

**ZARZĄDZENIE NR 71/2022
WÓJTA GMINY OSIELSKO**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osielsko za pierwsze półrocze 2022 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia: informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze; informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3”. Wójt Gminy Osielsko zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Osielsko za pierwsze półrocze 2022 roku i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia: informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze; informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3”.

Wójt Gminy

Wojciech Sypniewski

Informacja z wykonania budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2022 roku

Budżet gminy Osielsko na 2022 r. został uchwalony przez Radę Gminy Osielsko w dniu 16 grudnia 2021 r. - uchwała Nr XI/121/2021 w wysokości:

Dochody 115.746.946,24 zł,

Wydatki 143.528.546,24 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 27.781.600 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano przychody z kredytów w wysokości 26.240.000 zł i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.541.600 zł.

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

1. Nr I/1/2022 z dnia 3 marca 2022 r.
2. Nr II/15/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
3. Nr III/29/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
4. Nr IV/34/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.

i 11 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Osielsko:

1. Nr 5/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r.
2. Nr 10/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.
3. Nr 19/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
4. Nr 27/2022 z dnia 18 marca 2022 r.
5. Nr 30/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
6. Nr 34/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
7. Nr 38/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
8. Nr 40/2022 z dnia 9 maja 2022 r.
9. Nr 44/2022 z dnia 18 maja 2022 r.
10. Nr 53/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.
11. Nr 54/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

W ciągu roku 2022 plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o 2 % tj. o kwotę 2.322.059,77 zł. Planowane wydatki zostały zwiększone o 10,2 % co stanowi kwotę 14.627.542,38 zł.

Po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r.

Planowane dochody wynosiły –118.069.006,01 zł,

Planowane wydatki wynosiły –158.156.088,62 zł.

Po zmianach planowany deficyt wynosi 40.087.082,61 zł i jest większy o 12.305.482,61 zł od deficytu planowanego na początek roku. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu Rada Gminy Osielsko wskazała przychody z kredytu w wysokości – 26.240.000 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.058.665,61 zł i wolne środki z lat ubiegłych – 12.788.417 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 71.045.374,93 zł co stanowi 60,2 % planu,

Wydatki zostały wykonane w kwocie 57.241.064,16 zł co stanowi 36,2 % planu.

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 65.025.745,23 zł, wydatki bieżące w kwocie 53.553.764,09 zł. Wynik bieżący budżetu wynosi 11.471.981,14 zł.

Dochody budżetu

Informacja do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane dochody na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiły – 115.746.946,24 zł,
z tego:

1. Dochody bieżące – 103.864.993,06 zł;
2. Dochody majątkowe – 11.881.953,18 zł.

Planowane dochody po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły 118.069.006,01 zł, z tego:

1. Dochody bieżące – 109.723.309,83 zł;
2. Dochody majątkowe – 8.345.696,18 zł.

Zrealizowane zostały w kwocie 71.045.374,93 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 65.025.745,23 zł, co stanowi 59,3 % planu.
2. Dochody majątkowe w kwocie 6.019.629,70 zł, co stanowi 72,1 % planu.

Planowane dochody w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę – 2.322.059,77 zł. W tym: Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę – 5.858.316,77 zł i planowane dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę - 3.536.257,00 zł.

Zmiany w planowanych dochodach bieżących: - 5.858.316,77 zł.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na przestrzeni roku została zwiększona o kwotę 591.862 zł.¹;
2. Dotacje z budżetu państwa zwiększono o kwotę 3.660.586,46 zł, w tym:
 - 1) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone² o kwotę 2.696.752,46 zł,
 - 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy³ o kwotę 963.834,00 zł.
3. Wojewoda Kujawsko Pomorski przyznał środki z funduszu POMOCY UKRAINIE w wysokości 1.018.418,31 zł.
 - środki z funduszu POMOC UKRAINIE – 396.410,31 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł na osobę dziennie,
 - środki z funduszu POMOC UKRAINIE – na wypłatę pozostałych świadczeń 622.008 zł.
4. Grant na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla rodzin popegeerowskich - 116.100,00 zł.
5. Grant na diagnozę cyberbezpieczeństwa i szkolenia dla pracowników Urzędu w ramach projektu CYFROWA Gmina – 30.000 zł.
6. Grant na realizację konsultacji społecznych dla planu zagospodarowania przestrzennego Bożenkowo II - 20.000 zł.
7. Dochody własne budżetu gminy zwiększono o kwotę 421.350,00 zł, z tego: wpłaty z tytułu kar wynikających z umów o 260.000 zł, dochody pobierane przez szkoły – o 10.200 zł, dochody pobierane przez GOPS – o 21.150 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – o 130.000 zł.

Pozostałe planowane dochody bieżące pozostają na nie zmienionym poziomie.

Planowane dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę - 3.536.257 zł. W tym:

¹Subwencja ogólna na początku roku wynosiła – 17.029.394,00 zł w ciągu roku wzrost o 591.862,00 zł, po zmianie wynosi 17.621.256 zł. Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 17.582.735 zł, część równoważąca – 38.521 zł.

²Dotacje na zadania zlecone wynosiły – 10.807.484 zł, wzrosły o 2.696.752,46 zł po zmianie 13.504.236,46 zł,

³Dotacje na zadania własne wynosiły 806.200 zł, wzrosły o 963.834 zł, po zmianie 1.770.034 zł.

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.268.293,52 zł:
 - 1) o kwotę 3.909.667 zł – z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg budowy ul. Topolowej w Osielsku od skrzyżowania Mickiewicza – Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Leśną, dotacja wpłynęła na rachunek gminy w roku 2021;
 - 2) o kwotę 190.510 zł – z tytułu dofinansowania adaptacji pomieszczeń na potrzeby Domu Dziennego Pobytu. Planowano przystosowanie na potrzeby projektu budynek w Żołędowie przy ul. Wierzbowej. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gmina miała otrzymać dofinansowanie robót w w/wym. kwocie. Ze względu na wysoką cenę uzyskaną w ofertach w ramach postępowania o zamówienie publiczne wybrano nową lokalizację projektu. Jest nią świetlica w Maksymilianowie. Niezbędne prace remontowo – adaptacyjne w świetlicy wykonał Partner wiodący 4PRO Grzegorz Grześkiewicz i kwota 190.510 zł zwiększy dofinansowanie projektu dla Partnera wiodącego.
 - 3) o 168.116,52 zł – dofinansowanie z tytułu budowy instalacji fotowoltaicznych – w wyniku rozliczenia końcowego projektu.
2. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 732.036,52 zł, w tym:
 - 1) zwroty dotacji celowych na inwestycje udzielonych w latach ubiegłych – 662.036,52 zł,
 - 2) grant na zakup systemu sprzętowo – programowego do realizacji projektu CYFROWA Gmina – 70.000 zł.

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

Jednostki ujęły w swoich planach finansowych dochody w kwocie 2.426.450,00 zł. Wykonanie wynosiło 1.145.166,72 zł, co stanowi 47,2 % planu. W tym:

- przedszkole, szkoły podstawowe i Zespół do spraw oświaty; plan 2.083.900,00 zł, wykonanie 893.656,30 zł, co stanowi 42,9 % planu,
- GOPS ; plan 81.250,00 zł, wykonanie – 49.930,62 zł, co stanowi 61,5 % planu,
- GOSIR; plan 261.300,00 zł, wykonanie – 201.579,80 zł, co stanowi 77,1 % planu.

Urząd Gminy Osielsko w planie finansowym dochodów ujął pozostałe dochody, czyli dochody których nie ujęły w/wym. jednostki. Jest to kwota 115.642.556,01 zł. Wykonanie dochodów w Urzędzie Gminy wynosiło – 69.900.208,21 zł co stanowi 60,4 % planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiły – 103.864.993,06 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach wynosiły 109.723.309,83 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.

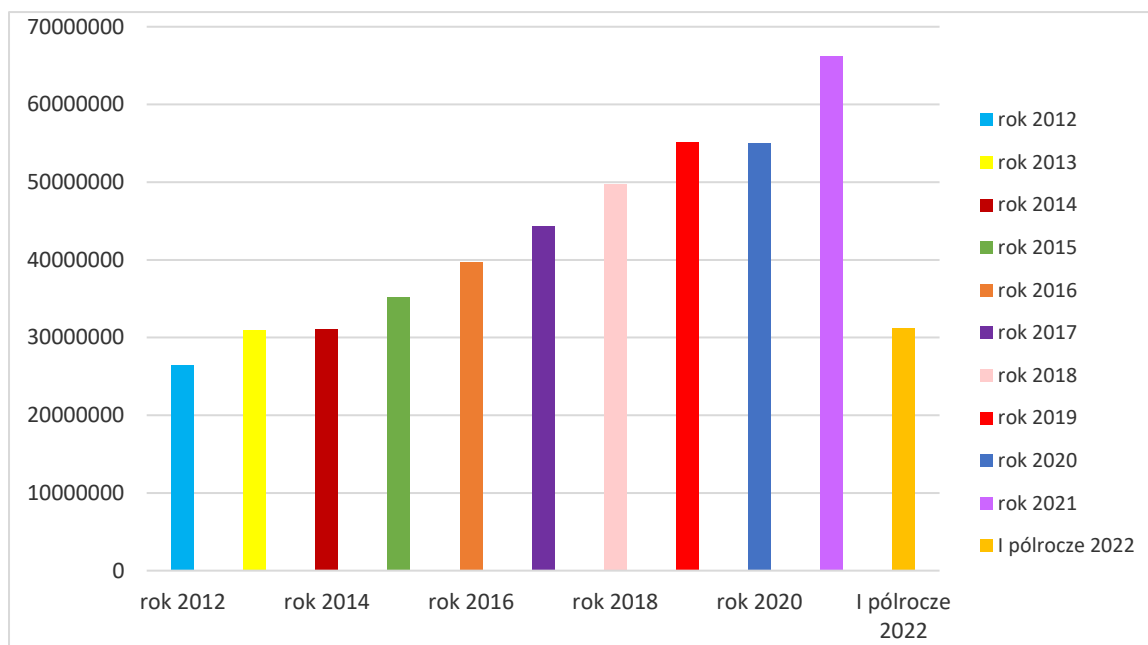
Dochody własne

Podstawowe dochody podatkowe

Głównym źródłem dochodów własnych są podstawowe dochody podatkowe. Planowane podstawowe dochody podatkowe według stanu na 1.01.2022 r. wynosiły –60.416.117 zł i na dzień 30.06.2022 r. nie uległy zmianie. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie - 31.181.824,53 zł, co stanowi 51,6 % planu. Podstawowe dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg i zwolnień⁴ oraz obniżenia górnych stawek podatkowych⁵ w łącznej kwocie – 1.547.372,30 zł, wynosiłyby – 32.729.196,83 zł. Na dochody podatkowe składają się:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) – 446.136,00 zł. Wykonanie 50 % planu wynoszącego 892.279 zł.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 21.410.220 zł, tj. 50 % planu wynoszącego 42.820.438 zł.
3. Podatek rolny – osiągnięty dochód 161.698,76 zł, tj. 71,9 % planu wynoszącego - 225.000 zł.
4. Podatek od nieruchomości –6.903.393,27 zł, wykonanie 59,4 % planu wynoszącego - 11.615.000 zł.
5. Podatek leśny – 106.366,87 zł, realizacja dochodu w 54 % planu w kwocie 197.000 zł.
6. Podatek od środków transportowych – 106.852 zł. Dochód zrealizowany został w 50,1 % planu w kwocie 213.400 zł.
7. Opłata skarbową – 53.876 zł, realizacja 44,9 % planu w kwocie 120.000 zł.
8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 25.163,10 zł, tj. 5,4 % planu w wysokości 468.000 zł.
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.966.930,53 zł, realizacja 50,9 % planu w kwocie – 3.865.000 zł.
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.188,00 zł.

Wykonanie Podstawowych Dochodów Podatkowych w latach 2012– 2022



⁴ Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy Osielsko wynosiły – 949.151,00 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia zaległości w PDP – 569,00 zł

⁵ Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą - 597.652,30 zł.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

1. Podatek od spadków i darowizn – 136.628 zł. Realizacja dochodów 210,2 % planu w kwocie 65.000 zł.
2. Opłata od posiadania psów – 12.904 zł, realizacja dochodu w 64,5 % planu w kwocie 20.000 zł.
3. Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustaw wynosiły – 2.539.269,49 zł, realizacja dochodów w 79,4 % planu wynoszącego – 3.200.000 zł. Z tego:
 - 1) Opłata od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego. Pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503). "Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości". Należności na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 59.930,74 zł, wpłaty – 49.828,71 zł, należności pozostałe do zapłaty - 10.122,71 zł, zaległość – 10.122,71 zł, nadpłaty – 20,68 zł.
 - 2) Opłaty adiacenckie – należności na dzień 31.12. ub.r. wynosiły – 747.420,75 zł, wpłaty wynosiły – 571.415,76 zł, należności pozostałe do zapłaty - 182.211,86 zł, zaległości - 111.873,86 zł, nadpłaty - 6.206,87 zł. Z tego:
 - a) opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą – 529.703,68 zł, wpłaty wynoszą – 492.011,91 zł, należności pozostałe do zapłaty – 41.398,26 zł, zaległości – 29.663,26 zł, nadpłaty – 3.706,49 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 30.06.2022 r. wynoszą – 168.177,51 zł, wpłaty – 149.493,39 zł, należności do zapłaty – 29.255,97 zł; zaległości - 29.255,97 zł, nadpłaty – 10.571,85 zł.
 - 3) Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana w trybie art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – należności - 1.859.198,83 zł, wpłaty - 1.847.935,48 zł, należności do zapłaty – 12.197,30 zł, zaległości – 8.566,40 zł, nadpłaty – 933,95 zł.
4. Zasady gospodarki odpadami reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 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 od 1 stycznia 2022 roku wynosi 33 zł za odpady segregowane i 99 zł za odpady niesegregowane⁶. Na dochody związane z obsługą systemu składa się opłata podstawowa i opłata za usługi dodatkowe. Plan – 6.308.400,00 zł. Wpłaty wyniosły – 3.098.777,34 zł, co stanowi 49,1 % planu. W tym:
 - 1) z tytułu opłaty wynikającej ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wpłaty wynoszą – 3.088.786,34 zł. Według złożonych deklaracji opłatą jest objętych 15.950 osób. Opłatę za odpady segregowane zadeklarowało 15.851 osoby i za odpady niesegregowane 99 osób;

⁶ Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr IX/97/2021 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- 2) z tytułu usług dodatkowych wpłaty wynoszą - 9.991 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. Dochód - 299.998,35 zł – 75 % planu.
 6. Opłata targowa – plan 20.000zł; wykonanie – 3.800 zł, realizacja dochodu – 19 % planu.
 7. Opłata za korzystanie ze środowiska⁷ jest dochodem gminy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Pobierana jest przez Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na miejsce korzystania ze środowiska i przekazywana na rachunek gminy. Plan 10.000 zł, wykonanie – 4.023,97 zł, co stanowi 40,2 % planu.
 8. Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 71.000 zł, wykonanie – 99.531,57 zł, co stanowi 140,2 % planu.
 9. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 48.000 zł, wykonanie – 48.806,73 zł, co stanowi 101,7 % planu.
 10. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – plan 100.000 zł, wykonanie – 59.358,16 zł co stanowi 59,4 % planu.
 11. Pozostałe opłaty pobierane przez Urząd Gminy – plan 1.000 zł, wykonanie – 4.131,61 zł, w tym: zwrot opłaty za wykreślenie wpisu do KW – 200 zł, opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC – 3.000 zł, opłata retencyjna – 588,21 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 343,40 zł.

Ponadto opłaty są pobierane przez szkoły podstawowe i publiczne przedszkole. Plan wynosi – 920.800,00 zł. Wykonanie wynosi –277.817,56 zł.

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat w 2022 roku wynosiły:

Plan – 71.580.317,00zł, wykonanie – 37.766.871,31 zł. - co stanowi 52,8 % planu. Podatki i opłaty w I półroczu 2022 roku stanowiły 53,2 % ogółu dochodów budżetu gminy Osielsko.

Dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy (par. 0750)

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, dochody za dzierżawę terenów łowieckich.

Planowane dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy Osielsko na początek roku wynosiły – 648.200 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota nie uległa zmianie. Wykonanie wynosi – 329.198,51 zł, co stanowi 50,8 % planu. W tym:

1. Dochody z tyt. dzierżawy gruntów stanowiących zasób mienia komunalnego i lokali użytkowych – plan 308.000 zł, wykonanie – 179.777,45 zł.
2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych – plan 339.200 zł, wykonanie –147.355,56 zł.
3. Dzierżawa terenów łowieckich – plan 1.000 zł, wykonanie – 2.065,50 zł.

Ponadto dochody z najmu i dzierżawy są pobierane przez szkoły i GOSIR. Plan 81.300 zł, wykonanie – 55.009,18 zł.

Razem dochody bieżące z majątku gminy wynoszą; plan – 729.500 zł, wykonanie – 384.207,69 zł, co stanowi 91,1 % planu.

⁷Art 273.1ustawy Prawo ochrony środowiska; „Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów”

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

Dochody bieżące pobierane przez jednostki budżetowe

Planowane dochody pobierane przez jednostki budżetowe (szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół do spraw oświaty, GOPS i GOSIR) wynoszą – 2.426.450 zł. Wykonane zostały w kwocie 1.145.166,72 zł, tj. 47,2 % planu, w tym:

1. Dochody pobierane przez placówki oświatowe – plan na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił 2.073.700 zł. W okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu o 1.200 zł i wynosi 2.083.900 zł. Wykonanie wynosi - 893.656,30 zł, z tego:
 - 1) najem i dzierżawa (0750) - plan 30.300 zł, wykonanie – 14.754,05 zł,
 - 2) różne opłaty - plan 920.800 zł, wykonanie – 277.805,96 zł, w tym:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660) – plan 116.100 zł, wykonanie – 36.910,50 zł,
 - b) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670) – plan 804.700 zł, wykonanie – 240.662,46 zł,
 - c) różne opłaty (0690)- wykonanie - 233 zł;
 - 3) pozostałe dochody – plan 1.132.800 zł, wykonanie – 601.096,29 zł; w tym:
 - a) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych (0830) – plan 960.000 zł, wykonanie – 478.662,60 zł,
 - b) odpłatność za wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży (0830) – plan 169.200 zł, wykonanie – 120.300 zł,
 - c) pozostałe dochody (0970) – plan 3.600 zł, wykonanie – 2.133,69 zł.
2. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił – 60.100 zł, zwiększony został o kwotę 21.150 zł. Po zmianie plan wynosi 81.250 zł, wykonanie wynosi – 49.930,62 zł.
3. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił 261.300 zł, i nie uległ zmianie. Wykonanie – 201.579,80 zł, z tego:
 - 1) najem i dzierżawa (0750) – plan 51.000 zł, wykonanie – 40.255,13 zł,
 - 2) wpływy z usług (0830) – plan 210.000 zł, wykonanie – 161.094,80 zł netto,
 - 3) pozostałe dochody – (0970) – plan 300 zł, wykonanie – 215,46 zł,
 - 4) odsetki (0920) – wykonanie 14,41 zł.

Pozostałe dochody bieżące pobierane przez Urząd Gminy Osielsko

Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił – 111.134,00 zł. w ciągu roku zwiększony do kwoty 501.134 zł. Wykonanie – 503.423,14 zł, tj. 100,5 % planu.

Ponadto w paragrafie 0970 (dział 754 rozdział 75495) sklasyfikowany został dochód z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie; plan 622.008 zł, wykonanie – 792.008 zł. Środki są przeznaczone na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł na osobę dziennie. W tym:

1. Wpływy ze sprzedaży usług w Urzędzie Gminy (par. 0830) – wykonanie – 2.165,11 zł. W tym – wejścia do toalety publicznej – 951,11 zł (netto), usługa reklamowa Galeria Osielsko – 1.200 zł.
2. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki za zwłokę pobrane przez Urząd Gminy (par. 0910, 0920) – plan 69.000 zł, wykonanie – 36.953,88 zł.
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla Urzędu Gminy (0920) – wykonanie – 10.232,88 zł.
4. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (par. 0940)- plan 130.000 zł, wykonanie – 130.714,97 zł, jest to dochód z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2021 przez GOSIR – 130.714,97 zł.
5. Kary umowne i odszkodowania wynikające z umów (par. 0950) plan – 260.000 zł, wykonanie – 285.842,18 zł. W tym: kary umowne – 277.986,55 zł, odszkodowania za

szkody wyrządzone na mieniu gminy wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe – 7.855,63 zł.

6. Nabycie spadku – 897,05 zł.
7. Różne dochody (par. 0970) - plan 12.134 zł, wykonanie –13.398,71 zł; w tym - wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego (PIT) – 948,06 zł; zwrot wypłaconego odszkodowania za wynajem mieszkania – 2.003,85 zł, zwrot środków z rachunku depozytów – 472,17 zł, zwroty za energię elektryczną – 7.897,95 zł, WFOŚ na projekt Czyste Powietrze – 2.075 zł.
8. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (par. 2360) - plan 30.000 zł, wykonanie – 19.421,86 zł; w tym – związane z udostępnianiem danych osobowych – 96,10 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – dział 852 i zadań finansowanych z działu 855 Rodzina – 19.325,76 zł.
9. Wpływy ze zwrotów dotacji (par. 2950) – wykonanie 3.796,50 zł.
 - GZK Żołędowo zwrot dotacji na funkcjonowanie PSZOKA – 1.039,68 zł,
 - Stowarzyszenie Yamabuschi – 200 zł,
 - KS Piranie – 1.030,35 zł,
 - LKS Łucznik – 1.526,47 zł.

Dochody pobierane przez placówki oświatowe

Plan – 2 083 900 zł, wykonanie – 893 656,30 zł, tj.42,88 % planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie – plan 249 700 zł, wykonanie – 138 316,21 zł, tj. 55,39 % planu,
2. Szkoła Podstawowa w Niemczu – plan 425 800 zł, wykonanie – 200 828,12 zł, tj. 47,16 % planu,
3. Szkoła Podstawowa w Osielsku – plan 670 300 zł, wykonanie – 259 960,94 zł, tj. 38,78 % planu,
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie - plan 263 700 zł, wykonanie – 153 693,99 zł, tj. 58,28 % planu,
5. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku - plan 474 300 zł, wykonanie – 140 796,04 zł, tj. 29,69 % planu,
6. Zespół do spraw Oświaty w Osielsku – plan 100 zł, wykonanie 61 zł; tj. 61% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody 100 zł, wykonanie- 61 zł, tj. 61 % planu, w tym:

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody 100 zł, wykonanie – 61 zł, tj. 61 %

Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku PIT – 61,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody 1.914.600 zł, wykonanie – 773.295,30 zł, tj. 40,39 % planu, w tym:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Planowane dochody 33.800 zł, wykonanie – 16.914,48 zł, tj. 50 % planu.

Są to dochody szkół podstawowych z tytułu wynajmu powierzchni pod sklepiki, sali gimnastycznej i sal lekcyjnych – 14.754,05 zł, za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych -233 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.927,43 zł. W tym:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 6.000 zł, wykonanie - 5.302,41 zł, tj. 88,37%

- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 15 600 zł, wykonanie 6 154,42 zł, tj. 39,45%
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku plan 8 000 zł. wykonanie – 788,66 zł, tj. 22,36%
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie plan 4 200 zł, wykonanie 3 668,99 zł, tj. 87,36%.

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 organizowane w czasie przekraczającym wymiar 5-ciu godzin opłata wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Planowane dochody – 19.300 zł, wykonanie – 14.503,50 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Pobyt dziecka w przedszkolu do 5-ciu godzin dziennie jest bezpłatny. Opłata za świadczenie nauczania w czasie przekraczającym 5-cio godzinny wymiar czasu pracy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko nr I/12/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. Opłaty z tego tytułu zaplanowane zostały na kwotę 96.800,00 zł. Wykonanie wyniosło 22.407 zł. Dodatkowo uzyskano dochód w wysokości 145,26 zł z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe przekazania podatku PIT. Łączne dochody wyniosły 22.552,26 zł, tj. 23,3 % planu. Niskie wykonanie wynika z kwarantann w okresie styczeń - luty.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planowane dochody 1.764.700 zł, wykonanie 719. 325,06 zł, tj. 40,76 % 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. Stołówki wydają średnio około 1 030 obiadów dziennie.

Dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku całodzienne posiłki są kupowane w firmie cateringowej w cenie 10,50 zł za pełen zestaw posiłków. Z pełnego wyżywienia korzystało 140 przedszkolaków.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane dochody- 169.200 zł wykonanie- 120.300 zł- tj. 71,09% planu

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

Planowane dochody 169.200 zł. Wykonanie 120.300 zł, tj. 71,09% planu.

Dochody stanowią odpłatność dzieci za udział w różnych formach wypoczynku zorganizowanego przez szkoły:

- w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie - dla 45 uczniów w okresie ferii zimowych oraz 41 uczniów w okresie półkolonii
- w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - dla 45 dzieci za obóz w Poroninie w terminie 08.08 – 16.08.2022 r.

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - dla 44 dzieci za obóz w Poroninie w terminie 26.06-04.07.2022 r.

Wykonanie dochodów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 65.400 zł, wykonanie 61.600 zł,
- Szkoła w Osielsku: plan 64.300 zł, wykonanie 35.000 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie plan 39.500 zł wykonanie 23.700 zł.

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

Planowane dochody 81.250,00 zł, wykonanie – 49.930,62 zł, co stanowi 61,5% planu.

Dochody GOPS według działów

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane dochody –18.000 zł, wykonanie –16.631,59 zł, co stanowi 92,4 % planu. Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 15.931,59 zł oraz zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej z lat ubiegłych – 700 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. jedna osoba zobowiązana jest do ponoszenia takiej odpłatności.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody – 11.000 zł; wykonanie – 7.933,04 zł, tj. 72,1% 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 2022 wynosi 2.677,46 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 – 1.000 zł, wykonanie – 0 zł, co stanowi 0 % planu. W rozdziale zaplanowano zwrot składek zdrowotnych od zasiłków stałych wynikający z korekt deklaracji rozliczeniowych za lata ubiegłe planowany w II połowie 2022 roku.

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

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 8 260,53 zł, co stanowi 41,3 % planu.

Kwotę 7.994,60 zł stanowi dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 254,33 zł – to zwrot zasiłku okresowego nienależnie pobranego w latach ubiegłych, natomiast 11,60 zł – zwrot kosztów upomnienia wystawionego w związku z zaległością w odpłatności za pobyt w schronisku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 3 000 zł, wykonanie – 994,04 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.100 zł, wykonanie – 191 zł, tj. 17,4% planu. Kwota 191,00 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan dochodu w kwocie 800 zł dotyczy kwoty dofinansowania szkolenia pracownika z Krajowego Funduszu Szkoleniowego realizowanego w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 2.000 zł, wykonanie – 4.524,30 zł, co stanowi 226,2 % planu

Są to planowane wpływy od osób korzystających z usług opiekuńczych (Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015 r. zmieniona Uchwałą Nr X/123/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą nr VIII/100/2019 Rady Gminy Osielsko 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 I półroczu 2022 r. z usług tych korzystało 15 osób, w tym 9 osób, które zostały zwolnione z odpłatności lub ze względu na niski dochód nie ponosiły odpłatności.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 15.350 zł; wykonanie – 8.339,09 zł, co stanowi 54,3 % planu. Jest to dochód z tytułu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych, w tym należność główna – 7.475,50 zł i odsetki – 863,59 zł. W I półroczu 2022 r. wydano trzy decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach wychowawczych.

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

Plan – 8.000 zł, wykonanie – 3.057,03 zł, co stanowi 38,2 % planu, w tym:

1. nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa, należność – 4.303,20 zł, wpłaty – 1.953,20 zł. Do zapłaty pozostało 2.350,00 zł, w tym 2.115 zł – zaległość z tyt. świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych;
2. nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegające zwrotowi do budżetu państwa, należność – 5.286,61zł, wpłaty – 686,61 zł. Do zapłaty pozostało - 4.600 zł, w tym zaległość 4.600 zł;
3. należność z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych – 2.256,11 zł z tego:
 - świadczenia rodzinne: należność – 802,71 zł, z tego wpłacono – 315,07 zł, pozostało do zapłaty 487,64 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego: należność 1.453,40 zł, z tego wpłacono – 102,15 zł, pozostało do zapłaty –1.351,25 zł.

Łącznie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na dzień 30 czerwca 2022 r. pozostało do zapłaty – 8.788,89 zł, w tym odsetki: 1.838,89 zł.

W I półroczu 2022 r. wydano 5 decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych oraz wystosowano 1 pismo do ZUS-u o potrącenie z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych. Wydano jedną decyzję administracyjną w sprawie świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 1.000 zł; wykonanie – 0 zł, co stanowi 0 % planu. Jest to planowany dochód z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych w ramach programu "Dobry Start". W I półroczu 2022 r. nie wydano żadnej decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu w ramach programu "Dobry Start".

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

Plan – 800 zł, wykonanie 0 zł. W rozdziale zaplanowano dochód z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z korektami deklaracji rozliczeniowych dotyczących lat ubiegłych, do realizacji w II półroczu 2022 r.

Informacja dot. dochodów własnych, które nie są wykazane w sprawozdaniu Rb-27S

Dochody własne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30 czerwca 2022 r.

1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

- należność gminy wierzyciela – 1.443.012,49 zł, wyegzekwowano – 16.729,36 (są to kwoty przekazane przez komorników sądowych od 18 dłużników alimentacyjnych), co stanowi 1 % należności. Zaległość na dzień 30 czerwca br. wynosi 1.426.283,13zł;

2. zaliczka alimentacyjna:

- należność jednostki samorządu terytorialnego – 176.509,86 zł, wpłaty – 2.469,60 zł. Zaległość na dzień 30 czerwca br. wynosi 174.040,26 zł.

Większość dłużników alimentacyjnych nie pracuje, nie ma stałych dochodów, nie ma stałego zameldowania, 27 dłużników ma wyznaczonego kuratora do doręczeń ze względu na nieznanie miejsce pobytu, 2 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 zł, wykonanie – 201.579,80 zł, tj. 77,1 % planu, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Planowane dochody – 261.300 zł wykonanie – 201.579,80 zł – tj. 77 % planu, w tym:

a) Dochody z majątku gminy⁸- plan 51.000 zł, wykonanie 40.255,13 zł netto, w tym:

- wynajem powierzchni reklamowej – 12.450,38 zł,
- wynajem powierzchni pod automaty – 3.252,04 zł,
- wynajem hali sportowej w Osielsku – 12.780,53 zł,
- wynajem obiektów na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 780,48 zł,
- wynajem boisk sportowych i stadionu – 7.217,26 zł,
- wynajem kortu tenisowego – 3.774,45 zł.

b) Sprzedaż usług, tj. wynajem torów na basenie i sprzedaż biletów⁹– plan 210 000 zł, wykonanie – 161.094,80 zł netto,

⁸ Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 37/2022 z dnia 25.04.2022 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku

- c) Odsetki za zwłokę – 14,41 zł,
- d) Pozostałe dochody – plan - 300,00 zł, wykonanie 215,46 zł – wynagrodzenie płatnika składek na podatek PIT.

Utracone dochody w 2022 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 I półroczu 2022 r. wynoszą **1.646,446,70 zł** co stanowi 2,32 % ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą – 597.652,30 zł. W tym:

- a) podatek od nieruchomości – 406.249,30 zł, z tego:
 - osób prawnych – 126.293,80 zł,
 - od osób fizycznych – 279.955,50 zł,
- b) podatek od środków transportowych – 191.403,00 zł, z tego:
 - od osób prawnych – 27.621,00 zł,
 - od osób fizycznych – 163.782,00 zł.

Skutki udzielonych przez radę gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 1.039.229,00 zł

Rada Gminy Osielsko podjęła uchwały w sprawie zwolnień w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nr X/83/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, Nr VII/56/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. W dniu 19 października 2022 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr IX/98/2022 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Skutki udzielonych przez Radę Gminy Osielsko ulg i zwolnień obliczone w oparciu o powyższe uchwały za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą – 1.039.229 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania kompostownika. Udzielone zwolnienie dotyczy:

- 1. Podatek od nieruchomości – 949.151 zł:
 - 1) od gminnych jednostek organizacyjnych – 1.635.323,61 zł, w tym:
 - a) GZK w Żołędowie, głównie z tytułu opodatkowania budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – 877.509,90 zł,
 - b) Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku – 845,57 zł,
 - c) Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku – 12.311,48 zł,
 - d) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 53.215,10 zł.
 - 2) Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie – 5.115,19 zł.
 - 3) Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – 153,77 zł.

⁹ Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 42/2022 z dnia 16.05.2022 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 90.078 zł ulga z tytułu posiadania kompostownika¹⁰. Na podstawie dokumentów obowiązujących w czerwcu 2022 roku odnotowano 2708 pozycji z kompostownikami.

Umorzenie zaległości podatkowych – 9.565,40 zł

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 9.565,40 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 569,00 zł,
- opłaty adiacenckie¹¹– 8.732,40 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 264,00 zł.

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

W okresie za który sporządzono informację należności w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosiły – 42.605.115,96 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę –34.266.367,89 zł, należności pozostałe do zapłaty – 8.422.602,28 zł, zaległości – 1.965.806,99 zł, nadpłaty – 83.854,21 zł. Zaległości stanowią 2,77 % wykonanych w I półroczu 2022 dochodów budżetu. Kwota – 961.481,20 zł została zabezpieczona przez wpis na hipotekę.

Należności w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę – 6.344.220,99 zł, dochody wykonane wynosiły – 3.098.777,34 zł, zaległości wynosiły – 173.587,98 zł.

W obu działach należności z omawianych tytułów wynosiły – 48.949.336,95 zł. Zaległości wynosiły 2.139.394,97 zł. Zaległości stanowiły 4,37 % należności z omawianych tytułów oraz 3,01% wykonanych dochodów budżetu gminy Osielsko w I półroczu br.

Dla porównania w okresie I półroczu 2021 roku należności w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosiły – 42.490.297,59 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę –33.709.548,42 zł, należności pozostałe do zapłaty – 8.882.114,98zł, zaległości – 2.431.060,64 zł, nadpłaty – 101.365,81 zł. Zaległości stanowią 3,28% wykonanych w I półroczu 2021 dochodów budżetu.

Należności w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę - 3.693.910,19 zł, dochody wykonane wynosiły - 1.843.407,16 zł, zaległości wynosiły – 150.671,32 zł.

W obu działach należności z omawianych tytułów wynosiły – 46.184.207,78 zł. Zaległości wynosiły 2.581.731,96 zł. Zaległości stanowiły 5,59 % należności z omawianych tytułów oraz 3,49% wykonanych dochodów budżetu gminy Osielsko w I półroczu br.

¹⁰ Uchwała Rady Gminy Osielsko z 19.10.2021 r. Nr IX/98/2021 – „Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej w odrębnej uchwale, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 6,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość”.

¹¹ Art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych w/wym. ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Zaległości według rodzajów dochodów

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota zaległości 86.129,91 zł.

Jest to zaległość z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochód jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Należności w rozdziale wynoszą 116.403,34 zł, wpłaty w rozdziale – 26.139,43 zł. W I półroczu 2022 r. należności stanowią 24,6 % należności w I półroczu roku 2021 (było 473.565,77 zł).

Rozdział 75615 Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 125.415,81 zł.

Należności w rozdziale wynosiły 6.284.299,50 zł. Dochody wykonane stanowiły kwotę - 3.133.085,18 zł, nadpłaty – 25.746,55 zł. Zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości – wynosiły 102.415,71 zł,
- podatku rolnego – 6.265,43 zł,
- podatku leśnego – 68,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 12.857,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.809,67 zł.

