.2021 r. na kwotę 23.500,00 zł brutto. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

90. Budowa ul. Koźlakowej w Niemczu - dokumentacja projektowa. Umowa podpisana dnia 16.08.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 17.220,00 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m i długości około 300 m.

91. Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Umowa podpisana w dniu 06.08.2021 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia na kwotę 65.559,00 zł. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie

- dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 1,3 km.
92. Budowa ul. Leśna Polana w Jaruzynie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana w dniu 06.08.2021 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia na kwotę 46.998,30. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 600 m.
93. Projekt i rozbudowa oświetlenia w ul. Ziółowej w Osielsku. Plan 11.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową za kwotę 3.075,00 zł. Uzupełniono jedną latarnię 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 przesunięto z dnia 25 września 2021 r. na dzień 26.11.2021 r. na podstawie aneksu. Roboty nie zostały zakończone w terminie umownym, trwają nadal. Budowa realizowana za kwotę 6.300,00 zł.
94. Projekt i budowa oświetlenia ul. Olszynowej w Osielsku. Plan 18.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową za kwotę 3.075,00 zł. 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 przesunięto z dnia 25 września 2021 r. na dzień 26.11.2021 r. na podstawie aneksu. Roboty nie zostały zakończone w terminie umownym, trwają nadal. Budowa jest realizowana za kwotę 12.600,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających
95. Budowa oświetlenia w ul. Marusarzówny, Deyny, Kotlarczyka w Niemczu. Plan 62.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową za kwotę 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 przesunięto z dnia 25 września 2021 r. na dzień 26.11.2021 r. na podstawie aneksu. Roboty nie zostały zakończone w terminie umownym, trwają nadal. Budowa realizowana za kwotę 56.700,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających.
96. 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.
97. 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 06.10.2021 r. z powodu przeciągającego się postępowania w Wodach Polskich. Zdzanie nie zostało wykonane w terminie umownym. Prace nad projektem trwają nadal. Finansowanie ze środków niewygasających. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2022.
98. Budowa oświetlenia w ul. Śliwkowej w Żołędowie. Plan 37.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową oświetlenia w ul. Śliwkowej za kwotę 5.535,00 zł. 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 przesunięto z dnia 25 września 2021 r. na dzień 26.11.2021 r. na podstawie aneksu. Roboty nie zostały zakończone w terminie umownym, trwają nadal.. Budowa realizowana za kwotę 25.200,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających.

99. Projekt i budowa oświetlenia na ul. Letniskowej i Plażowej w Bożenkowie. Plan 127.000,00 zł. Planuje się wybudować 8 latarni na całym odcinku ul. Letniskowej oraz 5 latarni na ul. Plażowej. Dokumentacja projektowa została wykonana za kwotę 7.832,26 zł 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 przesunięto z dnia 25 września 2021 r. na dzień 26.11.2021 r. na podstawie aneksu. Roboty nie zostały zakończone w terminie umownym, trwają nadal. Budowa realizowana za kwotę 81.900,00 zł. Finansowanie ze środków niewygasających.

100. Budowa oświetlenia ul. Sidły w Niemczu. Wykonano dokumentację projektową, która obejmuje odcinek o długości ok. 450 m. Zbudowano 5 latarni na całym odcinku, zasilanych z ul. Krzyszkwia. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym została firma Paktol Paweł Stolarski z Wilcza. Umowę podpisano dnia 27.10.2022 r. Roboty odebrano dnia 22.12.2021 r. w terminie umownym. Budowa zrealizowana za kwotę 58.794,00 zł. Do wydatków zalicza się nadzór inwestorski.

101. Budowa oświetlenia na ul. Irysowej, Goździkowej oraz uzupełnienie oświetlenia na ul. Różnej i Konwaliowej w Osielsku. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 76.809,13 zł. Zbudowano 12 latarni na ul. Irysowej i Goździkowej oraz 1 latarnię na ul. 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 8 października 2021 r. Roboty odebrano dnia 14.10.2021 r. Budowa realizowana za kwotę 68.757,00 zł. Do wydatków zalicza się nadzór inwestorski.

102. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Wielorybiej w Niemczu dz. nr 244/18 w ramach inicjatywy lokalnej. W ramach zadania planuje się wspólnie z wnioskodawcą 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 poziomie 20 %. Inwestycja zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas na łączną kwotę 59.512,10 zł. Inwestycja odebrana w dn. 09.09.21 r.

103. Instalacja napowietrzająco - wentylująca w pomieszczeniu kuchni SP Żołędowo. W ramach zadania w 2020 roku opracowana została dokumentacja projektowa budowy instalacji napowietrzająco - wentylującej w pomieszczeniu kuchni SP Żołędowo. W dniu 9 marca 2021 r. została zawarta umowa z firmą ARWEX Paweł Archaniółowicz Sp. j. ul. Rzeszowska 21, 85-373 Bydgoszcz na wykonanie instalacji napowietrzająco - wentylującej w pomieszczeniu kuchni SP Żołędowo, na kwotę 179.266,03 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 29.10.2021 r. Łączna wartość inwestycji tj. wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego oraz uzgodnień wyniosła 185.076,91 zł.

104. Budowa nawierzchni ul. Matejki w Niemczu – dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2019 r. Umowę podpisano 20.11.2020 r. z Pracownią Projektową EPSEJA z Kalisza na kwotę 36.285,00 zł. 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 do 15.12.2021 r. Prace projektowe wykonano, decyzję ZRID uzyskano 25.11.2021 r.

105. Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana dnia 01.07.2021 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda z Torunia na kwotę 25.345,13 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 240 m.

106. Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Grabowej do ul. Zajęczej i modernizacji skrzyżowania ul. Świerkowa/Wierzbowa w Osielsku. Umowa podpisana 16.08.2021 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 65.190,00 zł. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z kostki betonowej o długości około 400 m oraz przebudowy skrzyżowania ul. Wierzbowej i Świerkowej w Osielsku.

107. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemcz ul. Galileusza na działce 209/29, 209/50. W ramach zadania planuje się wspólne 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 poziomie 41 %. Trwa oczekiwanie na dostarczenie dokumentacji projektowej przez Inwestora.

108. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku przy ul. Harcerskiej 3 w Bożenkowie. Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim 2021-2022. W roku 2021 na zadanie przeznaczono 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. Zawarta została umowa z firmą PROTERM Barczewski, Kaczmarek, Kłos Sp. Jawna na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zewnętrznej instalacji CO dla 2 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego z terminem wykonania do 03.12.2021 r. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju wykonawca nie dotrzymał terminu. Zawarto aneks do umowy, w którym termin realizacji prac projektowych został przesunięty na 31.03.2022 r.

109. 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. Realizację pierwszy etap zadania założono do 31.12.2021r., natomiast realizację drugiego etapu przewidziano w 2022 r. Wykonawcy projektu zostały wydane wstępne dane do projektowania oraz uzgodniono plan sytuacyjny. Projektant wnioskodawców prowadzi prace projektowe.

110. 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. Przygotowano materiały do przeprowadzenia rozeznania cenowego.

111. 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. 1300 m sieci wodociągowej, 1300 m sieci kanalizacji sanitarnej, 800 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz jednej przepompowni ścieków. Zaplanowano kwotę 65.000,00 zł na wykonanie projektu. Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyna na kwotę 55.350,00 zł. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

112. Zakup oprogramowania do inwentaryzacji i utrzymania hydrantów na terenie gminy Osielsko. Zakup i dostawa programu do inwentaryzacji zewnętrznych hydrantów na sieci wodociągowej w gminie Osielsko wraz z urządzeniem pomiarowym (ciśnienie i wydajność) i niezbędnym oprzyrządowaniem oraz wykonanie inwentaryzacji na całym terenie gminy Osielsko. Zamówienie obejmuje również świadczenie obsługi informatycznej w okresie roku od dnia protokolarnego przekazania wykonanej inwentaryzacji Zamawiającemu. Zadanie wykonane na podstawie umowy nr 272.132.2021 z dn. 21.09.21 r. z firmą RUBYCON Krzysztof Czemyrys na kwotę 146.975,00 zł.

113. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach – projekt. Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej na dł. około 300,00 zł. Umowę podpisano z firmą Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna dnia 03.12.2021 r. na kwotę 12.300,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

114. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko. Zadanie planowane do realizacji wspólnie z projektem drogowym. W związku z trudnościami wypracowania wspólnej decyzji odnośnie przebiegu ul. Magnoliowej w Osielsku przetarg w roku 2021 nie został ogłoszony.

115. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków ul. Alberta Schmidta w Żołędowie. Prace projektowe przełożono na rok 2022 ze względu na wspólną realizację z projektem budowy drogi.

116. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sielskiej w Niemczu – projekt.

W dniu 14.10.22 r. zostało zawarte porozumienie nr 2/10/2021 do umowy nr 272.39.2020 z firmą Projektowanie i Nadzór SANITECH Przemysław Hatała z Iławy, na mocy którego projektant wykona dokumentację projektową o wartości naliczonych kar umownych w kwocie 17.145,00 zł. Termin zakończenia przedmiotowej dokumentacji to 15.11.22 r.

117. Budowa zbiorników retencyjnych na SUW w Żołędowie. W ramach zadania planuje się budowę dwóch wolnostojących zbiorników retencyjnych o pojemności 300 m³ każdy. W dniu 10.06.2021 r. odbył się przetarg na wykonanie prac budowlanych. Złożone oferty przekraczały zaplanowany budżet w związku z powyższym przetarg został powtórzony w dniu 30.07.2021 r. w wyniku, którego nie została złożona żadna oferta. Przedmiotowa inwestycja przesunięta do realizacji na rok 2022.

118. Adaptacja budynku przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie na potrzeby funkcjonowania Zarządu Dróg Gminnych. Dnia 29 września 2021 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska na wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz ekspertyzy technicznej budynku warsztatowego oraz budynku biurowego w Maksymilianowie przy ul. Bluszczowej 3, z terminem realizacji do 29 października 2021 r., na kwotę 6.800,00 zł. Prace związane z opracowaniem dokumentacji zostały zakończone i odebrane zgodnie z umową. Dnia 15 grudnia 2021 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska na opracowania dokumentacji projektowej przebudowy budynku warsztatowego na potrzeby Zarządu Dróg Gminnych z terminem realizacji do 30 kwietnia 2022 r., na kwotę 17.100,00 zł. Prace projektowe w toku. Łącznie w ramach zadania wydatkowano 70.355,63 zł. – kwota ta obejmuje między innymi konieczne roboty budowlane zabezpieczające, inwentaryzacje i ekspertyzy.

119. Projekt stacji uzdatniania wody w Jagodowie.

W ramach zadania wykonano odwierty próbne mające na celu określenie zasobności i wydajności złoża. Wykonawca odwiertu Zakład Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych TOLWOD z Mogilna na podstawie umowy nr GZK.272.2.2021.MK wykonał prace za kwotę 156.210,00 zł. Prace odebrano 01.10.2021 r. W dniu 23.12.2021 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji uzdatniania wody, z terminem składania ofert do dnia 11.01.2022 r.

120. Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Planuje się budowę budynku kontenerowego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami do sieci. Budynek ma składać się z dwóch szatni wraz z węzłami sanitarnymi, pomieszczenia biurowego i magazynowego. Planowane jest także wykonanie niezbędnych ciągów pieszych/dojść.

W dniu 29 kwietnia 2021 r. wydana została decyzja pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Ogłoszono cztery postępowania przetargowe na roboty

budowlane. W dwóch pierwszych nie złożono żadnych ofert, w trzecim złożona oferta przewyższała środki zabezpieczone przez zamawiającego na wykonanie prac. Czwarte postępowanie ogłoszono 23.11.2021 r. z terminem otwarcia 10.12.2021 r. W dniu 21.12.2021 r. dokonano zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego HEPAMOS Spółka z o. o., mającego swą siedzibę w miejscowości Opatkowice 146, 32-100 Proszowice z kwotą 810.939,00 zł. Podpisanie umowy planowane jest z początkiem 2022 roku. Umowny termin realizacji inwestycji wyznaczono na 15.06.2022 r.

121. Budowa sięgacza ul. Sielskiej 051239C - działka 185/9 w miejscowości Niemcz – inicjatywa lokalna. Zawarto umowę z wnioskodawcą nr 28/2021 na wykonanie projektu tj. I etapu inwestycji. Po przekazaniu projektu przez wnioskodawcę zostanie podpisana umowa na II etap inwestycji. Wnioskodawca pokryje 20% łącznych kosztów wartości całego zadania.

| Wykonanie dochodów budżetu gminy Osielsko za rok 2021 | | | | | | |
|---|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 837 934,35 | 789 929,22 | 94,27 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 738 615,00 | 690 560,76 | 93,49 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 114 500,00 | 66 445,55 | 58,03 |
| | | 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 | 84 319,35 | 84 368,46 | 100,06 |
| | | 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 | 83 319,35 | 83 319,35 | 100,00 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 34 500,00 | 31 081,54 | 90,09 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 34 500,00 | 31 081,54 | 90,09 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 500,00 | 31 081,54 | 90,09 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 219 892,00 | 9 691 149,37 | 155,81 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 80 000,00 | 69 849,50 | 87,31 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 69 849,50 | 87,31 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 139 892,00 | 9 621 299,87 | 156,70 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 28,65 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 432,50 | 0,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 516 700,00 | 1 516 665,72 | 100,00 |
| | | 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 | 8 102 173,00 | 175,25 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 600 800,00 | 1 744 870,46 | 109,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 272 800,00 | 1 420 086,66 | 111,57 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 71 000,00 | 71 740,98 | 101,04 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 12 866,10 | 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 | 350 843,18 | 173,86 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 6 798,43 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | 967 338,42 | 96,73 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 5 805,61 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 821,99 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 0,00 | 3 871,95 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 328 000,00 | 324 783,80 | 99,02 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 051,34 | 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 | 314 457,67 | 97,36 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 8 274,79 | 165,50 |
| 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 | 237 180,65 | 252 309,66 | 106,38 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 134 560,65 | 133 300,45 | 99,06 |
| | | 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 | 134 560,65 | 133 077,25 | 98,90 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 223,20 | 0,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 20 000,00 | 38 534,12 | 192,67 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 38 534,12 | 192,67 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 15 430,00 | 15 430,01 | 100,00 |
| | | 2950 | Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 430,00 | 15 430,01 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 | 4 983,70 | 99,67 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 630,83 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 36,40 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 238,90 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 2 077,57 | 41,55 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 33 096,00 | 33 096,00 | 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 | 33 096,00 | 33 096,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 26 960,00 | 26 965,38 | 100,02 |
| | | 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 | 107,90 | 107,90 |
| | | 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 | 17 108,84 | 17 108,84 | 100,00 |
| | | 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 | 3 191,16 | 3 191,16 | 100,00 |
| | 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 | 16 847,00 | 16 847,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 532,00 | 3 532,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 532,00 | 3 532,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory od rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 315,00 | 13 315,00 | 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 | 13 315,00 | 13 315,00 | 100,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 62 986 821,78 | 69 922 088,53 | 111,01 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 406 998,78 | 562 997,55 | 138,33 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 406 998,78 | 561 484,73 | 137,96 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 512,82 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 986 900,00 | 6 108 066,20 | 122,48 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 650 000,00 | 5 595 227,62 | 120,33 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 30 000,00 | 37 500,16 | 125,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 191 000,00 | 192 460,74 | 100,76 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 900,00 | 51 536,00 | 166,78 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | 178 966,00 | 223,71 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 52 375,68 | 1 047,51 |
| | 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 | 9 055 060,00 | 10 372 350,49 | 114,55 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 060 000,00 | 5 679 307,73 | 112,24 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 182 000,00 | 220 217,73 | 121,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 700,00 | 4 060,40 | 109,74 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 182 500,00 | 302 599,30 | 165,81 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 65 000,00 | 80 459,27 | 123,78 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 18 300,00 | 20 645,50 | 112,82 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 500 000,00 | 3 979 606,25 | 113,70 |
| | | 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 | 65 294,31 | 261,18 |
| | 75618 | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 18 560,00 | 18 560,00 | 100,00 |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 027 000,00 | 3 541 337,09 | 116,99 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 120 000,00 | 118 014,67 | 98,35 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 360 000,00 | 387 509,73 | 107,64 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 542 000,00 | 3 029 742,47 | 119,19 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 034,00 | 0,00 |
| | 75619 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 4 036,22 | 80,72 |
| | | | Wpływy z różnych rozliczeń | 47 600,00 | 47 598,54 | 100,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 47 600,00 | 47 598,54 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 45 463 263,00 | 49 289 738,66 | 108,42 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 44 563 263,00 | 48 236 722,00 | 108,24 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 900 000,00 | 1 053 016,66 | 117,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 26 686 181,74 | 27 802 510,74 | 104,18 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 247 107,00 | 18 247 107,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 247 107,00 | 18 247 107,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 686 312,00 | 4 686 312,00 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 4 386 312,00 | 4 386 312,00 | 100,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 694 712,74 | 4 811 041,74 | 130,21 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 055 670,63 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 60 658,37 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 485,80 | 25 485,80 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 203,87 | 21 203,87 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 3 648 023,07 | 3 648 023,07 | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 58 050,00 | 58 050,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 58 050,00 | 58 050,00 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 541 547,52 | 3 973 968,65 | 87,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 559 528,00 | 1 221 990,81 | 78,36 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 302,00 | 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 | 29 000,00 | 16 574,39 | 57,15 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 500,00 | 5 900,65 | 168,59 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 900,00 | 3 913,77 | 134,96 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 540 824,76 | 540 824,76 | 100,00 |
| | | 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 | 100 875,24 | 100 875,24 | 100,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 541 600,00 | 541 600,00 | 100,00 |
| | | 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 | 122 783,00 | 125 020,50 | 101,82 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 400,00 | 17 637,50 | 114,53 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 383,00 | 107 383,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 310 563,00 | 1 328 455,53 | 101,37 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 41 200,00 | 42 688,00 | 103,61 |
| | | 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 | 362,90 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 669 363,00 | 669 363,00 | 100,00 |
| | | 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 | 600 000,00 | 612 340,02 | 102,06 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 401,61 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 265 200,00 | 1 014 283,27 | 80,17 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 472 200,00 | 387 253,37 | 82,01 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 698 000,00 | 532 029,90 | 76,22 |
| | | 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 | 12 140,73 | 206,33 |
| | | 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 | 5 884,00 | 100,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany niezgodnie 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 | 234 666,52 | 232 666,62 | 99,15 |
| | | 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 | 234 666,52 | 232 666,62 | 99,15 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 42 923,00 | 39 411,19 | 91,82 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 42 923,00 | 39 411,19 | 91,82 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 037 100,00 | 1 036 840,00 | 99,97 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 037 100,00 | 1 036 840,00 | 99,97 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 037 100,00 | 1 036 840,00 | 99,97 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 282 477,17 | 1 254 617,03 | 97,83 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 600,00 | 24 103,49 | 191,30 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 600,00 | 24 103,49 | 191,30 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 11 000,00 | 9 915,12 | 90,14 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 000,00 | 9 915,12 | 90,14 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 834,00 | 18 444,97 | 88,53 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 270,00 | 1 043,67 | 31,92 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 564,00 | 17 401,30 | 99,07 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 272 595,00 | 255 473,75 | 93,72 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 000,00 | 14 832,79 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 1 068,96 | 53,45 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 251 595,00 | 239 560,40 | 95,22 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 827,59 | 602,21 | 72,77 |
| | | 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 | 827,59 | 602,21 | 72,77 |
| | 85216 | | Zasiłki stale | 220 215,00 | 204 597,63 | 92,91 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 | 7 236,02 | 80,40 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 211 215,00 | 197 361,61 | 93,44 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 266 107,00 | 265 768,17 | 99,87 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 570,00 | 1 660,00 | 105,73 |
| | | 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 | 17 086,00 | 17 084,03 | 99,99 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 247 451,00 | 247 024,14 | 99,83 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 161 508,00 | 158 921,11 | 98,40 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 1 160,60 | 232,12 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 161 008,00 | 157 179,00 | 97,62 |
| | | 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 | 581,51 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 300,00 | 120 300,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 300,00 | 120 300,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 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 | 23 015,00 | 20 157,44 | 87,58 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 23 015,00 | 20 157,44 | 87,58 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 015,00 | 20 157,44 | 87,58 |
| 855 | | | RODZINA | 26 470 893,35 | 26 368 837,47 | 99,61 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 22 388 371,00 | 22 347 083,70 | 207,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 390,00 | 775,57 | 55,80 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 200,00 | 11 400,00 | 51,35 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 22 364 781,00 | 22 334 908,13 | 99,87 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 018 955,00 | 3 963 078,37 | 332,65 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 473,74 | 47,37 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 45 000,00 | 43 371,78 | 96,38 |
| | | 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 | 3 942 955,00 | 3 892 176,91 | 98,71 |
| | 85503 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 27 055,94 | 90,19 |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 994,35 | 1 009,33 | 101,51 |
| | | 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 | 994,35 | 994,35 | 100,00 |
| | 85504 | 2360 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 0,00 | 14,98 | 0,00 |
| | | | Wspieranie rodziny | 5 820,00 | 3 569,77 | 61,34 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 210,00 | 59,78 | 28,47 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 300,00 | 1 200,00 | 36,36 |
| | | 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 | 310,00 | 309,99 | 100,00 |
| | 85513 | 2690 | Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 153,00 | 46 496,30 | 128,05 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 876,00 | 29,20 |
| | 85516 | 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 | 46 153,00 | 45 620,30 | 98,85 |
| | | | 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 | 4 281 412,00 | 3 671 599,58 | 169,40 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000,00 | 1 191,80 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 191,80 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 780 000,00 | 3 564 670,60 | 94,30 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 780 000,00 | 3 564 670,60 | 94,30 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 188 189,00 | 12 300,00 | 6,54 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 | 23 100,00 | 23 110,67 | 100,05 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 23 100,00 | 23 110,67 | 100,05 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 | 9 011,16 | 75,09 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 9 011,16 | 75,09 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 43 500,00 | 61 215,14 | 140,72 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 35 875,89 | 179,38 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 938,65 | 123,47 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00 |
| | | 2950 | Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 900,60 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 233 623,00 | 100,21 | 0,04 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,21 | 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 | 245 621,00 | 88,90 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 261 300,00 | 232 234,20 | 88,88 |
| | | 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 | 58 713,16 | 115,12 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 210 000,00 | 170 576,21 | 81,23 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 23,86 | 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 | 420,97 | 140,32 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 000,00 | 13 386,80 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 321,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 000,00 | 13 065,80 | 0,00 |
| | | | RAZEM : | 136 533 902,56 | 146 823 547,69 | 107,54 |