W I półroczu 2021 r. – dla porównania - zaległości w rozdziale wynosiły – 551.970,35 zł. Należności wynosiły 6.635.055,30 zł. Dochody wykonane - 2.951.088,90 zł, nadpłaty – 18.134,17 zł. Zaległości z tytułu:

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

W ciągu I półrocza 2022 r. na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych wystawiono 36 upomnień i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.199 zł. Na kwotę zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych składa się zaległość sprzed 2022 r. w kwocie 12.857 zł, która 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 - 1.675.529,72 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 1.603.098,86 zł,
- podatek rolny – 14.182,14 zł,
- podatek leśny – 205,79 zł,
- w podatku od środków transportowych – 29.688,99 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 24.416,00 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.937,94 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe.

W tym: zaległości objęte hipoteką wynosiły – 971.687,45 zł.

Należności w rozdziale 75616 w I półroczu 2022r. wynosiły – 11.198.361,25 zł dochody wykonane stanowiły kwotę – 6.292.094,94 zł, nadpłaty – 42.755,68 zł.

Dla porównania należności w rozdziale 75616 w I półroczu 2021r. wynosiły – 10.270.444,43 zł, dochody wykonane – 5.666.265,30 zł, nadpłaty – 39.913,87 zł. zaległości 1.636.255,84 zł – i dotyczyły:

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

W stosunku do zaległości podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W I półroczu 2022 r. wysłano do zalegających podatników – 1.923 upomnienia. Po terminie płatności I raty - 991, II raty – 932 upomnienia. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju – 197 tytułów wykonawczych na kwotę 166.647,18 zł. Urzędy skarbowe w ciągu I półrocza 2022 r. wpłaciły kwotę 84.904,06 zł.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych dokonuje się wpisów do ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników.

Ogólna kwota należności zahipotekowanych dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na dzień 30.06.2022 r. wynosi – 971.687,45 zł, w tym w I półroczu 2022 r. sądy dokonały wpisów na hipotekę należności gminy na kwotę 607 zł. Ponadto do 30.06.2022 r. sporządzono do Sądu 16 wpisów na hipotekę na łączną kwotę 115.398 zł.

Wpłaty w I półroczu roku 2022 na zahipotekowane należności wynosiły 20.637,50 zł – należność główna 9.428,67 zł i 11.208,83 zł – odsetki.

W stosunku do zaległości podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W I półroczu 2022 r. wysłano do zalegających podatników – 9 upomnień.

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

W celu likwidacji sald na kontach podatników – kwoty zaległości i nadpłat wpisywane są do decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wydawanych przez Wójta Gminy (organ podatkowy) na rok 2022.

Rozdział 75618 - Zaległości z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 78.731,55 zł, z tego:

- opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.123,21 zł,
- renta planistyczna – 10.122,71 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 29.663,26 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury – 29.255,97 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.566,40 zł.

Należności w rozdziale 75618 w I półroczu 2022r. wynosiły – 3.149.695,87 zł dochody wykonane – 2.958.692,34 zł, nadpłaty – 15.351,98 zł.

Dla porównania w I półroczu 2021 roku zaległości w rozdziale wynosiły – 86.603,46 zł, z tego:

- a) opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.298,21 zł,
- b) renta planistyczna – 10.327,21 zł,
- c) opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 15.381,36 zł,
- d) opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury – 48.123,26 zł,
- e) opłata za zajęcie pasa drogowego – 11.473,42 zł.

W stosunku do osób zalegających jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat adiacenckich i renty planistycznej w okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających 35 upomnień. Wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych 7 tytułów wykonawczych na kwotę 28.328,97 zł. Urzędy skarbowe w ciągu I półroczu 2022 r. wyegzekwowały kwotę – 22.181,25 zł. Ponadto należność w kwocie 4.197,63 zł jest zabezpieczona poprzez wpis na hipotekę.

W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających 11 upomnień. Urzędy skarbowe w ciągu I półroczu 2022 r. wyegzekwowały kwotę – 6.617,18 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota zaległości – 173.587,98 zł.

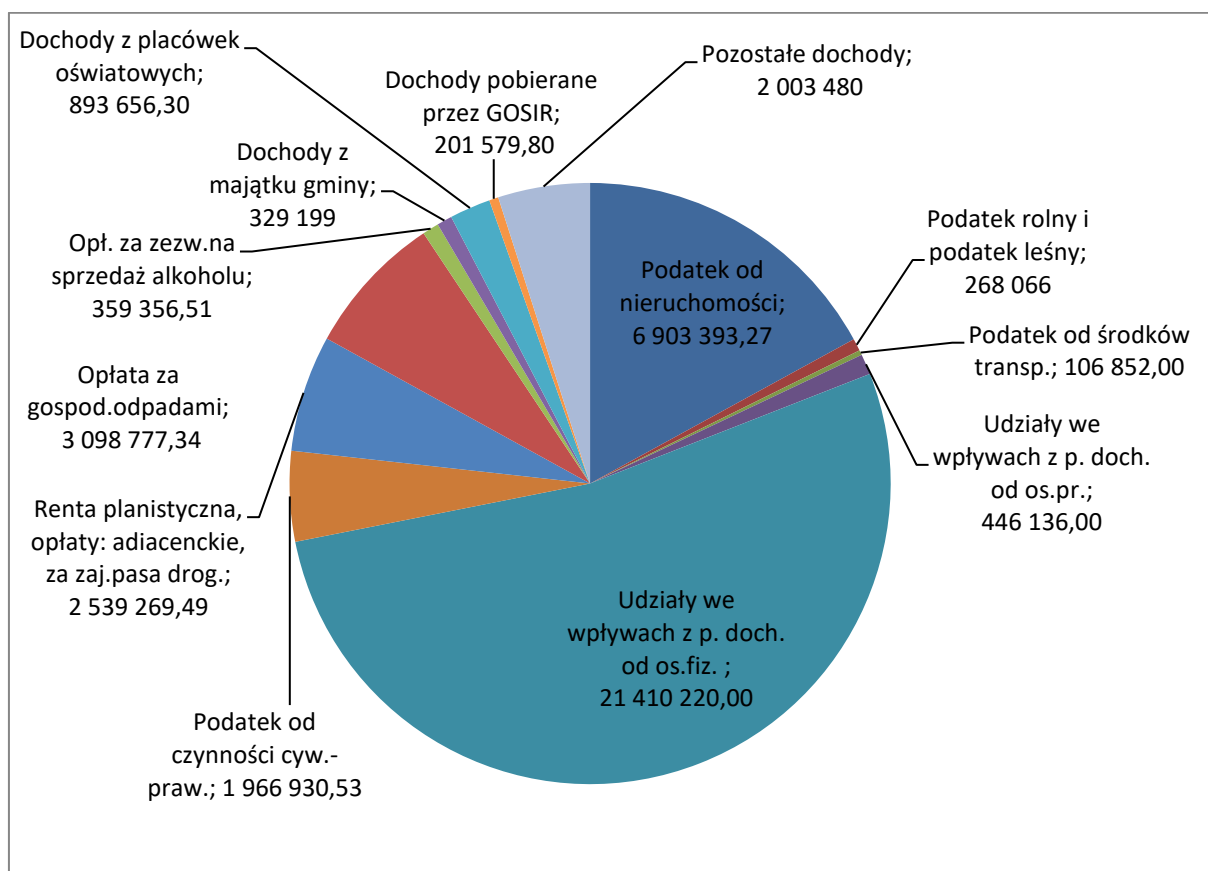
Należności wynosiły – 6.344.220,99 zł dochody wykonane – 3.098.777,34 zł, nadpłaty – 8.173,18 zł.

Dla porównania w I półroczu roku 2021 (przy zastosowaniu poprzednio obowiązujących stawek) należności wynosiły 3.693.910,19 zł, zaległości 150.671,32 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano w okresie sprawozdawczym 1.853 upomnienia; po terminie płatności VI raty za 2021 r. – 348, I raty 2022 r. – 823, II raty 2022 r. – 682 i z tytułu usługi dodatkowej 1 upomnienie. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju – 114 tytułów wykonawczych na kwotę 33.193,80 zł. Urzędy skarbowe w wpłaciły kwotę 22.047,03 zł.

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

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2022 roku



Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie rok 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I		Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	60 416 117,00	31 181 824,53	51,6
1	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	892 279,00	446 136,00	50,0
2	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 820 438,00	21 410 220,00	50,0
3	0320	Podatek rolny	225 000,00	161 698,76	71,9
4	0310	Podatek od nieruchomości	11 615 000,00	6 903 393,27	59,4
5	0330	Podatek leśny	197 000,00	106 366,87	54,0
6	0340	Podatek od środków transportowych	213 400,00	106 852,00	50,1
7	0410	Opłata skarbowa	120 000,00	53 876,00	44,9
8	0350	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	468 000,00	25 163,10	5,4
9	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 188,00	
10	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 865 000,00	1 966 930,53	50,9
II		Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:	10 243 400,00	6 307 229,22	61,6
1	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	136 628,00	210,2
2	0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	12 904,00	64,5
	0430	Opłata targowa	20 000,00	3 800,00	19,0

3	0490	Oplaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego	3 200 000,00	2 539 269,49	79,4
4	0490	Oplata za gospodarowanie odpadami	6 308 400,00	3 098 777,34	49,1
5	0480	Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	400 000,00	299 998,35	75,0
6	0690	Oplata za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 023,97	40,2
7	0550	Oplata za wieczyste użytkowanie	71 000,00	99 531,57	140,2
8	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	48 000,00	48 806,73	101,7
9	0270	Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	100 000,00	59 358,16	59,4
10	0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych		343,40	
11	0690	Różne opłaty	1 000,00	3 788,21	378,8
III		Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:	648 200,00	329 198,51	50,8
1	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych	308 000,00	179 777,45	58,4
2	0750	Dzierżawa terenów łowieckich	1 000,00	2 065,50	206,6
3	0750	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	339 200,00	147 355,56	43,4
IV		Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 426 450,00	1 145 166,72	47,2
1		Dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: pobierane przez nie opłaty - pl. 920.800 zł (066, 067, 069), wykonanie 277.805,96 zł, dochody z najmu - pl. 30.300 zł, wykonanie 14.754,05 zł	2 083 900,00	893 656,30	42,9
2		Dochody pobierane przez GOPS w tym opłaty - wykonanie 11,60 zł (0640)	81 250,00	49 930,62	61,5
3		Dochody pobierane przez GOSIR, w tym dochody z najmu plan 51.000 zł, wykonanie 40.255,13 zł (0750)	261 300,00	201 579,80	77,1
V		Pozostałe dochody w tym :	1 123 142,00	1 295 431,14	115,3
1	o830	Wpływy z usług	0,00	2 165,11	
2	0910 0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	69 000,00	36 953,88	53,6
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	10 232,88	
3	0940	Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	130 000,00	130 714,97	
4	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	260 000,00	285 842,18	109,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn		897,05	
5	0970	Wpływy z różnych dochodów w Urzędzie	12 134,00	13 398,71	110,4
6	2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	30 000,00	19 421,86	64,7
7	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 796,50	
8	0970	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	622 008,00	792 008,00	127,3
		Razem dochody własne	74 857 309,00	40 258 850,12	53,8

Subwencja ogólna

Planowana kwota subwencji ogólnej według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiła 17.029.394 zł i stanowiła ją część oświatowa i część równoważąca. Dane powyższe wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. znak ST3.4750.31.2021. Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła kwotę 16.990.873 zł, część równoważąca – 38.521 zł.

Na przestrzeni roku Minister Finansów dokonał zmiany wysokości subwencji ogólnej. W dniu 16 lutego pismem znak ST3.4750.1.2022 przekazał informację o kwocie subwencji oświatowej wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2022. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 16.976.018 zł. Jest mniejsza o 14.855 zł od kwoty przyjętej w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2022.

W dniu 25 lutego pismem znak: ST3.4751.4.2022.1g przekazał informację, że na wniosek Ministra Edukacji i Nauki została gminie Osielsko przyznana kwota 70.122 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W dniu 24 maja pismem znak ST3.4750.17.2022.g przekazał informację, że w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela zwiększona została część oświatowa subwencji o 531.919 zł, na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i pochodne od maja br. W dniu 14 czerwca br. dokonano korekty zwiększenia subwencji na ten cel o 4.676 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku subwencja ogólna wynosi 17.621.256 zł. Stanowi ją część oświatowa w kwocie – 17.582.735 zł i część równoważąca w kwocie 38.521 zł. Dochód został wykonany w kwocie 10.736.415 zł co stanowi 60,9 % planu. W tym część oświatowa 10.717.155 zł, część równoważąca 19.260 zł.

Subwencja ogólna w I półroczu 2022 stanowi 15,1 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Planowane dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 17.244.744,83 zł. Wykonanie wynosi 14.030.480,11 zł. W kwocie tej planowane dotacje na projekty finansowane z udziałem środków UE. Pozostałe – plan 16.386.680,77 zł. Wykonanie 13.883.034,62 zł. W tym:

1. Dotacje z budżetu państwa - plan po zmianach 15.275.270,46 zł, wykonanie – 13.084.589,46 zł, z tego:
 - 1) na zadania zlecone - plan 13.504.236,46 zł, wykonanie – 12.222.525,46 zł.
 - 2) na zadania własne - plan 1.770.034,00 zł, wykonanie – 861.064,00 zł.
 - 3) na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej - plan 1.000,00 zł, wykonanie - 1.000,00 zł.
2. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 80.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł;
3. Środki pozyskane z różnych źródeł - plan 635.000,00 zł, wykonanie – 366.034,85 zł;
4. Środki z funduszu pomocy Ukrainie – plan 396.410,31 zł, wykonanie – 396.410,31 zł;
 - 1) dział 750 – rozdział 75011 - nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 17.634,31 zł,
 - 2) dział 758 – rozdział 75814 – realizacja dodatkowych zadań oświatowych – 197.354 zł,
 - 3) dział 852 – rozdział 85230 – pomoc w formie posiłku – 25.886 zł,
 - 4) dział 853 – rozdział 85395 – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania – 111.324 zł,

- 5) dział 855 – rozdział 85502 – na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi – 44.212 zł;
5. Dotacje na projekty finansowane z udziałem środków UE wynoszą –858.064,06 zł, wykonanie – 147.445,49 zł.

Udział dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 19,7 %. 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 1.01.2022 r. wynosiły - 10.807.484,00 zł. W ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę – 2.696.752,46 zł. Po zmianie wynoszą 13.504.236,46 zł i wykonane zostały w kwocie – 12.222.525,46 zł, co stanowi 90,5 % planu, w tym:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, plan 56.324,43 zł, wykonanie – 56.324,43 zł. W tym - rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 56.324,43 zł, wykonanie – 56.324,43 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Dział 750 - Administracja publiczna, plan – 137.324,33 zł, wykonanie – 70.773,33 zł. W tym:
 - 1) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan – 137.324,33 zł, wykonanie – 70.773,33 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji publicznej.
3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 3.584,00 zł, wykonanie – 1.796,00 zł. W tym:
 - 1) rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 3.584,00 zł, wykonanie – 1.796,00 zł - na aktualizację stałego spisu wyborców.
4. Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan – 98.399,62 zł, wykonanie – 98.399,62 zł, w tym: rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan – 98.399,62 zł, wykonanie – 98.399,62 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 – 437.476,08 zł, wykonanie - 437.476,08 zł, w tym:
 - 1) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan – 400,08 zł, wykonanie – 400,08 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 – 5.056,00 zł, wykonanie – 5.056,00 zł; dotacja na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej;
 - 3) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan - 43.400,00 zł, wykonanie – 43.400,00 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;
 - 4) Rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan 388.620,00 zł, wykonanie 388.620,00 zł; dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
7. Dział 855 - Rodzina; plan – 12.771.128,00 zł, wykonanie – 11.557.756 zł, w tym:

- 1) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (Program 500+) wraz z kosztami obsługi; plan - 9.488.178,00 zł, wykonanie – 9.488.178,00 zł;
- 2) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan - 3.248.100,00 zł, wykonanie – 2.049.677,00 zł. Przeznaczenie dotacji – realizacja przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- 3) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, plan – 950,00 zł, wykonanie – 447,00 zł, dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 4) 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 – 33.900,00 zł, wykonanie – 19.454,00 zł.

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

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

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

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy (paragraf 2030) wg. stanu na 1.01.2022 r. wynoszą 806.200,00 zł, w ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę 963.834 zł, po zmianie wynoszą 1.770.034,00 zł.

Dochód wynosi 861.064,00 zł, co stanowi 48,6 % planu. W tym:

1. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność; plan 8.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – na zadanie: „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu POD BIAŁO – CZERWONA.
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 900.588,00 zł, wykonanie – 450.294,00 zł; w tym:
 - 1) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 161.142,00 zł, wykonanie – 80.571,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych;
 - 2) Rozdział 80104 Przedszkola plan 724.386,00 zł, wykonanie – 362.193,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy przedszkoli;
 - 3) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan 15.060,00 zł, wykonanie – 7.530,00 zł.
3. Dział 852 - Pomoc społeczna plan – 842.400,00 zł, wykonanie – 391.724,00 zł, w tym:
 - 1) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 15.900,00 zł, wykonanie – 6.881,00 zł;

- 2) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 272.600,00 zł, wykonanie – 113.454,00 zł; na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
 - 3) Rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan – 181.400,00 zł, wykonanie – 105.488,00 zł, na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
 - 4) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan – 252.200,00 zł, wykonanie – 120.901,00 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku;
 - 5) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan 120.300,00 zł, wykonanie – 45.000,00 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 19.046,00 zł, wykonanie – 19.046,00 zł, w tym:
- 1) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 19.046,00 zł, wykonanie 19.046,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

Na początku roku dotacje zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł i w ciągu I półrocza plan nie uległ zmianie. W roku 2022 gmina Osielsko otrzyma z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy dotację na pokrycie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych położonych na terenie gminy Osielsko; dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 36.000,00 zł, co stanowi 45 % planu.

Środki na zadania własne gminy pozyskane z różnych źródeł

Plan 635.000,00 zł, wykonanie – 366.034,85 zł, tj. 57,6 % planu. W tym:

1. Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan 20.000,00 zł, wykonanie – 18.000,00 zł, tj. 90 % planu.
Grant na przeprowadzenie konsultacji społecznych dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego Bożenkowo II.
2. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola Plan 600.000,00 zł, wykonanie – 335.325,81 zł, tj. 55,9 % planu.
Wpłaty gmin Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Pruszcz, Dobrcz, Białe Błota, Sicienko, Bukowiec i z gminy Bydgoszcz wynosiły – 335.325,81 zł.
2. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.709,04 zł, tj. 84,7 % planu.
Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu „Czyste powietrze”.

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 858.064,06 zł, wykonanie - 147.445,49 zł, co stanowi 17,2 % planu. Dochody stanowią 0,2 % ogólnych dochodów w I półroczu 2022 roku. W tym dochody przekazane przez:

1. Dział 720 Informatyka – rozdział 72095 Pozostała działalność – plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł; na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4480/2/2022 w ramach programu operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014 – 2020 Politechnika Łódzka przekazała gminie kwotę 100.000 zł (w tym 30.000 zł planuje się na wydatki bieżące) na finansowanie projektu grantowego **CYFROWA GMINA**. Umowa jest zawarta pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako „Grantodawcą” i Gminą. Projekt obejmuje zakup systemu sprzętowo – programowego do wykonywania zadań BACKUP, rozbudowę zabezpieczeń logistycznych, diagnozę cyberbezpieczeństwa i szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.
2. Dział 750 Administracja publiczna, plan 154.810,09 zł, wykonanie 117.445,49 zł.
3. Dział Oświata i wychowanie, plan 646.253,08 zł, wykonanie – 0,00 zł
 - 1) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 0, wykonanie 1.345,49 zł z przeznaczeniem na promocję zrealizowanego projektu polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego;
 - 2) Rozdział 75077 – plan 116.100 zł, wykonanie 116.100 zł. Na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działające w imieniu Skarbu Państwa Centrum projektów Polska Cyfrowa jako Grantodawca, przekazało gminie za pośrednictwem swojego operatora Politechniki Łódzkiej grant w wysokości 116.100,00 zł na finansowanie projektu pn. **„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”**. Otrzymane środki finansowe w 100 % zostaną wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, które następnie zostanie nieodpłatnie przekazane dzieciom z zakwalifikowanych do projektu rodzin pegeerowskich
 - 3) rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego; plan 38.710,98 zł, wykonanie 0,00 zł i dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe; plan 646.253,08 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt pn. **„Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku”**. W dniu 3 września 2020r. podpisana została umowa nr UDA-POWR.02.10.00-00-3027/20-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Gmina Osielsko jest Beneficjentem i jednocześnie Partnerem Wiodącym projektu realizowanego we współpracy z Partnerem (Euro Innowacje Sp. z o.o), w oparciu umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 7 lipca 2020r. Projekt realizowany jest w latach 2021-2022 przez Szkołę Podstawową w Osielsku, Szkołę Podstawową w Niemczu i 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.

Ze strony gminy projekt jest koordynowany i obsługiwany przez Zespół do spraw oświaty. Koszt kwalifikowany projektu wynosi 1.346.964,06 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie 1.346.964,06 zł, z następujących źródeł:

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

W roku 2022 planowane jest dofinansowanie w kwocie 684.964,06 zł. Przewiduje się, że planowane dofinansowanie wpłynie na konto gminy w II półroczu br.

4. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 Pozostała działalność; Plan 27.000 zł, wykonanie – 0,00 zł. Projekt pod nazwą: „**Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielesko**”. Realizacja w latach 2021 – 2023 przez okres 20 miesięcy. Budżet projektu wynosi 2.060.508 zł. Dofinansowanie wyniesie – 1.854.457,20 zł. Partner wiodący otrzyma dofinansowanie w kwocie – 1.791.457,20 zł, gmina w kwocie – 63.000 zł, w tym w roku 2022 – 27.000 zł. Partnerem wiodącym jest 4PRO Grzegorz Grześkiewicz, siedziba Bydgoszcz ul. K. Kurpińskiego 12/32. Partnerami są - Gmina Osielesko jako Partner nr 1 i Fundacja "Równik" z siedzibą w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 95/5 jako Partner nr 2.

Po zmianach projekt jest realizowany w świetlicy w Maksymilianowie. Gmina zapewnia ogrzewanie obiektu, dostarcza media (woda, prąd, gaz, internet), zapewnia wywóz nieczystości, będzie dbać o stan techniczny budynku z terenem przyległym. Nakłady finansowe gminy są wycenione na kwotę 63.000 zł, wkład niepieniężny gminy wyceniony jest na 115.500 zł. Stanowi go udostępnienie pomieszczeń, zaangażowanie wolontariuszy.

Projekt jest realizowany w ramach RPO województwa na lata 2014 – 2022 Europejski Fundusz Społeczny.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe na początek roku wynosiły – 11.881.953,18 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o kwotę 3.536.257 zł. Plan po zmianach wynosi – 8.345.696,18 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie – 6.019.629,70 zł co stanowi 72,1 % planu. W tym:

1. Dochody majątkowe własne, plan – 3.665.036,52 zł, wykonanie – 5.002.436,51 zł;
2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ze źródeł krajowych, plan – 3.193.865 zł, wykonanie – 74.742,63 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 1.486.794,66 zł, wykonanie – 942.450,56 zł.

Dochody majątkowe własne

Plan – 3.665.036,52 zł, wykonanie – 5.002.436,51 zł, tj. 136,5 %. W tym osiągnięte dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży majątku – plan 3.000.000 zł, wykonanie – 4.212.557,93 zł - z tego:
 - a) sprzedaż nieruchomości, plan – 3.000.000 zł, wykonanie - 4.183.113,83 zł netto,
 - b) sprzedaż składników majątkowych – wykonanie – 29.444,10 zł;
- 2) odszkodowania za przejęte nieruchomości gminne pod inwestycje celu publicznego (drogi pod S5), plan 0,00 zł, wykonanie – 49.469,52 zł netto;
- 3) pozostałe dochody majątkowe własne – plan 665.036,52 zł, wykonanie – 740.409,06 zł z tego:
 - a) wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności –

- plan 3.000 zł, wykonanie – 1.152,58 zł,
- b) rozliczenia dotacji celowej na inwestycje za 2021 r. – plan 662.036,52 zł, wykonanie – 709.882,58 zł,
- c) zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających, plan 0,00 zł, wykonanie – 29.373,90 zł.

W pierwszym półroczu 2022r. zostały ogłoszone trzy przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych. Pierwszy przetarg został ogłoszony na dzień 18 stycznia 2022r. Obejmował on niżej wskazane nieruchomości.

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Lokalizacja	Cena wywoławcza w zł
1.	2.	3.	4.	5.
1.	238/9	3506	Niemcz ul. Janusza Kusocińskiego	1 016 740,00
2.	109/9	1377	Niemcz ul. Leśny Załek	399 330,00
3.	109/12	1059		307 110,00
4.	109/14	1083	Niemcz ul. Kwiatu Paproci	314 070,00
5.	109/24	1237		358 730,00
6.	30/86	740	Niemcz ul. Kazimierza Deyny	214 600,00
7.	168/34	1309	Osielsko ul. Polanka	379 610,00
5.	168/35	1035		300 150,00
6.	168/64	1024		296 960,00
7.	168/66	978		283 620,00

W wyniku licytacji nabywcę znalazły działki oznaczone numerem 238/9 za cenę 1.850.680 zł, 109/12 za cenę 310.180 zł, 109/14 za cenę 376.870 zł, 109/24 za cenę 362.320 zł, 168/34 za cenę 497.410 zł, 168/35 za cenę 303.150 zł, 168/66 za cenę 331.900 zł.

Kolejne dwa przetargi zostały ogłoszone były na dzień 08 czerwca 2022r. Obejmowały one niżej wskazane działki.

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Lokalizacja	Cena wywoławcza w zł
1.	2.	3.	4.	5.
1.	164/32	1237	OSIELSKO ul. Poprzeczna	371 100,00

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Lokalizacja	Cena wywoławcza w zł
1.	2.	3.	4.	5.
1.	164/35	999	OSIELSKO ul. Poprzeczna	299 700,00

W wyniku licytacji nabywcę znalazły obie działki, tj. nr 168/32 za cenę 564.020 zł i 164/35 za cenę 548.700 zł.

Dotacje i środki na inwestycje ze źródeł krajowych

Plan – 3.193.865 zł, wykonanie – 74.742,63 zł. W tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – plan 3.000.000 zł, wykonanie 0,00 zł; z przeznaczeniem na budowę ul. Polnej w Żołędowie, dochód planowany jest po zmianie w roku 2023;
- 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej pozyskane od mieszkańców – plan 193.865,00 zł, wykonanie 74.742,63 zł.

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

Planuje się dochody z tytułu dofinansowania projektów na kwotę 1.486.794,66. Wykonanie w I półroczu br. wynosi 942.450,56 zł. W tym:

- 1) **Budowa odnawialnych źródeł energii Szkoła Podstawowa w Niemczu, Osielsku, Maksymilianowie i Żołędowie** – plan i wykonanie 226.738,17 zł, klasyfikacja – dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe;
- 2) **Zabudowa odnawialnych źródeł w sferze mieszkalnictwa** – dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan i wykonanie 92.162,31 zł.

Zadania z zakresu budowy odnawialnych źródeł energii w szkołach podstawowych i obszarze mieszkalnictwa obejmują montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko”. Konkurs ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki

- zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie zawarto 19.11.2019 r. Inwestycja została zrealizowana w roku 2020.
- 3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 343.586,18 zł, wykonanie 223.622,74 zł, w tym:
- a) planowane i otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zadania pod nazwą „**Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku**” – 223.622,74 zł. W dniu 30 czerwca 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Osielsko zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w zakresie ogrzewania, redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawa warunków użytkowania budynku oraz zwiększenie wykorzystania OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).
- b) „**Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami 2**”. W dniu 30 sierpnia 2019r. podpisano umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Inwestycje zakończono w 2019r. Planuje się uzyskać dofinansowanie w kwocie 119.963,44 zł.
- 4) Dział 720 Informatyka – rozdział 72095 Pozostała działalność – plan 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł; na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014 – 2020 Politechnika Łódzka przekazała gminie kwotę 100.000 zł (w tym 70.000 zł planuje się na wydatki majątkowe) na finansowanie projektu grantowego „**Cyfrowa Gmina**”.
- 5) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan 429.808,00 zł, wykonanie – 329.927,34 zł. Dotyczy projektu pn. „**Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego**”. W dniu 23 sierpnia 2021r. podpisano umowę nr UM_WR.431.1.359.2021 o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR w ramach Osi projektowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach w ramach ZIT. Inwestycja zakłada wymianę istniejących opraw sodowych na nowe energooszczędne oraz wymianę niektórych słupów na wybranych ulicach gminy Osielsko. Inwestycja zakończona została w 2021r. Dofinansowanie wpłynęło w roku bieżącym.
- 6) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, plan 80.021 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt pn. „**Budowa boiska do piłki koszykowej przy ul. Kusocińskiego w Niemczu**”. Pomoc została przyznana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja stanowić będzie kontynuację istniejącej funkcji rekreacyjno-sportowej działki 238/4 przy ul. Kusocińskiego w Niemczu. Powstało boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, z możliwością gry w siatkówkę, o wymiarach 23x12,5m. Dofinansowanie ma wynieść 80.021,00 zł. Zadanie wykonane w 2021 roku. Złożony został wniosek o płatność.

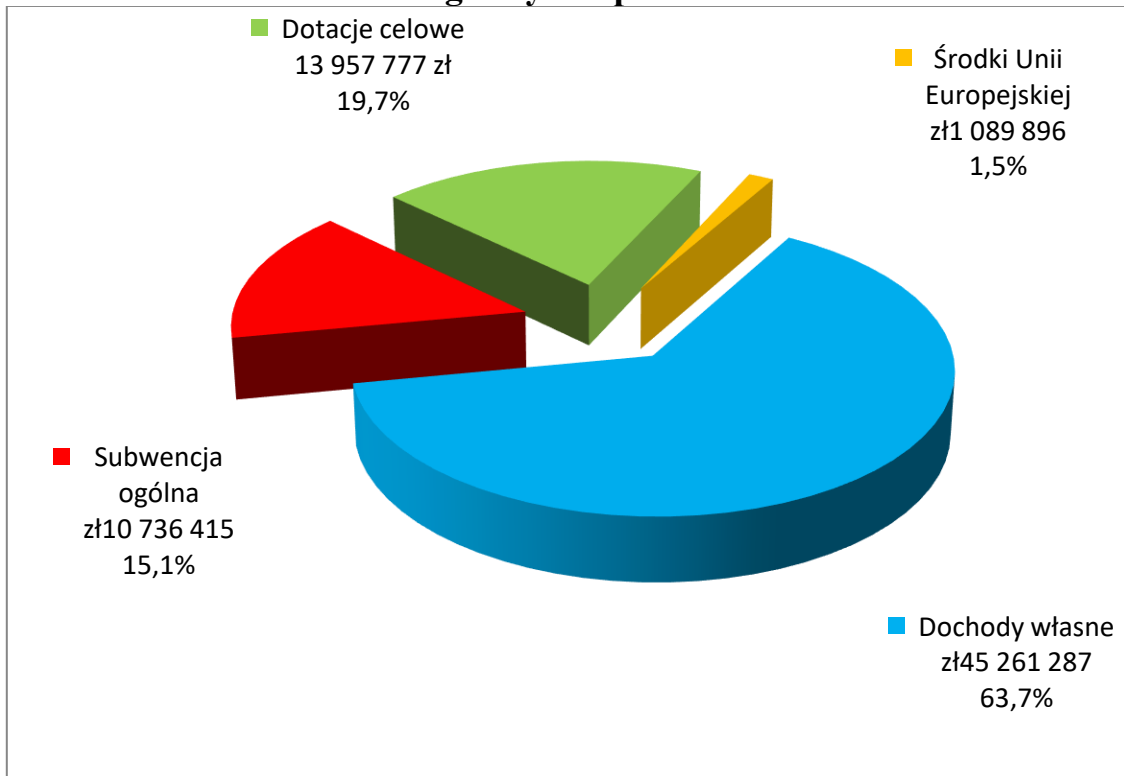
- 7) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność, plan 244.479 zł, wykonanie 0,00 zł. „Budowa placów zabaw: przy ul. Topolowej w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie oraz przy ul. Ustronie w Maksymilianowie, gm. Osielsko”. W dniu 9 grudnia 2020r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy. Realizację inwestycji przewidziano w roku 2021. Gminie przyznano dofinansowanie w kwocie 244.479 zł. Pomoc pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2022 roku

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział w ogólnych dochodach budżetu
1	2	3	4	5	6
1	Dochody własne	78 522 345,52	45 261 286,63	57,6	63,7
1.1	Bieżące	74 857 309,00	40 258 850,12	53,8	
1.2	Majątkowe	3 665 036,52	5 002 436,51	136,5	
2	Subwencja ogólna	17 621 256,00	10 736 415,00	60,9	15,1
2.1	Bieżące	17 621 256,00	10 736 415,00		
2.2	Majątkowe				
3	Dotacje celowe	19 580 545,77	13 957 777,25	71,3	19,7
3.1	Bieżące	16 386 680,77	13 883 034,62	84,7	
3.2	Majątkowe	3 193 865,00	74 742,63	2,3	
	Dochody na projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 344 858,72	1 089 896,05	46,5	1,5
4.1	Bieżące	858 064,06	147 445,49	17,2	
4.2	Majątkowe	1 486 794,66	942 450,56	63,4	
	OGÓLEM	118 069 006,01	71 045 374,93	60,2	
	Bieżące	109 723 309,83	65 025 745,23	59,3	100,00
	Majątkowe	8 345 696,18	6 019 629,70	72,1	

Struktura dochodów budżetu gminy w I półroczu 2022 roku



Uzasadnienie:

Odchylenia wykonanych dochodów od planu występują w niżej wymienionych pozycjach:

1. Dział 750 Administracja publiczna:

- 1) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 2057 – plan 32.625,62 zł i § 2059 – plan 6.085,36 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst – wykonanie 0 %. Gmina realizuje projekt unijny MODELWA SZKOŁA ĆWICZEŃ. Planuje się otrzymanie dofinansowania w II półroczu.
- 2) Rozdział 75095 Pozostała działalność § 2030 - planowany dochód w II półroczu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin; jest to planowana dotacja na zakup masztu w kwocie – 8.000 zł, montaż masztu jest planowany w II półroczu.

2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- 1) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej; plan 468.000 zł, wykonanie 25.163,10 zł. Dochód pobierany przez urzędy skarbowe. Na najbliższej sesji Rady Gminy przedłożony zostanie projekt uchwały w sprawie zmniejszenia planu dochodów w tej pozycji.
- 2) Rozdział 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan

- 120.000 zł, wykonanie 47.261,33 zł, co stanowi 39,4 % planu; podatek pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe; wykonanie dochodu planowane w II półroczu.
- 3) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0430 opłata targowa, plan 20.000 zł, wykonanie 3.800 zł, co stanowi 19 % planu. Powodem jest m.in. wejście w życie Uchwały Rady Gminy Osielesko z dnia 21.06.2022 w sprawie zwolnienia rolników z opłaty targowej w piątki i soboty.
3. Dział 801 Oświata i wychowanie:
- 1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 2057 – plan 544.662,08 zł i § 2059 – plan 101.591 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst – wykonanie 0 %. Gmina realizuje projekt unijny MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ. Planuje się otrzymanie dofinansowania w II półroczu.
 - 2) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, §0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresie wychowania przedszkolnego, plan 804.700 zł, wykonanie 240.662,46 zł, co stanowi 29,9 % planu; planowany budżet przygotowywany był we wrześniu 2021r, zaś przetarg na usługę cateringową odbył się w grudniu 2021r. Założono, że dzienna stawka żywieniowa będzie wyższa niż w rzeczywistości w przetargu. Ponadto w okresie pandemii grupy przedszkolne często miały zawieszane zajęcia, nakładano na wychowanków kwarantanny, rodzice zaś nie przyprowadzali zdrowych dzieci, gdyż obawiali się zakażenia. Dlatego zapotrzebowanie na usługę cateringową było znacznie niższe. Plan zostanie skorygowany.
4. Dział 852 – Pomoc społeczna:
- 1) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - 2) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 254,33 zł, co stanowi 25,4 % planu;
 - 3) Rozdział 85216 Zasiłki stałe, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 3.000,00 zł, wykonanie 994,04 zł, co stanowi 33,1 % planu;
 - 4) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 120.300 zł, wykonanie – 45.000 zł, tj. 37,4 %. Dotacja planowana jest w II półroczu.
- Realizacja planowanych dochody z tytułu zwrotów wypłaconych przez GOPS w latach ubiegłych świadczeń jest planowana w II półroczu.
5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2058 plan 27.000 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 jst. Gmina realizuje projekt unijny DOM DZIENNEGO POBYTU. Planuje się otrzymanie dofinansowania w II półroczu.
6. Dział 855 Rodzina:
- 1) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, plan – 2.000 zł, wykonanie – 417,22 zł, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 6.000 zł, wykonanie 2.639,81 zł,

- 2) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, plan – 100 zł, wykonanie – 0,00 zł, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 900 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 3) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 800 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Planowane dochody z tytułu zwrotów wypłaconych przez GOPS w latach ubiegłych świadczeń będą realizowane w II półroczu.
7. Dział 926 – Kultura fizyczna § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł:
- 1) Rozdział 92601 Obiekty sportowe, plan 80.021 zł, wykonanie 0,00 zł, Gmina otrzyma dofinansowanie projektu BUDOWA BOISKA DO PIŁKI KOSZYKOWEJ PRZY KUSOCIŃSKIEGO W NIEMCZU. Złożony został wniosek o płatność. Planuje się otrzymanie dofinansowania w II półroczu.
- 2) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan 244.479 zł, wykonanie – 0,00 zł. Gmina zrealizowała projekt BUDOWA PLACÓW ZABAW PRZY UL. TOPOŁOWEJ W ŻOŁĘDOWIE I PRZY UL. USTRONIE W MAKSYMILIANOWIE. Złożony został wniosek o płatność. Planuje się otrzymanie dofinansowania w II półroczu.

Wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2022

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na rok 2022 przedstawia się następująco :

Planowane wydatki ogółem: 143.528.546,24 zł z tego:

1. Wydatki bieżące - 100.507.039,24 zł,
2. Wydatki majątkowe - 43.021.507,00 zł.

Planowane wydatki w ciągu okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 14.627.542,38 zł i po zmianie ogółem wynoszą - 158.156.088,62 zł, w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 6.439.692,38 zł, po zmianie 106.946.731,62 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o 8.187.850,00 zł, po zmianie 51.209.357,00 zł .

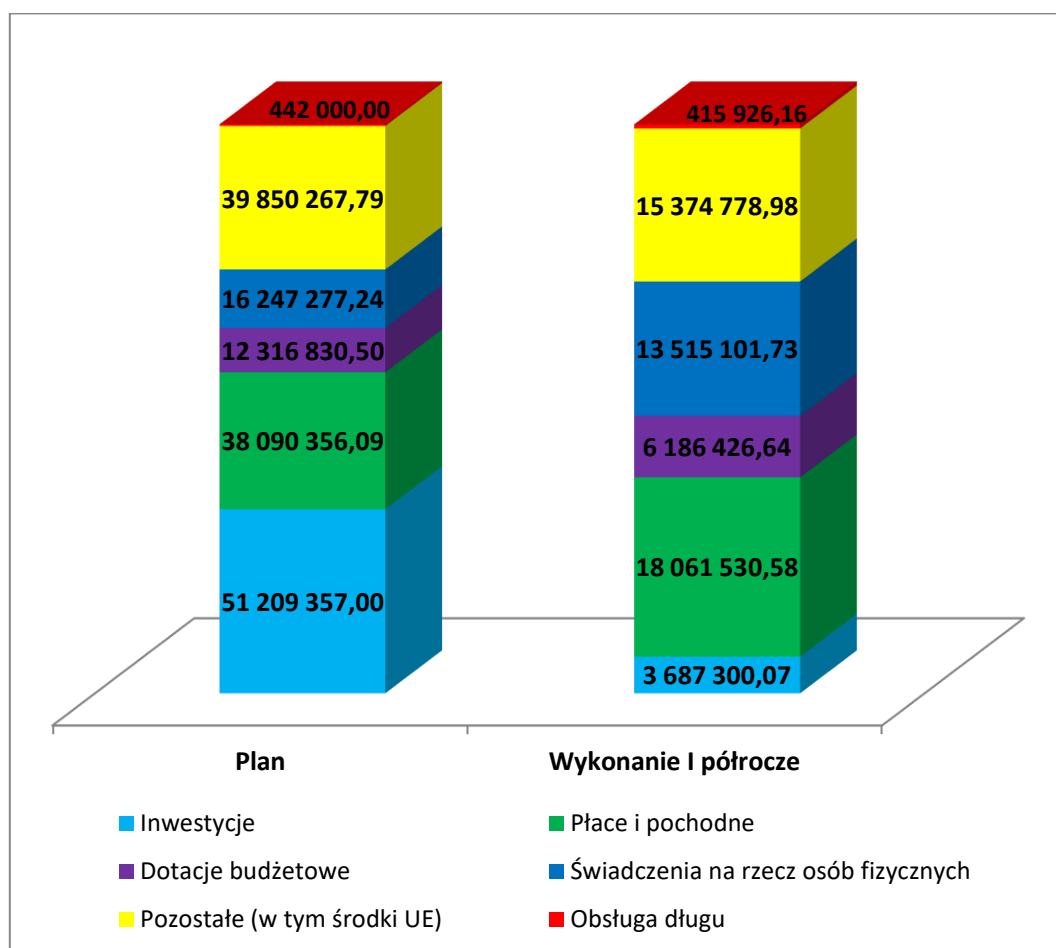
W I półroczu 2022 r. wydatki zrealizowane zostały w kwocie 57.241.064,16 zł, co stanowi 36,19% wykonania planu, z tego:

1. Wydatki bieżące, wykonanie – 53.553.764,09 zł, co stanowi 50,08 % realizacji planu;
2. Wydatki majątkowe, wykonanie – 3.687.300,07 zł, co stanowi 7,20 % realizacji planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania	Udział w ogólnych Wydatkach
I.	Wydatki bieżące	106 946 731,62	53 553 764,09	50,08	93,56
1.	Wydatki jednostek budżetowych	76 705 926,72	33 306 738,79	43,42	58,19
1.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ¹²	38 090 356,09	18 061 530,58	47,42	31,55
1.2	Wydatki związane z realizacją ich	38 615 570,63	15 245 208,21	39,48	26,64

¹² Wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych gminy działających jako jednostki budżetowe bez wynagrodzeń finansowanych z udziałem środków z UE

	statutowych zadań				
2.	Dotacje z budżetu ¹³	12 316 830,50	6 186 426,64	50,23	10,81
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 247 277,24	13 515 101,73	83,18	23,61
4.	Wydatki na obsługę długu	442 000,00	415 926,16	94,10	0,73
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 234 697,16	129 570,77	10,49	0,23
6.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
II.	Wydatki na inwestycje	51 209 357,00	3 687 300,07	7,20	6,44
	Razem	158 156 088,62	57 241 064,16	36,19	X



¹³ 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).

Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Gminy za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy- wydatki planowane 101.742.595,25 zł - wykonane – 25.434.956,77 zł, co stanowi 25 % planu, w tym:
 - 1) wydatki bieżące plan – 50.797.238,25 zł, wykonanie – 21.792.059,70 zł,
 - 2) wydatki majątkowe plan – 50.945.357,00 zł, wykonanie – 3.642.897,07 zł.
2. Szkoły podstawowe, przedszkole i Zespół do spraw oświaty; plan 33.163.559,58 zł, wykonanie 15.311.581,01 zł, co stanowi 46,2 % planu, w tym;
 - 1) wydatki bieżące plan – 33.070.559,58 zł, wykonanie – 15.271.986.66 zł,
 - 2) wydatki majątkowe plan – 93.000,00 zł, wykonanie – 44.403,00 zł.
3. GOPS; plan 18.409.933,79 zł, wykonanie 14.385.925,54 zł, co stanowi 78,1 % planu;
- wydatki bieżące plan – 18.409.933,79 zł wykonane – 14.385.925,54 zł.
4. GOSIR; plan – 4.840.000,00 zł, wykonanie – 2.108.600,00 zł, co stanowi 43,6 % planu.
 - 1) wydatki bieżące plan – 4.669.000,00 zł wykonane – 2.108.600,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe plan – 171.000,00 zł, wykonane – 0,00 zł.

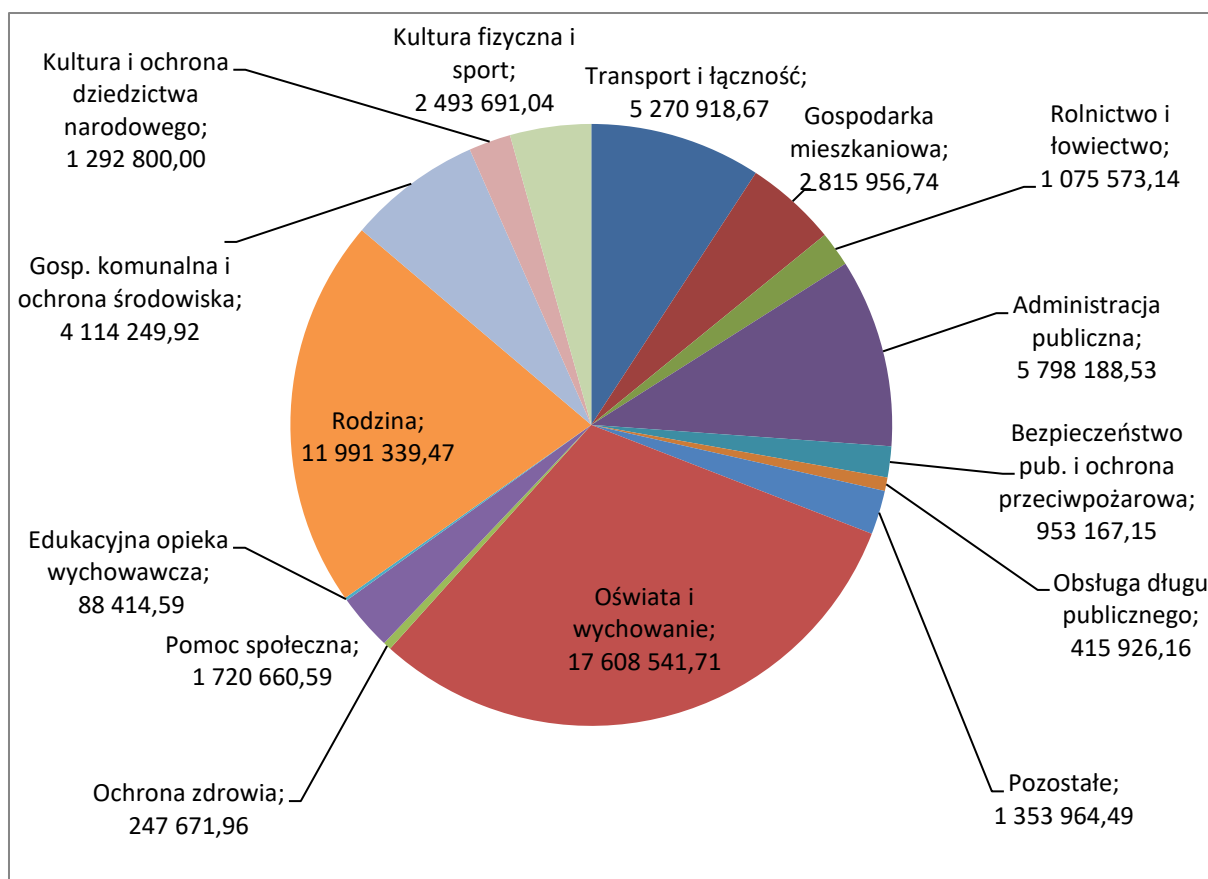
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

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

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2022 r. wyniosły 18.061.530,58 zł i stanowiły 31,6 % wydatków budżetu. Zostały wykonane w 47,4 % planu wynoszącego 38.090.356,09 zł. Wydatki nie obejmują wypłaty wynagrodzeń sfinansowanych ze środków UE, ujętych w odrębnej grupie wydatków.



Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 16.320.824,43 zł. Wykonanie – 1.075.573,14 zł. Wykonanie w dziale wynosiło 6,6 % planu. Wydatki w dziale stanowią – **1,9** % wydatków budżetu ogółem. W tym:

1. wydatki bieżące - plan 307.324,43 zł, wykonanie – 204.239,54 zł, co stanowi 66,5 % planu,
2. wydatki inwestycyjne – plan 16.013.500 zł, wykonanie – 871.333,60 zł, co stanowi 5,4 % planu.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan – 25.000 zł, wykonanie - 0 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 2022 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w sprawie pozyskania środków finansowych dla działającej na terenie gminy Gminnej Spółki Wodnej w Osielesku. W budżecie gminy zabezpieczono środki na ten cel. Wydatkowanie środków planuje się w drugiej połowie roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano 5.000 zł. Wydatkowano – 3.251,45 zł, co stanowi 65,0 % 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 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Planowane wydatki 7.378.000 zł. Wykonanie – 245.597,67 zł – 3,3 % planu z tego;

- wydatki inwestycyjne – plan 7.358.000 zł, wykonanie – 228.652,67 zł.
- wydatki bieżące – plan 20.000 zł, wykonanie – 16.945 zł.

Zadania gminy w zakresie budowy urządzeń wodociągowych wykonuje Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, zgodnie z zapisami w załączniku 3 do uchwały budżetowej po zmianach. GZK otrzymuje dotację celową z budżetu gminy. W I półroczu 2022 r. planowana dotacja po zmianach wynosi 4.432.000 zł – wykonanie 90.623,34zł, finansowanie zaplanowanych zadań jest planowane w II półroczu br. Dotacja przekazywana jest do GZK po przedłożeniu faktur wykonawców wraz z protokołami odbioru robót w terminie umożliwiającym uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów.

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na wykonanie zadań nie przekazanych do realizacji do GZK. Są to głównie nakłady na opracowanie dokumentacji projektowych zaplanowanych do realizacji inwestycji oraz inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowych towarzyszące innym inwestycjom wykonywanym przez Urząd Gminy (budowa dróg). Zaplanowano na ten cel 2.926.000 zł, wydatkowano – 138.029,33 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 5.625.500 zł. Wykonanie – 642.680,93 zł – 11,4 % planu z tego;

- wydatki inwestycyjne – plan 5.625.500 zł, wykonanie – 642.680,93 zł.

Zadania gminy w zakresie budowy urządzeń kanalizacyjnych tak jak i w zakresie budowy urządzeń wodociągowych wykonuje Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, zgodnie z zapisami w załączniku 3 do uchwały budżetowej po zmianach. GZK otrzymuje dotację celową z budżetu gminy. W I półroczu 2022 r. planowana dotacja po zmianach wynosi 1.788.500 zł – wykonanie wynosi 545.528 zł. Dotacja przekazywana jest do GZK po przedłożeniu faktur wykonawców wraz z protokołami odbioru robót w terminie umożliwiającym uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów.

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na wykonanie zadań nie przekazanych do realizacji do GZK. Są to głównie nakłady na opracowanie dokumentacji projektowych zaplanowanych do realizacji inwestycji oraz inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych towarzyszące innym inwestycjom wykonywanym przez Urząd Gminy (budowa dróg). Zaplanowano na ten cel 3.837.000 zł, wydatkowano – 97.152,93 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano 3.287.324,43 zł. Wydatkowano – 184.043,09 zł co stanowi 5,6 % planu. Z tego;

1. wydatki bieżące – plan – 257.324,43 zł, wykonanie – 184.043,09 zł,
2. wydatki inwestycyjne – plan 3.030.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) Zakup materiałów i usług służących bieżącemu utrzymaniu urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Osielsko oraz remonty tych urządzeń w kwocie – plan 201.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 127.718,66 zł, w tym 15.990 zł – wykonanie studni rewizyjno-kontrolnej na przewodzie rurociągu odwodnieniowego R-K przy ul. Wierzbowej w Osielsku przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Smolińska Kamila, ul. Żeglarska 123, Bydgoszcz i kwotę 111.255,66 zł – na dwuetapową wymianę przewodu

rurociągu melioracyjnego R-A na odcinku 62 mb w Maksymilianowie przez HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, Poznań;

- 2) Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i obsługę tego zadania- zaplanowano i wydatkowano 56.324,43 zł. W tym rolnikom wypłacono kwotę – 55.220,03 zł. Pozostała kwota – 1.104,40 zł obejmuje wydatki związane z obsługą administracyjną zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 524,40 zł.

Wydatki na zaplanowane zadania inwestycyjne wynoszą – 3.030.000 zł. Wykonanie wydatków jest planowane w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 29.148.942 zł,

Wykonanie 5.270.918,67 zł. Wydatki w dziale zostały wykonane w 18,1 % planu. Wydatki w dziale Transport i łączność stanowią 9,2 % wydatków budżetu gminy ogółem.

W tym:

1. wydatki bieżące - plan 7.850.000 zł, wykonanie – 2.982.493,81 zł, co stanowi 38 % planu,
2. wydatki inwestycyjne – plan 21.298.942 zł, wykonanie – 2.288.424,86 zł, co stanowi 10,7 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 4.195.000 zł. Wykonanie – 1.535.782,34 zł – 36,6 % planu, z tego :

- wydatki bieżące – plan 3.520.000 zł – wykonanie 1.510.830,48 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 675.000 zł, wykonanie – 24.951,86 zł.

Na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko o współdziałaniu w zakresie transportu zbiorowego i zawartego porozumienia z miastem Bydgoszcz, przekazano do Bydgoszczy dotację celową w kwocie 1.510.830,48 zł na funkcjonowanie podmiejskich linii autobusowych: nr 93 (Wilcze - Bydgoszcz Osiedle Leśne), nr 94 (Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne), nr 95 (Bydgoszcz Fordon - Jarużyn - Strzelce Górne) oraz nr 98 (Bydgoszcz – Przylesie do Bożenkowa). Dotacja jest przekazywana w ratach miesięcznych zgodnie z zawartym porozumieniem. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł na zakup usług pozostałych, wykonanie 0,00 zł. Przewidywane wykonanie w II półroczu br.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki 201.215 zł, wykonanie – 0 zł. Zaplanowano 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”.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki 2.135.000 zł. Wykonanie – 614.761,45 zł – 28,8 % planu, w tym:

- planowane wydatki bieżące 80.000 zł, wykonanie – 9.761,45 zł – 12,2 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 2.055.000 zł, wykonanie 605.000 zł – 29,4 %.

Zaplanowano kwotę 80.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Osielsko. Powiat przekazuje Gminie środki na zimowe utrzymanie dróg. Zadanie wykonuje Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. W okresie I półrocza br. roku GZK za wykonane prace w określonym wyżej zakresie obciążył gminę kwotą 9.761,45 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- pomoc finansowa dla Miasta Bydgoszczy na budowę ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy - planowane wydatki 1.450.000 zł;

- pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa – planowane wydatki 605.000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 22.592.727 zł. Wykonanie – 3.095.639,64 zł – 13,7 % planu.

- planowane wydatki bieżące 4.225.000 zł, wykonanie – 1.437.166,64 zł – 34 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 18.367.727 zł, wykonanie – 1.658.473 zł – 9 %.

Bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Żołądowie (GZK). Wydatki na bieżące utrzymanie dróg w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.402.208,36 zł, w tym. m.in. zimowe utrzymanie dróg gminnych, równanie, utwardzanie kruszywem, profilowanie poboczy, mechaniczne koszenie poboczy, ręczne koszenie poboczy, pompowanie wód opadowych, wycinka i podcinka drzew i krzewów, montaż tablic z nazwami ulic, montaż znaków, opróżnianie i wywóz śmieci z koszy ulicznych, zamiatanie ulic, inne prace .

Na roboty remontowe zaplanowano 1.550.000 zł, w I półroczu wydatki wyniosły 34.958,28 zł. Planowane prace finansowane będą w II półroczu br. W roku 2022 planuje się :

- remont chodnika ul. Mickiewicza w Niemczu i remont chodnika na ul. Olimpijczyków w Niemczu (odcinek od ul. Łyżwiarzy do ul. Kusocińskiego),
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Letniej w Maksymilianowie,
- wykonanie nakładki na ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie,
- wykonanie nakładki w Przepiórczej w Myśliczku,
- budowa elementów uspokojenia ruchu na terenie gminy Osielsko.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych

Planowane wydatki 25.000 zł. Wykonanie – 24.735,24 zł – 98,9 % planu.

Bieżącym utrzymaniem infrastruktury przystankowej zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Żołądowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 8.466.700 zł, Wykonanie – 2.815.956,74 zł. Wydatki wykonano w 33,3 % planu. Wydatki w dziale stanowiły **4,9 %** wydatków budżetu gminy.

W tym:

1. wydatki bieżące - plan 7.433.500 zł, wykonanie – 2.702.111,42 zł, co stanowi 36,4 % planu,
2. wydatki inwestycyjne – plan 1.035.200 zł, wykonanie – 113.845,32 zł, co stanowi 11 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 7.816.000 zł, wykonanie – 2.614.549,80 zł, co stanowi 33,5 % planu

- wydatki bieżące – plan 7.037.000 zł, wykonanie - 2.546.829,48 zł,
- wydatki majątkowe – plan 779.000 zł, wykonanie - 67.720,32 zł

W rozdziale planowane są wydatki na gospodarkę gruntami i gospodarkę gruntami zabudowanymi wraz z kosztami utrzymania budynków komunalnych, które nie są budynkami mieszkalnymi.

Wydatki bieżące na gospodarkę gruntami

- szacunki nieruchomości w związku z naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 34.500 zł,
- szacunki w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wbudowania infrastruktury technicznej – 30.200 zł,

- szacunki w związku z naliczeniem opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania – 30.200 zł,
- różne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami; w tym wydatki związane ze sprzedażą działek gminnych, koszty ogłoszeń i wykazów nieruchomości, podziałów nieruchomości, operaty szacunkowe do celów odszkodowań i darowizn dróg, koszty aktów notarialnych, stabilizacja znaków granicznych, dokumenty geodezyjne, wycena nieruchomości, badanie stanu prawnego nieruchomości – 60.161,31 zł,
- opłaty różne – 2.609,48 zł, (w tym za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej),
- odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.678.290,18 zł,
- odszkodowania wypłacane za grunty przejęte przez gminę pod drogi na rzecz osób prawnych – 560.483 zł,
- opłaty sądowe, w tym m.in. wpisy do KW – 65.422,57 zł.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale wyniosły ogółem 67.720,32 zł, W tym wykupy - 50.452,88 zł. Dokonano wykupu działki nr 302 o pow. 0,0600 ha położonej w Maksymilianowie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Maksymilianowie, – „Maksymilianowo II”, uchwalonym Uchwałą Nr II/26/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 lutego 2021 roku ww. działka przeznaczona jest na cel drogi publicznej dojazdowej KD-D26 oraz na cel drogi publicznej lokalnej KD-L1. W ramach tych wydatków wykonano także operat szacunkowy w celu zamiany działek nnrn 445/1, 502/2, 410 i 504/2 położonych w Osielsku.

Wydatki na bieżące utrzymanie terenów i budynków komunalnych nie mieszkalnych

- materiały eksploatacyjne – 2.179,46 zł (w tym – nożyce do żywoplotu, paliwo do kosiarki, narzędzia, kwiaty do nasadzeń, środki owadobójcze);
- energia elektryczna – 8.550,62 zł, woda – 764,49 zł, gaz – 46.989,37 zł, razem 56.304,48 zł; kotłownie gazowe działają w budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielsku, przy Szkolnej 1 w Maksymilianowie i nowo nabytym budynku przy ul. Jana Pawła II 28 w Osielsku. 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, Starostwo Powiatowe i Policję. W Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 1 mieszczą się pomieszczenia zajmowane przez Gminną Przychodnię;
- na zakup usług remontowych wydatki wyniosły – 5.200 zł (dokumentacja remontu w budynku przy Centralnej 6 w Osielsku);
- sprzątanie i utrzymanie toalety publicznej – 13.550 zł;
- monitoring – 837,34 zł;
- wywóz ścieków i nieczystości stałych – 8.226,34 zł;
- usługi kominiarskie, sprzęt p.poż. - 6.204,37 zł;
- różne – w tym: przeglądy kotłów, konserwacja windy na Centralnej 6 w Osielsku, przeglądy okresowe budynków – 5.260,95 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 652.700 zł, wykonanie – 201.406,94 zł, co stanowi 30,9 % planu

- wydatki bieżące – 396.500,00 zł, wykonanie – 155.281,94 zł, co stanowi 39,2 % planu
- wydatki majątkowe - 256.200 zł, wykonanie – 46.125 zł – 18 % planu.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki związane z utrzymaniem i remontami gminnych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych w tym wydatki na ogrzewanie tych budynków. W okresie I półrocza 2022 r. wydatki na zakup materiałów wyniosły – 16.199,51 zł. W tym zakupiono olej opałowy do budynku w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 2 za kwotę 14.839,46 zł. Wydatki za energię elektryczną, wodę i gaz (do budynków

w Maksymilianowie ul. Szkolna 1 i 5) wynosiły – 5.865,15 zł. Pozostałe usługi – 47.315,41 zł. W tym m.in.: sprzątnięcie budynku w Bożenkowie ul. Osiedlowa – 8.250 zł, okresowy przegląd budynków i kotłów co – 3.426,50 zł, usługi kominiarskie – 9.176,71 zł, okresowy przegląd rolet p.poż w Bożenkowie ul. Osiedlowa 5.166 zł, wywóz nieczystości płynnych z budynku przy Osiedlowej 1 w Bożenkowie – 19.394,96 zł.

Wydatki na zapłatę czynszu oraz opłat wnoszonych do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie wyniosły w okresie sprawozdawczym – 34.725,99 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 26.438 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego gmina jest zobowiązana do dostarczenia lokalu socjalnego zasądzonego mieszkańcowi tejże gminy prawomocnym wyrokiem sądu. Ponadto za nie dostarczenie lokalu gmina obowiązana jest do zapłaty odszkodowania właścicielowi mieszkania. Z tego tytułu wydatki w I półroczu 2022 wynosiły – 4.429,02 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 – 203,46 zł.

Planowane wydatki na usługi remontowe wynoszą – 40.000 zł. Wydatkowano 20.105,40 zł – wymiana kotła gazowego w Osielsku przy ul. Zatokowej, remont lokalu przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie, inwentaryzacja instalacji elektrycznej budynku przy ul. Bydgoskiej 31 w Żołędowie.

Wydatki majątkowe – planowane wydatki 256.200 zł. Wykonanie 46.125 zł – 18 % planu.

W I półroczu br. wykonany został garaż blaszany z wiatą przy ul. Zatokowej 9 w Osielsku.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 276.800 zł. Wykonanie – 40.592,99 zł. co stanowi 14,7 % planu.

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 275.800 zł. Wykonanie – 40.592,99 zł – 14,7 % planu.

Opłacono rachunki za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie – 20.804,60 zł, ogłoszenia w prasie w kwocie – 3.097,14 zł, przedłużenie usługi e Gmina moduły iMPA i MPZP – w kwocie 3.075 zł. Dokonano płatności za opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania w kwocie 12.750 zł.

W ramach grantu „Przestrzeń dla partycypacji” urządzony został piknik w Bożenkowie. Wydatki na zakupy materiałów w I półroczu wyniosły 719,88 zł, na zakup usług pozostałych – 146,37 zł.

Pozostałe wydatki planowane są w II połowie roku.

Rozdział 71035- Cmentarze

Planowane wydatki 1.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej gmina sprawuje na mocy ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na bieżące naprawy, utrzymanie porządku na grobach i mogiłach poległych żołnierzy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 18.116.241,12 zł. Wykonanie – 5.798.188,53 zł. co stanowi 32 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 10,1 % wydatków budżetu gminy. W tym:

- wydatki bieżące – plan 12.646.241,12 zł, wykonanie – 5.724.888,53 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5.470.000 zł, wykonanie – 73.300 zł.

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

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 542.598,64 zł. Wykonanie – 272.786,04 zł – 50,3 % planu.

Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wyniosły – 255.424,46 zł. W tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - 68.949,00 zł, środki własne gminy na zapewnienie realizacji zadań zleconych - 186.475,46 zł.

Zadania zlecone realizuje obecnie 6 pracowników łącznie na 4,45 etatu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wyniosły – 228.406,51 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 27.017,95 zł i obejmują: szkolenia, usługi informatyczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składka PFRON, zakup artykułów biurowych, zakup sprzętu. Wydatki nie obejmują między, in. usług telefonicznych, remontów, ogrzewania, sprzątanania pomieszczeń. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu w I półroczu 2022 dołożyła kwotę 186.475,46 zł, tj. pokryła 73 % ogólnych wydatków na ten cel, o których mowa wyżej. W ramach rozdziału wydatki związane z Funduszem Pomocy Ukrainie – 17.361,58 zł, opis str. 129-131.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 37.000,00 zł. wykonanie - 4.509,78 zł – 12,2 % 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 104.215,00 zł. Wykonanie 52.104,00 zł – 50 % planu.

Pomoc finansowa dla powiatu na prowadzenie w Osielesku filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Dotacja przeznaczona jest na dopłatę do wynagrodzeń dwóch pracowników zatrudnionych w filii w Osielesku oraz bieżące koszty prowadzenia filii.

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

Planowane wydatki –431.000 zł. Wykonanie – 223.652,87 zł – 51,9 % planu.

Wyplata diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy – 220.370 zł. Pozostałe wydatki – 3.282,87 zł, w tym zakup sprzętu komputerowego oraz odnowienie certyfikatu kwalifikalności. W rozdziale zaplanowano także wydatki na obsługę Rady Gminy Online, które zgodnie z harmonogramem poniesione zostaną w 4 kwartale br.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki 10.288.178 zł – wykonanie – 4.215.937,61- 41 % planu, z tego:

- wydatki bieżące planowane – 9.538.178 zł, wykonanie – 4.215.937,61 zł – 41% planu.
- wydatki inwestycyjne planowane – 750.000 zł, wykonanie 0 zł.

Mając na uwadze wytyczne wynikające z wdrażanego projektu SMUP (System Monitorowania Usług Publicznych) w rozdziale zaplanowano wydatki związane wyłącznie z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce z wyjątkiem rozdziału 90002 i 75011.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 80 osób (na 77,5 etatu¹⁴) – w tym 69 osób na stanowiskach urzędniczych, 7 osób na stanowiskach pomocniczych i 4 obsługi. Z tego, koszty utrzymania 6 osób (4,45 etatu) ujmuje się w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, koszty 2 osób (w wymiarze 2 etatów) zajmujących się administracyjną obsługą systemu gospodarki odpadami w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy, PPK, wynagrodzenia bezosobowe i koordynatora projektu ZIT wyniosły 3.710.083,82 zł . Wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekwiwalenty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, usługi zdrowotne, szkolenia wyniosły– 195.675,33 zł. Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wynosiły 310.178,46 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Urzędu. W tym największą grupę stanowią wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia – 141.688,35 zł i zakup usług pozostałych 96.442,96 zł.

Materiały i wyposażenie: zakup artykułów biurowych - 34.238,59 zł, środki czystości – 11.137,27 zł, książki, czasopisma i literatura fachowa 8.625,80 zł, meble biurowe sprzęt komputerowy, aparaty telefoniczne, ekspres do kawy– 24.060,77 zł, tonery do kopiarek i drukarek i inne akcesoria komputerowe, części – 41.560,67 zł, licencje i certyfikaty – 17.631,64 zł (w tym 70 licencji windows + serwer), paliwo do samochodu służbowego Dacia Logan -1.218,77 zł, drobne zakupy o charakterze gospodarczym – żarówki, szyby ochronne pojemniki do archiwum, materiały do bieżących napraw i utrzymania budynku Urząd Gminy - 3.214,84 zł.

Usługi 96.442,96 zł, w tym:, przedłużenie licencji na oprogramowania i opieka serwisowa (m.in. KROKODYL, K-KSK ODPADY, OPLOK, UPK, SELWIN, RWWIN, VULCAN, programy księgowo i AXENCE do monitorowania sieci komputerowej), aktualizacje programów komputerowych, abonamenty, w tym dostęp do Lex, BIP– 62.598,87 zł, zrzut ścieków i wywóz odpadów – 12.502,25 zł, wynajmem i obsługa maszyny do kopertowania korespondencji – 3.321 zł, konserwacje sprzętu i przeglądy – 6.231,08 zł. Pozostałe usługi –11.788,97 zł. Jest to zapłata m.in. obsługa BHP, usługi kominiarskie, kontrola sprzętu PPOŻ i inne kontrole techniczne budynku.

Zakup artykułów spożywczych w tym wody do picia – 9.316,61 zł. Wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz do kotłowni przy Urzędzie Gminy (UG) wynosiły – 37.012,32 zł, usługi telekomunikacyjne – 14.428,14 zł, różne opłaty i składki – 40 zł. Wydatki na remonty – 11.250,08 zł; w tym awarie, bieżące naprawy i konserwacje wynikające m.in. sprzętu komputerowego, naprawa klimatyzacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Urząd Gminy, plan 130.000 zł, wykonanie – 15.248,67 zł –11,7 % planu,

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą – 60,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wynoszą – 13.417,47 zł. Między innymi środki wydatkowane zostały na najem powierzchni reklamowej, wykonanie flag na maszty przy UG Osielsko, wykonanie ramek okolicznościowych, wizytówek, etui do dyplomów, wykonanie gadżetów z logo gminy

¹⁴ W tym 3 osoby na zastępstwa za osoby długotrwale nieobecne z powodu macierzyństwa

Osielsko (koszulki). Opłacono reklamę prasową oraz reklamę świąteczną, reklamę Grand PiK 2022. Ponadto ujęte zostały wydatki na promocję projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej- 1.771,20 zł.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1116.100,00 zł na realizację projektu unijnego zadanie pn.” Zakup komputerów przenośnych typu laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym w ramach realizacji programu ”Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planowane 5.536.079 zł. Wykonanie – 606.524,96 zł – 11 % planu, w tym:

- wydatki bieżące planowane 816.079 zł, wykonanie 606.524,96 zł – 74,3 %,

- wydatki majątkowe planowane 4.720.000 zł, wykonanie 0 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki :

- wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Osielsko, wypłaty miesięcznych diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa – 41.022 zł;
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i wynagrodzenie dla sołtysów nie będących radnymi za dostarczanie decyzji podatkowych – 9.697 zł;
- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” - 15.000,00 zł; gmina Osielsko jest członkiem w/w stowarzyszenia od grudnia 2008 roku, stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem siedem okolicznych gmin, celem działania jest realizacja strategii rozwoju na obszarze Lokalnej Grupy Działania poprzez pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej;
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 3.836,76 zł; gmina Osielsko przystąpiła do stowarzyszenia w czerwcu 2016 r. jako jedna z 21 jednostek samorządu terytorialnego, celem działania stowarzyszenia jest pogłębienie integracji i rozwoju regionu oraz zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez jej członków;
- dotacja dla Miasta Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej na obsługę biura dla projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) – 7.549 zł. Do projektu gmina Osielsko przystąpiła w 2015 roku, zgodnie z obowiązującymi zasadami co roku wnosi wkład własny w postaci dotacji,
- zakupy i usługi związane z obsługą sołectw- 25.739,27 zł, w tym ustawienie sołeckich tablic informacyjnych 25.522,50 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą zadań wykonywanych w urzędzie (nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy) oraz z poborem podatków i opłat, w tym m.in.:. zakup usług prawnych- 87.397,50 zł, usług pocztowych – 197.100,10 zł, opłat bankowych – 3.152,00 zł, system powiadamiania SMS oraz abonament KRD – 4.838,04 zł, zakup kopert C6/5 do wysyłki korespondencji podatkowej – 2.718,30 zł, ubezpieczenie majątku gminy w tym, sprzęt elektroniczny i pojazdu – 80.648,08 zł, zapłata podatku VAT -15.836,59 zł, wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie usług prawnych – 24.132,04 zł, zakup kopert C6/5 do wysyłki korespondencji podatkowej – 2.718,30 zł

Wydatki inwestycyjne – 4.720.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku, na potrzeby urzędu gminy, archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej, wykonanie 73.300 zł. Prace budowlane w toku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 wynosiły – 4.306.530,07 zł.