Wykonanie wydatków budżetu gminy Osielsko za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 9 640 658,12 | 7 873 628,74 | 81,67 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 40 000,00 | 15 000,00 | 37,50 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 15 000,00 | 37,50 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 9 233 338,77 | 7 650 984,42 | 82,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 500,00 | 156 471,60 | 99,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 419 338,77 | 2 550 197,16 | 74,58 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 5 645 500,00 | 4 932 315,66 | 87,37 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 200,00 | 5 115,36 | 98,37 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 200,00 | 5 115,36 | 98,37 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 362 119,35 | 202 528,96 | 55,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 069,45 | 1 069,45 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 182,89 | 182,89 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26,21 | 26,21 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 35,01 | 35,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 400,00 | 82 041,00 | 99,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 647,89 | 20 347,89 | 98,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 82 685,65 | 82 398,75 | 99,65 |
| | | 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 | 34 500,00 | 31 081,54 | 90,09 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 34 500,00 | 31 081,54 | 90,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 049,20 | 26 647,97 | 95,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 950,80 | 4 433,57 | 89,55 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 35 611 334,05 | 32 081 289,88 | 90,09 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 075 000,00 | 2 630 998,93 | 85,56 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 700 000,00 | 2 614 639,93 | 96,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 744,00 | 78,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 000,00 | 615,00 | 0,24 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 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 | 416 000,00 | 121 068,92 | 29,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 69 849,50 | 87,31 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 336 000,00 | 51 219,42 | 15,24 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 31 919 119,05 | 29 329 222,03 | 91,89 |
| | | 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 | 248 198,92 | 10 455,00 | 4,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 595 000,00 | 2 594 999,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 919 119,05 | 26 566 966,95 | 91,87 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 921 047,76 | 4 328 898,81 | 62,55 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 303 547,76 | 4 069 311,43 | 64,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 107,00 | 11,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 357 600,00 | 316 297,25 | 88,45 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | 23,50 | 3,13 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 250,00 | 242,21 | 96,88 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 5 025 450,70 | 3 473 908,71 | 69,13 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 454 600,00 | 262 475,08 | 57,74 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 68 000,00 | 12 146,00 | 17,86 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 271 897,06 | 3 111,68 | 1,14 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 617 500,00 | 259 587,38 | 42,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 684,00 | 45,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 98,00 | 19,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 000,00 | 39 329,55 | 54,62 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 16 414,36 | 41,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 60 480,89 | 46,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 49 481,39 | 36,65 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 70 000,00 | 39 861,29 | 56,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 33 871,73 | 96,78 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywnę wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 45 000,00 | 7 481,11 | 16,62 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 874,06 | 43,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 500,00 | 7 011,00 | 9,16 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 322 000,00 | 118 974,05 | 36,95 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 321 000,00 | 117 974,05 | 36,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 000,00 | 117 974,05 | 36,75 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85,76 | 85,76 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12,29 | 12,29 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 501,50 | 501,50 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,45 | 400,45 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 880 833,10 | 9 061 196,55 | 91,70 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 452 160,65 | 382 616,78 | 84,62 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 606,00 | 270 079,39 | 93,91 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 300,00 | 22 287,18 | 99,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 677,51 | 48 446,24 | 90,25 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 641,00 | 3 629,54 | 99,69 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 4 330,28 | 72,17 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 400,00 | 80,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 173,49 | 7 756,02 | 21,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 802,65 | 15 491,09 | 67,94 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 160,00 | 7 157,04 | 99,96 |
| | 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 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 30 000,00 | 21 537,96 | 71,79 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 13 965,84 | 82,15 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 7 572,12 | 58,25 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 95 000,00 | 94 168,27 | 99,12 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 95 000,00 | 94 168,27 | 99,12 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 347 500,00 | 299 791,87 | 86,27 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 292 500,00 | 278 074,00 | 95,07 |
| | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 437,00 | 820,80 | 57,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 206,00 | 117,60 | 57,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 4 800,00 | 57,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 3 715,97 | 24,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 957,00 | 12 263,50 | 40,94 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 874 200,35 | 7 327 902,78 | 93,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 12 877,42 | 71,54 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 755 000,00 | 4 616 600,78 | 97,09 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 308 900,00 | 308 741,41 | 99,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 858 000,00 | 824 245,47 | 96,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 95 000,00 | 88 780,12 | 93,45 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 72 000,00 | 63 167,78 | 87,73 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 46 958,35 | 85,38 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 307 500,00 | 269 289,00 | 87,57 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 13 956,93 | 77,54 |
| | 4260 | Zakup energii | 98 000,00 | 71 128,22 | 72,58 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 96 760,15 | 80,63 |
| | 4280 | Zakład usług zdrowotnych | 10 000,00 | 3 690,00 | 36,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 633 800,00 | 582 687,40 | 91,94 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 608,97 | 50,75 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 000,00 | 28 658,81 | 92,45 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 39 500,00 | 38 401,36 | 97,22 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 72 139,80 | 80,16 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 500,00 | 106 399,55 | 99,91 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 3 060,00 | 20,40 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 29 164,44 | 58,33 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 300,00 | 9 751,08 | 94,67 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 10 900,00 | 8,38 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000,35 | 29 935,74 | 76,76 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 33 096,00 | 33 096,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 530,00 | 32 530,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 386,00 | 386,00 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 201 600,00 | 178 418,66 | 88,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 500,00 | 48 797,04 | 87,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 810,00 | 127 231,73 | 91,66 |
| | 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 | 686 360,00 | 596 757,46 | 86,95 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 032,27 | 86,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 200,00 | 409 796,18 | 88,09 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 200,00 | 27 142,96 | 99,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 800,00 | 68 894,41 | 82,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 000,00 | 7 704,30 | 70,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 264,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 235,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,00 | 13 263,38 | 99,72 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 300,00 | 4 614,22 | 87,06 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 560,00 | 6 522,64 | 99,43 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 755,00 | 44,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 100,00 | 20 083,70 | 83,33 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 844,64 | 11 973,28 | 75,57 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 955,36 | 2 233,22 | 75,57 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 928,83 | 91,85 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 333,46 | 66,67 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 700,00 | 7 544,61 | 86,72 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 5 435,00 | 93,71 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 160 916,10 | 126 906,77 | 78,87 |
| | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 706,00 | 4 503,00 | 58,43 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58 500,00 | 58 391,00 | 99,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 14 775,00 | 49,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | 1 744,20 | 75,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 138,00 | 1,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 276,10 | 14 655,30 | 90,04 |
| | 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 | 24 000,00 | 22 385,52 | 93,27 |
| | | 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 | 114,75 | 57,38 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 16 847,00 | 16 847,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 532,00 | 3 532,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 954,41 | 2 954,41 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 505,21 | 505,21 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 72,38 | 72,38 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 315,00 | 13 315,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 310,00 | 7 310,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 236,00 | 3 236,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 553,37 | 553,37 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 79,31 | 79,31 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170,00 | 170,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 586,59 | 586,59 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 289,73 | 1 289,73 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 645 701,00 | 445 166,18 | 68,94 |
| | 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 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 60 800,00 | 57 797,67 | 95,06 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 900,00 | 29 850,61 | 99,83 |
| | | 4280 | Zakład usług zdrowotnych | 4 800,00 | 3 346,60 | 69,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 5 490,46 | 80,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 200,00 | 9 110,00 | 99,02 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 451 401,00 | 289 697,60 | 64,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 401,00 | 55 593,85 | 83,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 385 000,00 | 234 103,75 | 60,81 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 73 500,00 | 67 670,91 | 92,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 500,00 | 67 670,91 | 92,07 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 268 900,00 | 196 133,99 | 72,94 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 268 900,00 | 196 133,99 | 72,94 |
| | | 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 | 253 900,00 | 196 133,99 | 77,25 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 990 860,25 | 2 240 465,00 | 74,91 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 750 395,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 299 905,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 450 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 240 465,00 | 2 240 465,00 | 100,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 2 240 465,00 | 2 240 465,00 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 32 506 893,52 | 30 159 597,77 | 92,78 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 680 447,00 | 17 632 235,62 | 94,39 |
| | | 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 | 249 047,91 | 249 047,91 | 100,00 |
| | | 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 | 46 452,69 | 46 452,69 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 711 499,00 | 692 525,57 | 97,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 479 138,00 | 11 285 731,23 | 98,32 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 811 028,00 | 810 330,40 | 99,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 136 876,00 | 2 065 623,83 | 96,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 273 733,00 | 238 513,96 | 87,13 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 000,00 | 21 062,00 | 63,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 3 000,00 | 40,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 345,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 115,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 361 735,00 | 349 036,90 | 96,49 |
| | | 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 | 43 700,00 | 42 837,71 | 98,03 |
| | | 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 | 516 600,00 | 453 608,94 | 87,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 500,00 | 88 905,73 | 96,11 |
| | | 4280 | Zakład usług zdrowotnych | 13 595,00 | 12 818,00 | 94,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 374 829,00 | 354 193,85 | 94,49 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 179,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 420,58 | 246,13 | 17,33 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 400,00 | 10 071,47 | 81,22 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 300,00 | 6 704,53 | 59,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 300,00 | 7 637,00 | 92,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 508 500,00 | 508 225,26 | 99,95 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00 | 4 574,27 | 80,25 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 69 100,00 | 12 040,52 | 17,42 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 545 014,00 | 348 741,72 | 63,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 500,00 | 20 306,00 | 94,45 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 480 000,00 | 1 394 357,84 | 94,21 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 500,00 | 58 933,41 | 94,29 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 958 700,00 | 922 924,79 | 96,27 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 800,00 | 47 726,16 | 99,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 100,00 | 170 528,09 | 94,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 900,00 | 19 153,95 | 80,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 400,00 | 53 315,99 | 99,84 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 083,71 | 88,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 24 688,98 | 61,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 22 982,99 | 99,93 |
| | | 4280 | Zakład usług zdrowotnych | 800,00 | 600,00 | 75,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 900,00 | 10 757,43 | 90,40 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 100,00 | 4 689,55 | 51,53 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 000,00 | 37 908,99 | 99,76 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 300,00 | 2 063,80 | 18,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 893 946,00 | 6 810 311,50 | 98,79 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 348 746,00 | 4 336 722,00 | 99,72 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 100,00 | 61 502,03 | 99,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 121 700,00 | 1 109 515,37 | 98,91 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 | 77 768,37 | 99,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 800,00 | 205 216,28 | 97,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 300,00 | 27 956,77 | 95,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 100,00 | 42 998,59 | 99,76 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 200,00 | 10 023,80 | 98,27 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 | 50 828,14 | 99,66 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 130,00 | 75,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 500,00 | 54 343,49 | 99,71 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 819 000,00 | 769 480,77 | 93,95 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 1 907,15 | 86,69 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 721,98 | 72,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 515,00 | 34,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 400,00 | 59 375,49 | 99,96 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 306,27 | 61,25 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 20 400,00 | 14 673,54 | 71,93 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 400,00 | 14 673,54 | 71,93 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 357 300,00 | 296 761,49 | 83,06 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 408,40 | 45,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 000,00 | 86 882,15 | 89,57 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 400,00 | 6 352,13 | 99,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 600,00 | 15 368,81 | 78,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 660,79 | 22,03 |
| | | 4280 | Zakład usług zdrowotnych | 400,00 | 260,00 | 65,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 000,00 | 171 025,07 | 80,29 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 11 975,00 | 99,79 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 900,00 | 3 829,14 | 98,18 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 90 600,00 | 45 624,37 | 50,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 | 7 582,83 | 65,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 400,00 | 6 000,00 | 36,59 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 62 600,00 | 32 041,54 | 51,18 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 826 500,00 | 2 435 357,85 | 86,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 600,00 | 3 892,17 | 84,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 855 900,00 | 838 533,17 | 97,97 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 53 100,00 | 52 126,99 | 98,17 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 600,00 | 135 908,96 | 90,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 400,00 | 12 814,37 | 66,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 880,00 | 143 482,67 | 97,69 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 170 200,00 | 893 091,21 | 76,32 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 320,00 | 79 320,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 460,00 | 41,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 200,00 | 38 943,63 | 47,38 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 200,00 | 27 775,51 | 98,49 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 240,00 | 12,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 500,00 | 295,21 | 3,11 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 000,00 | 205 973,96 | 93,20 |
| 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 | 677 932,00 | 544 011,24 | 80,25 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 555 884,00 | 544 011,24 | 97,86 |
| | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 | 295 525,08 | 38,36 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 22 200,00 | 14 066,18 | 63,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 537,00 | 194 370,32 | 34,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 32 344,00 | 15 758,13 | 48,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 929,00 | 37 068,59 | 46,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 698,00 | 5 151,28 | 44,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 900,00 | 3 698,80 | 33,93 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 800,00 | 11 835,90 | 62,96 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 800,00 | 12 991,03 | 77,33 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 200,00 | 584,85 | 8,12 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 234 666,52 | 232 666,62 | 99,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 442,03 | 1 430,00 | 99,17 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258,56 | 256,40 | 99,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35,33 | 35,04 | 99,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 587,50 | 587,50 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 80195 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 232 343,10 | 230 357,68 | 99,15 |
| | | | Pozostała działalność | 474 694,00 | 458 072,62 | 96,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 560,00 | 297 100,00 | 99,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 500,00 | 51 045,79 | 99,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 440,00 | 5 740,35 | 77,16 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 170,00 | 2 135,80 | 67,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 664,00 | 48 355,98 | 91,82 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 660,00 | 450,21 | 27,12 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 600,00 | 53 034,49 | 95,39 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 100,00 | 210,00 | 5,12 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 651 700,00 | 506 805,56 | 77,77 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 200 000,00 | 145 730,00 | 72,87 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 000,00 | 145 730,00 | 72,87 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 4 000,00 | 3 900,00 | 97,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 900,00 | 97,50 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 80 000,00 | 73 440,00 | 91,80 |
| | | 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 | 73 440,00 | 99,24 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 327 600,00 | 246 895,56 | 75,36 |
| | | 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 | 8 200,00 | 4 258,45 | 51,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 595,00 | 406,46 | 68,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 700,00 | 107 359,00 | 76,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 585,00 | 24 336,10 | 59,96 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 4 643,86 | 51,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 006,78 | 92,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 020,00 | 96 836,17 | 84,93 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 803,33 | 80,33 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 203,92 | 40,78 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 324,04 | 44,13 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 40 100,00 | 36 840,00 | 91,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 339,97 | 21 339,97 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 659,95 | 3 659,95 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,08 | 500,08 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 655,60 | 9 655,60 | 90,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 944,40 | 1 684,40 | 42,70 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 3 295 529,98 | 3 108 047,93 | 94,31 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 392 800,00 | 357 631,43 | 91,05 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 392 800,00 | 357 631,43 | 91,05 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 60 000,00 | 59 490,72 | 99,15 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 59 490,72 | 99,15 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 200,00 | 4 974,50 | 80,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 199,90 | 99,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 997,60 | 74,94 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 077,00 | 82,85 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 834,00 | 18 444,97 | 88,53 |
| | 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 | 1 043,67 | 31,92 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne emerytalne i rentowe | 17 564,00 | 17 401,30 | 99,07 |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 477 595,00 | 429 306,21 | 89,89 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 1 068,96 | 53,45 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 371 595,00 | 331 675,99 | 89,26 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 500,00 | 92 061,26 | 92,52 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 135 472,59 | 129 201,10 | 95,37 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 456,36 | 129 189,29 | 95,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16,23 | 11,81 | 72,77 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 220 215,00 | 204 597,63 | 92,91 |
| | 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 | 9 000,00 | 7 236,02 | 80,40 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 211 215,00 | 197 361,61 | 93,44 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 225 701,00 | 1 185 552,47 | 96,72 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 260,00 | 4 648,73 | 74,26 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 722,00 | 51 945,02 | 96,69 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 783 558,00 | 778 058,91 | 99,30 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 | 47 977,17 | 99,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 689,00 | 132 139,36 | 97,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 817,00 | 13 664,69 | 72,62 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 477,00 | 11,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 740,00 | 29 711,58 | 93,61 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 299,85 | 99,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 10 569,02 | 88,08 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 179,56 | 72,65 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 905,00 | 75,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 434,00 | 64 751,53 | 89,39 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 6 064,81 | 86,64 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 15 681,14 | 87,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 710,00 | 703,50 | 99,08 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 423,00 | 17 329,33 | 99,46 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 820,00 | 5 500,11 | 94,50 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 028,00 | 2 946,16 | 48,87 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 247 548,00 | 226 176,45 | 91,37 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 200,00 | 10 290,09 | 53,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 263,35 | 7 088,48 | 76,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 530,00 | 123,93 | 23,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 446,85 | 43 710,00 | 94,11 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 908,00 | 162 913,00 | 97,03 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 1 322,04 | 50,85 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 646,00 | 428,91 | 66,39 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 653,80 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywienia | 215 300,00 | 215 300,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 215 300,00 | 215 300,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 293 864,39 | 277 372,45 | 94,39 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 10 080,00 | 10 080,00 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 468,62 | 140 468,62 | 100,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 764,51 | 4 764,51 | 100,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 924,03 | 11 924,03 | 100,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 482,91 | 26 482,91 | 100,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41,42 | 41,42 | 100,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 163,31 | 2 163,31 | 100,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5,81 | 5,81 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 233,64 | 8 233,64 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 42 508,06 | 72,05 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 017,58 | 1 017,58 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 5 048,70 | 5 048,70 | 100,00 |
| | 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 | 215,26 | 100,00 |
| 853 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 49 000,00 | 45 574,08 | 93,01 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 49 000,00 | 45 574,08 | 93,01 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 000,00 | 45 574,08 | 93,01 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 917 685,00 | 842 258,08 | 91,78 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 776 600,00 | 718 290,99 | 92,49 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 900,00 | 41 506,91 | 96,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 491 400,00 | 474 592,47 | 96,58 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 000,00 | 30 702,71 | 99,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 500,00 | 87 575,82 | 93,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 200,00 | 10 457,61 | 85,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 700,00 | 24 522,11 | 99,28 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 600,00 | 6 389,94 | 96,82 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 5 069,82 | 16,90 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakład usług zdrowotnych | 900,00 | 570,00 | 63,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 2 075,02 | 66,94 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 400,00 | 33 219,47 | 99,46 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 900,00 | 609,11 | 10,32 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 44 600,00 | 39 350,29 | 88,23 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 000,00 | 38 340,10 | 95,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 844,11 | 21,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 145,41 | 36,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 20,67 | 10,34 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 33 015,00 | 25 196,80 | 76,32 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 33 015,00 | 25 196,80 | 76,32 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 60 570,00 | 59 420,00 | 98,10 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 60 570,00 | 59 420,00 | 98,10 |
| | 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 | 26 987 021,35 | 26 742 998,31 | 99,10 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 22 440 381,00 | 22 371 486,91 | 99,69 |
| | | 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 | 22 200,00 | 11 400,00 | 51,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47,83 | 47,83 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 176 283,00 | 22 146 661,51 | 99,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 864,12 | 122 013,59 | 98,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 893,88 | 8 893,88 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 264,00 | 22 734,57 | 97,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 400,00 | 3 045,82 | 89,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 866,13 | 17 161,94 | 66,35 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 800,00 | 3 319,33 | 87,35 |
| | | 4280 | Zakład usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 118,43 | 30 961,76 | 68,62 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 589,55 | 588,60 | 99,84 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 085,02 | 3 085,02 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 390,00 | 792,02 | 56,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 780,00 | 37,14 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 279,04 | 1,04 | 0,37 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 158 115,00 | 4 073 428,19 | 97,96 |
| | | 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 | 43 371,78 | 96,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 | 547,83 | 99,61 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 535 852,00 | 3 487 232,71 | 98,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 100,00 | 154 672,32 | 98,45 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 800,00 | 11 069,11 | 93,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329 500,00 | 326 594,94 | 99,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 200,00 | 3 967,45 | 94,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 363,00 | 14 277,43 | 70,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 197,99 | 19,80 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 110,00 | 55,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 024,35 | 24 620,19 | 64,75 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 019,05 | 59,94 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 775,65 | 3 875,65 | 49,84 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 473,74 | 47,37 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 398,00 | 69,90 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 994,35 | 994,35 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831,74 | 831,74 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142,23 | 142,23 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20,38 | 20,38 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 88 378,00 | 83 586,81 | 94,58 |
| | | 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 | 3 300,00 | 1 200,00 | 36,36 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 600,00 | 75,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 958,34 | 60 958,34 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 450,00 | 2 446,82 | 99,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 309,46 | 11 162,86 | 98,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 678,20 | 1 566,36 | 93,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98,00 | 93,04 | 94,94 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 539,79 | 67,47 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 484,48 | 82,82 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 560,00 | 1 550,26 | 99,38 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 210,00 | 59,78 | 28,47 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 625,08 | 62,51 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 914,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| | 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 | 49 153,00 | 46 199,90 | 93,99 |
| | | 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 | 579,60 | 19,32 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 153,00 | 45 620,30 | 98,85 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 221 000,00 | 140 302,15 | 63,49 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 56 000,00 | 3 902,15 | 6,97 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 165 000,00 | 136 400,00 | 82,67 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 314 200,00 | 8 151 482,51 | 87,52 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 780 000,00 | 3 761 281,59 | 99,50 |