Wydatki realizowane przez Zespół do spraw oświaty

Planowane wydatki- 855.070,48 zł. Wykonanie –380.577,14 zł, tj. 44,5 % planu.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki- 855.070,48 zł. Wykonanie –380.577,14 zł

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 5,5 etatu. Wydatki na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu – 324.074,12 zł, wypłata delegacji za podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi zdrowotne – 15.811,04 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą- 38.404,48 zł, z tego: art. bhp dla pracowników 268,02 zł, zakup materiałów biurowych – 3.878,16 zł, środków czystości- 356,27 ogrzewanie i energia elektryczna – 2.502,75zł, woda - 76,85 zł, usługa remontowa pomieszczeń Zespołu – 1.599 zł, konserwacja programów komputerowych, monitoring, opłaty pocztowe, śmieci – 26.973,42 zł, rozmowy telefoniczne – 1.283,59 zł, ubezpieczenie 388 zł, pozostałe – 1.078,42 zł.

Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku

Plan w roku 2022 – 1.037.256,96 zł, wykonanie – 120.250,57 zł, z tego:

Plan dział 750 – 44.804,48 zł, wykonanie – 1.291,50 zł

Dział 801 – 992.452,48 zł, wykonanie – 118.959,07 zł

Zespół w imieniu Gminy realizuje projekt unijny pn.” Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku”. Wydatki na obsługę projektu sklasyfikowano w rozdziale 75085. Płatności (dystrybucja środków) na rzecz partnera, tj. Euro Innowacje Sp. z o.o. sklasyfikowano w dziale 801 w rozdziale 80101. 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. Szkoła Podstawowa w Osielsku (§4240 pomoce dydaktyczne) zakupiła drukarkę 3D – zestaw na kwotę 8.954,00 zł. W I półroczu przekazano partnerowi projektu kwotę 110.005,07 zł (rozdział 80101 §2057, §2059) należną za I kwartał, zgodnie z harmonogramem. Pozostałe koszty obsługi związane z realizacją projektu wyniosły 1.291,50 zł (rozdział 75085 §4307, §4309). Wydatki w całości finansowane są środkami pochodzącymi z UE i budżetu państwa.

Wydatki realizowane przez GOSIR

Planowane wydatki- 76.000 zł. Wykonanie – 26.847,46 – 35,3 % planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki 76.000 zł. Wykonanie - 26 847,46 – 35,33 % w tym:

materiały promocyjne i reklamowe: puchary, medale, tablice pamiątkowe – Zygmunt Adrian, płyta pamiątkowa – Jan Harmoza, tablice informacyjne – regulaminy, filmy promocyjne.

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

Plan - 3.584,00 zł. Wykonanie - 0 zł . Wydatki w dziale stanowiły 0 % wydatków budżetu gminy.

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

Planowane wydatki 3.584,00 zł, wykonanie - 0 zł. Zaplanowano środki w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców. Realizacja w II półroczu 2022 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 1.823.468 zł. Wykonanie - 953.167,15 zł, co stanowi 52,3 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 1,7 % wydatków budżetu gminy. W tym:

1. wydatki bieżące - plan 1.216.468 zł, wykonanie – 953.167,15 zł, co stanowi 78,4 % planu,
2. wydatki inwestycyjne – plan 607.000 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

- GOPS; plan- 624.008 zł, wykonanie – 621.768,15 zł;
- Zespół ds. Oświaty, przedszkole i szkoły podstawowe; plan 35.500 zł, wykonanie 9.344,81 zł,
- GOSIR; plan 35.000 zł, wykonanie – 326,30 zł;
- Urząd Gminy; plan – 1.128.960 zł, wykonanie – 321.727,89 zł.

Rozdział 75404 – Komendy powiatowe policji

Plan 500.000 zł, wykonanie – 0 zł .

Zaplanowano wydatki bieżące na zapewnienie poprawy bezpieczeństwa mieszkańcom gminy oraz zapewnienie im miejsca obsługi przez funkcjonariuszy policji. Gmina będzie uczestniczyć w finansowaniu budowy Posterunku Policji w Niemczu. Środki zostaną wpłacone na państwowy fundusz celowy Policji. Realizacja wydatków w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 99.900 zł, wykonanie – 34.875,11 zł.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańcom gminy Osielsko zaplanowano środki finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 99.900 zł , w tym:

- 10.000 zł na dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst dla gminy Dobrcz z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności OSP Dobrcz. Środki przekazane zostaną na podstawie porozumienia w II półroczu br;
- 89.900 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności OSP Osielsko z siedzibą w Myślęcinku, ul. Żurawia 10. Wydatkowano – 34.875,11 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia – 30.010,11 zł , w tym: zakupiono agregat prądotwórczy - 3.750 zł, 2 komplety aparatów powietrznych MSA M1 z automatem i maską – 9.476,41 zł, umundurowanie dla strażaków - 12.585 zł, ładowarko - prostownik i paliwo do samochodów pożarniczych. Opłacono badania okresowe strażaków – 740 zł. Na zakup usług wydatki wyniosły – 2.809 zł, w tym opłacono kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy dla 6 osób – 1.800 zł, badania okresowe samochodu, konserwację i kontrolę sprzętu. Opłacono składki na ubezpieczenie strażaków i sprzętu – 1.316 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 493.000 zł, wykonanie – 294.978,63 zł, co stanowi 59,8 % planu.

Zaplanowane wydatki w rozdziale przeznaczono na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Źródłem finansowania wydatków w rozdziale były środki własne gminy, w tym uruchomiona została rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 100.000 zł. Zadanie realizowane jest przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy, w tym;

- Urząd Gminy, plan – 420.500 zł, wykonanie – 285.307,52 zł;
- GOSIR, plan – 35.000 zł, wykonanie – 326,30 zł;
- GOPS plan - 2.000 zł, wykonanie – 0,00 zł;
- Zespół d.s. Oświaty i jednostki oświatowe (szkoły podstawowe i przedszkole), plan – 35.500 zł, wykonanie 9.344,81 zł.

W ramach wydatków w rozdziale w Urzędzie Gminy dokonano zakupu materiałów i wyposażenia ogółem za kwotę 30.010,11 zł. W tym w Urzędzie zakupiono 5 urządzeń do czyszczenia powietrza. Zakup usług – 272.307,55 zł w tym, odbiór odpadów komunalnych z miejsc objętych kwarantanną.

W ramach wydatków w rozdziale w jednostkach oświatowych dokonano zakupu materiałów i wyposażenia ogółem za kwotę 9 344,81 zł. Zakupiono maseczki, filtry do maseczek, środki dezynfekcyjne, rękawiczki ochronne.

GOSIR wydatkował 326,30 zł na środki do dezynfekcji, maseczki medyczne, rękawiczki, materiały do pracy zdalnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 730.568 zł, wykonanie – 623.313,41 zł.

Zadania były realizowane przez GOPS i Urząd Gminy.

Planowane wydatki w GOPS – ie wynoszą 622.008 zł, wykonanie 621.768,15 zł Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewniło, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogło być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne. Zadanie to jest finansowane z Funduszu Pomocy.

W pierwszym półroczu 2022 r. na wypłatę tych świadczeń wydatkowano kwotę 620.440 zł.

Pomocą objęto 383 obywateli Ukrainy na podstawie 167 pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Kwotę 1.236,15 zł wydatkowano na zakup oprogramowania do obsługi świadczeń, natomiast 92 zł stanowiły koszty obsługi bankowej zadania.

Planowane wydatki w Urzędzie Gminy wynoszą 108.560 zł. Wykonanie – 1.545,26 zł. Wyplacono rekompensatę za utracone wynagrodzenie. Ponadto zaplanowano środki na modernizację i rozbudowę istniejącego monitoringu na obiektach gminnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym na terenie gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 442.000 zł. Wykonanie - 415.926,16 zł. Wydatki wykonane były w 94,1 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,7 % wydatków budżetu gminy.

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

Plan 442.000 zł, Wykonanie 415.926,16 zł, co stanowi 94,1 % planu.

Gmina Osielsko posiada zadłużenie w bankach komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2018 -2021 na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Gmina posiada również zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

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 2022 nowego kredytu. Spłaty zobowiązań odbywają się zgodnie z zawartymi umowami. Na sesji w lipcu br. w związku ze wzrostem stóp procentowych a tym samym z większym oprocentowaniem kredytów zwiększony został plan wydatków na ten cel do kwoty 1.042.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 3.270.343,68 zł. Wykonanie – 1.206.427,50 zł. Wydatki wykonane były w 36,9 % planu. Stanowiły 2,1 % ogółu wydatków budżetu. W tym:

1. wydatki bieżące - plan 2.904.843,68 zł, wykonanie – 1.206.427,50 zł, co stanowi 41,5 % planu,
2. wydatki inwestycyjne – plan 365.500 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianie – 857.488,68 zł.

Suma rezerw na początku br. wynosiła – 1.291.988,68 zł. W tym:

- rezerwa ogólna – 266.988,68 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – w wysokości 325.000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000 zł,
- rezerwa na inicjatywy lokalne – 350.000 zł.

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana kwota 350.000 zł. Z tego:

1. Rada Gminy na mocy uchwały Nr I/1/2022 z dnia 3 marca 2022r. zmniejszyła rezerwę celową na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 92.500 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej:
 - 1) Budowa odcinka sieci wodociągowej do działek 112/17 i 115/15 przy ul. Zaulek Brzozowy w Niemczu – planowana wartość zadania – 45.000 zł,
 - 2) Odcinek sieci wodociągowej na działce 223/12 w Żołędowie, projekt i budowa planowana wartość zadania – 47.500 zł;
2. Wójt gminy na mocy Zarządzenia Nr 30/2022 z dnia 24 marca 2022 r. rozdysponował:
 - 1) część rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie “Budowa ul. Koralowej w Osielsku”, po zmianie 1.050.000zł - w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym;
 - 2) część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000 zł przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów z miejsc objętych izolacją i kwarantanną - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe;
3. Wójt Gminy na mocy Zarządzenia Nr 40/2022 z dnia 9 maja 2022r. na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych zmniejszył rezerwę celową na inwestycje o kwotę 62.000 zł w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne:

- 1) Odwodnienie ulicy Mrossa w Niemczu; Zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, zwiększa się wydatki o 55.000,00 zł, do kwoty 355.000,00 zł;
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy w Jaruzynie. Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, zwiększa się o 7.000,00 zł, do kwoty 17.000,00 zł;
4. Wójt Gminy na mocy Zarządzenia Nr 44/2022 z dnia 18 maja 2022r. zmniejszył rezerwę celową na inwestycje o kwotę 30.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym z przeznaczeniem na zadanie: "Budowa odwodnienia ulicy Olimpijczyków w Niemczu", po zmianie 530.000 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku w rezerwach pozostaje 857.488,68 zł. W tym:

- rezerwa ogólna – 266.988,68 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 225.000 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 365.500 zł. w tym:
 - o rezerwa na inicjatywy lokalne – 257.500 zł,
 - o rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 108.000 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Planowane wydatki – 2.412.855 zł. Wykonanie - 1.206.427,50 zł - co stanowi 50 % planu.

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

Dział 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dział 801 - Plan – 37.833.701,10 zł. Wykonanie – 17.608.541,71 zł. Wydatki wykonane były w 46,5 % planu. Stanowiły 30,8 % ogółu wydatków budżetu.

1. Wydatki bieżące plan – 36.800.701,10 zł, wykonanie – 17.526.562,21 zł, co stanowi 47,6 % planu,
2. Wydatki inwestycyjne plan – 1.033.000 zł, wykonanie – 81.979,50 zł, co stanowi 7,9 % planu

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Planowane wydatki 5.836.512 zł. Wykonanie 2.741.049,64 zł, co stanowi 47 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan – 4.896.512 zł, wykonanie – 2.703.473,14 zł
- wydatki majątkowe – plan 940.000 zł, wykonanie – 37.576,50 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Planowane wydatki 940.000 zł, wykonanie – 37.576,50 zł co stanowi 4 % planu, są to wydatki majątkowe.

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan – 4.396.452 zł. Wykonanie – 2.413.255,44 zł, tj. 54,9 % planu.

W I półroczu przekazane zostały dotacje dla przedszkoli niepublicznych w gminie Osielsko w łącznej kwocie 2.413.255,44 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 – 500.060 zł. Wykonanie – 290.217,70 zł, co stanowi 58 % planu.

W I półroczu przekazane zostały dotacje dla przedszkoli niepublicznych w gminie Osielsko w łącznej kwocie 290.217,70 zł na opiekę nad dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauczania.

Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe

Planowane wydatki – 31.997.189,10 zł, wykonanie – 14.867.492,07 zł, co stanowi 46,24% planu, z tego planowane wydatki majątkowe – 93.000 zł, wykonanie – 44.403 zł tj. 46,5 %.

W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:

1) szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z oddziałami przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu z oddziałami przedszkolnymi,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku z oddziałami przedszkolnymi,

2) 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 a dzieci i uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówek.

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

Realizacja planów finansowych obejmujących wydatki wymienionych wyżej publicznych placówek oświatowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 4 803 524,68 zł, wykonanie 2 092 013,48 zł, co stanowi 43,55% planu,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 7 907 901,27 zł, wykonanie 3 604 455,95 zł, co stanowi 45,58 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 4 189 842,09 zł, wykonanie 2 112 901,24 tj. 50,43%,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, plan 11 214 154,94 zł, wykonanie 5 195 355,56 tj. 46,33 %,
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: plan 2 505 924,12 zł, wykonanie 1 182 920,41 zł, co stanowi 47,20 % planu.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Planowane wydatki 20 999 261,09 zł, wykonanie 10 173 231,46 zł co stanowi 48,45 % planu, w tym:

- wydatki bieżące- plan 20 918 261,09 zł, wykonanie 10 128 828,46 zł, tj. 48,42% planu;
- wydatki majątkowe- plan 81 000,00 zł, wykonanie 44 403,00 zł, tj. 54,82 % planu.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi wynosiły 8 337 945,58 zł (łącznie z § 4710 Wpłaty na PPK), dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty 345 798,75 (§ 3020) , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 417 854,06 zł. Pozostałe wydatki - koszty podróży służbowych oraz usługi zdrowotne stanowiły kwotę 8 086,68 zł. Stanowi to 89,94 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych wynoszą 10,06 % ogółu wydatków i stanowią kwotę 1 019 143,39 zł.

Największe koszty stanowią ogrzewanie budynków tj. zakup gazu, wody, energii na łączną kwotę 273 605,95 zł, z tego w:

- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie na kwotę 36 497,18 zł,
- Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu zużycie gazu za kwotę 70 386,30 zł,
- Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku zużycie gazu za kwotę 130 730,08 zł,
- Szkoła Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie na kwotę 35 992,39 zł.

Za kwotę 215 043,55 zł w szkołach podstawowych zakupiono środki czystości, art. biurowe, materiały do bieżących napraw i konserwacji, paliwo do kosiarek, z tego w:

- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie – 60 921,44 zł,
- Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu – 55 309,72 zł,
- Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku – 59 611,51zł,
- Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie 39 200,88 zł.

Wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków- 69 135,01 zł, w tym:

- Szkoła w Maksymilianowie- 11 288,22zł,
- Szkoła w Niemczu- 17 196,13 zł,
- Szkoła w Osielsku- 24 024,51 zł,
- Szkoła w Żołędowie 16 626,15 zł.

Za kwotę 37 268,39 zł w szkołach podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne i książki. Szkoła Podstawowa w Osielsku zakupiła drukarkę 3D – zestaw na kwotę 8 954 zł, w ramach projektu unijnego pt.” Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku”.

W ramach inwestycji Szkoła Podstawowa w Niemczu wykonała drenaż i zabezpieczenie skarpy boiska przed wymywaniem podbudowy na kwotę 14 760,00 zł oraz zmodernizowała plac zabaw o zakup karuzeli, zjeżdżalni, huśtawki, małego gaju oraz tablicy na kwotę 29 643,00 zł.

Program Laboratoria Przyszłości

Plan 541 600 zł, wykonanie – 111 323,60 zł, co stanowi 20,55 % planu.

W ramach wydatków ze środków w ramach Programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 111 323,60 zł dofinansowano zakup pomocy dydaktycznych – drukarka 3D, monitor interaktywny, mikroskop Eco, wizualizer, zestaw nagłośnienia, miniroboty w Szkole Podstawowej w Żołędowie na kwotę 65 579,00 zł, w Szkole Podstawowej w Niemczu na kwotę 45 744,60 zł dofinansowano zakup pomocy dydaktycznych - mikroskop, aparat, mikrofon, gimbal ręczny, stół warsztatowy, drukarka 3D. Program jest realizowany w 4 szkołach. Niemcz i Osielsko wydatki zrealizują w II półroczu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 3 219 809,15 zł, wykonanie 1 601 653,48 zł, co stanowi 49,74 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 5 764 219,03 zł, wykonanie 2 751 617,70 zł, co stanowi 47,74 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan 8 156 771,27 zł, wykonanie 4 043 580,69 zł, co stanowi 49,57 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 3 258 294,88 zł, wykonanie 1 666 104,52 zł, 51,13 %

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 1 863 631,18 zł. Wykonanie 935 032,73 zł, tj. 50,17 % planu.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 935 032,73 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w oddziałach przedszkolnych łącznie ze składką na PPK – 836 293,60 zł, co stanowi 44,87 % planu. Dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 66 467,96 zł. Razem 902 761,56 zł, co stanowi 96,55% ogółu wydatków w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Pozostałe wydatki w kwocie 32 228,29 zł stanowią drobne zakupy, pomoce dydaktyczne i usługi, energia, woda. W rozdziale tym wydano również kwotę 42,88 zł jako zwrot dotacji do gmin, w których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami gminy Osielsko (§ 4330).

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

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 466 035,92 zł, wykonanie 196 417,46 zł, co stanowi 42,15 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 532 536,06 zł, wykonanie 283 415,85 zł co stanowi 53,22 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan 859 759,20 zł, wykonanie 455 156,54 zł, co stanowi 52,94% planu,
- Zespół do spraw oświaty w Osielsku: plan 5 300 zł, wykonanie 42,88 zł, co stanowi 0,81 % planu.

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan 2 664 334,12 zł. Wykonanie 1 467 320,74 zł, tj. 55,49 % planu.

Gmina Osielsko prowadzi przedszkole publiczne, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole jest otwarte w godzinach od 6.00 do 17.00 przez pięć dni w tygodniu. Planowane wydatki związane z prowadzeniem przedszkola – 2 664 334,12 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1 467 320,74 zł.

Wykonanie wydatków obejmuje wynagrodzenia pracowników gminnego przedszkola wraz z pochodnymi w kwocie 822 928,21 zł, dodatki wiejskie w kwocie 27 479,60 zł, odpis na fundusz socjalny 47 000,17 zł, pozostałe wydatki przedszkola – 101 437,41 zł, w tym energia elektryczna, gaz i woda 31 007,74 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 468 475,35 zł, jako zapłata 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 – 18.900 zł. Wykonanie – 1,12 zł, tj. 0,001 % 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 80107- Świetlice szkolne

Planowane wydatki 802 011,50 zł. Wykonanie 383 331,64 zł, tj. 47,80% 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 256 848,50 zł, wykonanie 80 812,14 zł, tj. 31,46 %,
- w Żołędowie: plan 150 662 zł, wykonanie 84 217,07 zł, tj. 55,90 %,
- w Osielsku: plan 252 064 zł, wykonanie 138 549,51 zł, tj. 54,97 %,
- w Niemczu: plan 142 437 zł, wykonanie 79 752,92 zł, tj. 55,99 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wynosiły 336 944,42 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli świetlic, usługi zdrowotne, wynosiły 44 057,37 zł. Pozostałe wydatki w świetlicach, tj. zakup materiałów i wyposażenia, gier, zabawek w świetlicy wynosiły- 2 329,85 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 471 501 zł. Wykonanie 242 105,28 zł- 51,35 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę firmom Szufrajda FR Bus Group spółka jawna oraz „Przemysław” Grażyna Czarnecka za dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów dowożonych uczniów, zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół na terenie innych gmin. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę nad dziećmi wynoszą 69 894,38 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wynosi 2 644,12 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 169 566,78 zł, w tym za dowóz uczniów do szkół dla firm Szufrajda FR Bus Group spółka jawna oraz „Przemysław” Grażyna Czarnecka: 142 672,30 zł oraz koszty dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych 26 894,48 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 96 900 zł. Wykonanie 24 512,18 zł, tj. 25,30% planu.

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, w tym: zapłata za różne formy doskonalenia- 24 512,18 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki 3 278 498,59 zł. Wykonanie 1 429 173,08 zł, tj. 43,60 % planu, z tego:

- wydatki bieżące: plan 3 266 498,59 zł, wykonanie 1 429 173,08 zł, tj. 43,75 % planu;
- wydatki majątkowe: plan 12 000 zł, wykonanie 0.

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

- w szkole w Maksymilianowie: plan 302 890,00zł, wykonanie 111 887,74 zł, tj. 36,94 % planu,
- w szkole w Niemczu: plan 904 840,00zł, wykonanie 412 707,33 zł, tj. 45,61 % planu,
- w szkole w Osielsku : plan 1 021 828,59 zł, wykonanie 436 857,36 zł, tj. 42,75 % planu,
- w szkole w Żołędowie: plan 514 150,00 zł, wykonanie 283 774,63 zł, tj. 55,19 % planu,
- w przedszkolu w Osielsku: plan 534 790,00 zł, wykonanie 183 946,02 zł, tj. 34,40 % planu.

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

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

Stołówki wydają średnio około 1 030 obiadów dziennie, z tego w Maksymilianowie około 70, w Niemczu 350, w Osielsku 400 i w Żołędowie około 70, w Publicznym Przedszkolu 140. Odpłatność za obiady jest dochodem budżetu gminy. W budżecie zostały zabezpieczone środki na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków w §4220 plan 1 764 700,00 zł, wykonanie 693 083,17 zł, tj. 39,27 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach wydano 640 635,43 zł. Zakładowy fundusz socjalny pracowników stołówek wyniósł 22 445,93 zł. Pozostałe wydatki bieżące stołówek szkolnych wyniosły 73 008,55 zł, w tym: zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, talerzy, sztućców, naprawa urządzeń kuchennych, usługi, badania medycyny, szkolenia.

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

Planowane wydatki 122 048,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zajmujących się dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauczania.

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

Planowane wydatki- 1 026 755,00 zł. Wykonanie 149 351,75 zł, tj. 14,55% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 133 345,66 zł i stanowią 89,62% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy.

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

Plan – 98 399,62 zł, wykonanie 0 zł.

W planach finansowych szkół ujęte są kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wysokość dotacji od wojewody wyniosła 98 399,62 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane wydatki 554 949 zł. Wykonanie 63 432,09 zł, tj. 11,43 % 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 16 721,58 zł oraz pochodne w kwocie 2 789,35 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 2022 r. wynosi 6%;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: plan 58 800 zł, wykonano 43 921,16 zł, tj. 74,70 % planu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wynosiły 23.173.975,26 zł (łącznie z § 4710), wykonanie 11.197.498,21 zł, co stanowiło 48,3 % planu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan – 361.596 zł. Wykonanie – 88.414,59 zł. Wydatki są wykonane w 24,5% planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,2 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Planowane wydatki 61.000 zł. Wykonanie 17.582 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju

Planowane wydatki 31.000 zł. Wykonanie 17.582 zł

Zaplanowana dotacja dla przedszkoli niepublicznych.

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

Planowane wydatki 30.000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana dotacja dla organizacji w sferze pożytku publicznego na organizację wypoczynku. Realizacja w II półroczu.

Wydatki realizowane przez szkoły

Planowane wydatki 275.800 zł. Wykonanie 54.166,99 zł

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

Planowane wydatki 211.200 zł. Wykonanie 28.916,99 zł, tj. 13,7 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów szkół z terenu gminy Osielsko. Wypoczynek zimowy zorganizowano dla uczniów w szkole w Żołędowie. Łączne wydatki na organizację tego wypoczynku wynosiły 10.816,99 zł.

W okresie wakacji letnich będą organizowane 2 obozy wyjazdowe w góry do Poronina przez szkoły w Maksymilianowie i Osielsku oraz jeden stacjonarny (półkolonie) w Żołędowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 64.600 zł, wykonanie 25.250 zł, co stanowi 39,1 % planu.

W ramach świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 18.850 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 6.400 zł.

Wydatki realizowane przez GOPS

Plan – 24.796 zł, wykonanie – 16.665,60 zł, co stanowi – 67,21 % planu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 24.796 zł, wykonanie 16.665,60 zł, co stanowi 67,2 % planu.

Od września 2019 roku GOPS realizuje zadanie z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Osielsko na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz uchwały Rady Gminy Nr VII/74/2019. W I półroczu br. wydano 3 decyzję uchylające świadczenie ze względu na niespełnienie warunku przedłożenia rachunków lub faktur potwierdzających wydatki. Stypendium szkolne uchylono 3 uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej w Maksymilianowie. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 16.665,60 zł, z tego z dotacji budżetu państwa – 13.332,48 zł oraz 3.333,12 zł ze środków własnych gminy.

Dział 851Ochrona zdrowia

Planowane wydatki - 1.009.772,71 zł. Wykonanie – 247.671,96 zł – 24,5 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 964.772,71 zł, wykonanie – 247.671,96 zł,
- wydatki majątkowe plan – 45.000 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Stanowiły 0,4 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan – 394.800 zł, wykonanie – 78.589,40 zł, co stanowi: 19,9 % planu

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki 390.000 zł. Wykonanie 77.841 zł

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (85.997zł) obejmuje wyłącznie świadczenia gwarantowane udzielane ponad kwotę zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy w danym zakresie. Gminna Przychodnia w Osielsku nie jest związana z NFZ żadną umową, której przedmiot stanowiłyby świadczenia rehabilitacji leczniczej. Środki finansowe na usługi rehabilitacyjne dla Gminnej Przychodni w Osielsku na udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Osielsko.

Na wniosek Dyrektora Gminnej Przychodni w Osielsku, umową z dnia 14 lipca 2022r., zostały przekazane Przychodni Gminnej w Osielsku środki publiczne w kwocie 35.000 zł – dotacja celowa. W drodze uchwały Rady Gminy Osielsko nr IV/34/2022, zostały zmniejszone zaplanowane o taką kwotę w uchwale budżetowej na rok 2022 wydatki na świadczenie rehabilitacji leczniczej.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 4.000 zł. Wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowano środki m.inn. na realizację programu „zapobieganie upadkom seniorów”.

Planowana realizacja w II półroczu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 800 zł. Wykonanie – 748,40 zł

Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie projektu NIEBIESKA LINA.

Wydatki realizowane przez GOPS

Plan – 614.972,71 zł, wykonanie – 169.082,56 zł, co stanowi: 27,5 % planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 120.000 zł. Wykonanie - 24.696,89 zł, co stanowi 20,6 % planu.

Są to wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko. W I półroczu br. zrealizowano i sfinansowano zadania :

- prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (RPK) – 23.800,00 zł. Praca punktu stanowi jeden z głównych kierunków działań profilaktycznych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży- 896,89 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 493.972,71 zł. Wykonanie – 144.385,67 zł, co stanowi 29,2 % planu.

Wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy Osielesko, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania ujęte w programie – 59.176,45 zł. W I półroczu br. zrealizowano i sfinansowano zadania:

- prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (RPK) – 37.235,58 zł. Działalność Punktu stanowi jeden z głównych kierunków działań profilaktycznych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej,
- 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. Koszt zadania wyniósł 10.920 zł,
- 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. Wydatek poniesiony na zadanie wyniósł 31.346,51 zł,
- finansowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz zajęć uczących konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, poniesiony wydatek 33.189 zł,
- organizowanie i finansowanie zajęć mających na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców - 3 500,00 zł,
- promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia, zdrowia psychicznego poprzez organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń społeczno – kulturalnych, adresowanych do mieszkańców gminy Osielesko- 6 .112,20 zł,
- organizacja szkolenia dla członków Gminnej Komisji RPA, koordynatora, realizatorów programu, oraz osób współpracujących w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych- 116,18 zł,
- finansowanie kosztów badania do wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sporządzanej przez biegłych sądowych - 1.064 zł,
- działalność Gminnej Komisji RPA wynikająca z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii. Wydatki na wynagrodzenia GKRPA w I półroczu 2022r. wyniosły 20.902,20 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 1.000 zł. Wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowano środki na zapewnienie transportu osób niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciwko Covid 19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3.878.592,77 zł. Wykonanie – 1.720.660,59 zł. Wydatki są wykonane w 44,4 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 3 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan – 90.000 zł, wykonanie – 34.639,91 zł, co stanowi: 38,5 % planu

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 65.000 zł, wykonanie 32.129,52 zł, co stanowi: 49,4 % planu

Dotacja dla miasta Bydgoszcz z tytułu pobytu dzieci z terenu gminy Osielsko w Ośrodku

Wsparcia w Bydgoszczy.

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

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

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

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 254,33 zł, co stanowi 25,4 % planu.

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 3.000 zł. Wykonanie – 916,05 zł, co stanowi 30,5 % planu.

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan – 20.000 zł. Wykonanie – 1.340,01 zł, co stanowi 6,7 % planu.

Zaplanowano wydatki ze środków własnych gminy na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W I półroczu zakupiono podręczniki „Polski na dobry start”.

Wydatki realizowane przez GOPS

Plan – 3 788 592,77 zł, wykonanie –1 686 020,68 zł, co stanowi: 44,5% planu

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan – 480.000 zł, wykonanie 206.078,40 zł, co stanowi: 42,9% planu

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zaplanowano wydatki na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W I połowie 2022 r. opłacono częściowo koszty pobytu w domach pomocy społecznej 10 osobom. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku. Na dzień 30 czerwca 2022 r. jedna osoba oczekuje na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 8.700 zł. Wykonanie – 182,80 zł, co stanowi: 2,1% planu

Na kwotę 182,80 zł składają się wydatki w zakresie dojazdu na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy, zakup materiałów i artykułów spożywczych na spotkania dla Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

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

Plan – 15.900 zł, wykonanie – 6.879,58 zł, co stanowi: 43,3 % planu

Środki były wydatkowane na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób korzystających z pomocy społecznej. Średni koszt świadczenia – 60,35 zł. Wyplacono 114 świadczeń.

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

Plan – 504.600 zł, wykonanie – 196.479,77 zł, co stanowi 38,9 % planu

Zadania realizowane są ze środków własnych oraz z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Wydatkowano ogółem 196.479,77 zł z tego:

- ze środków własnych gminy 98.252,17 zł, co stanowi 50,0 % wydatków,
- z dotacji celowej na zadania własne – 98.227,60 zł, co stanowi 50,0 % wydatków.

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

Wyplacono 282 zasiłki okresowe dla 61 rodzin w łącznej kwocie - 98.227,60zł, z tego:

- z powodu bezrobocia – dla 28 rodzin;
- z powodu długotrwałej choroby – dla 10 rodzin;
- z powodu niepełnosprawności – dla 18 rodzin;
- inne powody – 16 rodzin.

Łącznie wyplacono 282 świadczenia. Średnia kwota świadczenia – 348,32 zł.

2. Zasiłki ze środków własnych gminy

Zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze – 98.252,17zł w tym:

a) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 53.526,32 zł:

- zasiłki celowe na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków dla 20 rodzin – 6.935,22 zł;
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 2 rodzin – 290,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup ogrzewania w tym opału dla 23 rodziny – 8.750,00zł;
- zasiłki celowe na zakup odzieży i obuwia dla 8 rodzin – 2.055,00 zł;
- inne zasiłki celowe – 8.784,67 zł (przeznaczone m.in. na: opłatę rachunków za energię elektryczną, remont, opłatę czynszu za mieszkanie);
- zasiłki celowe specjalne na zakup opału i leków dla 26 rodzin (powyżej kryterium dochodowego) – 12.711,43 zł;
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 3 rodzin – 14.000 zł;

b) opłata za pobyt w schronisku 7 osób – 44.225,85 zł,

c) paczki świąteczne dla podopiecznych – 500 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 150 400,08 zł, wykonanie – 63 630,57 zł, tj. 42,3% planu.

1. Dodatki mieszkaniowe - plan – 150 000 zł, wykonanie – 63 440,35 zł co stanowi 42,3 % planu.

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2133) w I półroczu 2022 r. wyplacono 149 świadczeń. Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego otrzymały 32 gospodarstwa domowe, w tym 13 to rodziny, które zamieszkują lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Osielsko. Gospodarstwom tym wyplacono świadczeń na kwotę: 22 794,37 zł, co stanowiło 35,93 % wydatków ogółem. Średnia wysokość świadczenia w miesiącu przypadająca na

jedno gospodarstwo domowe wyniosła 292,24 zł. W I półroczu br. wydano 29 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.

2. Dodatki energetyczne – plan: 400,08 zł, wykonanie: 190,22 zł tj. 47,6 % planu.

W I półroczu 2022 r. na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano łącznie kwotę 190,22 zł w tym: na wypłatę dodatków 186,49 zł i koszty obsługi 3,73 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 2 gospodarstwa domowe składające się z 2-4 osób i 1 gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5 osób.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17.12.2021r. o dodatku osłonowym w maju 2022 r. dokonano ostatnich wypłat dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 181 400 zł. Wykonanie – 103 322,56 zł, co stanowi 57,0 % planu.

Wydatki te realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zasiłki stałe z tytułu wieku lub niepełnosprawności wypłacono 32 osobom, w tym dla 29 osób samotnie gospodarujących i 3 osoby pozostających w rodzinie. Liczba świadczeń – 166, średnia wysokość zasiłku stałego – 622,43 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 567 957,69 zł. Wykonanie – 696 977,86 zł, co stanowi 44,5% planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, osłonowych, świadczeń należnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Swoje wydatki finansuje ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu państwa:

1. środki własne, plan – 1 346 901,69 zł, wykonanie – 571 022,16 zł, co stanowi 81,9 % wydatków w rozdziale,
2. dotacja z budżetu państwa na zadania własne, plan – 216 000 zł, wykonanie – 120 901 zł, co stanowi 17,4 % ogółu wydatków.
3. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, plan – 5 056 zł, wykonanie 5 054,70 zł, co stanowi 0,7% ogółu wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, dodatku osłonowego, świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz sprzątania pomieszczeń wynoszą – 591 431,37 zł, tj. 84,9 % całości wydatków. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 105 546,49 zł – w tym: woda mineralna dla pracowników i refundacja okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 513,07 zł; wynagrodzenie kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekuna prawnego – 12 780 zł; materiały biurowe – 2 672,55 zł; środki czystości – 2019,46 zł; prenumeraty – 376,92 zł; tonery – 3609,18 zł; woda butelkowana – 159,18 zł; zestaw do podpisu elektronicznego i inne – 416,87 zł; zakup licencji do obsługi oprogramowania „Dobry Start” oraz licencji do obsługi dodatku osłonowego – 2 530,11 zł; kawa do sekretariatu – 134,50 zł; energia cieplna, elektryczna, woda – 5 414,06 zł; za konserwację elektronicznych systemów zabezpieczeń i naprawę kopiarki – 516,60 zł; badania wstępne pracowników – 366 zł; opłata za użytkowanie programu Płace Vulcan i Kadry Vulcan – 1665 zł; opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji – 8 356,84 zł; obsługa bankowa – 1 460,27 zł; obsługa informatyczna – 9 225 zł; wywóz nieczystości – 1 107,74 zł; monitoring ośrodka – 369 zł; obsługa prawna – 5 580 zł; za wykonywanie funkcji inspektora danych osobowych – 2 706 zł; opłata za użytkowanie

oprogramowania Budżet, Środki Trwałe, Inforlex, certyfikat Rapid SSL oraz dostęp do serwera wirtualnego - 6 429,86 zł; wykonanie pieczętek i dorobienie kluczy – 153,00 zł; koszty wysyłki i weryfikacja podpisu elektronicznego – 90,72 zł, opłata za dzierżawę dystrybutora wody – 29,52 zł; kontrola i legalizacja gaśnic – 578,10 zł; usługi telefoniczne – 2.998,29 zł; ryczałty i delegacje służbowe – 6 570,97 zł; ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i abonament RTV – 1 117,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 100 zł; szkolenia pracowników – 4 500,68 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku według stanu na 30 czerwca 2022 r. zatrudnionych jest 20 osób (18,5 etatu), w tym do 31 maja 2022 r.: 11,5 etatów ujęto w rozdziale – 85219 (0,5 zastępstwo), 2,5 etatu w rozdziale 85501 (0,5 zastępstwo), 2,5 etatu w rozdziale 85502, 1 etat (asystent rodziny) w rozdziale 85504, 1 etat w rozdziale 85228. Od m-ca czerwca 2022 r.: 13,5 etatu ujęto w rozdziale – 85219 (0,5 zastępstwo), 3,0 etaty w rozdziale 85502 (0,5 etatu zastępstwo), 1 etat (asystent rodziny) w rozdziale 85504, 1 etat w rozdziale 85228.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 179 829,00 zł. Wykonanie – 71 913,21 zł, co stanowi 40,0 % planu z tego:

1. planowane środki własne gminy – 136 429,00 zł, wydatki ze środków własnych – 51 813,21 zł, co stanowi 38,0 % planu.

Z własnych środków usługami opiekuńczymi objętych było 15 środowisk. Są to środowiska jednoosobowe - osoby samotne, które wymagają pomocy prawie we wszystkich czynnościach związanych z życiem codziennym. Usługi świadczyły opiekunki zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku na podstawie umów o pracę (2 opiekunki zatrudnione na 0,5 etatu) oraz na podstawie umów – zlecenie – cztery opiekunki. Koszt wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi wyniósł – 45 278,24 zł. Koszt jednej godziny usługi zgodnie z Uchwałą nr VIII/100/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. wynosił 20,00 zł. (Uchwała obowiązywała do dnia 27/03/2022). Natomiast zgodnie z Uchwałą Nr I/9/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r. wynosi 27,00zł (obowiązuje od dnia 28/03/2022).

W związku z zatrudnieniem opiekunek zrealizowano dodatkowo wydatki w postaci: 30,44 zł – zakup wody, usługi badań wstępnych – 314,00 zł, ryczałty samochodowe – 2450,40 zł, odpis na ZFSS – 1940,13 zł.

Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 800,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji w miejscu zamieszkania. Pomocą objęto 4 środowiska, zrealizowano 180 świadczeń. Koszt 1 godziny w/w usługi – 100,00 zł. Usługi realizowane przez firmę zewnętrzną.

2. planowana dotacja celowa na zadania zleczone – 43 400 zł, wydatki – 20 100 zł, co stanowi 46,3 % planu.

W I półroczu 2022 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez jeden podmiot. W I półroczu 2022 r. pomocą objęto 11 dzieci, wydatkowano kwotę 20 100,00 zł, zrealizowano 201 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 100,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 241 186 zł. Wykonanie – 81 453,13 zł, co stanowi 33,8% planu

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w ramach posiłków finansowanych z Funduszu Pomocy.

Wartość programu „Posiłek w szkole i w domu” – 215 300 zł, wydatkowano – 69 532,53 zł, z tego:

1. Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 95 000 zł, wydatkowano 41 132,53 zł z przeznaczeniem na:
 - dożywianie uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli w formie obiadów wydatkowano – 11 820,00 zł; z bezpłatnych posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało 44 dzieci będących mieszkańcami gminy Osielsko; średni koszt posiłku – 4, 04 zł, liczba świadczeń - 2928.
Do bezpłatnych obiadów zakwalifikowano łącznie 44 dzieci w tym 32 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie, 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żołędowie, 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osielsku, 1 dziecko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Osielsku, 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niemczu,
 - na dożywianie osób dorosłych wydatkowano kwotę – 29 312, 53 zł. Przyznano pomoc w formie posiłków dla 17 osób, które same nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku ze względu na trudne warunki mieszkaniowe bądź stan zdrowia. Liczba świadczeń – 1645 średni koszt posiłku 17,82 zł.
2. Ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę – 28 400,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, średni koszt świadczenia – 100,00zł (liczba świadczeń 284).
Łącznie na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę – 28 400,00 zł, wypłacono 284 świadczeń dla 57 rodzin (118 osób).

3. Ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę: 11 920,60 zł; plan - 25. 886,00 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z posiłków w formie obiadów w szkole skorzystało 58 dzieci na kwotę – 6 984 zł (liczba świadczeń – 1746, średnia kwota świadczenia: 4 zł), natomiast w formie zasiłku celowego na zapewnienie wyżywienia w przedszkolu 16 dzieci na kwotę – 4 936,60 zł (16 świadczeń).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 458 620 zł, wykonanie – 259 102,80 zł, co stanowi: 56,5 % planu.

1. Dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądczu
Plan 70 000 zł., wykonanie 31 805,84 zł, co stanowi 45,4% planu.
Dowóz podopiecznych do ŚDS był realizowany na rzecz 7 osób. Podopieczni uczestniczą w różnych zajęciach terapeutycznych oraz mają możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Korzystają z porad lekarza psychiatry, psychologa i pielęgniarki. Mają zapewniony ciepły posiłek.
2. Dodatek osłonowy Plan 388 620 zł, wykonanie 227 296,96 zł, co stanowi 58,5% planu.
Z dniem 04 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. W pierwszym półroczu 2022 r. dodatek osłonowy otrzymało 340 gospodarstw domowych na kwotę 223 373,08 zł (średnie świadczenie – 656,98 zł). Wypłata dodatku osłonowego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek osłonowy finansowany jest z dotacji budżetu państwa. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku osłonowego uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom dodatku osłonowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Do 30 czerwca 2022 r. wydatki związane kosztami obsługi wynosiły: 3 923,88 zł, w tym: dodatki specjalne wraz z narzutami dla pracowników obsługujących bezpośrednio zadanie – 2 393,40 zł; szkolenie pracowników – 969 zł, książka pt.: ”Dodatek Osłonowy” Sektor Publiczny w Praktyce – 127,88 zł, przelewy bankowe – 433,60 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą 645 982,59 zł, w tym składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – 6 879,58 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 162 rodziny (307 osób). Wydano 601 decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan – 147.324 zł. Wykonanie – 106.944 zł. Wydatki są wykonane w 72,6 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 0,2 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan – 36.000 zł, wykonanie – 0 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 36.000 zł, wykonanie – 0 zł

Realizacja projektu „Dom Dziennego Pobytu” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zaplanowane są środki na bieżące koszty związane z działalnością DDP w świetlicy w Maksymilianowie. Gmina zobowiązała się pokryć koszty ogrzewania, dostarczenia mediów (woda, prąd, gaz, internet), wywozu nieczystości stałych i płynnych, dbać o stan techniczny budynku wraz z terenem przyległym. Zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 36.000 zł.

Wydatki realizowane przez GOPS

Plan – 111.324 zł, wykonanie – 106.944 zł, co stanowi – 96,1 % planu

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 111.324 zł, wykonanie – 106.944 zł, co stanowi – 96,1 % planu

Realizacja zadań w zakresie wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy i udzielenie pomocy psychologicznej jest zadaniem finansowanym ze środków Funduszu Pomocy.

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym

Plan – 108.324 zł, wykonanie – 106.344 zł, co stanowi – 98,2 % planu.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Koszty obsługi wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia.

W pierwszym półroczu 2022 r. tego rodzaju świadczeń pieniężnych udzielono na kwotę 106.200 zł. Pomocą objęto 354 obywateli Ukrainy. Kwota 144 zł stanowi koszty obsługi bankowej zadania.

2. Bezpłatna pomoc psychologiczna

Plan – 3.000 zł, wykonanie – 600 zł, co stanowi – 20% planu.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi Ukrainy przysługuje bezpłatna pomoc psychologiczna. Pomocy udzielono w formie 5 godzin konsultacji psychologicznych.

Dział 855 Rodzina

Plan – 13.652.340,31 zł. Wykonanie – 11.991.339,47 zł. Wydatki są wykonane w 87,8 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 21 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan – 406.100 zł, wykonanie – 205.894,92, co stanowi 50,7 % planu

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 15.350 zł, wykonanie – 7.765,89 zł, co stanowi: 50,6 % planu.

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

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

Plan – 8.000 zł. Wykonanie – 3.057,03 zł, co stanowi 38,2 % planu.

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 950 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki związane z wydawaniem kart dużej rodziny planowane są w II półroczu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

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 – 800 zł. Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 380.000 zł, wykonanie – 195.072 zł, co stanowi 51,3 % planu

Wydatki na wypłatę dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych na terenie gminy – 169.200 zł. Dotacja dla miasta Bydgoszcz z tytułu opieki nad dziećmi z gminy Osiesko – 25.872 zł.

Wydatki realizowane przez GOPS

Plan – 13.246.240,31 zł, wykonanie – 11.785.444,55 zł, co stanowi: 89% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 9 557 454,31 zł, wykonanie – 9 532 371,72 zł, co stanowi: 99,7 % planu.

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizujemy 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. Od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. świadczenie wychowawcze pobrało 2 834 rodzin. Od 1 czerwca 2022 r. zadanie to zostało przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tut. Organ przyjmował tylko wnioski dotyczące okresu zasiłkowego 2021/2022 przekazane wg właściwości przez inne placówki. W pierwszym półroczu 2022 r. zostało przekazanych 5 wniosków wg właściwości. Tut. Organ realizował

wypłatę świadczenia wychowawczego do 31 maja 2022 r. Organ w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wydał 3 decyzje o nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. wypłacono świadczenie wychowawcze 3 809 dzieciom. Wszystkie świadczenia były wypłacane w formie pieniężnej.

Łączne wydatki w rozdziale to 9 532 371,72 zł z tego:

1. świadczenie wychowawcze - 9 431 969,91 zł, liczba świadczeń – 18 991 (średnio 3 165 świadczeń miesięcznie).
2. koszty wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 100 401,81 zł, z tego dotacja z budżetu państwa – 31 125,50 zł, środki własne – 69 276,31 zł.

Kwota 81 209,84 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 0,7 % ogółu wydatków. Pozostała kwota w wysokości 19 191,97 zł została przeznaczona na dofinansowanie do okularów pracownika – 200 zł; artykuły biurowe, tonery, środki czystości – 1603,76 zł; opłata za energię ciepłą, wodę, energię elektryczną – 1 346,50 zł; naprawa drukarki – 307,50 zł; wywóz nieczystości – 275,50 zł; wysyłka korespondencji – 690,30 zł; opłaty bankowe – 9 212,03 zł, obsługa prawna - 1395 zł; obsługa informatyczna – 1845 zł; usługi inspektora ochrony danych osobowych – 541,20 zł; rozmowy telefoniczne – 245,25 zł; zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1529,93 zł.

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

Plan – 3 500 923 zł. Wykonanie – 2 170 445,56 zł, co stanowi 62,0 % planu.

W rozdziale ujęto również 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 oraz ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

I. Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych wydatkowano kwotę 2 129 149,76 zł z przeznaczeniem na:

1. świadczenia rodzinne i rodzicielskie – 1 684 040,42 zł;
2. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 169 935,24 zł;
3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 130 416,05 zł;
4. wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 144 758,05 zł;

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

- środkami z budżetu państwa w kwocie - 2 042 081,25 zł co stanowi 95,9 % ogółu wydatków
- środkami własnymi gminy w kwocie – 87 068,51 zł co stanowi 4,1 % ogółu wydatków.

1. Na świadczenia rodzinne łącznie wydatkowano – 1 684 040,42 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne – 189 888,96 zł; wypłacono 1657 świadczeń, średnia kwota zasiłku 114,59 zł;
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 96 428,10 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 5 000 zł; 5 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1 000 zł;
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 15 720,00 zł; 40 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 393,00 zł;
 - samotnego wychowywania dziecka – 20 659,08 zł; 110 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 187,80 zł;

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 10 650,00 zł; 99 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 107,57 zł;
- rozpoczęcia roku szkolnego – 413,32 zł; 70 świadczeń, średnia kwota świadczenia 5,90 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 14 940,82 zł; 224 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 66,70 zł;
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 29 044,88 zł; 311 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 93,39 zł;
- c) świadczenia opiekuńcze – 1 234 390,96 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – 298 075,04 zł; 1381 świadczeń, średnia kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 215,84 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 932 595,92 zł, 453 świadczenia, średnia kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 2 058,71 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 0 zł, 0 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 0 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 3 720 zł, 6 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 620,00 zł
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 21 000 zł; 21 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1 000 zł,
- e) świadczenie rodzicielskie – 138 332,40 zł, 149 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 928,40 zł.
- f) jednorazowa zapomoga „Za Życiem” – 4000 zł, 1 świadczenie, średnia kwota świadczenia – 4000 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 393 rodzin. Wydano 203 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym 18 odmownych.

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla 63 osób – 169 935,24 zł.
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wyplacono 304 świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 130 416,05 zł, średnia kwota świadczenia alimentacyjnego – 429,00 zł. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały 53 osoby uprawnione z 35 rodzin. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 8 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym 1 decyzja o nienależnie pobranym świadczeniu.

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

Zadania objęte tym rozdziałem są wykonywane były 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 144 758,05 zł. Na koszty obsługi składają się – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 128 311,54 zł, pozostałe wydatki – 16 446,51 zł, w tym: artykuły biurowe, tonery i środki czystości, zestaw do podpisu elektronicznego – 4 076,69 zł; za badanie okresowe pracownika – 120 zł; opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji – 5.698,18 zł; opłaty bankowe – 1 768,80 zł; weryfikacja podpisu elektronicznego, usługi kurierskie – 104,04 zł; rozmowy telefoniczne – 478,80 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.200 zł.

II. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano:

Świadczenia rodzinne w ramach Funduszu Pomocy

Plan: 44 212 zł, wykonanie – 41 295,80 zł, co stanowi: 93,4%

Na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy łącznie wydatkowano – 40 745,20 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne – 19 709 zł; wypłacono 169 świadczeń, średnia kwota zasiłku 116,62 zł;
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.950 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 1.000 zł; 1 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1 000 zł;
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 380 zł; 20 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 69,00 zł;
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 570 zł; 6 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 95 zł;
- c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 2 000 zł; 2 świadczenia, średnia kwota świadczenia – 1 000 zł,
- d) świadczenie rodzicielskie – 16 086,20 zł, 20 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 804,31 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 43 rodzin. Wydano 48 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym 5 odmownych.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych sfinansowane w ramach Funduszu Pomocy to: 61,60 zł – obsługa bankowa, szkolenie dla pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 489,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 102 163 zł. Wykonanie – 45 544,14 zł, co stanowi: 44,6 % planu z tego:

Kwota 45 544,14 zł została wydatkowana: na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi w wysokości – 42 443,91 zł, pozostałe wydatki w kwocie: 3 100,23 zł to koszt rozmów telefonicznych, ryczałt samochodowy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 49 800 zł, wykonanie – 17 630,71 zł, co stanowi 35,4% 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 koniec czerwca 2022 r. w rodzinach zastępczych przebywało 4 dzieci z terenu gminy Osielesko.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 2 000 zł. Wykonanie – 0 zł, co stanowi 0 % planu.

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 pierwszym półroczu 2022 r. w ośrodku opiekuńczo – wychowawczym nie przebywało żadne dziecko.

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 – 33 900 zł. Wykonanie – 19 452,42 zł, co stanowi 57,4% planu.

Środki były wydatkowane na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób pobierających świadczenie opiekuńcze. Wydatki zostały zrealizowane ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 855 - Rodzina wynoszą 441 352,95 zł, w tym składki emerytalne i rentowe oraz zdrowotne od osób pobierających świadczenia opiekuńcze – 19 452,42 zł.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku obowiązani są świadczyć pracę socjalną. W pierwszym półroczu 2022 roku pracą socjalną objęto 202 rodziny. Praca socjalna jest rozumiana jako działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Jest ona wykonywana przez pracowników socjalnych na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku. Praca socjalna z osobami i rodzinami prowadzona jest w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Świadczona jest bez względu na dochód osób i rodzin. Podczas świadczenia pracy socjalnej wykorzystuje się odpowiednie metody i techniki np. kontrakt socjalny – umowa zawarta przez pracownika socjalnego z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca zobowiązania i uprawnienia stron w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osoby lub rodziny. W kontrakcie dokonuje się krótkiej oceny sytuacji życiowej świadczeniobiorcy i na tej podstawie wytycza się określone cele i działania służące ich osiągnięciu. W ramach pracy socjalnej motywuje się podopiecznych do podjęcia terapii indywidualnej, grupowej. Informuje się o możliwościach otrzymania pomocy także z innych źródeł. Pomaga się w zebraniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania innych należnych świadczeń (alimenty, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy). Informuje się również o formach pomocy jakie można uzyskać w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym (porady prawne, porady psychologiczne dla osób dorosłych, dla osób dotkniętych przemocą oraz dla dzieci, terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych). Dodatkowo współpracuje się z innymi instytucjami: z kuratorami sądowymi, służbą zdrowia, szkołami, policją, terapeutami z Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego.

Ponadto pracownicy socjalni kontaktowali się telefonicznie z rodzinami i osobami przebywającymi w kwarantannie domowej lub izolacji w związku z epidemią COVID-19. Pracownicy socjalni obowiązani byli do kontaktu telefonicznego z osobami poddanymi kwarantannie domowej lub izolacji domowej w celu zaproponowania im pomocy w formie zakupu i dostarczeniu żywności czy leków, wsparcia psychologicznego oraz poinformowania o sposobie segregacji śmieci w okresie kwarantanny czy izolacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 12.260.415 zł. Wykonanie – 4.114.249,92 zł. Wydatki są wykonane w 33,6 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 7,2 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki 6.300,00 zł. Wykonanie 0,00 zł

Środki na wdrożenie Uchwały Nr II/24/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko, poprzez system kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Planowane wydatki 8.336.400 zł. Wykonanie 3.113.005,69 zł - 37,3 % planu

Objaśnienia do załącznika 7 do uchwały budżetowej

Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły – 3.098.777,34 zł, co stanowi 49,1 % planu. Wykonanie wydatków wynosiło 3.113.005,69 zł.

Rada Gminy Osielsko w dniu 19.X.2021 r. podjęła uchwałę Nr IX/99/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. § 1 w/wym. uchwały brzmi: – „Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość”.

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:

- 2.912.093,45 zł – odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żołędowie w miesiącach grudzień 2021 r. oraz styczeń-maj 2022 r. przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o. z Bydgoszczy – umowa nr 272.92.2019 z dnia 11.06. 2019 r.;
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 57.587,10 zł – są to wydatki na funkcjonowanie PSZOK-a w Żołędowie,
- 1) obsługa administracyjna systemu – 79.043,38 zł. z tego:
 - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) – 87.204,10 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 973,69 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 405,56 zł,
 - zakup usług pozostałych – (usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego) – 50.061,42 zł,
 - szkolenia pracowników – 798 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez gminę – 556,43 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.325,94 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki 840.500 zł. Wykonanie 94.057,08 zł, co stanowi 11,2 % planu.

- wydatki bieżące – plan 390.000 zł – wykonanie 94.057,08 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 450.500 zł, wykonanie – 0 zł.

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, pielnie rabat.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 355.000 zł, wykonane zostały w kwocie – 94.057,08 zł. Usługi za łączną kwotę 91.207,08 zł wykonała firma GAJOWY z Pruszcza, ul. Brzezińska 7. Firma GAJOWY wykonała usługi: usunięcia drzew wraz ze zrabkowaniem i karczowaniem, wykoszenie chwastów oraz podcięcie gałęzi i konarów, usunięcie złomów i posuszu drzew na działkach stanowiących własność Gminy Osielsko, usługę usunięcia 29 szt. drzew na działkach należących do Gminy Osielsko przy ul. Gronostajowej i Zacisze w Osielsku, usługę usunięcia 36 szt. drzew z działki gminnej przy ul. Zimowej w Maksymilianowie.

Ponadto opłacone zostały prace pielęgnacyjne na skwerze w Niwach przy ul. Zakopiańskiej wykonane przez firmę RAMIRES Rafał Siemiątkowski z siedzibą w Poćwiardowie, zgodnie z umową zawartą w roku 2020 – 2.500 zł.

W wyniku rozeznania cenowego zawarto w I półroczu br. dwie umowy na usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych w roku 2022. Tj:

- na realizację stałej usługi polegającej na pielęgnacji nasadzeń na terenie gminy (Niemcz, Osielsko, Żołędowo) na kwotę – 58.917 zł,
- na pielęgnację zieleni w Osielsku przy ul. Centralnej na kwotę 25.920 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki 1.027.000 zł, wykonanie 223.706,18 zł, co stanowi 21,8 % planu, w tym :

- wydatki bieżące – 27.000 zł, wykonanie – 23.706,18 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.000.000 zł, wykonanie – 200.000 zł.

Wydatki bieżące – koszty przedłużenia licencji na oprogramowanie „Czyste powietrze” – 464,94 zł. Opłacony został abonament roczny w kwocie 11.689,92 zł. dla 12 szt. sensorów jakości powietrza Airly dla firmy AIELY Sp. z o.o., ul. Mogilska 43 w Krakowie.

Gmina realizuje Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. Na realizację tego programu w I półroczu wydatki wynosiły – 11.551,32 zł. W tym usługa wykonania projektu oraz wykonania folderów reklamowych i pendrive, usługa wykonania materiałów promocyjnych jak bidony z nadrukiem, kubki, breloki, długopisy przez Biuro Handlowe JKG Zbigniew Grześ, ul. M. C. Skłodowskiej 96/44 w Bydgoszczy, usługa wykonania 2000 szt. druków bezadresowych, projekt i wykonanie toreb bawełnianych z nadrukiem przez firmę RUBYCON Krzysztof Czemyrs, ul. Świętej Trójcy 2, Bydgoszcz.

W ramach wydatków na inwestycje przekazano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych w kwocie –200.000 zł. Do wymiany jednego źródła ciepła dopłata wynosi 8.000,00 zł. W pierwszym półroczu udzielono 25 dopłat. Zawartych zostało do 30 czerwca br. 95 umów z mieszkańcami.

Miejscowość	Ilość zawartych umów	Ilość udzielonych dopłat (wymienionych źródeł ciepła)	Kwota przyznanych dotacji
Bożenkowo	6	1	8.000,00
Jagodowo	3	1	8.000,00
Maksymilianowo	27	7	56.000,00
Osielsko	18	3	24.000,00
Czarnówczyn	2	1	8.000,00
Niemcz	6	2	16.000,00
Żołędowo	17	6	48.000,00
Niwy	7	2	16.000,00
Wilcze	1	0	0,00
Jarużyn	6	2	16.000,00
Myszęcinek	2	0	0,00
Razem	95	25	200.000,00

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki 48.000 zł. Wykonanie 15.100 zł. – 31,5 % planu.

Wydatek stanowi dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Osielsko. Dotacja pokrywa wydatki związane z przyjmowaniem psów z terenu gminy do schroniska w Bydgoszczy. W tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska wyniosła 9.600 zł, opłata za przyjęcie 9 bezdomnych psów i 4 szczeniąt do schroniska 5.500 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 1.587.715 zł. Wykonanie – 511.742,18 zł - 32,2 planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane - 1.031.000 zł, wykonane – 508.915,77 zł, co stanowi 49,4 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 556.715 zł, wykonanie – 2.826,41zł, co stanowi 0,5 % 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 – 324.791,55 zł,
- konserwacja lamp ulicznych, pozostałe usługi, opłata przyłączeniowa, drobne usługi – 184.124,22 zł.

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

Planowane wydatki – 10.000 zł, wykonanie – 100,00 zł – 4 %.

Wydatki poniesione zostały na zakup rękawic foliowych na akcję „Sprzątanie ziemi”.

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 10.000,00 zł. Otrzymane dochody w I półroczu br. wyniosły – 4.023,97 zł .

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w rozdziale 148.500 zł, wykonanie 11.137,26 zł, co stanowi 7,5 % planu. W tym:

- zabranie, transport i pochówek zwłok bezdomnych zwierząt dzikich i domowych – plan 70.000 zł, wykonanie -5.909,76 zł; firma BALTIVIA sp. z o.o z Bydgoszczy oraz PUK CORIMP sp. z o.o. z Bydgoszczy,
- wydatki związane z zamknięciem i rekultywacją gminnego wysypiska odpadów komunalnych, położonego przy ul. Augustowskiej w Żołędowie w kwocie – plan 8.500 zł, wykonanie - 5.227,30 zł. (pomiar opadów atmosferycznych w ujęciu dobowym, pomiar osiadania składowiska, analiza próbek – biogaz, woda podziemna, woda ociekowa).

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (kontynuacja projektu z lat ubiegłych). Do zadania gmina może otrzymać dofinansowanie w wysokości 70% poniesionych kosztów z WFOŚ i GW w Toruniu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki – 256.000 zł. Wykonanie – 145.401,53 zł – 56,8 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 179.000 zł, wykonane – 108.550,11 zł,
- wydatki inwestycyjne, planowane 77.000 zł, wykonanie – 36.851,42 zł.

W rozdziale ujęto wydatki :

- 1) Oświetlenie miejsc publicznych w gminie – wydatki bieżące 55.450,23 zł, wydatki inwestycyjne – 36.851,42 zł, razem – 92.301,65 zł.
- 2) Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko", uchwalonego przez Radę Gminy – plan po zmianie 110.000 zł, wykonanie – 54.763,08 zł, w tym:
 - usługi weterynaryjne – 48 interwencji weterynaryjnych dot. bezdomnych zwierząt wykonane przez firmę CZAPLA Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żyzna i Partnerzy w Białych Błotach – 41.594,60 zł;
 - 66 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek i 23 zabiegi kastracji bezdomnych kotów wykonane przez klinikę weterynaryjną KORA s.c. w Bydgoszczy – 8.140,00 zł;
 - zakup 500 kg suchej karmy dla wolnożyjących bezdomnych kotów, zgodnie z porozumieniem zawartym z BKPZ Animals – 3.365,28 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki - 2.782.303,50 zł. Wykonanie – 1.292.800 zł – 46,5 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 2.649.303,50 zł, wykonanie – 1.292.800 zł,
- wydatki majątkowe plan – 133.000 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Stanowiły 2,3 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki - 2.231.303,50 zł. Wykonanie – 1.107.000 zł – 49,6 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 2.098.303,50 zł, wykonanie – 1.107.000 zł,
- wydatki majątkowe plan – 133.000 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku przekazano w kwocie 1.107.000 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 gazетки "Panorama Osielska", administrowanie obiektami: plac zabaw w Maksymilianowie ul. Kościelna, siłownia zewnętrzna w Żołędowie, ul. Wyczółkowskiego, park i mini plac zabaw w Niemczu przy Wyczółkowskiego.

GOK przedłożył informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r., które stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Osielesko Nr 69/2022 z dnia 25 sierpnia 2022r.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Planowane wydatki 358.000 zł. Wykonanie – 185.800 zł – 51,9 % planu.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielesku. Przekazano 147.900 zł. Biblioteka przedłożyła informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r., które stanowi załącznik nr 3 Zarządzenia Wójta Gminy Osielesko Nr 69/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki 187.000 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zaplanowano kwotę 115.000 zł. W dniu 21 czerwca 2022 r. Rada Gminy Osielesko podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków. Przedmiotem dotacji jest wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku ujętym w GEZ (poz. 41), położonym w Niwach przy u. Karpackiej 45. Kwota dotacji wynosi 11.800 zł, co stanowi 50% wartości zadania. W następstwie powołanej uchwały, zawarta zostanie umowa pomiędzy gminą Osielesko a właścicielem nieruchomości o udzielenie dotacji. Wykonanie wydatku w II półroczu br.

W przygotowywaniu jest wniosek do Rady Gminy o zmianę przeznaczenia pozostałych środków finansowych zaplanowanych w tej pozycji.

W § 4300 – zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 72.000 zł na kompleksową konserwację oraz zabezpieczenie przez destrukcją zabytkowej kapliczki, która znajduje się na skrzyżowaniu ulic Centralnej i Polnej w Osielesku (po jej przeniesieniu). Z uwagi na nieprzewidziane trudności formalno-prawne związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. przeniesienie kapliczki i urządzenie skweru zieleni na ul. Jana Pawła II w Osielesku, renowacja kapliczki w bieżącym roku, nie jest możliwa do zrealizowania. Kapliczka ujęta jest w Gminnej Ewidencji Zabytków (poz. 51), przyjętej zarządzeniem Wójta Gminy Osielesko Nr 71/2021 z dnia 8 listopada 2021r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 6.000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Wójt Gminy na mocy uchwały Rady Gminy Osielesko Nr X/91/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, po zatwierdzeniu wniosków przez komisję stypendialną może przyznać stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. W I półroczu nie wypłacono takiego stypendium.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki - 8.259.140 zł. Wykonanie – 2.493.691,04 zł – 30,2 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 2.649.303,50 zł, wykonanie – 2.474.952,08 zł,
- wydatki majątkowe plan – 3.054.000 zł, wykonanie – 18.738,96 zł.

Stanowiły 4,4 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan – 3.530.140 zł, wykonanie – 412.263,96 zł, co stanowi: 11,7 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki 2.757.000 zł. Wykonanie – 121,68 zł; w tym;

- Wydatki inwestycyjne – 2.757.000 zł, wykonanie – 121,68 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki – 500.000 zł. Wykonanie – 309.000 zł; w tym;

- Wydatki bieżące – 500.000 zł, wykonanie – 309.000 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł na dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego. Planowana realizacja w II półroczu.

Zaplanowano wydatki w kwocie 450.000 zł na dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy. Przekazano dotacje w łącznej kwocie 309.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 273.140 zł. Wykonanie 103.142,28 zł – 37,8 % w tym;

- Wydatki bieżące – plan 147.140 zł, wykonanie – 84.525 zł

- Wydatki inwestycyjne – plan 126.000 zł – wykonanie 18.617,28 zł.

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 biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone uchwałami Nr II/22/2017 z dnia 21 marca 2017 r. i III/40/2017 z dnia 16 maja 2017 r., w pierwszym półroczu wypłacono nagrody sportowcom zrzeszonym w klubach sportowych działających na terenie gminy oraz mieszkańcom gminy Osielsko uprawiającym sport w klubach spoza gminy. Ogółem przyznano nagród w łącznej kwocie 84 525 zł. Nagrodzono w ten sposób dwadzieścia sześć osób (zawodników i trenerów), które odniosły wysokie wyniki sportowe w 2021 r. w mistrzostwach Polski i pucharach Polski oraz mistrzostwach Europy (indywidualnie i drużynowo) w różnych kategoriach wiekowych: kadetów, juniorów, młodzieżowców i seniorów. Reprezentowali oni dwa kluby prowadzące działalność sportową na terenie gminy (ULKS Mustang Żółędowo i Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI) w speedrowerze i karate. Ponadto nagrody przyznano pięciu mieszkańcom gminy Osielsko uprawiającym sport w klubach z Bydgoszczy: SKT Centrum Bydgoszcz i RTW Lotto Bydgoszcz, w tenisie ziemnym i wioślarstwie.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku ul. Tuberozy

Plan – 4.729.000 zł, wykonanie – 2.081.427,08 zł, co stanowi: 44 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki 4 543 400 zł. Wykonanie 2 057 246,20 zł – 45 % w tym;

- Wydatki bieżące – 2 057 246,20 zł,

- Wydatki inwestycyjne – 0 zł, planowane wykonanie w II półroczu.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku wykonuje zadania gminy z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Ośrodek zarządza obiektami sportowymi na terenie gminy Osielsko, w tym krytą pływalnią, halą sportową przy szkole w Osielsku, boiskami, kortem tenisowym, placami zabaw i bazą wypoczynkową w Bożenkowie. W jednostce zatrudnionych było na dzień 30 czerwca 2022 roku 33 pracowników na 31 etatów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 1 345 993,03 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOSiR- u ogółem wynosiły 711 253,17 zł. Wydatki można pogrupować następująco:

1) Funkcjonowanie basenu – 1 335 030,41 zł, w tym:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z obsługą basenu wynoszą 987 855,37 zł. Basen obsługują 26 osób (24 etatu) - bez

- kierownictwa i administracji, których ujęto w pkt. 12. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (ratowników i instruktorów, szatniarzy, kasjerki i sprzątaczkę na zastępstwo) w tej kwocie stanowią 25 936,27 zł;
- b) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w/wym. – 39 870 zł;
 - c) Pozostałe wydatki – 307 305,04 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, akcesoria komputerowe, zakup leków i art. medycznych – 36 226,08 zł, zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 218 932,79 zł, wywóz nieczystości, usługi informatyczne kas fiskalnych i alarmów, usługi transportowe, monitoring, przeglądy techniczne (zjeżdżalnia, wentylacja, kasy fiskalne, sauna), badanie wody i inne usługi – 31 418,23 zł, prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 15 401,74 zł (obsługa serwisowa kotłowni gazowej, konserwacje i naprawy windy dla niepełnosprawnych, naprawy i serwis maszyn i urządzeń basenowych, konserwacja systemu alarmowego, kamer, sprzętu ppoż), szkolenie pracowników basenu i rozliczenie delegacji – 5 326,20 zł.
- 2) Utrzymanie boisk, stadionów i Orlików na terenie gminy Osielsko – 203 473,17 zł:
 - a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (opiekunów boisk, naprawy, konserwacje i pielęgnacja) – 54 203,75 zł,
 - b) zużycie energii elektrycznej i wody na stadionach i boiskach – 34 347,90 zł,
 - c) materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy, nawozy, nasiona traw, środki ochrony roślin, paliwo do koszenia, paliwo do samochodu służbowego – 65 029,94 zł,
 - d) usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, monitoring, koszenie, pielęgnacja i rekultywacja boisk i kortów – 40 508,13 zł,
 - e) prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 9 383,45 zł w tym: serwisy samochodu służbowego i traktorków, prace konserwacyjne na korcie tenisowym, boiskach i stadionach.
 - 3) Funkcjonowania bazy wycieczkowej w Bożenkowie – 4 976,82 zł, w tym wywóz nieczystości, badanie wody, koszenie terenu, – 799,48 zł, materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, wyposażenie – 1 287,34 zł, usuwanie awarii, naprawy – 2 890 zł.
 - 4) Funkcjonowanie hali sportowej – 89 170,55 zł, w tym: materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy – 770,55 zł, prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 88 400 zł, w tym: pomieszczeń sanitarnych hali sportowej – I część zapłaty – 85 000 zł.
 - 5) Dowóz uczniów na zawody szkolne – 11 850,05 zł, udział w zawodach poza terenem gminy – 1 300 zł, organizacja zawodów sportowych – 1 320 zł.
 - 6) Rozmowy telefoniczne i internet (internet na obiektach do monitoringu) – 5 260,67 zł.
 - 7) Ubezpieczenia, opłata RTV – 3 182 zł.
 - 8) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z wyłączeniem poz. 1 – 303 933,91 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 – 22 310,43 zł. oraz inne wynagrodzenia bezosobowe – 3 292,30 zł.
 - 9) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników z wyłączeniem poz. 1 – 11 630 zł.
 - 10) 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, odprawa pośmiertna – 44 092,94 zł.

11) 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 – 42 025,68 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 185 600 zł. Wykonanie 24 180,88 zł – 13 % w tym;

- Wydatki bieżące – 24 180,88 zł,

- Wydatki inwestycyjne – 0 zł – planowane wykonanie w II półroczu.