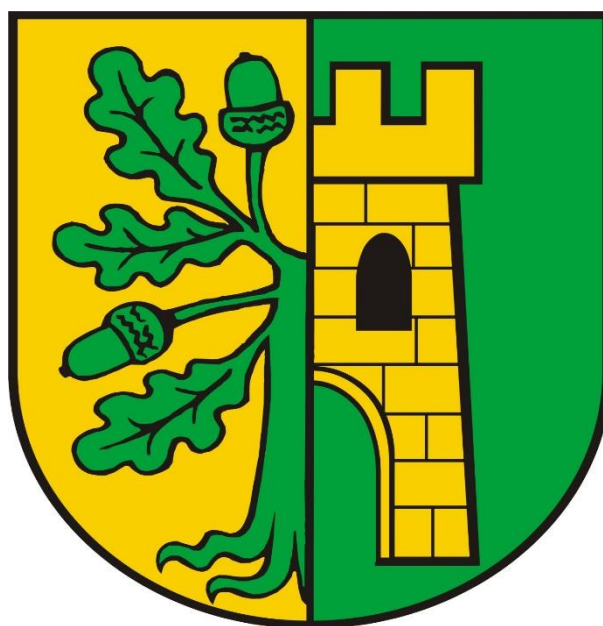
| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 120 000,00 | 119 139,12 | 99,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 600,00 | 108 779,94 | 94,10 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 7 954,46 | 99,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 800,00 | 19 568,26 | 94,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 600,00 | 1 557,16 | 97,32 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 950,00 | 1 942,94 | 99,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 505,52 | 50,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 503 400,00 | 3 495 712,76 | 99,78 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 796,86 | 93,75 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 150,00 | 3 100,52 | 98,43 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 270,60 | 90,20 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 953,45 | 79,45 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 487 000,00 | 253 479,60 | 52,05 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 35 000,00 | 8 669,60 | 24,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 000,00 | 244 810,00 | 54,77 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 570 000,00 | 337 621,23 | 59,23 |
| | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 122,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 472,50 | 12 978,99 | 45,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 550,00 | 16 606,97 | 65,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 510 000,00 | 308 035,27 | 60,40 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 47 200,00 | 24 450,00 | 51,80 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 200,00 | 24 450,00 | 51,80 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 382 700,00 | 1 954 339,66 | 82,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 152,65 | 15,27 |
| | 4260 | Zakup energii | 517 300,00 | 477 754,12 | 92,36 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 327 000,00 | 282 317,39 | 86,34 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 018 000,00 | 794 741,98 | 78,07 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 438 654,51 | 331 431,19 | 75,56 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 745,49 | 67 942,33 | 85,20 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 | 9 011,16 | 75,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 650,00 | 43,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 8 361,16 | 79,63 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 175 000,00 | 87 053,89 | 49,75 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 500,00 | 80 399,59 | 48,88 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 6 654,30 | 66,54 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 860 300,00 | 1 724 245,38 | 92,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 500,00 | 14 819,51 | 40,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 97 244,94 | 88,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 31 260,89 | 62,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 000,00 | 162 417,50 | 92,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 482 500,00 | 1 418 502,54 | 95,68 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 204 878,50 | 2 142 721,99 | 97,18 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 827 078,50 | 1 768 677,31 | 96,80 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 643 754,50 | 1 643 506,01 | 99,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 324,00 | 76 284,00 | 57,22 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 48 887,30 | 97,77 |
| | 92116 | | Biblioteki | 313 800,00 | 313 800,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 313 800,00 | 313 800,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 58 000,00 | 56 944,68 | 98,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 448,00 | 89,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 500,00 | 56 496,68 | 98,26 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 3 300,00 | 55,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 6 000,00 | 3 300,00 | 55,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 5 490 312,93 | 5 167 528,22 | 94,12 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 111 300,00 | 3 945 682,06 | 95,97 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 19 000,00 | 18 861,20 | 99,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 620 000,00 | 1 584 669,35 | 97,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 800,00 | 91 707,52 | 99,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307 100,00 | 295 410,47 | 96,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33 900,00 | 30 393,11 | 89,66 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 700,00 | 7 690,00 | 99,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 259 400,00 | 258 986,88 | 99,84 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 5 605,92 | 93,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 231 000,00 | 210 346,35 | 91,06 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 056,78 | 68,56 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 500,00 | 1 499,62 | 99,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 468 800,00 | 468 287,59 | 99,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 280 000,00 | 270 952,38 | 96,77 |
| | | 4280 | Zakład usług zdrowotnych | 3 200,00 | 2 503,00 | 78,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 500,00 | 251 804,31 | 99,72 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 9 542,44 | 95,42 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 161,00 | 6,71 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 | 7 170,70 | 99,59 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 100,00 | 48 100,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 56,00 | 56,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej | 5 000,00 | 2 582,34 | 51,65 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 5 334,02 | 76,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 226 600,00 | 166 634,81 | 73,54 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 021,00 | 80 021,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 979,00 | 54 967,27 | 85,91 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 400,00 | 70 338,00 | 99,91 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 440 000,00 | 425 460,00 | 96,70 |
| | | 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 | 36 660,00 | 91,65 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 400 000,00 | 388 800,00 | 97,20 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 939 012,93 | 796 386,16 | 84,81 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 148 000,00 | 147 670,00 | 99,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 839,93 | 76 633,48 | 99,73 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 632,91 | 63,29 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 200,00 | 7 195,50 | 99,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 22 977,50 | 99,90 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 4 427,32 | 96,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 600,00 | 102 115,60 | 50,16 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 189 447,40 | 90,21 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 170 513,45 | 89,74 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 773,00 | 74 773,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM : | 147 749 902,56 | 133 260 696,19 | 90,19 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OSIELSKO

STAN NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU



Obowiązek sporządzania Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Radzie Gminy wynika z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

"Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

– posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego."

Niniejsza informacja zawiera dane według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego w stanie mienia komunalnego gminy Osielsko. Poszczególne składniki majątkowe wykazane zostały **w wartościach brutto**. Ujęte zostały według grup klasyfikacji środków trwałych.

Przedstawione zostały również wartości brutto środków trwałych będących we władaniu samorządowych osób prawnych.

Wykazano dochody Gminy Osielsko z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Wartość umorzenia środków trwałych wyliczono zgodnie ze stawkami określonymi

w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz obowiązującymi w jednostce zasadami (polityki) rachunkowości.

Gmina Osielsko nie posiada majątku finansowego w formie akcji, obligacji i udziałów w spółkach.

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OSIELSKO

| Grupa | Składniki mienia komunalnego | Wartość brutto na dzień 31.12.2020 | Przychody | Rozchody | Wartość brutto na dzień 31.12.2021 | Prawo własności i użytkowanie wieczyste |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|---|
| 0 | GRUNTY GMINY OSIELSKO | 169 822 858,43 | 10 967 326,62 | 4 449 186,98 | 176 340 998,07 | 176 340 998,07 |
| | w ha | 535,8390 | 8,3697 | 0,5154 | 543,6933 | 543,6933 |
| 1 | BUDYNKI : | 62 518 887,94 | 2 317 347,72 | 79 439,99 | 64 756 795,67 | 64 756 795,67 |
| | UŻYTKOWE | 58 555 811,32 | 2 317 347,72 | 79 439,99 | 60 793 719,05 | 60 793 719,05 |
| | MIESZKALNE | 3 963 076,62 | 0,00 | 0,00 | 3 963 076,62 | 3 963 076,62 |
| 2 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 241 715 931,93 | 26 025 790,75 | 2 569 311,52 | 265 172 411,16 | 265 172 411,16 |
| 3 | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 774 055,22 | 83 485,56 | 0,00 | 857 540,78 | 857 540,78 |
| 4 | MASZYNY, URZĄDZENIA APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 1 818 596,55 | 241 360,26 | 72 870,39 | 1 987 086,42 | 1 987 086,42 |
| 5 | SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY | 1 936 404,81 | 228 290,92 | 24 675,04 | 2 140 020,69 | 2 140 020,69 |
| 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 1 612 086,08 | 759 958,95 | 4 799,00 | 2 367 246,03 | 2 367 246,03 |
| 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | 1 753 642,60 | 545 273,93 | 0,00 | 2 298 916,53 | 2 298 916,53 |
| 8 | NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 4 334 944,99 | 363 212,46 | 150 459,66 | 4 547 697,79 | 4 547 697,79 |
| | Razem | 486 287 408,55 | 41 532 047,17 | 7 350 742,58 | 520 468 713,14 | 520 468 713,14 |

Kolumna przychody, rozchody - wartość ujęto w cenie nabycia środków trwałych

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2021 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie -stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | Ogółem zwiększenie umorzenia | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego | Wartość netto składników aktywów | |
|-----------|--|--|---|--------------|------------------|------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | | | | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 260 998,33 | 6 155,34 | 0,00 | 0,00 | 6 155,34 | 5 463,80 | 261 689,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Razem środki trwałe | 102 407 539,23 | 13 691 734,62 | 0,00 | 0,00 | 13 691 734,62 | 1 226 564,92 | 114 872 708,93 | 384 127 168,36 | 405 921 434,27 |
| 2.1. | Grunty, w tym | 45 323,37 | 3 969,93 | 0,00 | 0,00 | 3 969,93 | 0,00 | 49 293,30 | 169 777 535,06 | 176 291 704,77 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 392 877,78 | 3 392 877,78 |
| 2.2. | Budynki, lokale | 14 888 498,08 | 1 539 458,92 | 0,00 | 0,00 | 1 539 458,92 | 4 302,99 | 16 423 654,01 | 47 630 389,86 | 48 333 141,66 |
| 2.3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78 522 630,84 | 10 817 376,01 | 0,00 | 0,00 | 10 817 376,01 | 948 552,97 | 88 391 453,88 | 163 193 301,09 | 176 780 957,28 |
| 2.4. | Kotły i maszyny energetyczne | 545 607,94 | 25 064,06 | 0,00 | 0,00 | 25 064,06 | 0,00 | 570 672,00 | 228 447,28 | 286 868,78 |
| 2.5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 690 701,70 | 254 978,86 | 0,00 | 0,00 | 254 978,86 | 72 870,39 | 1 872 810,17 | 127 894,85 | 99 727,25 |
| 2.6. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 1 432 149,99 | 194 218,83 | 0,00 | 0,00 | 194 218,83 | 24 675,04 | 1 601 693,78 | 504 254,82 | 538 326,91 |
| 2.7. | Urządzenia techniczne | 424 315,31 | 215 185,66 | 0,00 | 0,00 | 215 185,66 | 3 789,53 | 635 711,44 | 1 187 770,77 | 1 731 534,59 |
| 2.8. | Środki transportu | 1 191 471,33 | 261 083,64 | 0,00 | 0,00 | 261 083,64 | 0,00 | 1 452 554,97 | 562 171,27 | 846 361,56 |
| 2.9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 3 666 840,67 | 380 398,71 | 0,00 | 0,00 | 380 398,71 | 172 374,00 | 3 874 865,38 | 668 104,34 | 687 381,41 |

część opisowa do tabeli

I. GRUPA O - GRUNTY

POWIERZCHNIA

1) Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 r. – 535,8390 ha – wartość 169.822.858,43 zł.

2) Przychód – 8,3697 ha, w tym:

- f) darowizny – 3,3423 ha, z tego: Osielsko – 0,4727 ha, Niemcz – 0,5211 ha, Bożenkowo – 0,3283 ha; Niwy - 2,0202 ha;
- g) nabyte pod inwestycje drogowe na mocy "spec ustawy" drogowej - 3,7630 ha, z tego: Osielsko – 1,4143 ha, Żołędowo – 1,1719 ha, Niemcz – 0,7183 ha, Niwy – 0,4365 ha, Maksymilianowo – 0,0220 ha;
- h) przejęte pod drogi na mocy decyzji podziałowych – 1,2626 ha, z tego: Osielsko – 0,0898 ha, Niemcz – 0,0048 ha, Niwy – 0,3089 ha, Maksymilianowo – 0,8591 ha;
- i) wykupy – 0,0012 ha, w tym: Niemcz – 0,0012 ha;
- j) powierzchnia wyrównawcza (korekta) – 0,0006 ha, w tym: Osielsko – 0,0006 ha.