Funkcjonowania placów zabaw – 24 180,88 zł, w tym usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, transport urządzeń – 8 955,84 zł, materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie, zakup zniszczonych części – 14 433,24 zł, zużycie energii elektrycznej (Jaruzyn) – 428,06 zł, drobne naprawy i konserwacje – 363,74 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 3

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych

Zadania Inwestycyjne I półrocze 2022						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 013 500,00	871 333,60	5,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 358 000,00	228 652,67	3,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 000,00	138 029,33	4,72
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 432 000,00	90 623,34	2,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 625 500,00	642 680,93	11,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 837 000,00	97 152,93	2,53
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 788 500,00	545 528,00	30,50
	01095		Pozostała działalność	3 030 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 298 942,00	2 288 424,86	10,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	675 000,00	24 951,86	3,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	24 951,86	3,70
	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	2 055 000,00	605 000,00	29,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 055 000,00	605 000,00	29,44
	60016		Drogi publiczne gminne	18 367 727,00	1 658 473,00	9,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 367 727,00	1 658 473,00	9,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 200,00	113 845,32	11,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 000,00	67 720,32	8,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	17 267,44	3,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	50 452,88	24,37
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	256 200,00	46 125,00	18,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 200,00	46 125,00	18,00

720		Infomatyka	70 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 470 000,00	73 300,00	1,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 720 000,00	73 300,00	1,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 000,00	73 300,00	1,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	365 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 500,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 033 000,00	81 979,50	7,94
	80101	Szkoły podstawowe	1 021 000,00	81 979,50	8,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	37 576,50	4,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	44 403,00	54,82
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 215,00	239 677,83	11,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 500,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	200 000,00	20,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	200 000,00	20,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 715,00	2 826,41	0,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 715,00	2 826,41	0,51
	90095	Pozostała działalność	77 000,00	36 851,42	47,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 851,42	99,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 054 000,00	18 738,96	0,61
	92601	Obiekty sportowe	2 844 000,00	121,68	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 000,00	121,68	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	210 000,00	18 617,28	8,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	18 617,28	13,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00
		Razem:	51 209 357,00	3 687 300,07	7,20

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Infrastruktura wodociągowa wsi, zaplanowano kwotę 7 358 000,00 zł, wydatki wykonane zostały w kwocie 228.652,67 zł; w tym:

1.1 Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Osielsku.

Na podstawie zaktualizowanej dokumentacji w dniu 22.04.2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę sieci oraz drogi. W dniu 20 maja otwarto oferty, jednak ze względu na fakt, że najtańsza oferta była dużo wyższa od środków, które przewidziano na realizację zadania, przetarg powtórzono. Uprzednio zabezpieczono większe środki w budżecie. Po otwarciu ofert w dniu 23.06.2022 r. najtańsza oferta była nieznacznie wyższa niż zaplanowane środki. Na sesji Rady Gminy dokonano zmian i ostatecznie w dniu

22.07.2022 r. podpisano umowę z firmą Betpol z Bydgoszczy, wartość robót 1 356 248,43 zł. Umowny termin zakończenia prac to 30.06.2023 r.

1.2 Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żołędowie.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa budowy wodociągu przez firmę Termstudio Tomasz Jeleń z Bydgoszczy za kwotę 16 717,50 zł. Przygotowane zostały materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego, którego ogłoszenie nastąpi w miesiącu lipcu.

1.3 Budowa zbiorników retencyjnych na SUW Żołędowo.

W dniu 28.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą HYDRO MARKO Sp. z o.o. z Jarocina na kwotę 2 070 690,00 zł, z terminem realizacji do 30.11.2022 r.

1.4 Budowa sieci wodociągowej ul. Witkacego w Niemczu.

W dniu 26.04.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 89 501,71 zł, z terminem realizacji do 26.09.2022 r.

1.5 Przebudowa przyłączy wodociągowych ul. Główna w Maksymilianowie.

W dniu 26.04.2022 r. podpisana została umowa z firmą F.H.U.P ARIS Grzegorz 8 z Chełmży na kwotę 79 852,43 zł, z terminem realizacji do 25.10.2022 r.

1.6 Budowa sieci wodociągowej ul. Miodowa w Maksymilianowie.

W dniu 15.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka ze Złotowa na kwotę 86 322,20 zł, z terminem realizacji do 15.09.2022 r.

1.7 Budowa sieci wodociągowej ul. Zielonogórska w Niwach.

W dniu 19.05.2022 r. podpisana została umowa z firmą HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka ze Złotowa na kwotę 231 116,79 zł, z terminem realizacji do 19.08.2022 r.

1.8 Przebudowa wodociągu ul. Kolonijna od ul. Moczarowej do ul. Okoniowej w Niemczu. W dniu 26.04.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 79 950,00 zł, z terminem realizacji do 26.09.2022 r.

1.9 Budowa sieci wodociągowej ul. Zawilcowa w Żołędowie.

W dniu 25.05.2022 r. podpisana została umowa z firmą F.H.U.P ARIS Grzegorz 8 z Chełmży na kwotę 70 017,23 zł, z terminem realizacji do 25.10.2022 r.

1.10 Budowa sieci wodociągowej ul. Starowiejska/Krakowska w Jaruzynie.

W dniu 25.05.2022 r. podpisana została umowa z firmą F.H.U.P ARIS Grzegorz 8 z Chełmży na kwotę 159 810,79zł, z terminem realizacji do 25.10.2022 r.

1.11 Przebudowa sieci wodociągowej ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu.

W ramach zadania planuje się przebudowę około 180,00 m wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych. Przetarg w III kwartale.

1.12 Budowa sieci wodociągowej ul. Marsowa w Osielsku.

W dniu 23.06.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 135 177,00 zł, z terminem realizacji do 23.10.2022 r.

1.13 Budowa sieci wodociągowej ul. Alberta Schmitda w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się budowę około 430,00 m wodociągu. Przetarg w III kwartale.

1.14 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zakopiańskiej w Niwach.

W dniu 24.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą F.H.U.P ARIS Grzegorz 8 z Chełmży na kwotę 73 357,14 zł, z terminem realizacji do 24.10.2022 r.

1.15 Budowa sieci wodociągowej ul. Nektarynkowa w Żołędowie.

W dniu 23.06.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 73 677,00 zł, z terminem realizacji do 23.10.2022 r.

1.16 Budowa sieci wodociągowej, ul. Osiedlowa w Bożenkowie.

W dniu 24.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą F.H.U.P ARIS Grzegorz 8 z Chełmży na kwotę 23 494,50 zł, z terminem realizacji do 24.10.2022 r.

1.17 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnoliowej w miejscowości Osielsko - inicjatywa lokalna.

Odstępuje się od realizacji zadania z uwagi na rezygnację Wnioskodawcy inicjatywy lokalnej.

1.18 Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Głównej w miejscowości Maksymilianowo - inicjatywa lokalna.

W ramach zadania planuje się budowę około 70,00 m wodociągu. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu. Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Najkorzystniejsza złożona oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie na realizację przedmiotowego zadania. Zwiększenie środków było przedmiotem obrad na sesji Rady Gminy Osielsko w miesiącu lipcu. Realizacja zadania w II półroczu.

1.19 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Osielsko ul. Boczna na działce 86/18 - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 120,00 m. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu. Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Najkorzystniejsza złożona oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie na realizację przedmiotowego zadania. Zwiększenie środków było przedmiotem obrad na sesji Rady Gminy Osielsko w miesiącu lipcu. Realizacja zadania w II półroczu.

1.20 Budowa sieci wodociągowej ul. Topolowa i Poprzeczna w Osielsku.

W dniu 26.04.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 84 255,00zł, z terminem realizacji do 26.09.2022 r.

1.21 Budowa sieci wodociągowej ul. Jantarowa w Osielsku.

W ramach zadania planuje się budowę około 310,00 m sieci wodociągowej. Przetarg w III kwartale.

1.22 Budowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza - Topolowa w Osielsku. W dniu 26.04.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 92 274,60 zł, z terminem realizacji do 26.09.2022 r.

1.23 Budowa sieci wodociągowej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - etap I projekt ul. Zimowa.

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 zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa sieci wodociągowej oraz przewodu przesyłowego w ul. Zimowej. Wartość prac projektowych 55.350,00 zł, w tym wodociąg 27 675,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Projekt powstaje wraz z projektem drogowym. Prace projektowe w toku.

1.24 Projekt SUW Jagodowo.

W dniu 10.03.2022 r. podpisana została umowa z firmą KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. na opracowanie dokumentacji, na kwotę 100 860,00 zł, z terminem realizacji do 15.12.2022 r. Prace projektowe w toku.

1.25 Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w Osielsku – projekt.

Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza, na kwotę 8 610,00 zł, realizującym w jednym zadaniu projekt budowy ulicy Kwiatowej, który zakłada odprowadzenie wody deszczowej w projektowaną kanalizację deszczową stanowiącą odrębne opracowania. 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 30.11.2022 r.

1.26 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej o długości około 1270,00 m. Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyna. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

1.27 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach- projekt.

Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej o długości około 300,00 m. Umowa podpisana z 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

1.28 Budowa sieci wodociągowej w ul. Magnoliowej w miejscowości Osielsko – projekt.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej o długości około 320,00 m. Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.

1.29 Budowa sieci wodociągowej w ul. Sielskiej w Niemczu, projekt.

W ramach porozumienia zawartego w dniu 14.10.2021 r. z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała z Iławy wykonywana jest dokumentacja projektowa. Wartość prac wynosi 8 572,50 zł. Termin realizacji 15.11.2022 r.

1.30 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Jerzego Kukuczki w Niemczu. W ramach zadania przewiduje się wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej o długości około 180,00 m wraz z przepięciami. W ramach zadania przewiduje się wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej o długości około 180,00 m wraz z przepięciami. 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 8000,00 zł. (realizującą projekt budowy ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu). W związku z uwzględnieniem nowego stanu działek po podziałach i przejęciach przez Gminę Osielsko aneksowano termin umowy do 15.08.2022 r.

1.31 Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 138,137/2,134/5 w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa. W dniu 18.10.2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego, 14-200 Iława. Podpisany został aneks z nowym terminem zakończenia zadania z uwagi na 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. Prace projektowe zakończone i odebrane. Wartość prac projektowych wyniosła 9 200,00 zł.

1.32 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy. W ramach zadania wykonano następujące prace:

- sieć wodociągowa ul. Łowiecka w Niemczu - w dniu 18.05.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 56 949,00 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 02.06.2022 r. Zapłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 626,44 zł,

- sieć wodociągowa ul. Wiśniowa Maksymilianowo - w dniu 15.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka ze Złotowa na kwotę 59 040,00 zł, z terminem realizacji do 15.09.2022 r.,

- w związku budową ulicy Rybinieckiej w Niwach firma BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski z Torunia wykonała odejścia sieci wodociągowej za kwotę 20 000,00 zł.

1.33 Budowa sieci wodociągowej w ul. Warsztatowej na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Ugorowej w Maksymilianowie oraz na odcinku od ulicy Ugorowej do ulicy Pitagorasa w miejscowości Niemcz - dokumentacja projektowa. W dniu 18.10.2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego,

14-200 Iława. Podpisany został aneks z nowym terminem zakończenia zadania z uwagi na opóźnienia wynikające z bardzo długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia i utrudnieniami w kontakcie z podmiotami biorącymi udział w uzgodnieniach w związku z COVID19 oraz ze względu na problemy z ustaleniem właściciela/zarządcy działek po których projektowana jest sieć wodociągowa. Prace projektowe zakończone i odebrane. Wartość prac projektowych wyniosła 15 787,00 zł.

1.34 Prace projektowe i opłaty.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektów budowy sieci wodociągowych na terenie gminy Osielsko oraz opłaty za wykonanie projektów wodociągowych z lat poprzednich, w tym:

- W dniu 14 maja 2021 r. podpisana została umowa z Panem Sławomirem Matuszak Pracowania Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna z Chałmna. W ramach umowy w 2022 r. przekazano 12 dokumentacji projektowych, na łączną kwotę 59 040,00 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane.

- W dniu 06.05.2022 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała z Iławy na opracowanie 18 dokumentacji projektowych, na kwotę 171 585,00 zł, z terminem realizacji do 06.11.2022 r. Prace projektowe w toku.

- W dniu 22 czerwca 2022 r. podpisana została umowa z Panem Sławomirem Matuszak Pracowania Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna na opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Żołędowie, na kwotę 15 990,00 zł, z terminem realizacji do 22.10.2022 r.

1.35 Budowa sieci wodociągowej w ul. Pomarańczowej w Osielsku. W dniu 12.04.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 32 688,33 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 10.06.2022 r. Zapłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 359,57 zł.

1.36 Budowa odcinka sieci wodociągowej do działek 112/17 i 115/15 przy ul. Zaulek Brzozowy.

W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie sieci wodociągowej. Zgodnie z podpisaną umową po stronie wnioskodawcy jest partycypacja w kosztach zadania na poziomie 41%. Oczekujemy na przekazanie dokumentacji projektowej przez inwestora.

1.37 Odcinek sieci wodociągowej do działki 223/12 w Żołędowie projekt i budowa.

W ramach zadania planuje się wspólne z wnioskodawcą w ramach inicjatywy lokalnej wykonanie 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.

1.38 Budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Niemczu.

W ramach robót dodatkowych przy budowie sieci w ul. Kopernika wykonano dodatkowy fragment wodociągu za kwotę 17 284,83 zł, w tym nadzór inwestorski w kwocie 91,53 zł.

1.39 Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej i Orzechowej w Osielsku oraz w ul. Rybinieckiej w Niwach.

Trwa uregulowanie stanu związanego z wycinką drzew na terenie przewidzianym pod inwestycję, w chwili ich ukończenia zostanie ogłoszony przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji.

1.40 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Maksymilianowie i Żołędowie.

W przygotowaniu materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania związanego z wyłonieniem odpowiedniej firmy projektowej na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej.

2. Infrastruktura sanitacyjna wsi, zaplanowano kwotę 5 625 500,00 zł, wydatkowano 642 680,93 zł, w tym:

2.1 Budowa kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku.

Opis do zadania jak w punkcie 1.1. Podpisano umowę z firmą Betpol z Bydgoszczy, wartość robót 1 210 569,69 zł. Umowny termin zakończenia prac to 30.06.2023 r.

2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przez firmę Termstudio Tomasz Jeleń z Bydgoszczy za kwotę 16 717,50 zł. Przygotowane zostały materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego, którego ogłoszenie nastąpi w miesiącu lipcu.

2.3 Modernizacja istniejących studni kanalizacyjnych w miejscowości Niemcz Osielsko Żołędowo.

W dniu 28.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą AQUAREN Sp. z o.o., Sp. k. z Bytomia na kwotę 383 614,86 zł, z terminem realizacji do 28.11.2022 r.

2.4 Opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektu budowy oczyszczalni ścieków na działce nr 632/2 w miejscowości Żołędowo. W ramach zadania planuje się w pierwszym etapie opracowanie PFU pod planowaną budowę oczyszczalni. Ogłoszone były cztery postępowania przetargowe, w tym dwa w I półroczu. W dniu 16.03.22 r. – unieważniony ponieważ postępowanie było obciążone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, w dniu 13.05.22 r. - unieważniony, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. Równolegle prowadzono weryfikację stanu prawnego działki pod przedmiotową inwestycję, w trakcie której okazało się, że stan działki jest bardziej złożony niż zakładano i wymaga dużego nakładu czasu. Po pozytywnej analizie ponownie zostanie zlecony przetarg. Kolejnym etapem inwestycji będzie opracowanie dokumentacji projektowej.

2.5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. W dniu 10.07.2020 r. podpisana została umowa z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Młyńska 4, 86-200 Chełmno na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo. Ze względu na utrudnienia w ustaleniu właścicieli działek, na których jest realizowana inwestycja, przedłużający się czas wydawania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym oraz decyzji zezwalającej na umieszczenie sieci w pasie drogowym, nieuregulowanym stanie prawnym działek (w międzyczasie informacja o podziale działki drogowej) zostały podpisane dwa aneksy terminowe z przewidywanym terminem zakończenia zadania na 15.10.2022 roku.

2.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 28 maja 2020 r. podpisana została umowa z firmą Espeja Michał Suchocki, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych. Ze względu na przedłużający się czas wydawania decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie umowę aneksowano. Termin wykonania 30.11.2022 r.

2.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - etap I projekt ul. Zimowa.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 300,00 m, kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 1.800,00 m oraz przepompowni ścieków. Umowa podpisana dnia 30.11.2021 r. z Biurem

Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Realizacja w toku.

2.8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Głównej w miejscowości Maksymilianowo - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się budowę około 70,00 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu. Na podstawie dostarczonej przez Wnioskodawcę dokumentacji projektowej ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę w/w sieci. W dniu 31 maja otwarto oferty. Najkorzystniejsza złożona oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie na realizację przedmiotowego zadania. Zwiększenie środków było przedmiotem obrad na sesji Rady Gminy Osielsko w miesiącu lipcu. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

2.9 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemcz ul. Galileusza na działce 209/29 i 209/50 - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się budowę około 40,00 m kanalizacji sanitarnej. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu. Na podstawie dostarczonej przez Wnioskodawcę dokumentacji projektowej ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę w/w sieci. W dniu 31 maja otwarto oferty i wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez firmę Inżbud Sp. j. z Koronowa na wartość robót 27 675,00 zł.

2.10 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko ul. Boczna na działce 86/18 - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się budowę około 120,00 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu. Na podstawie dostarczonej przez Wnioskodawcę dokumentacji projektowej ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę w/w sieci. W dniu 31 maja otwarto oferty. Najkorzystniejsza złożona oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie na realizację przedmiotowego zadania. Ewentualne zwiększenie środków będzie przedmiotem obrad na sesji Rady Gminy Osielsko w miesiącu lipcu.

2.11 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Osielsku – projekt.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Kwiatowej i Fiołkowej o długości około 450,00 m. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza, realizującym w jednym zadaniu projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej budowy ulicy Kwiatowej, z których drugi zakłada odprowadzenie wody deszczowej w projektowaną kanalizację deszczową stanowiącą jeszcze inne 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 30.11.2022 r.

2.12 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1300,00 m i kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 800,00 m wraz z przepompownią ścieków. Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Prace w toku.

2.13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej w miejscowości Osielsko – projekt.

Odstępuje się od realizacji zadania z uwagi na rezygnację Wnioskodawcy z inicjatywy lokalnej.

2.14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sielskiej w Niemczu, projekt. W ramach porozumienia zawartego w dniu 14.10.2021 r. z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała z Ławy wykonywana jest dokumentacja projektowa. Wartość prac wynosi 8 572,50 zł. Prace w toku. Termin realizacji 15.11.2022 r.

2.15 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzego Kukuczki w Niemczu. W ramach zadania przewiduje się wykonanie projektu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 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 8000,00 zł. (realizującą projekt budowy ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu). W związku z uwzględnieniem nowego stanu działek po podziałach i przejęciach przez Gminę Osielsko aneksowano termin umowy do 15.08.2022 r.

2.16 Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 138,137/2,134/5 w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa. W dniu 18 października 2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego, 14-200 Ława. Podpisany został aneks z nowym terminem zakończenia zadania na dzień 26.02.2021 r. Umowna wartość zadania 18 400,00 zł. Aneks terminowy podpisany został przez opóźnienia wynikające z bardzo długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia ze PGW Wody Polskie i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID19. Ze względu na zmianę rozwiązań technicznych zawartych w projekcie przez zarządcę sieci, należało wprowadzić zmiany w decyzji lokalizacyjnej. Prace projektowe zakończone i odebrane. Wartość prac projektowych wyniosła 9 200,00 zł.

2.17 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy, w tym:

- budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek – w dniu 30.06.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 276 627,00 zł, z terminem realizacji do 30.11.2022 r. W ramach zadania wykonane zostaną 22 szt. odgałęzień,

- Gminny Zakład Komunalny wykonał 7 szt. odgałęzień za kwotę 13 110,68 zł,

- w związku budową ulicy Rybinieckiej w Niwach firma BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski z Torunia wykonała odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 20 000,00 zł.

2.18. Modernizacja istniejących przepompowni ścieków. W ramach zadania planuje się modernizację przepompowni przy ul. Botanicznej, Leśnej i Dębowej w Osielsku. W dniu 28.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą Green3 Sp. z o. o. z Bydgoszczy na kwotę 292 494,00 zł. Prace w toku. Termin zakończenia inwestycji 28.11.22 r.

2.19. Prace projektowe i opłaty.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osielsko. W dniu 14 maja 2021 r. podpisana została umowa z Panem Sławomirem Matuszak Pracowania Projektowo-Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna. Ze względu na zaawansowanie prac przesunięto terminu zakończenia zadania na rok 2022. Prace projektowe zakończone i odebrane. Wartość prac projektowych wyniosła 31.980,00 zł.

2.20 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trzmieliny i Pomarańczowej w Osielsku.

W dniu 12.04.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 539 592,49 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 10.06.2022 r. Zapłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 5 935,51 zł.

2.21. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Witkacego w Niemczu. W dniu 26.04.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa na kwotę 87 765,22 zł, z terminem realizacji do 26.09.2022 r.

2.22. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kopernika w Niemczu. W ramach robót dodatkowych przy budowie sieci w ul. Kopernika wykonano dodatkowe przyłącze sanitarne do posesji Kopernika 1 oraz ocieplenie istniejących przyłączy kanalizacyjnych za kwotę 20 993,42 zł.

3. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 3 030 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł; w tym:

3.1 Odwodnienie ul. Mrossa w Niemczu.

W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji sanitarnej deszczowej o długości około 90 mb. W dniu 17.05.2022 r. podpisana została umowa z firmą PRODIB Spółka z o. o. z Olimpina na kwotę 347 952,21 zł. Prace w toku. Termin zakończenia inwestycji 100 dni od podpisania umowy.

3.2 Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej wraz z budową sieci wod. kan i drogi pomiędzy ul. Słoneczną a stawem gminnym na działce 331 w Osielsku - etap I. W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji deszczowej od punktu zrzutu (zbiornik wodny w Osielsku) do ul. Księżycowej o długości około 390,00 m. W dniu 22.07.2022 r. podpisano umowę z firmą Betpol z Bydgoszczy, wartość robót 2 482 761,15 zł. Umowny termin zakończenia prac to 30.06.2023 r.

3.3 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Żonkilowej, Chabrowej, Storczykowej i Kwiatowej w Osielsku i rozpoznanie możliwości odbiorczej rowów przy tych ulicach. Zadanie polega na budowie kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Żonkilowej, Chabrowej, Storczykowej i Kwiatowej w Osielsku oraz możliwości odbiorczych rowu R-A przy ul. Kwiatowej w Osielsku i początku rowu R-K2 w Osielsku, umożliwiających odbiór wód opadowych - poprawę spływu powierzchniowego z terenu pomiędzy ul. Tymiankową a III ODJ w Osielsku. Zadanie zostało zlecone Pracowni Projektowej Systemów Wodno-Kanalizacyjnych Tadeusz Gruszecki, ul. Stoczniowców 10, 75-256 Koszalin umową na wykonanie prac projektowych w dniu 21 grudnia 2018 r. Umowa była zmieniana 3 aneksami. Zgodnie z Aneksem nr 3 z dnia 22 lutego 2021 r. termin wykonania zadania był do dnia 30 marca 2021 r. Wykonawca, zgodnie z § 6 ust. 1 wykonywał dokumentację w trzech częściach. Tj. opracowana została i przyjęta koncepcja kanalizacji, opracowana została i złożona w Starostwie Powiatowym dokumentacja w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Oczekujemy na pozwolenie na budowę. Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. umowy w związku z niedotrzymaniem terminów umownych przez Wykonawcę zostanie naliczona kara umowna.

3.4 Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejściem wód z rowu R-A na odcinku ul. Łąkowa - Ugorowa w Maksymilianowie. Zadanie polega na budowie rurociągu odwodnieniowego o średnicy DN800 mm i długości około 420 m z przyłączeniem ze studni S1 do rowu wylotem zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 290/1 położonej w miejscowości Maksymilianowo. Zadanie zostało zlecone Pracowni Projektowej Systemów Wodno-Kanalizacyjnych Tadeusz Gruszecki, ul. Stoczniowców 10, 75-256 Koszalin – umowa zawarta była w dniu 11 maja 2020 r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 22 lutego 2021 r. w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę. Zgodnie z Aneksem nr 1 termin wykonania zadania był do dnia 30 kwietnia 2021 r. Wykonawca nie wykonał zadania. W związku z powyższym pismem z dnia 5 kwietnia 2022 r. Wykonawca został poinformowany, że zgodnie z § 5 ust. 1 powyższej umowy w przypadku niedotrzymania terminów umownych zostanie naliczona kara umowna. Następnie pismem z dnia 21 lipca 2022 r. Wykonawca został poinformowany o odstąpieniu od powyższej umowy przez Gminę Osielsko w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy. W związku z powyższą sytuacją na stronie BIP-u zostanie ponownie umieszczone ogłoszenie w sprawie wykonania zadania przez innego Wykonawcę

Dział Transport i łączność

4. Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano kwotę 675 000,00 zł, wydatkowano 24 951,86 zł; w tym:

4.1 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie. Kontynuacja prac projektowych z roku 2018. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Decyzja ZRID wydana 25.01.2022 r.

4.2 Budowa zatoki autobusowej na ul. Centralnej za skrzyżowaniem z ul. Orzechową w Osielsku, projekt. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 25.06.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska na kwotę 18.450,00 zł. Aneks terminowy został podpisany przez opóźnienia wynikające z długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia z gestorami sieci i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19. Planowany termin zakończenia zadania 31.07.2022 r.

4.3 Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku – I etap koncepcja i Program Funkcjonalno – Użytkowy. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 27.12.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska na kwotę 69.495,00 zł. Termin realizacji 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Drogi publiczne wojewódzkie, zaplanowano kwotę 201 215,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

5.1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia - Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania - zaplanowano kwotę 201 215,00 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, natomiast w roku 2020 w kwocie 177 010,00 zł. Dnia 31.12.2018 r. podpisano aneks nr 2 określający kwotę dotacji w roku 2019. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych podpisany został w dniu 30.12.2019 r. aneks nr 3 określający nowe terminy udzielenia pomocy - w roku 2020. W dniu 12.10.2020 r. podpisany został aneks nr 4 z nowym terminem realizacji zadania na dzień 31.12.2021.

W dniu 31.12.2021 r. podpisany został aneks nr 5 do umowy określający termin zakończenia inwestycji na dzień 30.06.2022 r. Prace projektowe w toku. Oczekujemy na kolejny aneks terminowy na rok 2022.

6. Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano kwotę 2 055 000,00 zł, wydatkowano 605 000,00 zł.

6.1 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajowa nr 25 do Bożenkowa – pomoc finansowa. W roku 2022 pomoc finansowa w wysokości 605 000,00 zł. W roku 2020 Starostwo Powiatowe wybrało wykonawcę robót, prace prowadzono w okresie wiosennym 2021. Ze względu na śmierć właściciela firmy wykonującej prace, roboty przerwano. Pomimo licznych wezwań i rozmów prowadzonych przez Starostwo nie zrealizowano inwestycji. Dokonano wyboru nowego wykonawcy. Zakończenie budowy planowane jest na lipiec 2022.

6.2 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. Ze względu na opóźnienie w realizacji prac projektowych całość wydatków tj. 1.450 tys. zł zostanie poniesiona w roku 2022. W dniu 7 lipca nastąpiło przekazanie placu budowy firmie Kompleks-Bud z Koronowa, która niezwłocznie przystąpiła do robót przygotowawczych.

7. Drogi publiczne gminne, zaplanowano kwotę 18 367 727,00,00 zł, wydatkowano w I półroczu – 1 658 473,00 zł, w tym:

7.1 Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, w tym oświetlenie. Rozbudowa jezdni do szer. 5,5 m, budowa odwodnienia oraz modernizacja oświetlenia. Roboty są powiązane z budową pod jezdnią kolektora przesyłowego ścieków. Na podstawie zaktualizowanej dokumentacji w dniu 22.04.2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony. W dniu 20 maja otwarto oferty, jednak ze względu na fakt, że najtańsza oferta była o ponad 4 mln wyższa od środków, które przewidziano na realizację zadania, przetarg powtórzono. Uprzednio zabezpieczono większe środki w budżecie. Po otwarciu ofert w dniu 23.06.2022 r. znów najtańsza oferta była nieznacznie wyższa niż zaplanowane środki. Na sesji Rady Gminy dokonano zmian i ostatecznie w dniu 22.07.2022 r. podpisano umowę z firmą Betpol z Bydgoszczy, wartość robót 5 762 369,19 zł. Dla zadania uzyskano dofinansowanie z RFRD w wysokości 2.377.500,00 zł. Umowny termin zakończenia prac to 30.06.2023 r.

7.2 Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej. Budowa jezdni asfaltowej o łącznej długości około 1920 m, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia i zatok autobusowych i kanału technologiczno telekomunikacyjnego. W dniu 30 grudnia 2021 r. ogłoszono przetarg na budowę odcinka ul. Długiej od Giżyckiej do Orzechowej (od km 0+418,60 do km 0+807,63). Oferty otwarto w dniu 18.01.2022 r. i wybrano ofertę firmy Brukbud z Torunia za kwotę 1.576.079,22 zł. Termin zakończenia prac to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Roboty na ukończeniu. Pozostały zakres zostanie zlecony do wykonania w przetargu w III kwartale.

7.3 Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślęcinku I etap. W roku 2022 cała ulica Rozmarynowa (208,66m) oraz odcinek (od km 0+190,00 do km 0+351,12) ul. Skrzypowej. Jezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m oraz oświetlenie i kanał technologiczny telekomunikacyjny. W dniu 28 kwietnia podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcom, firmą BRUKOP na kwotę 1.013.617,72 zł. Zgodnie z umową, roboty powinny zostać zakończone w ciągu 100 dni od daty podpisania umowy.

7.4 Budowa ul. Szuwarowej w Osielsku. Wykonanie jezdni szer. 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym telekomunikacyjnym na odcinku 118,58m. W dniu 15.06.2022 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, wybrano najtańszą ofertę firmy BRUKBUD z Torunia za kwotę 418.200,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi na początku lipca. Termin umowny wykonania to 60 dni od daty podpisania umowy.

7.5 Budowa ul. Wakacyjnej w Osielsku. Wykonanie jezdni szer. 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z miejscami parkingowymi przy placu zabaw i fragmentem chodnika, przejściem dla pieszych przez ul. Kolonijną oraz oświetlenia i kanał technologiczny telekomunikacyjny na odcinku 60 m. Prace zlecono w jednym przetargu z ul. Słoneczną. Termin do końca 2022 r, wartość robót 386 309,79 zł.

7.6 Budowa odcinka chodnika wzdłuż Jana Pawła II w Osielsku ok. 60 m. Odcinek chodnika o szer. 2,0 m pomiędzy wjazdem do osiedla po zachodniej stronie ulicy a przystankiem autobusowym w rejonie ulicy Diamentowej. Prace zlecono wybranemu w ramach rozeznania o cenę wykonawcy, firmie PW MAX z Bydgoszczy za 50.000,00 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 22.06.2022 r.

7.7 Budowa ul. Koralowej w Osielsku. Wykonanie jezdni o szer. 5,0 m z kostki brukowej betonowej na odcinku 396,80 m wraz kanałem technologicznym telekomunikacyjnym i rozbudową oświetlenia. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie BRUKOP z Bydgoszczy za kwotę 1.047.244,31 zł. Plac budowy przekazano w dniu 20 kwietnia, roboty zakończono, obioru dokonano w dniu 26.07.2022 r.

7.8 Budowa chodnika przy ulicy Karpackiej w Niwach (ok. 750 m) oraz budowa ulic Sudeckiej (513,24 m) i Beskidzkiej (107,88 m) oraz sięgaczy o łącznej długości 93,99 m wraz z rozbudową oświetlenia i budową kanału technologicznego telekomunikacyjnego. W dniu 22.06.2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, otwarcia ofert dokonano w dniu 8.07.2022 r. Najtańszą ofertę złożyła firma Affabre z Bydgoszczy z kwotą 2.811.833,07 zł. Umowny termin wykonania prac do 15.11.2022 r. Podpisanie umowy powinno nastąpić w drugiej połowie lipca.

7.9 Budowa ul. Grabowej w Osielsku. Wykonanie jezdni o szer. 5,0 m z kostki brukowej betonowej na odcinku 207 m wraz z oświetleniem. W dniu 15.06.2022 otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, wybrano najtańszą ofertę firmy BRUKBUD z Torunia za kwotę 528.900,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi na początku lipca. Termin umowny wykonania to 90 dni od daty podpisania umowy.

7.10 Budowa odwodnienia ul. Olimpijczyków w Niemczu. Wykonanie odwodnienia wzdłuż jezdni na odcinku 421 m. Ze względu na fakt, że w pierwszym przetargu z dnia 18.03.2022 r. oferta przekraczała zaplanowane środki, dokonano zmiany w budżecie i w przetargu otwartym w dniu 6.05.2022 r. wybrano ofertę firmy PW MAX za kwotę 509.920,60 zł. Umowę podpisano w dniu 3 czerwca, prace trwają, umowny termin zakończenia to 90 dni od daty podpisania umowy.

7.11 Budowa ul. Sielskiej w Niemczu - I etap. Wykonanie jezdni o szer. 5,0 m z kostki brukowej betonowej na odcinku 410 m wraz kanałem technologicznym telekomunikacyjnym i rozbudową oświetlenia. Prace zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie BRUKOP z Bydgoszczy za kwotę 1.135.977,15 zł. Plac budowy przekazano w dniu 9 maja, roboty trwają. Termin wykonania zgodnie z umową to 100 dni od daty podpisania umowy.

7.12 Budowa chodnika wzdłuż ulicy Lagunowej w Osielsku (około 300 m). Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, szer. 1,5-2,0 m. Odcinek pomiędzy Bałtycką a Al. Mickiewicza. W dniu 15.06.2022 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, wybrano najtańszą ofertę firmy BRUKBUD z Torunia za kwotę 257.070,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi na początku lipca. Termin umowny wykonania to 50 dni od daty podpisania umowy.

7.13 Budowa parkingu przy kompleksie sportowym przy ul. Słonecznej w Żołędowie. Wykonanie 23 miejsc parkingowych wraz z jezdnią manewrową przy obiektach sportowych i placu zabaw w Żołędowie. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu „eko”. Oferty w przetargu nieograniczonym otwarto w dniu 18.03.2022 r. i wybrano ofertę firmy Brukbud z Torunia za kwotę 320.000,00 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 23.06.2022 r.

7.14 Budowa ulic Nowa i Kącik w Maksymilianowie. Wykonanie jezdni o szer. 5,5 m z kostki brukowej betonowej na odcinku o łącznej długości 242,45m, chodnikiem przy ul. Nowej wraz kanałem technologicznym telekomunikacyjnym. W dniu 15.06.2022 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, wybrano najtańszą ofertę firmy BRUKBUD z Torunia za kwotę 768.750,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi na początku lipca. Termin umowny wykonania to 90 dni od daty podpisania umowy

7.15 Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Termin wykonania 31.05.2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 500 m. Przetarg jest zaplanowany na IV kw. 2022 r. , zakończenie robót w roku 2023.

7.16 Budowa nawierzchni drogowej ul. Lawendowa (działka nr 313/6) o długości 50 m w miejscowości Osielsko w ramach inicjatywy lokalnej. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Przetarg zaplanowano na III kw. Pod warunkiem dostarczenia dokumentacji przez mieszkańców.

7.17 Budowa ul. Leśnej w Żołędowie - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości około 530 m. Ze względu na przedłużający się czas wydawania decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie oraz na wniosek mieszkańca odnośnie przeprojektowania lokalizacji słupa telekomunikacyjnego umowę aneksowano. Termin wykonania 15.07.2022 r.

7.18 Budowa ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. 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 projektowaną w ul. Jeziorańskiej w Osielsku (odrębne opracowanie), z której projektantem rozwiązano umowę. W związku powyższym umowę aneksowano. Termin wykonania do 15.12.2022 r.

7.19 Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - dokumentacja projektowa - kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 41.820,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m o długości około 270 m oraz ciągu rowerowego. Projekt budowy ul. Kwiatowej w Osielsku zakłada odprowadzenie wody deszczowej w projektowaną kanalizację deszczową stanowiącą odrębne opracowania. 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 30.11.2022 r.

7.20 Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin z Konina na kwotę 21.950,00 zł brutto (wraz z robotami dodatkowymi). Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 330 m. W związku z rozszerzeniem zakresu opracowania o projekt wodno – kanalizacyjny i uwzględnieniem nowego stanu działek po podziałach i przejęciach przez Gminę Osielsko aneksowano termin umowy do 15.08.2022 r.

7.21 Budowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej w Wilczu - dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m; firma chciała zrezygnować z realizacji zadania. Warunkiem Wykonawcy na jej kontynuację było przedłużenie terminu realizacji. Ze względu na stopień zaawansowania prac projektowych przystano na ten warunek i aneksowano termin realizacji zadania do 30.11.2022 r.

7.22 Budowa ul. Gościnniej i Nektarowej w Jarużynie - dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 830 m. Decyzję ZRID uzyskano 20.05.2022 r.

7.23 Budowa ul. Maratończyków w Niemczu - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin na kwotę 17.230 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m i długości około 270 m. Ze względu na przedłużający się czas wydawania decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie umowę aneksowano. Termin wykonania 15.08.2022 r.

7.24 Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 46.740 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m i

długości około 800 m. Ze względu na przedłużający się czas wydawania decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie umowę aneksowano. Termin wykonania 30.11.2022 r.

7.25 Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa – 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. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych.

7.26 Budowa ul. Krasickiego w Niemczu - dokumentacja projektowa – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 400 m. Decyzję ZRID uzyskano 22.06.2022 r.

7.27 Budowa ul. Wierzbowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości około 150 m. Decyzję ZRID uzyskano 30.12.2021 r.

7.28 Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku - dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. 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 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 30.11.2022 r.

7.30 Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną do Polnej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. 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. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,50 m i długości około 1,1 km.

7.31 Budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 30.06.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 15.375,00. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m i długości około 100 m. W związku z koniecznością zmiany uzyskania decyzji zezwalającej na realizację robót z pozwolenia na budowę na decyzję ZRID umowę aneksowano. Termin realizacji 31.08.2022 r.

7.32 Budowa ul. Mazurskiej w Niwach – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana w dniu 29.06.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska na kwotę 20.900,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 300 m. Aneks terminowy został podpisany przez opóźnienia wynikające z długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia z gestorami sieci i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19. Termin wykonania 29.08.2022 r.

7.33 Budowa ul. Księżycowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana w dniu 29.06.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska na kwotę 17.000,00 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 230 m.

7.34 Budowa ul. Sokolej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 230 m. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy

i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych.

7.35 Budowa ul. Wita Stwosza w Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana dnia 29.06.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska na kwotę 23.500,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 360 m. Aneks terminowy został podpisany przez opóźnienia wynikające z długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia z gestorami sieci i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19. Termin wykonania 29.07.2022 r.

7.36 Budowa ul. Koźlakowej w Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana dnia 16.08.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 27.306,00 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.

7.37 Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 1,3 km. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych.

7.38 Budowa ul. Leśna Polna w Jarużynie – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 600 m. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych.

7.39 Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 240 m. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych.

7.40 Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Grabowej do ul. Zajęczej i modernizacja skrzyżowania ul. Świerkowa / Wierzbowa w Osielsku – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 16.08.2021 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza . 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. Decyzję pozwolenia na budowę chodnika wzdłuż ul. Poprzecznej w Osielsku uzyskano 20.05.2022 r.

7.41 Budowa sięgacza ul. Sielskiej 051239C- działka 185/9 w miejscowości Niemcz - inicjatywa lokalna. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku około 30 m. Przetarg na roboty budowlane jest zaplanowany na III kw. 2022 r.

7.42 Budowa ul. Żeromskiego w Niemczu.

W dniu 14 lipca 2022r została podpisana umowa nr 272.134.2022 na realizację inwestycji z Wykonawcą Panią Anną Andrysiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BRUKOP Anna Andrysiak, mającą swoją siedzibę przy ul. Pienińskiej 13, 85-792 Bydgoszcz. Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 909.271,64 zł brutto. Teren budowy został przekazany w dniu 29.07.2022r. Termin umowy zakończenia realizacji przedmiotu umowy wyznaczono na dzień 22.10.2022 r.

7.43 Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu - koncepcja i dokumentacja projektowa. W wyniku rozeznania cenowego wpłynęła jedna oferta przewyższająca zaplanowany budżet. Postanowiono ponowić rozeznanie.

7.44 Budowa ul. Kopernika w Niemczu - organizacja ruchu oraz nadzór i ewentualne drobne roboty dodatkowe.

Roboty zostały zakończone i ostatecznie protokolarnie odebrane w dniu 22.06.2022 r. W dniu 25.07.2022r uzyskano pozwolenie na użytkowanie w/w inwestycji (PINB.521.89.2022.DS).

7.45 Drobne przebudowy i organizacja ruchu na drogach gminnych, opłaty.

Drobne przebudowy, organizacje ruchu stanowiące uzupełnienie lub korekty inwestycji oraz ewentualne opłaty, np. przyłączeniowe. W ramach środków wykonano projekt dobudowy chodnika na odcinku ul. Krakowskiej w Niwach, dostawę i montaż tablic w ramach RFRD, opłaty przyłączeniowe, uzgodnienie Rybinieckiej.

7.46 Montaż tablic określających prędkość na ul. Cholewskiego w Osielsku, na ul. J. Pawła II, Jagodowej w Maksymilianowie oraz ul. Zakopiańskiej w Niwach. Zostały opracowane projekty na potrzeby zadania, złożono wnioski na dofinansowanie oraz wniesiono stosowne poprawki i uzupełnienia. Zlecenie robót jest planowane po rozstrzygnięciu konkursu i zapewnieniu środków na realizację.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

8. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano kwotę 779 000,00 zł, wydatki wyniosły 67 720,32 zł, w tym:

8.1 Wykupy gruntów – w ramach wydatków dokonano wykupu działki nr 302 o pow. 600 m² w Maksymilianowie.

8.2 Adaptacja budynków przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie na potrzeby funkcjonowania Zarządu Dróg Gminnych.

Na podstawie umowy z dnia 15 grudnia 2021 r. z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska została opracowana dokumentacja projektowa. Koszt opracowania 17.100,00 zł. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej i przygotowaniu materiałów dnia 23 czerwca 2022 r. został ogłoszony przetarg na realizację niniejszego zadania. Termin składania ofert do 11 lipca 2022 r.

8.3 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku biurowego na potrzeby Zarządu Dróg Gminnych.

Po przeprowadzeniu dwóch przetargów nieograniczonych, dnia 04 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, na kwotę 69.000,00 zł.

9. Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, zaplanowano kwotę 256 200,00 zł, wydatki wyniosły – 46 125,00 zł; w tym:

9.1 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie.

Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym dnia 17 lutego 2022 r. została podpisana umowa z firmą Gas Drop Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Fordońskiej 110, 85-739 Bydgoszcz, na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2022 r., na kwotę 15.990,00 zł. Dnia 04 kwietnia 2022 r. został sporządzony aneks nr 1 do ww. umowy rozszerzający zakres prac projektowych o instalację ciepłej wody użytkowej. W związku z otrzymaną od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. informacją o odmowie wydania warunków przyłączenia do sieci gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przyczyn technicznych, dnia 14 kwietnia 2022 r. aneksem nr 2 do umowy został zmieniony jej zakres w tym zakresie, że Wykonawca wykona dokumentację projektową budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny. Łączna wartość umowy po zmianach wynikających z aneksów opiewa na kwotę 21.156,00 zł.

9.2 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku przy ul. Harcerskiej 2 w Bożenkowie.

W dniu 27.07.2021 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą PROTERM Barczewski, Kaczmarek, Kłos Sp.j. na kwotę 7 011,00 zł, z terminem realizacji do 03.12.2021 r. Pomimo należytej staranności po stronie projektanta, dokumentacja nie została ukończona w terminie z uwagi na pandemię. Zawarto dwa aneksy do umowy, w których termin realizacji prac projektowych został przesunięty na 30.03.2022 r., a następnie na 30.09.2022 r. Dokumentacja złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem uzyskania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu dokumentów planowane są roboty budowlane.

9.3 Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego szeregowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Żołędowie dz. nr 249.

Po przeprowadzeniu dwóch przetargów nieograniczonych, dnia 11 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa z firmą TBiARCHITEKCI Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Podgarbary 10, 80-827 Gdańsk, na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, na kwotę 87.000,00 zł.

9.4. Zakup i montaż 6 pomieszczeń gospodarczych i wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu pod te pomieszczenia przy ul. Zatokowe 9 w Osielsku.

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Dnia 21 lipca 2021 r. została podpisana umowa z firmą RAMIRES Rafał Siemiątkowski na zakup 6 blaszanych pomieszczeń gospodarczych oraz wiaty śmietnikowej wraz z montażem i utwardzeniem podłoża kostką brukową z terminem realizacji do dnia 29 października 2021 r.. Wykonawca nie wykonał do końca roku 2021 przedmiotu umowy tłumacząc, że opóźnienie spowodowane było opóźnieniami w dostawach materiałów od niezależnych od niego dostawców, powołujących się na sytuację związaną ze stanem epidemicznym COVID. Inwestycja została zgłoszona do odbioru 05 stycznia 2022 r., natomiast protokół odbioru końcowego został spisany dnia 10 stycznia 2022 r. W dniu 28 stycznia br. zostało zawarte porozumienie z Wykonawcą w ramach, którego strony zgodnie uznały, że przekroczenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15 grudnia 2021 r. uznają za nie zawinione z winy Wykonawcy i odstępują od naliczenia kar umownych w tym okresie, natomiast od dnia 16 grudnia 2021 r. do 05 stycznia br. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za przekroczenie terminu realizacji zadania.

Dział 720 Informatyka

10. Informatyka, Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 70 000,00 zł.

10.1. Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu unijnego pn. Cyfrowa Gmina. Sprzęt informatyczny planuje się zakupić w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna

11. Urzędy Gmin, zaplanowano kwotę 750 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

11.1. Wykonanie izolacji fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej.

Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, dnia 20 maja 2022 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jacek Jakubczak z siedzibą przy ul. Przybory 2/39, 85-791 Bydgoszcz, na wykonanie zadania z terminem realizacji 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, na kwotę 731 300,98 zł.

12. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 4 720 000,00 zł, wydatki – 73 300,00 zł.

12.1 Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, Archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej.

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe PORTAL Agnieszka Ziemińska z Bydgoszczy opracowało dokumentację projektową za kwotę 73 300,00 zł.

Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, dnia 15 czerwca 2022 r. została zawarta umowa z firmą KONTBUD Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Smoleńskiej 17a, 85-833

Bydgoszcz, na wykonanie zadania z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie adaptacji budynku na potrzeby Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 10 miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie adaptacji budynku na potrzeby Archiwum, na kwotę 6.877.891,40 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

13. Komendy wojewódzkie policji, zaplanowano kwotę 500 000,00 zł, wydatki – 0,00 zł, w tym:

13.1 Wpłata na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę Posterunku Policji w Niemczu.

14. **Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 607 000,00 zł, wydatki – 0,00 zł, w tym:

14.1. Monitoring gminy – w wybranych miejscach na terenie gminy Osielesko.

W ramach zadania planuje się budowę monitoringu na terenie Gminy, m.in. objęcie monitoringiem:

- terenu wokół budynku mieszkalnego w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 1 oraz placu zabaw,

- terenu wokół budynku świetlicy w Bożenkowie przy ul. Harcerskiej oraz placu zabaw,

- terenu wokół budynku świetlicy w Żołędowie przy ul. Wyczółkowskiego.

Realizacja prac w drugim półroczu.

Dział 758 Różne rozliczenia

15. Rezerwy ogólne i celowe, w rezerwach pozostaje 365 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

16. Szkoły podstawowe, zaplanowano kwotę 1 021 000,00 zł, wydatki – 81 979,50 zł, w tym:

16.1 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Osielesku.

W dniu 24.05.2022 r. podpisana została umowa z firmą Radzka Magdalena Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Konsultingowe SANIVEST z Torunia na wykonanie instalacji klimatyzacji w 23 pomieszczeniach szkoły, na kwotę 197 136,00 zł, z terminem realizacji do 19.08.2022 r.

16.2 Budowa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

W dniu 22.04.2022 r. podpisana została umowa z firmą MMProjekt z Gdańska na opracowanie dokumentacji projektowej budowy klimatyzacji w szkole, na kwotę 5.319,75 zł.

Po opracowaniu dokumentacji ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Radzka Magdalena Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Konsultingowe SANIVEST z Torunia, na kwotę 69 921,81, z terminem realizacji do 19.08.2022 r. W ramach zadania wykonane zostaną klimatyzacje w 7 pomieszczeniach szkoły.

16.3 Budowa klimatyzacji w szkole Podstawowej w Żołędowie.

W dniu 22.04.2022 r. podpisana została umowa z firmą MMProjekt z Gdańska na opracowanie dokumentacji projektowej budowy klimatyzacji w szkole, na kwotę 5.319,75 zł.

Po opracowaniu dokumentacji ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Radzka Magdalena Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Konsultingowe SANIVEST z Torunia, na kwotę 73 581,06, z terminem realizacji do 19.08.2022 r. W ramach zadania wykonane zostaną klimatyzacje w 6 pomieszczeniach szkoły.

16.4 Wymiana instalacji elektrycznej w SP Żołędowo.

W dniu 20.06.2022 r. podpisana została umowa z Zakładem Elektroinstalacyjnym Ryszard Sajdak z Bydgoszczy na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły, na kwotę 343 926 ,93 zł, z terminem realizacji do 19.08.2022 r.

16.5 Zakup i montaż wiat na rowery przy Szkole Podstawowej w Osielesku.

W dniu 11.04.2022 r. podpisana została umowa z firmą Z.W. SOPEL z Lipnik na dostawę i montaż wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Osielsku, na kwotę 25 461,00 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 19.05.2022 r. W drugim półroczu planowane są roboty związane z utwardzeniem przy wiatach.

16.6 Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu.

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, na kwotę 93 480,00 zł. Projektant pismem z dnia 04.03.2022 r. wystąpił z wnioskiem o zwiększenie kwoty wynagrodzenia w związku okolicznościami związanymi z pandemią COVID-19, które miały wpływ na wydłużenie terminów uzgadniania projektu oraz wydłużeniem terminu uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego co znacznie wydłużyło cały proces projektowania i spowodowało zwiększenie kosztów wykonania projektu. Zamawiający po wnikliwym i szczegółowym przeanalizowaniu wniosku przychylił się do zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 131 100,00 zł.

Po wejściu w życie miejscowego planu w dniu 25 maja br. złożony został wniosek do Wód Polskich o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz wnioski o wydanie warunków do wszystkich gestorów sieci. Prace projektowe w toku.

16.7 Zakup monitorów dotykowych dla SP w Osielsku. Planowana realizacja przez szkołę w II półroczu.

16.8 Umocnienie skarpy i wykonanie podbudowy boiska sportowego przy SP w Niemczu. Szkoła wykonała drenaż i zabezpieczenie skarpy boiska przed wymywaniem podbudowy za kwotę 14 760,00 zł.

16.9 Modernizacja placu zabaw przy SP w Niemczu. Dokupiono karuzelę, zjeżdżalnię, huśtawki, małpi gaj oraz tablicę – za kwotę 29 643,00 zł.

17. Stołówki, zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, wydatki – 0,00 zł, w tym:

17.1 Zakup szafy chłodniczej do stołówki w SP Osielsko, planowanie wykonanie w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

18. **Lecznictwo ambulatoryjne**, zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, wydatki – 0,00 zł, w tym:

18.1 Dotacja celowa na zakup sprzętu do rehabilitacji dla Gminnej Przychodni w Osielsku – umowa została zawarta i dotacja w kwocie 35 000,00 zł została przekazana w II półroczu.

18.2 Adaptacja i rozbudowa ośrodka zdrowia w Maksymilianowie.

Przygotowywane są materiały do rozeznania cenowego na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

19. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, zaplanowano kwotę 450 500,00 zł, w tym:

19.1 Budowa skweru przy ul. Jana Pawła II w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie terenu zieleni wraz z małą architekturą, stację rowerową wraz z zestawem narzędzi naprawczych oraz przestawienie kapliczki religijnej, zlokalizowanej obecnie na działce nr 108/5 w zbiegu ulic Centralnej i Polnej w Osielsku. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.

19.2 Rozpoczęcie zagospodarowania działki nr 161/17 w Niemczu, wykonanie projektu, rozpoczęcie robót ziemnych i nasadzeń.

Złożony został wniosek w sprawie chęci zakupu działki nr 161/17. Rada Sołecka Sołectwa Niemcz pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek. W przypadku pozytywnej decyzji Rady Gminy Osielsko w sprawie sprzedaży działki, zadanie nie będzie realizowane.

19.3 Zagospodarowanie terenu zielonego wokół sklepu "Oaza Spokoju" w Jaruzynie wg koncepcji (wykonanie) altana, ławki w Jaruzynie.

Na wniosek rady sołeckiej planuje się wykonanie wiaty oraz montaż ławek zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Przeprowadzono dwukrotnie rozeznanie cenowe. Złożona oferta opiewa na kwotę 99 700,00 zł, co przekracza zaplanowane w budżecie środki o 62 700,00 zł. Decyzja o ewentualnym zwiększeniu środków zostanie podjęta po przedstawieniu zagadnienia na komisjach Rady Gminy Osielsko w drugiej połowie roku.

20. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł, wydatki 200 000,00 zł, w tym:

20.1 Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Dotacja celowa dla mieszkańców ze środków budżetu gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko. W I półroczu wypłacono mieszkańcom 25 dotacji po 8 000,00 zł.

21. Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 556 715,00 zł, wydatki – 2 826,41 zł; w tym:

21.1 Projekt oświetlenia ul. Trzmieliny w Osielsku.

Projekt będzie obejmował oświetlenie dwóch ulic na odcinku ok. 550 m zasilanego z ul. Trzmieliny.

21.2 Projekt oświetlenia ul. Szosa Gdańska odcinek Centralna - Kąty w Osielsku.

Projekt będzie dotyczył oświetlenia szosy oraz nowo wybudowanego chodnika na odcinku ok. 800 m zasilanego z nowej szafki oświetleniowej.

21.3 Projekt oświetlenia ul. Daktylowej w Żołędowie.

Projekt będzie obejmował oświetlenie ulicy Daktylowej na odcinku ok. 200 m oraz oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Sadowniczą i Bydgoską, zasilanie podłączone do słupa na ulicy Sadowniczej.

21.4 Projekt oświetlenia ul. Forsycjowej w Żołędowie.

Projekt będzie obejmował oświetlenie ulicy Forsycjowej na odcinku 220 m

21.5 Projekt oświetlenia ul. Nastrojowej w Maksymilianowie

Projekt będzie obejmował oświetlenie odcinka 350 m zasilanego z ul. Morelowej.

21.6 Projekt oświetlenia ul. Jałowcowej w Osielsku.

Projekt będzie obejmował odcinek ok. 210 m jako uzupełnienie oświetlenia od strony ul. Wierzbowej.

Dotyczy pozycji od 21.1 do 21.6 - Na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 23 czerwca 2022 r. wykonawcą dokumentacji projektowej został Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z Bydgoszczy. Umowa będzie podpisana w lipcu 2022 r.

21.7 Rozbudowa oświetlenia ul. Nobla w Niemczu.

Uzupełnienie istniejącego oświetlenia poprzez budowę trzech latarni.

21.8 Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Osielsku.

Planowana budowa 6 latarni na odcinku 270 m.

21.9 Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Osielsku.

Planowana budowa 2 latarni na odcinku 90 m.

21.10 Budowa oświetlenia ul. Szosa Gdańska w Osielsku od ul. Ziołowej w Osielsku.

Planuje się zbudować oświetlenie na odcinku od ul. Ziołowej do granicy z miastem Bydgoszcz na odcinku 550 m wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych. Istniejące oświetlenie od strony Bydgoszczy zostanie zdemontowane.

21.11 Budowa oświetlenia ul. Malinowskiego w Niemczu.

Planowana budowa 3 latarni na odcinku 150 m.

21.12 Projekt i budowa oświetlenia w ul. Leszczynowej w Żołędowie do przejazdu kolejowego za S5. Planowana budowa 10 latarni na odcinku 500 m wraz z nową szafką oświetleniową.

Dotyczy pozycji 21.7 do 21.12 - W dniu 28.06.2022 r. unieważniono postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 30 czerwca ogłoszono zamówienie publiczne w trybie podstawowym na budowę oświetlenia.

21.13 Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ul. Bożenkowskiej i Grobla w Bożenkowie. Uzupełnienie oświetlenia na ul. Bożenkowskiej, budowa oświetlenia na ul. Grobla oraz demontaż istniejącego na własności Enea Oświetlenie.

21.14 Rozbudowa oświetlenia ul. Sielanka w Bożenkowie. Planuje się budowę 2 latarni jako uzupełnienie istniejącego oświetlenia.

21.15 Rozbudowa oświetlenia ul. Osiedlowej w Bożenkowie.

Planuje się budowę jednej latarni przy boisku do siatkówki.

21.16 Rozbudowa oświetlenia ul. Spokojnej w Jarużynie.

Planuje się budowę dwóch latarni na odcinku 120 m.

21.17 Budowa oświetlenia ul. Rumiankowej i Koperkowej w Osielsku.

Planuje się budowę 7 latarni na dwóch ulicach na odcinku 500 m.

Dotyczy poz. 21.13 do 21.17 - W dniu 30 czerwca ogłoszono zamówienie publiczne w trybie podstawowym na budowę oświetlenia.

21.18 Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Krzywej w Osielsku, Na Skarpie w Osielsku, ul. Jabłoniowej w Żołędowie.

Zadanie realizowane firmę Inwest-Pol z Kwidzyna jako kara umowna za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy nr 272.85.2021 z 25 czerwca 2021 r. na podstawie porozumienia nr 1/2022 zawartego 03.03.2022 r. Termin wykonania upłynął 31 marca 2022 r. Roboty nadal w toku.

22. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 77 000,00 zł, wydatkowano kwotę 36 851,42 zł; w tym:

22.1 Koncepcja placu centralnego w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Osielsku, w miejscu obecnego boiska baseballowego. Planuje się, aby koncepcja organizowała przestrzeń publiczną, nadając jej charakter centrum rekreacyjno-usługowego, integrującego lokalną społeczność. Przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców w sprawie zagospodarowania placu centralnego. Według ankietowanych we wskazanym miejscu powinny znaleźć się przede wszystkim: skwer, teren zielony, roślinność wysoka, atrakcje wodne np. fontanna, ciek wodny, oczko wodne, Gminny Ośrodek kultury i Biblioteka wraz z zadaszoną sceną i miejscem dla widowni (organizacja koncertów, występów, kino letnie itp.), tętnia, plac zabaw. Opracowanie koncepcji zostanie zlecone w drugim półroczu br.

22.2 Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki komunalnej. Zakupiono ozdoby świąteczne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

23. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano kwotę 133 000,00 zł, wydatki 0,00 zł; w tym:

23.1 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. 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. Wznowione zostały prace projektowe, w związku z wejściem w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę planowane jest w drugiej połowie 2022 roku.

23.2 Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy w Jarużynie.

W ramach zadania w pierwszym etapie planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy w Jarużynie ze względu na zły stan techniczny. W dniu 25.05.2022 r. podpisana została umowa z firmą PSBUD Piotr Świrzyński z Wałdowa Szlacheckiego na opracowanie dokumentacji, na kwotę 16 974,00 zł, z terminem realizacji do 25.11.2022 r. Prace projektowe w toku.

23.3 Rewitalizacja zabudowy na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie wiaty wraz z małą architekturą przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

W dniu 09.06.2021 r. podpisana została umowa z firmą „W czterech kątach Marta Gibczyńska” z Gdańska na opracowanie dokumentacji. W związku z niewywiązaniem się z zawartej umowy, została ona rozwiązana i naliczona kara umowna.

W dniu 10.05.2022 r. podpisana została umowa z nowym wykonawcą tj. firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska z Bydgoszczy, na kwotę 6 900,00 zł, z terminem realizacji do 10.09.2022 r. Po uzyskaniu projektu planowane są roboty budowlane.

23.4 Wymiana witryn okiennych w budynku świetlicy wiejskiej w Żołędowie.

Przygotowano materiały do ogłoszenia rozeznania cenowego.

Dział 926 Dział Kultura fizyczna

24. Obiekty sportowe, zaplanowano kwotę 2 844 000,00 zł, wykonanie – 121,68 zł; w tym:

24.1 Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki, w tym zaplecze socjalne i ogrodzenie.

W dniu 10.06.2022 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane dotyczące zaplecza socjalnego oraz ogrodzenia płyty boiska, w tym od strony północnej w postaci piłkochwytu o wysokości 4,0 m. Otwarcie przetargu planowane jest na 7.07.2022 r.

24.2 Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku.

W dniu 11.01.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym HEPAMOS sp. z o.o. z Opatkowic na budowę zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na kwotę 810 939,00 zł, z terminem realizacji do 15.06.2022 r. Prace zakończone i odebrane w dniu 23.06.2022 r.

24.3 Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osielsku oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu.

W dniu 05.06.2020 r. podpisana została umowa z firmą AKINT sp. z o.o. z Warszawy na opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osielsku oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu. W trakcie realizacji zadania wystąpiły roboty dodatkowe związane z pomieszczeniem szatni socjalnej oraz koniecznością wykonania ekspertyzy technicznej w celu uzyskania odstępstwa od warunków ochrony przeciwpożarowej. Ekspertyza wykazała niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Aby uzyskać pozytywną decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na odstępstwa od przepisów konieczne jest wykonanie dodatkowego zakresu projektowego w postaci projektu Systemu

Sygnalizacji Pożaru oraz projektu konstrukcyjnego dodatkowych drzwi zewnętrznych. Projektant oczekuje na wydanie decyzji Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Bez w/w decyzji nie jest możliwe uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem uzyskania pozwolenia na budowę.

24.4 Projekt budowy boisk baseballowych w Osielsku przy ul. Jeziorańskiej.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy boisk baseballowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zapleczem w oparciu o wykonaną koncepcję zagospodarowania kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jeziorańskiej w Osielsku. Prace zostaną zlecone w drugim półroczu 2022 r.

24.5 Zakupy inwestycyjne GOSiR-u.

24.6 Przebudowa przebieralni damskiej i męskiej na basenie w Osielsku.

24.7 Montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku. Zadania 24.5 do 24.7 będą realizowane przez GOSIR w II półroczu.

25. Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 191 000,00 zł, wydatkowano – 18 617,28 zł; w tym:

25.1 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze - etap I opracowanie dokumentacji projektowej.

W dniu 06.04.2022 r. podpisana została umowa z firmą PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara z Gdyni na opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw w Wilczu, na kwotę 3 650,00 zł, z terminem realizacji do 06.08.2022 r. Planuje się urządzenie placu zabaw na terenie działki nr 37/58 w Wilczu, poprzez przeniesienie istniejących urządzeń w nową lokalizację, ze względu na kolizję istniejącego placu z planowaną budową ulicy Szczecińskiej.

25.2 Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Zatokowej w Osielsku.

25.3 Doposażenie placu zabaw przy ul. Ptasiej w Maksymilianowie.

25.4 Doposażenie placu zabaw przy ul. Cz. Miłosza w Niemczu – zadania od 25.2 do 25.4 będą realizowane przez GOSIR w II półroczu.

25.5 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia i monitoringu placu zabaw przy ul. Kusocińskiego/Komara w Niemczu.

W dniu 24.05.2022 r. podpisana została umowa z firmą Pro-El Piotr Tuleja z Niw na opracowanie dokumentacji projektowej, na kwotę 6 396,00 zł, z terminem realizacji do 09.12.2022 r. Prace w toku.

25.6 Projekt i budowa stacji odpoczynkowej dla rowerzystów wraz z zestawem naprawczym przy ścieżce rowerowej na ul. Jagodowej - dz. nr 180/2 w Maksymilianowie.

W dniu 22.03.2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym „PORTAL” Agnieszka Ziemińska z Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej, na kwotę 5 800,00 zł. Po uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych nastąpi wykonanie stosownych prac.

25.7 Ogrodzenie placu zabaw w Maksymilianowie, ul. Ptasia.

W dniu 10.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą RAF GROUP Rafał Górski z Zawiercia na wykonanie ogrodzenia placu zabaw, na kwotę 6 172,00 zł, z terminem realizacji do 10.08.2022 r.

25.8 Ogrodzenie placu zabaw w Żołądowie, ul. Pałacowa.

W dniu 10.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą RAF GROUP Rafał Górski z Zawiercia na wykonanie ogrodzenia placu zabaw, na kwotę 6 172,00 zł, z terminem realizacji do 10.08.2022 r.

25.9 Montaż piłkochwytu na placu zabaw w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej.

25.10 Zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Harcerskiej i Osiedlowej w Bożenkowie. Zadania 25.9 i 25.10 będą realizowane przez GOSIR w II półroczu.

Inicjatywa lokalna

Zawarto 14 umów z mieszkańcami na wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach inicjatywy lokalnej, w tym 4 umowy na zaprojektowanie i budowę odgałęzień sieci kanalizacyjnych, 9 umów na budowę oraz rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnych i 1 na zaprojektowanie i budowę dróg i chodników.

W roku 2022 według stanu na 30 czerwca jest przewidzianych do realizacji przez gminę w zał. Nr 3 do uchwały budżetowej w ramach inicjatywy lokalnej 7 zadań. Są to:

- Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Głównej w miejscowości Maksymilianowo;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Osielsko ul. Boczna na działce 86/18;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Głównej w miejscowości Maksymilianowo;
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemcz ul. Galileusza na działce 209/29 i 209/50;
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko ul. Boczna na działce 86/18;
- Budowa nawierzchni drogowej ul. Lawendowa (działka nr 313/6) o długości 50 m w miejscowości Osielsko;
- Budowa sięgacza ul. Sielskiej 051239C- działka 185/9 w miejscowości Niemcz.

Informacja do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

Przychody i rozchody budżetu gminy Osielsko

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			48 522 082,61	27 580 030,90	56,84
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 058 665,61	2 008 665,61	189,74
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	21 223 417,00	25 074 334,40	118,14
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	26 240 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			8 435 000,00	8 170 000,00	96,86
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 435 000,00	8 170 000,00	96,86

Planowane przychody według stanu na dzień 1.01.2022 r. wynosiły – 36.216.600 zł i stanowiły je:

- przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2022 w kwocie 27.781.600 zł
- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 8.435.000 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 26.240.000 zł i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.541.600 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano przychody z kredytu w kwocie 7.185.000 zł raz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.250.000 zł.

Po zmianach planowane przychody według stanu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 48.522.082,61 zł, zostały zwiększone o 12.305.482,61 zł. Stanowią je;

- przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2022 w kwocie 40.087.082,61 zł
- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 8.435.000 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu planuje się zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 26.240.000 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 12.788.417 zł i przychody z niewykorzystanych w roku poprzednim środków pieniężnych będących na rachunku gminy w kwocie – 2.008.665,61 zł, które stanowią:

- nagroda dla gminy w konkursie „Najbardziej odporna gmina” – 1.000.000 zł,
- środki na realizację przez szkoły programu „Laboratoria przyszłości”- 541.600 zł,
- środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 114.772,71 zł,
- dofinansowanie projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń” realizowanego przez szkoły w partnerstwie z firmą zewnętrzną – 352.292,90 zł.

Na spłatę długu zaplanowane zostały wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 8.435.000 zł.

Po zmianach planowana kwota długu na rok 2022 wynosi 44.769.750 zł, mniej o 7.185.000 zł niż planowano według stanu na dzień 1.01.2022 r. Planowana w WPF kwota długu na rok 2023 wynosi 72.454.750 zł.

Objaśnienie do załącznika nr 8 i 8a do uchwały budżetowej

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie

Według uchwały budżetowej na rok 2022, planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r. wynoszą - 13.504.236,46 zł i zostały wykonane w kwocie 12.222.525,46 zł co stanowi 90,5 % planu. W I półroczu 2022 r. z dotacji wydatkowano kwotę - 11.902.544,39 zł. Dotacje na zadania zlecone zostały przekazane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy.

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

Planowane dotacje na rok 2022 z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Bydgoszczy wynoszą 3.584,00 zł i wykonane zostały w kwocie 1.796,00 zł. Wydatkowano z dotacji 0 zł. Realizacja w II półroczu br.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego

Planowane dotacje na rok 2022 z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazane przez Wojewodę, po zmianach wynoszą 13.500.652,46 zł i wykonane zostały w kwocie 12.220.729,46 zł. Plan wydatków po zmianach – 13.498.828,13 zł, wykonanie wydatków 11.902.544,39 zł.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – plan 56.324,43 zł, wykonanie 56.324,43 zł, co stanowi 100 % planu. Zwrot podatku akcyzowego otrzymało 37 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 2021 roku. Wpłynęło 37 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Producenci rolni zgłosili we wnioskach 719,5362 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 5. 220,03 zł. Pozostała kwota dotacji – 1.104,40 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 137.324,33 zł, wykonanie 70.773,33 zł, co stanowi 51,5 % planu. Wydatkowano 68.949,00 zł. Na podstawie sprawozdania Rb 28 S – faktyczne wydatki na realizację tych zadań wynosiły 255. 424,46 zł. Zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacja przeznaczona była na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich – 47.512,33 zł, w tym zwrot środków poniesionych w roku 2021 – 1.824,33 zł,
- pozostałe zadania – 23.261,00 zł.

Dotacja pokrywa zaledwie 27,1 % wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych gminie z **zakresu USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego oraz zadań z ustawy o powszechnym obowiązku obrony i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej**. W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników załatwiających sprawy z zakresu w/w zadań. Na dzień 30 czerwca 2022 r. zadania te realizowało 6 osób zatrudnionych w wymiarze 4,45 etatu. Wydatki wykazane w rozdziale nie obejmują kosztów ogrzewania, remontu pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzętania, zakupu sprzętu komputerowego, obsługi informatycznej.

Gmina ze środków własnych w I półroczu 2022 roku dofinansowała realizację zadań w kwocie 186.075,46 zł, co stanowi 72,9 % 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 2022 na poszczególne czynności realizowane przez gminę. Dotacja jest ustalana na podstawie ilości spraw wykonanych przez gminę w danym okresie przy uwzględnieniu aktualnej stawki roboczogodziny.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan dochodu 98.399,62 zł, wykonanie 98.399,62 zł, co stanowi 100,0%. Dotacja zostanie 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. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

4. Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – plan dochodu 437.476,08 zł, wykonanie 437.476,08 zł tj. 100,0 % planu. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań z pomocy społecznej. Z dotacji wydatkowano 252.641,88 zł z tego:

- 1) Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe, plan 400,08 zł, wykonanie dochodu – 400,08 zł, W I półroczu 2022 r. na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano łącznie kwotę 190,22 zł w tym: na wypłatę dodatków 186,49 zł i koszty obsługi 3,73 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 2 gospodarstwa domowe składające się z 2-4 osób i 1 gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5 osób. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17.12.2021r. o dodatku osłonowym wnioski na dodatek energetyczny złożone w okresie od 31.12.2021 r. do 04.01.2022 r. zostały pozostawione bez rozpoznania. W maju 2022 r. dokonano ostatnich wypłat dodatku energetycznego.
- 2) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan 5.056,00 zł, wykonanie 5.056,00 zł, wydatki – 5.054,70 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 43.400,00 zł, wykonanie dochodu 43.400,00 zł.
W I półroczu 2022 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez jeden podmiot. W czasie tym pomocą objęto 11 dzieci, na zadanie wydatkowano kwotę 20.100,00 zł, zrealizowano 201 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 100,00 zł.
- 4) Rozdział 85295 pozostała działalność, plan 388.620,00 zł, wykonanie 388.620,00 zł, wydatkowanie 227.296,96 zł
Z dniem 04 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. W pierwszym półroczu 2022 r. dodatek osłonowy otrzymało 340 gospodarstw domowych na kwotę 223.373,08 zł (średnie świadczenie – 656,98 zł). Wypłata dodatku osłonowego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek osłonowy finansowany jest z dotacji budżetu państwa. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku osłonowego uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom dodatku osłonowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Do 30 czerwca 2022 r. wydatki związane kosztami obsługi wynosiły: 3.923,88 zł, w tym: dodatki specjalne wraz z narzutami dla pracowników obsługujących bezpośrednio zadanie – 2.393,40 zł; szkolenie pracowników – 969 zł, książka pt.: ”Dodatek Osłonowy” Sektor Publiczny w Praktyce – 127,88 zł, przelewy bankowe – 433,60 zł.