3) Rozchód – 0,5154 ha, z tego:

- sprzedaż gruntów – 0,4341 ha, w tym: działki w Osielsku nrnr 168/44 o pow. 0,0995 ha, 168/48 pow. 0,1315 ha, 168/49 o pow. 0,1062 ha, 168/43 o pow. 0,0969 ha;
- powierzchnia wyrównawcza (korekta) – 0,0813 ha, w tym: Osielsko - 0,0515 ha; Niemcz - 0,0065 ha; Niwy - 0,0010 ha; Jaruzyn - 0,0223 ha.

4) Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminy wg stanu na dzień 31.12.2021 r. – 543,6933 ha – wartość 176.340.998,07 zł.

Zestawienie gruntów według sołectw w hektarach

| Sołectwo | Stan na dzień 31.12.2020 r. | Stan na dzień 31.12.2021 r. | Różnica |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Bożenkowo | 84,0985 | 84,4268 | +0,3283 |
| Jaruzyn | 19,7395 | 19,7172 | - 0,0223 |
| Maksymilianowo | 73,5152 | 74,3963 | + 0,8811 |
| Niemcz | 101,4049 | 102,6438 | + 1,2389 |
| Niwy – Wilcze | 44,0494 | 46,8140 | + 2,7646 |
| Osielsko | 131,9719 | 133,4637 | + 1,4918 |
| Żołędowo | 81,0596 | 82,2315 | + 1,1719 |
| Razem: | 535,8390 | 543,6933 | + 7,8543 |

Grunty w poszczególnych sołectwach – wg przeznaczenia i wartości

| Sołectwo | Pow. ogółem w ha | Rodzaj | Stan na 31.12.2021 r. | |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | przeznaczenia | Pow. w m ² | Wartość |
| Osielsko | 132,8118 | Tereny rolne | 136830 | 4 314 178,00 |
| | | Rowy | 20327 | 355 159,02 |
| | | Tereny mieszkaniowe | 13838 | 514 404,00 |
| | | Tereny przemysłowe | 1854 | 37 080,00 |
| | | Ter. rekreacyjno-wypoczynkowe | 1842 | 53 956,00 |
| | | Drogi | 793064 | 34 162 028,40 |
| | | Lasy i grunty leśne | 32256 | 1 144 630,00 |
| | | Nieużytki i tereny różne | 2200 | 44 000,00 |
| | | Teren cmentarza | 3192 | 63 840,00 |
| | | Usługi oświatowe | 13889 | 551 950,00 |
| | | Ter. mieszkaniowy i usługowy | 219048 | 12 754 653,95 |
| | | Tereny usług | 597 | 24 898,00 |
| | | Usługi adm. i mieszk. | 1676 | 70 296,00 |
| | | Usługi z dop. sportu i rekreacji | 3000 | 405 848,68 |
| | | Zieleń publiczna | 69736 | 1 767 530,92 |
| | | Stacja transformatorowa | 409 | 17 178,00 |
| | | Przepompownia ścieków | 1160 | 53 566,12 |
| Ośr. radiowo-telewizyjne | 13200 | 264 000,00 | | |
| Razem: | | | 1328118 | 56 599 197,09 |
| Żołędowo | 81,1431 | Tereny rolne | 331270 | 5 562 542,00 |
| | | Rowy | 45578 | 457 780,00 |
| | | Wody stojące | 3100 | 49 600,00 |
| | | Tereny mieszkaniowe | 14827 | 338 260,00 |
| | | Tereny przemysłowe | 16549 | 255 776,00 |
| | | Drogi | 317485 | 8 103 309,60 |
| | | Grunty zadrzewione | 5045 | 118 060,00 |
| | | Lasy i grunty leśne | 14463 | 242 260,00 |
| | | Nieużytki i tereny różne | 28647 | 535 535,00 |
| | | Teren cmentarza | 6480 | 97 200,00 |
| | | Teren usług | 7347 | 191 752,00 |
| | | Usługi oświatowe | 20070 | 602 100,00 |
| | | Przepompownia ścieków | 570 | 45 887,42 |
| Razem: | | | 811431 | 16 600 062,02 |
| Niemcz | 102,5908 | Tereny rolne | 235320 | 7 583 284,00 |
| | | Rowy | 11666 | 230 512,00 |
| | | Tereny mieszkaniowe | 4094 | 171 948,00 |
| | | Tereny niezabudowane | 340 | 14 280,00 |
| | | Drogi | 528886 | 21 392 595,29 |
| | | Teren parkingu | 2245 | 110 005,00 |
| | | Grunty zadrzewione | 500 | 21 000,00 |
| | | Lasy i grunty leśne | 8191 | 344 022,00 |
| | | Nieużytki i tereny różne | 48424 | 1 995 770,00 |
| | | Usługi oświatowe | 19144 | 803 507,00 |
| | | Ter. mieszkaniowy i usług | 57142 | 2 191 111,24 |
| | | Usługi, sport i rekreacyjny | 36479 | 1 026 325,00 |
| | | Zieleń publiczna | 71195 | 1 936 207,38 |
| | | Teren cmentarza | 105 | 7 529,00 |
| | | Stacja transformatorowa | 166 | 23 772,00 |
| Przepompownia ścieków | 2011 | 107 396,06 | | |
| Razem: | | | 1025908 | 37 959 263,97 |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| Bożenkowo | 81,5926 | Tereny rolne | 571584 | 12 041 073,00 |
| | | Rowy | 8932 | 89 320,00 |
| | | Wody płynące | 2393 | 23 930,00 |
| | | Wody stojące | 2700 | 54 000,00 |
| | | Tereny mieszkaniowe | 6256 | 140 312,48 |
| | | Tereny zabudowane inne | 3822 | 95 550,00 |
| | | Drogi | 140855 | 2 362 195,37 |
| | | Rola pod zalesienie | 6570 | 164 250,00 |
| | | Grunty zadrzewione | 32900 | 514 573,00 |
| | | Lasy i grunty leśne | 25612 | 629 490,00 |
| | | Nieżytki | 3700 | 90 000,00 |
| Tereny mieszkaniowo-usługowe | 10602 | 46 248,47 | | |
| Razem: | | 815926 | 16 250 942,32 | |
| Niwy – Wilcze | 46,8140 | Tereny rolne | 129374 | 1 963 110,00 |
| | | Rowy | 25797 | 259 483,98 |
| | | Tereny mieszkaniowe | 363 | 9 075,00 |
| | | Tereny przemysłowe | 5340 | 80 100,00 |
| | | Ter. rekreacyjno-wypoczynkowe | 1035 | 79 398,60 |
| | | Drogi | 254765 | 8 408 326,09 |
| | | Grunty zadrzewione | 16519 | 330 380,00 |
| | | Lasy i grunty leśne | 12904 | 251 608,00 |
| | | Nieżytki | 12884 | 101 420,00 |
| | | Teren cmentarza | 1729 | 28 725,00 |
| | | Plac zabaw | 1529 | 3 058,00 |
| | | Zieleń | 576 | 45 440,40 |
| | | Usługi sportu, rekreacji, oświaty | 3252 | 232 514,00 |
| | | Stacja redukcji gazu | 1852 | 117 575,00 |
| Przepompownia ścieków | 221 | 17 734,48 | | |
| Razem: | | 468140 | 11 927 948,55 | |
| Maksymilianowo | 74,3963 | Tereny rolne | 413854 | 15 775 000,00 |
| | | Rowy | 31165 | 393 650,00 |
| | | Tereny mieszkaniowe | 800 | 40 000,00 |
| | | Drogi | 199197 | 7 224 671,39 |
| | | Grunty zadrzewione | 2200 | 55 000,00 |
| | | Lasy i grunty leśne | 8000 | 160 000,00 |
| | | Nieżytki | 9200 | 200 200,00 |
| | | Teren mieszkaniowy i usługowy | 44285 | 2 055 721,84 |
| | | Usługi oświatowe | 26812 | 1 095 420,00 |
| | | Teren cmentarza | 147 | 2 205,00 |
| Terren użytków zielonych | 8303 | 415 150,00 | | |
| Razem: | | 743963 | 27 417 018,23 | |
| Jarużyn | 19,7172 | Tereny rolne | 79597 | 3 339 900,00 |
| | | Rowy | 2490 | 38 125,00 |
| | | Tereny mieszkaniowe | 1451 | 52 900,00 |
| | | Ter. rekreacyjno-wypoczynkowe | 1128 | 11 280,00 |
| | | Drogi | 112506 | 2 751 483,11 |
| Razem: | | 197172 | 6 193 688,11 | |
| RAZEM : | 539,0658 | | 5390658 | 172 948 120,29 |

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste - według sołectw

| Sołectwo | Pow. ogółem w h | Przeznaczenie | | | Wartość ogółem stan na 31.12.2021 r. |
|--------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|--|
| | | Rodzaj przeznaczenia | Pow. w ha | Wartość wg. przeznaczenia | |
| Osielsko | 0,6519 | Usługi - stacja paliw | 0,6519 | 994.669,02 | 994.669,02 |
| Żołędowo | 1,0884 | Tereny mieszkaniowe | 0,0209 | 20.914,63 | 889.139,88 |
| | | Drogi | 0,0075 | 7.505,25 | |
| | | Tereny przemysłowe | 1,0600 | 860.720,00 | |
| Niemcz | 0,0530 | Tereny mieszkaniowe | 0,0530 | 87.301,60 | 87.301,60 |
| Bożenkowo | 2,8342 | Tereny przemysłowe | 2,8342 | 1.421.767,28 | 1.421.767,28 |
| RAZEM | 4,6275 | | 4,6275 | 3.392.877,78 | 3.392.877,78 |

II. GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

1. Budynki niemieszkalne

| Lp. | Położenie budynków - Sołectwo | Ilość budynków na dzień 31.12.2020 r. | Ilość budynków na dzień 31.12.2021 r. | Wartość budynków (brutto) 31.12.2020 r. | Wartość budynków (brutto) 31.12.2021 r. |
|-----|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bożenkowo | 2 | 2 | 60.684,28 | 60.684,28 |
| 2. | Jarużyn | 3 | 3 | 86.918,50 | 86.918,50 |
| 3. | Maksymilianowo | 4 | 5 | 4.268.246,15 | 5.231.801,78 |
| 4. | Niemcz | 5 | 5 | 11.906.508,50 | 11.906.508,50 |
| 5. | Niwy-Wilcze | 2 | 2 | 258.215,30 | 258.215,30 |
| 6. | Osielsko | 11 | 14 | 37.015.086,58 | 38.063.361,77 |
| 7. | Żołędowo w tym: - Gminny Zakład Komunalny - pozostałe budynki | 15 | 15 | 4.960.152,01 | 5.186.228,92 |
| | | 7 | 7 | 2.399.832,12 | 2.399.832,12 |
| | | 8 | 8 | 2.560.319,89 | 2.786.396,80 |
| | Razem | 42 | 46 | 58.555.811,32 | 60.793.719,05 |

2. Budynki mieszkalne

| Lp. | Położenie budynków, sołectwo | Ilość budynków na dzień 31.12.2020 r. | Ilość budynków na dzień 31.12.2021 r. | Wartość budynków (brutto) na dzień 31.12.2020 r. | Wartość budynków (brutto) na dzień 31.12.2021 r. |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Osielsko | 2 | 2 | 1.054.648,11 | 1.054.648,11 |
| 2. | Maksymilianowo | 1 | 1 | 211.832,02 | 211.832,02 |
| 3. | Niemcz | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Żołędowo | 2 | 2 | 308.178,81 | 308.178,81 |
| 5. | Bożenkowo W tym: | | | 2.388.417,68 | 2.388.417,68 |
| | - budynki mieszkalne, | 2 | 2 | 2.101.537,68 | 2.101.537,68 |
| | - lokale mieszkalne | 9 | 9 | 286.880,00 | 286.880,00 |
| | Razem | 8 | 8 | 3.963.076,62 | 3.963.076,62 |

Wartość brutto budynków i lokali wzrosła o **2.237.907,73 zł** i wyniosła **64.756.795,67 zł**.
Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 2.317.347,72 zł, które dotyczyły:

1. Urzędu Gminy w kwocie **2.317.347,72 zł**, ogółem z tytułu:

- przyjęcia z inwestycji majątku na ogólną kwotę **2.297.347,72 zł**, w tym:
 - budowa toalety publicznej na osiedlu handlowym w Osielsku o wartości 207.965,18 zł,
 - budowa budynku magazynowego przy ul. Bluszczowej 3 w Maksymilianowie o wartości 963.555,63 zł,
 - budowa wentylacji mechanicznej w kuchni w Szkole Podstawowej w Żołędowie o wartości 193.076,91 zł,
 - zakup budynku magazynowego przy ul. Jana Pawła II w Osielsku o wartości 899.750,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Żołędowie o wartości 33.000,00 zł,
- pozostałe o wartości **20.000,00 zł**.
 - ujawnienie budynku przy ul. Szosa Gdańska 21A w Osielsku o wartości 20.000,00 zł.

zmniejszenie w kwocie ogółem 79.439,99 zł, obejmujące:

- zmianę klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych z grupy 1 do grupy 6 instalacji fotowoltaicznej o wartości 79.439,99 zł.

III. GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

1. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

| Budowle wodno-kanalizacyjne | Wartość brutto 31.12.2020 r. | Przychody | Rozchody | Wartość brutto 31.12.2021 r. |
|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sieć kanalizacyjna | 52.719.726,71 | 7.636.762,58 | 1.027.453,80 | 59.329.035,49 |

| | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Sieć wodociągowa | 18.539.334,15 | 3.154.973,68 | 237.357,37 | 21.456.950,46 |
| Studnie | 7.269.343,69 | 0,00 | 0,00 | 7.269.343,69 |
| Razem | 78.528.404,55 | 10.791.736,26 | 1.264.811,17 | 88.055.329,64 |

Sieć kanalizacyjna

Długość sieci kanalizacyjnej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 167,7 km. W okresie sprawozdawczym przybyło 3,973 km, stan na dzień 31.12.2021 r. – 171,673 km.

Na terenie Gminy Osielsko znajduje się 50 przepompowni oraz 770 przepompowni przydomowych typu „Presskan”.

Na dzień 31.12.2021 r. zarejestrowanych jest:

- przyłączy wodociągowych 5.542 szt.
- przyłączy kanalizacyjnych 3.889 szt.

Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 201,5 km. W okresie sprawozdawczym przybyło 4,27 km, stan na dzień 31.12.2021 r. – 205,77 km.

Ujęcia wody

- Żołędowo – stacja uzdatniania wody z zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 190 m³/h.
- Niemcz – stacja uzdatniania wody z dwustopniowym zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 130 m³/h.
- Niwy – stacja uzdatniania wody z zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 117 m³/h.
- Bożenkowo - stacja uzdatniania wody z zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 35 m³/h.

2. Infrastruktura transportu

| Budowle drogowe i wodne | Wartość brutto 31.12.2020 r. | Przychody | Rozchody | Wartość brutto 31.12.2021 r. |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Drogi | 143.146.790,99 | 12.876.876,99 | 1.286.705,01 | 154.736.962,97 |
| Oświetlenie drogowe | 6.515.942,99 | 1.010.812,09 | 9.743,34 | 7.517.011,74 |
| Parkingi | 1.850.888,03 | 0,00 | 0,00 | 1.850.888,03 |
| Pozostałe budowle wodne | 705.839,14 | 0,00 | 0,00 | 705.839,14 |
| Razem | 152.219.461,15 | 13.887.689,08 | 1.296.448,35 | 164.810.701,88 |

Długość dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 96,105 km. W okresie sprawozdawczym przybyło 5,506 km. Stan na dzień 31.12.2021 r. wynosi – 101,611 km.

3. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

| Budowle sportowe i rekreacyjne oraz pozostałe obiekty | Wartość brutto 31.12.2020 r. | Przychody | Rozchody | Wartość brutto 31.12.2021 r. |
|---|------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Boiska sportowe | 5.936.793,73 | 786.094,39 | 0,00 | 6.722.888,12 |
| Place zabaw | 656.095,88 | 414.718,85 | 0,00 | 1.070.814,73 |
| Parki publiczne | 1.564.699,03 | 0,00 | 0,00 | 1.564.699,03 |
| Pozostałe budowle | 2.810.477,59 | 145.552,17 | 8.052,00 | 2.947.977,76 |
| Razem | 10.968.066,23 | 1.346.365,41 | 8.052,00 | 12.306.379,64 |

Wartość brutto budowli sportowych i rekreacyjnych, oraz pozostałych obiektów wzrosła o **1.338.313,41 zł** i wyniosła **12.306.379,64 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 1.346.365,41 zł, które dotyczyły:

- Zwiększenia w Urzędzie Gminy w kwocie ogółem 1.290.423,24 zł, w tym z tytułu:
 - przyjęcia z inwestycji na kwotę 1.290.423,24 zł, z tego:
 - budowa skweru w Niwach o wartości 89.610,00 zł,
 - budowa boiska do piłki nożnej w Niemczu o wartości 638.060,25 zł,
 - budowa boiska do piłki koszykowej w Niemczu o wartości 138.555,27 zł,
 - budowa placu zabaw w Żołędowie o wartości 258.763,13 zł,
 - budowa placu zabaw w Maksymilianowie o wartości 155.955,72 zł,
 - budowa oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym w Niemczu o wartości 9.478,87 zł.
- Zwiększenia w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie ogółem 49.300,17 zł z tytułu:
 - budowy ogrodzenia placu zabaw w Maksymilianowie o wartości 19.800,17 zł,
 - utwardzenia terenu przy stadionie w Żołędowie o wartości 29.500,00 zł.
- Zwiększenia w Publicznym Przedszkolu w kwocie 6.642,00 zł z tytułu budowy ogrodzenia przy przedszkolu.

zmniejszenia w kwocie 8.052,00 zł, w wyniku niedoboru inwentaryzacyjnego „witacza”.

IV. GRUPA 3 - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

| Kotły grzewcze i zespoły prądotwórcze | Wartość brutto 31.12.2020 r. | Przychody | Rozchody | Wartość brutto 31.12.2021 r. |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kotły grzewcze | 564.395,52 | 32.460,00 | 0,00 | 596.855,52 |
| Zespoły prądotwórcze | 209.659,70 | 51.025,56 | 0,00 | 260.685,26 |
| Razem | 774.055,22 | 83.485,56 | 0,00 | 857.540,78 |

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych uległa zwiększeniu o 83.485,56 zł i wyniosła 857.540,78 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 83.485,56 zł w:

1. Urządzie Gminy z tytułu wymiany kotła gazowego wraz z osprzętem w budynku gminnym w Niemczu na kwotę 32.460,00 zł.
2. Gminnym Zakładzie Komunalnym zakup agregatu prądotwórczego o wartości 51.025,56 zł.

V. GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

| Maszyiny i urządzenia oraz pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | Wartość brutto 31.12.2020 r. | Przychody | Rozchody | Wartość brutto 31.12.2021 r. |
|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Obrabiarki do metali | 5.437,02 | 0,00 | 0,00 | 5.437,02 |
| Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych | 7.076,14 | 0,00 | 0,00 | 7.076,14 |
| Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów | 583.953,16 | 11.150,00 | 0,00 | 595.103,16 |
| Urządzenia do wymiany ciepła | 37.763,96 | 0,00 | 0,00 | 37.763,96 |
| Maszyny i aparaty do spawania | 4.000,13 | 0,00 | 0,00 | 4.000,13 |
| Zespoły komputerowe | 1.180.366,14 | 230.210,26 | 72.870,39 | 1.337.706,01 |
| Razem | 1.818.596,55 | 241.360,26 | 72.870,39 | 1.987.086,42 |

Wartość brutto maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania uległy zwiększeniu o 168.489,87 zł i wyniosła 1.987.086,42 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 241.360,26 zł, które dotyczyły:

1. w Urzędzie Gminy na kwotę 137.997,78 zł z tytułu zakupu plotera ze skanerem, drukarko-kopiarki, komputerów, laptopów i drukarek, pompy szlamowej i pływającej.
2. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku z tytułu zakupu sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego o wartości 25.366,78 zł.
3. w jednostkach oświatowych na kwotę 63.549,38 zł z tytułu:
 - zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, komputerów przenośnych, kopiarki, drukarki, dysków sieciowych i monitorów,
4. w Gminnym Zakładzie Komunalnym zakup sprzętu komputerowego o wartości 14.446,32 zł.

zmniejszenia w kwocie ogółem 72.870,39 zł obejmujące:

- likwidację zbędnego i zużytego sprzętu informatycznego, głównie komputerów, notebooków, drukarek stanowiących wyposażenie Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek oświatowych.

VI. GRUPA 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

| Maszyzny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz urządzenia dla przemysłu spożywczego | Wartość brutto 31.12.2020 r. | Przychody | Rozchody | Wartość brutto 31.12.2021 r. |
|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maszyzny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne | 0,00 | 11.726,91 | 0,00 | 11.726,91 |
| Maszyzny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna | 27.532,00 | 0,00 | 0,00 | 27.532,00 |
| Maszyzny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych | 1.393.931,33 | 152.153,00 | 0,00 | 1.546.084,33 |
| Maszyzny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego | 404.792,12 | 60.466,00 | 24.675,04 | 440.583,08 |
| Maszyzny i narzędzia pielęgnacyjne | 10.378,25 | 3.945,01 | 0,00 | 14.323,26 |
| Maszyzny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej | 99.771,11 | 0,00 | 0,00 | 99.771,11 |
| Razem | 1.936.404,81 | 228.290,92 | 24.675,04 | 2.140.020,69 |

Wartość brutto maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych uległa zwiększeniu o 203.615,88 zł i wyniosła 2.140.020,69 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 228.290,92 zł, które dotyczyły:

1. w Gminnym Zakładzie Komunalnym na kwotę 163.879,91 zł z tytułu zakupu wiertnicy, pługu, urządzenia do piaskarki oraz ramienia hydraulicznego koszącego.
2. w jednostkach oświatowych zakupu kosiarki spalinowej, zmywarek oraz urządzeń gastronomicznych o wartości 61.765,99 zł.
3. w Urzędzie Gminy zakup kosi spalinowej o wartości 2.645,02 zł.

zmniejszenia w kwocie 24.675,04 zł, są efektem przekazania przez Szkołę Podstawową w Niemczu kuchenki palnikowej i kotła warzelnego do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

VII. GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

| Zbiorniki, dźwigi i urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne | Wartość brutto 31.12.2020 r. | Przychody | Rozchody | Wartość brutto 31.12.2021 r. |
|---|------------------------------|-----------|----------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Zbiorniki | 51.899,40 | 0,00 | 0,00 | 51.899,40 |
| Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne | 377.598,93 | 278.155,21 | 4.799,00 | 650.955,14 |
| Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające | 10.136,03 | 0,00 | 0,00 | 10.136,03 |
| Dźwigi i przenośniki | 5.040,65 | 1.693,89 | 0,00 | 6.734,54 |
| Urządzenia przemysłowe | 348.080,59 | 329.663,77 | 0,00 | 677.744,36 |
| Urządzenia nieprzemysłowe | 819.330,48 | 150.446,08 | 0,00 | 969.776,56 |
| Razem | 1.612.086,08 | 759.958,95 | 4.799,00 | 2.367.246,03 |

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa zwiększeniu o 755.159,95 zł i wyniosła 2.367.246,03 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 759.958,95 zł, które dotyczyły:

- Urzędu Gminy na kwotę 658.729,98 zł z tytułu:
 - budowy zewnętrznej windy osobowej przy budynku Gminnej Przychodni Osielsko o wartości 171.569,42 zł,
 - budowy klimatyzacji w szkoła podstawowych w Maksymilianowie, Niemczu, Żołędowie i Osielsku o łącznej wartości 329.663,77 zł,
 - budowa monitoringu przy świetlicy w Niemczu o wartości 48.203,70 zł,
 - budowa monitoringu na placu zabaw w Osielsku o wartości 18.286,41 zł,
 - zakup 2 aparatów cyfrowych i zestawu głośników audio o łącznej wartości 10.385,89 zł,
 - zakup kamery do świetlicy w Wilczu o wartości 1.180,80 zł,
 - zmiany klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych z gr. 1 do gr. 6 instalacji fotowoltaicznej o wartości 79.439,99 zł.
- Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie z tytułu zakupu podnośnika do włączów, urządzenia WUKO, dyszy, głowicy do rozbijania zatorów oraz wybieraka do studzienek o wartości 70.150,98 zł.
- w jednostkach oświatowych z tytułu zakupu wzmacniacza mocy, tunera, cyfrowej matrycy, sprzętu do instalacji radiowęzła, rejestratora i kamery do monitoringu o wartości 31.077,99 zł.

zmniejszenie w kwocie 4.799,00 zł, obejmujące:

- likwidację niesprawnej kamery monitoringu stanowiącej wyposażenie Urzędu Gminy i telefaxu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

VIII. GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU

| Pojazdy mechaniczne | Wartość brutto 31.12.2020 r. | Przychody | Rozchody | Wartość brutto 31.12.2021 r. |
|---------------------|---------------------------------|------------|----------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Samochody osobowe | 223.076,61 | 0,00 | 0,00 | 223.076,61 |
| Samochody ciężarowe | 677.252,49 | 310.454,93 | 0,00 | 987.707,42 |

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Samochody specjalne | 517.957,66 | 0,00 | 0,00 | 517.957,66 |
| Ciągniki | 328.614,24 | 226.445,00 | 0,00 | 555.059,24 |
| Naczepy i przyczepy | 6.741,60 | 0,00 | 0,00 | 6.741,60 |
| Śmigłowce | 0,00 | 8.374,00 | 0,00 | 8.374,00 |
| Razem | 1.753.642,60 | 545.273,93 | 0,00 | 2.298.916,53 |

Wartość brutto środków transportowych uległa zwiększeniu o 545.273,93 zł i wyniosła 2.298.916,53 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 545.273,93 zł, które dotyczyły:

- Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie z tytułu zakupu samochodu ciężarowego i ciągnika o wartości 536.899,93 zł,
- Urzędu Gminy z tytułu zakupu drona o wartości 8.374,00 zł.

IX. GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | Wartość brutto 31.12.2020 r. | Przychody | Rozchody | Wartość brutto 31.12.2021 r. |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Narzędzia, przyrządy | 246.959,41 | 0,00 | 73.658,72 | 173.300,69 |
| Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny | 4.820,49 | 0,00 | 0,00 | 4.820,49 |
| Wyposażenie techniczne dla prac biurowych | 49.069,43 | 20.059,69 | 713,40 | 68.415,72 |
| Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych | 2.439.081,72 | 0,00 | 5.400,02 | 2.433.681,70 |
| Kioski, budki, baraki, domki kempingowe | 230.058,89 | 46.481,70 | 540,31 | 276.000,28 |
| Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1.364.955,05 | 296.671,07 | 70.147,21 | 1.591.478,91 |
| Razem | 4.334.944,99 | 363.212,46 | 150.459,66 | 4.547.697,79 |

Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o 212.752,80 zł i wyniosła 4.547.697,79 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia na kwotę 363.212,46 zł w następujących jednostkach:

1. Urzędzie Gminy na łączną kwotę 106.507,55 zł, w wyniku:
 - zakupu m.in. mebli, ławek, telefonów, odkurzacza, tablic informacyjnych, niszczarek, wiat przystankowych, wiaty rowerowej i luminacji świątecznych.
2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu zakupu urządzeń na place zabaw, kopiarki traktorka do koszenia trawy i zmywarki do posadzek o wartości 146.035,79 zł,
3. Jednostki oświatowe na łączną kwotę 72.225,67 zł z tytułu:

- zakupu mebli, rampy podjazdowej, zestawu nagłaśniającego, zamrażarki zestawu interaktywnego, gabloty, dywanu, zamglawiacz i nawierzchni poliuretanowej.
- 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zakupu 2 niszczarek i 3 foteli biurowych w kwocie 6.077,00 zł.
- 5. Gminny Zakład Komunalny - zakup niszczarki, myjki ciśnieniowej i mebli biurowych na łączną kwotę 32.366,45 zł.

zmniejszenia w kwocie 150.459,66 zł z tytułu likwidacji w jednostkach budżetowych pojemników na odpady, drukarek, niszczarek, mebli, komputerów, tablic informacyjnych, telefonów, czajników, odkurzacza, wentylatorów i parasoli ogrodowych.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 261.689,87 zł, uległa zwiększeniu w okresie sprawozdawczym o 691,54 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 6.155,34 zł z tytułu zakupu licencji i programów komputerowych dokonanych przez Urząd Gminy i Szkołę Podstawową w Żołędowie.

oraz **zmniejszenia w łącznej kwocie 5.463,80 zł** związane z likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania i licencji w jednostce oświatowej.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 795.879,03 zł, uległa w roku 2021 zwiększeniu o 63.638,18 zł. Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia na kwotę 198.239,39 zł, z tytułu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych finansowanych z budżetu państwa i lektur szkolnych na potrzeby bibliotek.

zmniejszenia w kwocie ogółem 134.601,21 zł w wyniku likwidacji zniszczonych oraz zbędnych podręczników i lektur.

Podmiotowe ujęcie majątku Urzędu Gminy, jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego

| Lp. | Nazwa jednostki | Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2020 r. | Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2021 r. |
|--------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Urząd Gminy | 395.041.712,45 | 422.143.419,63 |
| 2. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 253.899,14 | 283.393,75 |
| 3. | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1.180.152,78 | 1.375.488,74 |
| 4. | Gminny Zakład Komunalny | 86.563.731,72 | 93.216.311,33 |
| 5. | Szkoły i inne placówki oświatowe | 3.247.912,46 | 3.450.099,69 |
| Razem | | 486.287.408,55 | 520.468.713,14 |

Zestawienie mienia samorządowych osób prawnych

Środki trwale

| Lp. | Nazwa jednostki | Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2020 r. | Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2021 r. |
|--------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gminna Biblioteka Publiczna | 36.054,82 | 36.054,82 |
| 2. | Gminny Ośrodek Kultury | 827.545,18 | 839.633,97 |
| 3. | Gminna Przychodnia | 747.550,53 | 820.377,33 |
| Razem | | 1.611.150,53 | 1.696.066,12 |

Sporządzono na podstawie informacji przedłożonych przez samorządowe osoby prawne

Wartość brutto majątku samorządowych osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi **1.696.066,12 zł**, uległa w roku 2021 zwiększeniu o **84.915,59 zł**. Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 129.870,87 zł, które dotyczyły:

1. Gminnego Ośrodka Kultury z tytułu zakupu m.in. notebook Asus, stacja dokująca Asus Simpro, system audio, samochód Renault Kangoo, regał, kabel z modułem scenicznym, odkurzacz, reflektory sceniczne, wytwornica dymu na łączną kwotę 57.044,07 zł.
2. Gminnej Przychodni z tytułu zakupu agregatu prądotwórczego i laptopa na łączną kwotę 72.826,80 zł.

zmniejszenia w kwocie 44.955,28 zł (w tym przekazania między jednostkami Gminy na kwotę 3.776,10 zł) z tytułu likwidacji komputerów, laptopów, kamery, ekranu projekcyjnego, namiotu, odkurzacza, fotela, ławki, drukarki odtwarzacza CD, pralki, bujaka sprężynowego, urządzenia dyskotekowego.

Wartości niematerialne i prawne

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 55.361,23 zł, uległa zmniejszeniu o 5.257,92 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 1.122,99 zł z tytułu zakupu oprogramowania Microsoft Office 2019 w Gminnym Ośrodku Kultury.

oraz **zmniejszenia w kwocie 6.380,91 zł** w wyniku likwidacji oprogramowania w Gminnym Ośrodku Kultury.

Zbiory biblioteczne

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2021 r. wynosi 457.894,62 zł, uległa w roku 2021 zwiększeniu o 46.987,40 zł. Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia na kwotę 48.845,40 zł z tytułu zakupu książek i lektur szkolnych oraz otrzymanych darowizn.

zmniejszenia w kwocie ogółem 1.858,00 zł w wyniku zniszczenia lub zagubienia przez czytelników książek i lektur szkolnych.

Dochody Gminy Osielsko z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody za rok 2020 | Dochody za rok 2021 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | sprzedaż mienia komunalnego | 1 276 174,21 | 967 338,42 |
| 2. | sprzedaż składników majątkowych | 16 300,00 | 0,00 |
| 3. | opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 61 466,02 | 71 740,98 |
| 4. | wpływy z dzierżawy gruntów | 123 891,70 | 197 449,20 |
| 5. | wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 113,32 | 6 798,43 |
| 6. | wpływy z tyt. dzierżawy obiektów i pomieszczeń użytkowych przez Urząd Gminy i podległe jednostki organizacyjne | 178 576,91 | 228 681,53 |
| 7. | wpływy z tyt. dzierżawy przez koła łowieckie nieleśnych gruntów łowieckich | 1 047,48 | 1 049,11 |
| 8. | wpływy z najmu lokali mieszkaniowych | 307 037,72 | 314 457,67 |
| 9. | wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 23 315,50 | 5 805,61 |
| Razem | | 1 988 922,86 | 1 793 320,95 |

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności gruntów, budynków użytkowych i mieszkalnych oraz boisk sportowych omówiono w części opisowej do wykonania dochodów budżetu gminy Osielsko za rok 2021.