5. Dział 855 Rodzina;

Plan 12.771.128,00 zł, wykonanie dochodu – 11.557.756,00 zł. Na realizację zadań finansowanych z działu 855 z dotacji wydatkowano – 11.524.629,08 zł, ze środków własnych gminy 156.344,82 zł, razem 11.680.973,90 zł. W tym:

- 1) Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - plan 9.488.178,00 zł, wykonanie dochodu 9 488.178,00 zł, wydatki z dotacji wynosiły 9.463.095,41 zł.
Są to wydatki na realizację Rządowego Programu 500 +. W tym świadczenia wychowawcze wypłacono w łącznej kwocie 9 431.969,91 zł. Koszty obsługi – 100.401,81 zł. Zadanie realizowane było ze środków budżetu państwa – 31.125,50 zł i ze środków własnych gminy – 69.276,31 zł. Łącznie wydatkowano 9.532.371,72 zł.
- 2) Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3.248.100,00 zł, wykonanie dochodu – 2.049.677,00 zł.
Wydatki wg. Rb 28S – 2.129.149,76 zł. W tym sfinansowane dotacją 2.042.081,25 zł. Gmina z własnych środków dołożyła 87.068,51 zł, co stanowi 5,9 % 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 950,00 zł, wykonanie dochodu 447,00 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) rozliczone zostaną w II półroczu br. Złożono 30 wniosków o wydanie karty, wydano łącznie 107 kart.
- 4) 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 33 900,00 zł, wykonano 19 454,00 zł, wydatkowano 19 452,42 zł.

Objaśnienie do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %
1.	750	75011	2350	Administracja publiczna	4 200,00	1 922,00	45,70
2.	852	85228	0830	Pomoc społeczna	8 300,00	2 485,00	29,90
3.	855	85502	0920	Rodzina	0,00	33 615,87	0
		0970			0,00	4 939,14	0
		0980			11 400,00	41 823,35	366,80
		85503	0690		0,00	51,00	0

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów z tytułu dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego wynosi 4 200,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 wynosi 1 922,00 zł, co stanowi 45,70 % wykonania planu. Na przedmiotowe dochody składają się opłaty pobierane z tytułu udostępniania danych

osobowych z ewidencji ludności. Plan ustalono szacunkowo w oparciu o dane ewidencyjne ze stanowiska merytorycznego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 8 300 zł, wykonanie za I półrocze 2022 wynosi 2 485,00 zł, co stanowi 29,90 % wykonania planu.

Kwota 2 485,00 zł stanowi odpłatność z tytułu korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Odpłatność tą oblicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz na podstawie dochodów rodziny. W pierwszym półroczu 2022 r. odpłatność z powyższego tytułu realizowało osiem rodzin. Żadna rodzina nie została zwolniona z ponoszenia odpłatności. Wpłata 627,50 zł dotyczy odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w miesiącu grudniu 2021 r.

Dział 855 - Rodzina

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

Plan dochodu dla paragrafu 0980 w rozdziale 85502 tj. dochód z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 11 400 zł, wykonanie 41 823,35 zł, co stanowi 366,8 % wykonania planu. Do budżetu państwa przekazano kwotę 25 093,99 zł, pozostała kwota 16 729,36 zł stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek pobranych od dłużników alimentacyjnych w kwocie 33 615,87 zł.

a) Należność z tytułu zaliczek alimentacyjnych na koniec czerwca 2022 wynosi – 353 019,57 zł, z tego budżet państwa – 176 509,71 zł, wykonanie – 2 469,60 zł.

Zaległość na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowi kwotę 348 080,43 zł, w tym wobec budżetu państwa – 174 040,17 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych mających zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej to 42 osoby.

b) Należność z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi – 3 607 531,03 zł z tego:

1) budżetu państwa – 2 164 518,54 zł, wykonanie – 25 093,99 zł

2) gmina wierzyciela – 1 443 012,49 zł, wykonanie – 16 729,36 zł.

Łączna zaległość pozostała do zapłaty na 30 czerwca 2022 r. stanowi kwotę – 3 565 707,68 zł, z tego budżetu państwa – 2 139 424,55 zł.

Odsetki pozostałe do zapłaty z tytułu niespłaconych w terminie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są dochodem budżetu państwa na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowią kwotę 1 432 879,18 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych mających zadłużenie w ramach funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń od października 2008 r. do końca czerwca 2022 r. wynosi 123 osoby, w tym 17 dłużników aktualnie posiada miejsce zamieszkania na terenie gminy Osielsko.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów podejmowane są działania mające na celu zwiększenie skuteczności egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych poprzez:

- przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej,

- obligowanie dłużników pod rygorem odpowiedzialności karnej do rejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w celu aktywizacji zawodowej (większość dłużników nie posiada statusu osoby bezrobotnej, co utrudnia aktywizację),
- współpracę z policją, biurem meldunkowym przez co uzyskiwane są informacje dotyczące miejsca pobytu dłużnika, uzyskane informacje przekazywane są do komornika sądowego,
- współpracę z komornikiem sądowym oraz Starostą Powiatowym, Prokuraturą,
- przekazanie do BIG informacji o wysokości zobowiązań dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Organ właściwy wierzyciela po otrzymaniu wniosku od wierzyciela o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego lub po przyznaniu wierzycielowi świadczeń alimentacyjnych występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Organ właściwy z dłużnikami zamieszkałymi na terenie gminy przeprowadza wywiad alimentacyjny w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej, zawodowej

i zdrowotnej dłużnika alimentacyjnego, oraz ustala przyczyny niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej. Jednocześnie odbiera od dłużnika oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe dłużnik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym zostaje pouczony przed złożeniem oświadczenia.

Organ właściwy dłużnika alimentacyjnego może również wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji dotyczących dłużnika alimentacyjnego, jeżeli w posiadaniu ośrodka znajduje się wywiad środowiskowy dotyczący dłużnika, przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Przeprowadzone wywiady alimentacyjne, środowiskowe oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników służą do podjęcia przez organ właściwy dłużnika określonych w ustawie działań aktywizujących dłużników alimentacyjnych oraz do poprawy egzekucji alimentów. Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym i oświadczeniu majątkowym.

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego z kwoty uzyskanej z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspakaja w następującej kolejności:

- 1) należności z tyt. świadczeń z funduszu alimentacyjnego do całkowitego ich zaspokojenia,
- 2) należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych do ich całkowitego zaspokojenia,
- 3) należności wierzyciela alimentacyjnego do ich całkowitego zaspokojenia,
- 4) należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłacanych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym do ich całkowitego zaspokojenia.

W przypadku, gdy w okresie wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego należności z tyt. świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej nie zostaną zaspokojone, po zaprzestaniu wypłaty świadczenia organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspakaja w pierwszej kolejności należności wierzyciela alimentacyjnego - do wysokości zasądzonych miesięcznie świadczeń, a następnie jw.

Objaśnienie do załącznika nr 10 do uchwały budżetowej

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

Zgodnie z pismem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 1.000 zł (klasyfikacja budżetowa dział 710 rozdział 71035). Są to środki na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy, zgodnie z porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który na podstawie odrębnych przepisów przejął zwierzchni nadzór nad grobami i cmentarzami wojennymi. Wykonanie w II półroczu.

Objaśnienie do załącznika nr 11 do uchwały budżetowej

Dochody i wydatki 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 – 80.000,00 zł. Zostały wykonane w kwocie 36.000,00 zł, co stanowi 45% planu.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2320 - plan wynosi 80.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł. Jest to dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Osielsko. W dniu 29.10.2013 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr IX/73/2013 w sprawie przejęcia od Powiatu Bydgoskiego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko. W dniu 22.11.2013 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem było powierzenie przez Powiat Gminie Osielsko zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na długości 16 km położonych na terenie gminy Osielsko. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Ustalono, że kwota dotacji na dany rok określana będzie w aneksach do porozumienia.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki według stanu na początek roku wynosiły - 6.713.509,00 zł. Wykonanie wynosi – 2.283.933,85 zł, co stanowi 34 % 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 - 3.687.279,00 zł, wykonanie – 1.591.481,00 zł, co stanowi 41,2 % planu.
2. Wydatki w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710, 6300) – plan - 2.361.230,00zł, wykonanie – 657.852,40 zł co stanowi 27,8 % planu.
3. Pozostałe wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki rzeczowe, wynagrodzenia) – plan 665.000,00 zł, wykonanie – 34.600,45 zł, co stanowi 5,2 % planu.

I. Dotacje celowe na zadania realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego

Miasto Bydgoszcz

Planowane dotacje według stanu nadzień 1 stycznia br. wynosiły 3.677.279,00 zł. Przekazano – 1.591.481,00 zł, co stanowi 43,2 % 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 – 3.500.000,00 zł, wykonanie – 1.510.830,48 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 I półroczu 2022 r. przekazano dotacje w kwocie 1.510.830,48 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność §2319 plan po zmianie – 8.279,00 zł. Wykonanie – 7.549,00 zł.

Organizacja zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) przez miasto Bydgoszcz. Zgodnie z umową o współpracy zawartą z miastem Bydgoszcz w 2015 roku w sprawie realizacji przez miasto Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego - gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w formie dotacji celowej w wysokości i na zasadach określonych przez strony. Wysokość dotacji jest określana corocznie w aneksie do umowy o współpracy. Wysokość wkładu własnego wynika z uchwały Komitetu Sterującego ZIT BTOF z dnia 28.04.2022 r. oraz z aneksu nr 2 z dnia 11.05.2022 r.

3. Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia §2310 – plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 32.129,52 zł.

Organizacja pobytu osób niepełnosprawnych z gminy Osielsko w ośrodku wsparcia w Bydgoszczy. W dniu 12.04.2010 r. pomiędzy miastem a gminą Osielsko zawarte zostało porozumienie, zgodnie z którym miasto Bydgoszcz zobowiązało się do przyjęcia dzieci/ młodzieży z terenu naszej gminy do ośrodka wsparcia – Domu Dziennego Pobytu w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 2 począwszy od dnia 01.03.2010 r. Gmina zobowiązała się do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci i młodzieży w tym Ośrodku. W drodze aneksów do porozumienia m. in. urealniana jest kwota dotacji na 1 osobę w poszczególnych latach. W okresie I półrocza 2022 roku do ośrodka wsparcia przy ul. Gałczyńskiego 2 uczęszczały dwie osoby zamieszkałe na terenie gminy Osielsko. W roku 2022 dotacja na 1 osobę na 1 miesiąc wynosi 2.677,46 zł.

4. Dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 Żłobki §2310 – plan – 56.000,00 zł, wykonanie – 25.872,00 zł. Zapewnienie opieki nad dziećmi w żłobkach.
Rada Gminy Osielsko w dniu 30.07.2010 r. podjęła uchwałę Nr V/61/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z miastem Bydgoszcz w przedmiocie zapewnienia mieszkańcom gminy Osielsko świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, dla których organem założycielskim jest miasto Bydgoszcz. W dniu 15.09.2010 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia miastu wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych obejmujących opiekę nad dzieckiem w żłobkach miejskich. Zgodnie z porozumieniem dotacja ma pokrywać wydatki bieżące ponoszone przez miasto na utrzymanie 1 miejsca normatywnego w żłobkach. Dotacja na jedno dziecko w roku 2022 na miesiąc wyniesie - 1.176,00 zł. Zespół żłobków miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14 kwartalnie przekazuje rozliczenie wydatków na realizację tego zadania. W I półroczu wpłynęły dwa rozliczenia wydatków poniesionych na realizację wyżej wymienionego zadania.
5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310 - plan – 48.000,00 zł, wykonanie – 15.100,00 zł Opieka nad bezdomnymi psami, zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez miasto. Rada Gminy Osielsko w dniu 04.12.2003 r. podjęła uchwałę Nr VII/75/2003 w sprawie współdziałania z miastem Bydgoszcz w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym z terenu gminy Osielsko. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę Nr XII/127/11 w dniu 25.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. W dniu 5.07.2011 r. zawarto porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia zadań własnych gminy Osielsko przez miasto Bydgoszcz. W formie aneksu do porozumienia wprowadzane są zapisy aktualizujące stawki opłat. Zadanie realizuje jednostka organizacyjna miasta - Schronisko dla Zwierząt. Gmina organizuje i finansuje wyłapywanie bezdomnych psów oraz ich dowóz do schroniska. Gmina zobowiązała się partycypować w kosztach utrzymania schroniska w formie dotacji składającej się ze stałej opłaty wnoszonej co miesiąc i zapłaty za każdego psa dostarczonego do schroniska. Od roku 2014 opłata stała wynosi 1.600,00 zł./miesiąc. Dotacja za każdego przekazanego psa dorosłego wynosi 500,00 zł za szczenię 250,00 zł. Przekazano dotację w wysokości - 15.100,00 zł. W tym opłata stała – 9.600,00 zł. i opłata za przyjęcie 9 bezdomnych dorosłych psów do schroniska – 4.500,00 i 4 szczeniąt – 1.000 zł.

Gmina Dobrcz

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dotacja celowa dla gminy Dobrcz na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostka OSP Dobrcz prowadzi działania ratowniczo gaśnicze na terenie gminy Osielsko. Gmina Osielsko na mocy porozumienia w latach ubiegłych przekazywała środki na dofinansowanie działalności tej jednostki. W 2022 roku planowane jest przekazanie środków na zakup sprzętu strażackiego wykorzystywanego podczas działań ratowniczo-gaśniczych również na terenie Gminy Osielsko.

II. Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w ramach pomocy finansowej wg. stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 2.361.230,00 zł. Wykonanie – 657.852,40 zł, co stanowi 27,8 % planu. W tym:

Miasto Bydgoszcz

Plan – 1.450.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. W tym:

1. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §6300 plan 1.450.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. Na podstawie Porozumienia nr IP/02/2018 z dnia 16.10.2018 r. zawartego między Miastem Bydgoszcz a Gminą Osielsko zrealizowana będzie inwestycja drogowa polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy. Aneks nr 1/2020 z dnia 30.06.2020 roku wskazuje kwotę 1.000.000,00 zł, którą Gmina przekaże w II półroczu roku 2021 na pokrycie kosztów budowy.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:

Plan – 709.215,00 zł, wykonanie – 657.104,00 zł, co stanowi 92,60 % planu. W tym:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe §6300, Planowane wydatki - 605.000,00 zł. Wykonanie – 605.000,00 zł. Rada Gminy Osielsko w dniu 2.11.2017 r. podjęła uchwałę Nr VIII/100/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Osielsko.

W dniu 3.11.2019 r. zostało podpisane pięciopięciorne porozumienie o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach ZIT. W ramach porozumienia realizowana jest przez Starostwo budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km. W dniu 12.04.2022 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr II/25/2022 na mocy której udziela z budżetu Gminy Osielsko pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na to zadanie w łącznej kwocie 656.219,42 zł, z tego 605.000,00 złw pierwszym półroczu 2022. Umowa zawarta została dnia 26.04.2022 r.

2. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe §2710 – plan – 104.215,00 zł, wykonanie – 52.104,00 zł.

W dniu 28.09.2004 r. Gmina i Starostwo Powiatowe zawarły umowę dotyczącą uruchomienia, funkcjonowania i finansowania filii Starostwa w Osielsku, która zajmuje się rejestracją pojazdów. W dniu 16.12.2021 r. Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr XI/124/2021 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w roku 2022 w formie dotacji. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie części kosztów osobowych pracowników filii oraz kosztów eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego i świadczenia usług serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej niezbędnej do prawidłowej pracy systemu teleinformatycznego POJAZD. Warunki finansowania w poszczególnych latach są precyzowane w aneksach do umowy. Gmina uczestniczy w kosztach osobowych 2 pracowników w wymiarze 2 etatów realizujących zadania w zakresie rejestracji pojazdów. Dotacja na płace obejmuje wydatki na zakładowy fundusz nagród, podwyżki wynagrodzenia, zakładowy fundusz nagród (tzw. 13), nagrodę jubileuszową, świadczenie emerytalne oraz pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i skalkulowana została na kwotę 95.976,00 zł. Koszty obsługi stałego łącza oraz serwisu infrastruktury sieciowej niezbędnej do sprawnego funkcjonowania systemu POJAZD na kwotę 8.232,00 zł. Gmina przekazała do Starostwa w I półroczu kwotę 52.104,00 zł.

Województwo Kujawsko Pomorskie

Planowane dotacje wynoszą – 202.015,00 zł. Wykonanie – 748,40 zł. Z tego:

1. Dział 600 - Transport i łączność, planowane wydatki – 201.215,00 zł. Wykonanie - 0,00 zł. W tym:

1) Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, §6300plan – 201.215,00 zł. wykonanie - 0,00 zł. Planowany wydatek dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żołędowo, ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km". Temat został zainicjowany w roku 2016. Rada Gminy Osielsko w dniu 10.05.2016 r. podjęła uchwałę Nr III/30/2016 w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Osielsko na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, wykup gruntów i pokrycie kosztów budowy sieci wodno – kanalizacyjnej do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żołędowo, ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" w kwocie 3.280.000,00 zł. Uchwała stanowi, że pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej w latach 2016 – 2018. Uchwałą Nr III/53/2017 z dnia 16.05.2017 r. w powyższej uchwale wprowadzono zmiany: nazwa zadania otrzymała brzmienie: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żołędowo, ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" oraz określono, że pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej w latach 2016 – 2018, w tym w roku 2017 - 300.000,00 zł, w roku 2018 - 2.980.000,00 zł. Zawarta została umowa z Urzędem Marszałkowskim. Jej przedmiotem jest udzielenie pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na w/wym. zadanie w kwocie 300.000,00 zł. W maju 2017 r. Gmina przekazała dotację zgodnie z umową a następnie w miesiącu wrześniu 2017 r. Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu dotacji na konto gminy. W dniu 9.10.2017 r. aneksem nr 1 do umowy na wniosek Urzędu Marszałkowskiego określony został późniejszy termin przekazania dotacji tj. rok 2018 i w kwocie większej o 161.250,00 zł tj. 461.250,00 zł. W roku 2018 dotacja zgodnie z ustaleniami została przekazana. W miesiącu listopadzie 2018 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wystąpił z pismem do Gminy o sporządzenie kolejnego aneksu do umowy. Aneks nr 2 zawarty został w dniu 31 grudnia 2018 r. Jego przedmiotem jest zmiana terminów i wysokości rat udzielanej pomocy. Uzasadnieniem jest przesunięcie terminu opracowania projektu. W roku 2018 możliwa była do wydatkowania kwota 83.025,00 zł. W ślad za tym Urząd Marszałkowski w dniu 14.12.2018 r. dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji - 378.225,00 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych podpisany został w dniu 30.12.2019 r. aneks nr 3 określający nowe terminy udzielenia pomocy - w roku 2020 – przekazano kwotę 177.010,00 zł. Na podstawie aneksu nr 6 z dnia 05 maja 2022 r. termin przekazania kolejnej transzy dotacji w kwocie 201.215,00 zł ustalono na 31 października 2022 roku. Prace projektowe w toku.

Uzasadnienie: Zadanie nie jest realizowane przez gminę Osielsko, gmina jedynie udziela pomocy finansowej. Przekazanie pomocy jest uzależnione od stopnia zaawansowania prac prowadzonych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

2. Dział 851 - Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2710 plan – 800,00 zł, wykonanie – 748,40 zł. Rada Gminy Osielsko w dniu 21 marca 2017 r. podjęła uchwałę Nr II/23/2017 w sprawie zawarcia porozumienia i zabezpieczenia środków finansowych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pomoc finansową na

współfinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2017 - 2020. Zawarto porozumienie o współpracy i wspólnym finansowaniu w/wym. projektu. W ramach prowadzonych działań interwencyjnych udzielane są telefoniczne i internetowe porady oraz konsultacje prawne i psychologiczne a w uzasadnionych przypadkach pełna obsługa prawna i indywidualna terapia psychologiczna. W dniu 10.02.2022 r. sporządzony został aneks do Porozumienia, w którym określono wysokość dotacji w roku 2022 oraz prowadzenie programu w kolejnych latach 2021-2026. Przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 748,40 zł.

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

Planowane wydatki po zmianie wynoszą – 665.000,00 zł, wykonanie – 34.600,45 zł, co stanowi 5,2 % planu.

Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim

Planowane wydatki wynoszą 585.000,00 zł, wykonanie 24.839,00 zł, co stanowi 4,2 % planu.

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy §6050. Plan – 585.000,00 zł, wykonanie – 24.839,86 zł.

W dniu 14.01.2022 została zawarta umowa nr ID-III.042.14.2022 między Gminą a Województwem Kujawsko-Pomorskim na podstawie porozumienia nr IB-II.041.92.2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie współpracy i współdziałania przy realizacji zadania „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie”. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Gminę pomocy rzeczowej w formie przekazania opracowanej dokumentacji projektowej dla tego zadania o łącznej wartości 24.839,00 zł.

Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy

Planowane wydatki po zmianie wynoszą – 80.000,00 zł, wykonanie – 9.761,45 zł, co stanowi 12,2% planu. W tym:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §4300. Plan po zmianie – 80.000,00 zł, wykonanie – 36.000,00 zł. Wydatki w 2022 r. na zimowe utrzymanie dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko ponoszone zgodnie z porozumieniem zawartym w 2013 i finansowane są ze środków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Kwota 9.761,45zł została przekazana za I półrocze 2022 roku do samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie, który realizuje zadanie.

Objaśnienie do załącznika nr 12 do uchwały budżetowej

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego Wykonanie funduszu sołeckiego w I półroczu w poszczególnych sołectwach:

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota	wykonanie I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sołectwo Bożenkowo					49 072,08	12 752,52	25,99
	900	90015	6050		1) Założenie lampy na ulicy Osiedlowej przy boisku piłki plażowej	6 000,00	0,00	0,00

	921	92109	2480		2) Integracja różnych grup społecznych Sołectwa Bożenkowo typu: święto Borowika, Noc Kupały, koncert Świąteczny, warsztaty dla dzieci i dorosłych, Klub Seniora	25 000,00	12 752,52	51,01
	926	92695	4210		3) Doposażenie placu zabaw przy ul. Harcerskiej	6 072,08	0,00	0,00
	750	75095	4300		4) Wymiana dwóch tablic informacyjnych sołeckich na ulicy Osiedlowej oraz ulicy Harcerskiej	6 000,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		5) założenie lampy na ulicy Sielanka	6 000,00	0,00	0,00
2	Sołectwo Jaruzyn					58 915,03	9 994,81	16,96
	900	90004	6050		1) Zagospodarowanie terenu zielonego wokół sklepu "Oaza Spokoju" wg koncepcji (wykonanie)altana, ławki	37 000,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		2) Uzupełnienie oświetlenia ul. Spokojna (nr 2/1/1 i 2/1/2)	8 915,03	0,00	0,00
	921	92109	2480		3) Integracja różnych grup społecznych: świetlica, Klub Seniora	10 000,00	6 998,50	69,99
	921	92109	2480		4) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	3 000,00	2 996,31	99,88
3	Sołectwo Maksymilianowie					71 325,70	21 775,19	30,53
	801	80101	4300		1) Zakup i montaż metalowego serca na nakrętki przy SP w Maksymilianowie	3 000,00	2 999,99	100,00
	801	80101	4300		2) Integracja uczniów Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie	3 000,00	0,00	0,00
	926	92695	6060		3) Doposażenie placu zabaw przy ul. Ptasiej	15 000,00		0,00
	921	92109	2480		4) Integracja mieszkańców (koncerty, festyn, kabaret, spotkania itp..)	20 000,00	10 000,00	50,00
	921	92109	2480		5) Zajęcia artystyczno-rozwojowe w świetlicy	11 325,70	8 775,20	77,48
	926	92695	6050		6) Projekt i budowa stacji odpoczynkowej dla rowerzystów wraz z zestawem naprawczym przy ścieżce rowerowej na ul. Jagodowej-dz. Nr. 180/2	15 000,00	0,00	0,00
	921	92109	2480		7) Doposażenie świetlicy gminnej	4 000,00	0,00	0,00
4	Sołectwo Niemcz					71 325,70	15 366,00	21,54
	750	75095	4300		1) Administrowanie strony internetowej sołectwa Niemcz	1 000,00	0,00	0,00
	801	80101	4210		2) Dofinansowanie Dnia dziecka dla SP w Niemczu	2 300,00	0,00	0,00
	921	92109	2480		3) Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym świetlicy w Niemczu	10 000,00	6 289,57	62,90
	921	92109	2480		4) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemczu (gitara, ukulele, maszyna do szycia)	2 500,00	958,00	38,32
	921	92109	2480		5) Integracja różnych grup mieszkańców, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów na spotkania różnych grup mieszkańców	24 525,70	4 568,43	18,63
	926	92601	4300		6) Współdziałal w organizacji III rodzinnego rajdu rowerowego dla mieszkańców sołectwa Niemcz przez klub kolarski N-Bike	2 500,00		0,00

	921	92109	2480		7) Zakup parasoli i ławo-stołów	8 000,00	3 550,00	44,38
	900	90004	6050		8) Rozpoczęcie zagospodarowania działki nr 161/17, wykonanie projektu, rozpoczęcie robót ziemnych i nasadzeń	13 500,00	0,00	0,00
	926	92695	6060		9) Doposażenie placu zabaw przy ul. Cz.Miosza	7 000,00		0,00
5	Sołectwo Niwy-Wilcze					71 325,70	2 785,59	3,91
	600	60016	6050		1) Budowa chodnika przy ul. Karpackiej	60 000,00	0,00	0,00
	801	80101	4240		2) Dofinansowanie zakupu ozobotów w Szkole Podstawowej w Osielksu	5 000,00	0,00	0,00
	921	92109	2480		3) Integracja różnych grup społecznych oraz zakup materiałów i sprzętu do świetlicy w Wilczu	6 325,70	2 785,59	44,04
6	Sołectwo Osielsko					71 325,70	6 722,66	9,43
	600	60016	6050		1) dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Słoneczna w Osielksu	5 000,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		2) Dofinansowanie wykonania oświetlenia ul. Limonkowa, Rubinowa, lawendowa	40 000,00	0,00	0,00
	926	92695	4210		3) Zakup i montaż urządzeń " bocianie Gniazdo" na plac zabaw przy ul. Jaskółczej i Kolonijnej	6 525,00	0,00	0,00
	926	92695	6060		4) Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw przy ul. Zatokowej	10 000,00	0,00	0,00
	921	92109	2480		5) Wspieranie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży	5 000,70	4 792,66	95,84
	921	92109	2480		5) Wspieranie imprez integracyjnych dla Seniorów	4 800,00	1 930,00	40,21
7	Sołectwo Żołędowo					71 325,70	13 396,17	18,78
	921	92109	6050		1) Rewitalizacja zabudowy na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Żołędowie	30 000,00	0,00	0,00
	921	92109	2480		2) organizowanie zajęć w świetlicy w cyklu rocznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym pozyskiwanie instruktorów, zakup niezbędnych materiałów	12 000,00	8 652,72	72,11
	754	75495	6050		3) Wykonanie monitoringu na zewnątrz świetlicy Żołędowo	7 000,00	0,00	0,00
	801	80101	4210		4) Dofinansowanie festynu oraz Mikołajek przy Szkole Podstawowej w Żołędowie	3 000,00	0,00	0,00
	801	80101	4300		4) Dofinansowanie festynu oraz Mikołajek przy Szkole Podstawowej w Żołędowie	3 000,00	0,00	0,00
	801	80101	4210		5) Dofinansowanie zakupu stojaków na rowery przy Szkole podstawowej w Żołędowie	3 000,00	2 843,45	94,78
	921	92109	2480		6) Dofinansowanie Klubu Seniora w Żołędowie (organizowanie imprez, warsztatów oraz wycieczek o charakterze integracyjnym)	2 300,00	0,00	0,00
	921	92109	2480		7) Integracja różnych grup społecznych Sołectwa Żołędowo oraz zakup niezbędnych materiałów	10 525,70	1 900,00	18,05
	750	75095	4300		8) administrowanie strony internetowej	500,00	0,00	0,00
					Ogółem	464 615,61	82 792,94	17,82

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 2022 wynosi 464.615,61 zł. Poszczególne sołectwa dysponują w ramach budżetu gminy środkami w wysokości:

- Bożenkowo	- 49.072,08 zł,
- Jaruzyn	- 58.915,03 zł,
- Maksymilianowo	- 71.325,70 zł,
- Niemcz	- 71.325,70 zł,
- Niwy – Wilcze	- 71.325,70 zł,
- Osielsko	- 71.325,70 zł,
- Żołędowo	- 71.325,70 zł.

Środki funduszu sołeckiego przeznaczone są na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Przedsięwzięcia zostały przekazane do realizacji jednostkom organizacyjnym gminy, stosownie do ich zadań statutowych.

Przedsięwzięcia realizowane są przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku oraz szkoły podstawowe.

Ogółem w I półroczu 2022 roku jednostki wydatkowały z funduszu sołeckiego kwotę 82.792,94 zł. Stanowi to 17,8 % planu.

Wydatkowanie funduszu sołeckiego przez jednostki:

- Urząd Gminy;	plan – 235.915,03 zł,	wykonanie – 0,00 zł,
- GOK;	plan – 159.303,50 zł,	wykonanie – 76.949,50 zł,
- SP w Żołędowie;	plan – 9.000,00 zł,	wykonanie – 2.843,45 zł,
- SP w Maksymilianowie;	plan – 6.000,00 zł,	wykonanie – 2.999,99 zł,
- SP w Osielsku;	plan – 5.000,00 zł,	wykonanie – 0,00 zł,
- SP w Niemczu;	plan – 2.300,00 zł,	wykonanie – 0,00 zł,
- GOSIR;	plan – 47.097,08 zł,	wykonanie – 0,00 zł.

Wykonanie funduszu sołeckiego w I półroczu w poszczególnych sołectwach:

Sołectwo Bożenkowo – wydatkowano w I półroczu 12.752,52 zł.

W I połowie roku zorganizowano zimowiska (usługa transportowa do Family Parku – 350 zł) oraz warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych. Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia tych zajęć. Łączny koszt wyniósł 1.728,52 zł. Seniorzy wybrali się na wycieczkę na Hel, podczas wyjazdu zwiedzali, spacerowali; zwiedzili również Zamek Gniew - koszt biletów wstępu, usługa hotelarska i transportowa wyniosły - 8.809 zł. Odbył się również koncert z okazji dnia Kobiet z poczęstunkiem. Artykuły spożywcze oraz oprawa artystyczna z nagłośnieniem kosztowały 2.004,28 zł. Sołectwo zorganizowało ognisko z okazji Dnia Ziemi, zakupiono niezbędne materiały - łączny koszt wyniósł - 210,72 zł. Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie 2022 roku.

Sołectwo Jaruzyn - wydatkowano w I półroczu 9.994,81 zł.

W I połowie roku zorganizowano zajęcia z robotyki, warsztaty chemiczne, naukowe, zakupiono niezbędne materiały do warsztatów - łączny koszt wyniósł 2.775,48 zł. Świetlica

przygotowała również warsztaty feryjne, zabawy karnawałowe dla dzieci oraz zorganizowano wyjazdy do kina – wydatkowano na ten cel 2.993,02 zł. Z okazji Dnia Dziecka wynajęto dla młodszych mieszkańców sołectwa dmuchańce, na które wydano 1.230 zł. Świetlica wzbogaciła się w nowy sprzęt dla dzieci i młodzieży: konsolę do gier PS4, gry PS4 i niezbędny osprzęt. Koszt wyniósł 2.996,31 zł.

Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie 2022 roku.

Sołectwo Maksymilianowo - wydatkowano w I półroczu 21.775,19 zł.

W I połowie roku przeprowadzono zajęcia robotyki oraz zajęcia programowania dla dzieci - koszt wyniósł 4.500 zł. Odbyły się również zajęcia jogi, zumbi dla dzieci i dorosłych oraz zajęcia taneczne w łącznie wydatkowano 4.275,20 zł. Zorganizowano koncert Rodzinny – „Powitanie lata” dla mieszkańców wraz z zakupem niezbędnych materiałów do przeprowadzenia imprezy (oprawa akustyczna, muzyczna koncertu) wydatkowano 10.000 zł. Przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie wykonano kontener w kształcie serca na nakrętki - łączny koszt to 2.999,99 zł.

Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie 2022 roku.

Sołectwo Niemcz - wydatkowano w I półroczu 15.366 zł.

W I połowie roku zorganizowano zajęcia z robotyki, warsztaty naukowe dla dzieci, gry strategiczne – koszt 3.396,75 zł. Zorganizowano animacje na balu karnawałowym, odbyły się zajęcia z gimnastyki tanecznej dla dorosłych, kursy krawiecki na które zakupiono potrzebne materiały, naukę gry na gitarze, pokaz gier strategicznych oraz fitness dla Pań wydatkowano 2.892,82 zł. Odbył się również Koncert biesiadno-ludowy na powitanie lata, koncert patriotyczny. Oprawa muzyczna, nagłośnienie oraz niezbędne materiały kosztowały 3.168,43 zł. Mieszkańcy Niemcza odwiedzili również Operę – koszt biletów wstępu wyniósł 1.400 zł. Zakupiono również dwie maszyny do szycia do świetlicy – koszt 958 zł oraz 3 komplety parasoli restauracyjnych w kwocie 3.550 zł.

Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie 2022 roku.

Sołectwo Niwy-Wilcze - wydatkowano w I półroczu 2.785,59 zł.

W I połowie roku zorganizowano zajęcia plastyczne dla dzieci, warsztaty kroju i szycia dla dzieci i dorosłych oraz zakupiono niezbędne materiały do tych zajęć. Łączne koszty to 1.463,17 zł, Seniorzy Sołectwa wybrali się na wycieczkę do Bydgoszczy gdzie zwiedzili Starówkę, płynęli tramwajem wodnym oglądając urokliwą Bydgoszcz, Seniorzy udali się również na wystawę Mennicy Bydgoskiej - łączny koszt to 1.322,42 zł

Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie 2022 roku.

Sołectwo Osielsko - wydatkowano w I półroczu 6.722,66 zł.

W I połowie roku zorganizowano zajęcia plastyczne dla dzieci, odbyło się również spotkanie karnawałowe oraz zimowiska. Uczestnicy odwiedzili kino, zakupiono również niezbędne materiały i pomocne do ww. zajęć. Łączny koszt 3.492,66 zł. Odbył się również koncert z okazji Dnia Dziecka – wydatkowano 1.300 zł. Klub Seniora Osielsko wybrał się na wycieczkę do Inowrocławia, gdzie zwiedzano tętnie oraz do Minikowa na targi kwiatów oraz odwiedzili Gdańsk, gdzie odbywał się Jarmark Dominikański. Łączny koszt 1.930 zł.

Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie 2022 roku.

Sołectwo Żołędowo - wydatkowano w I półroczu 13.396,17 zł.

W I połowie roku zorganizowano zajęcia z robotyki dla dzieci, zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych oraz zakupiono niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć. Odbyła się również nauka śpiewu dla dzieci oraz warsztaty gry na gitarze. Łączne koszty to 5.727,72 zł,

Zorganizowano również zajęcia rytmiczno-ruchowe dla dorosłych, zajęcia relaksacji i jogi oraz warsztaty gry na bębnach dla dzieci i dorosłych. Łączny koszt 2.925 zł.

Przy współpracy Szkoły Podstawowej w Żołędowie zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka. Wydatkowano na ten cel kwotę 4.743,45 zł.

Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie 2022 roku.

Objaśnienie do załącznika nr 13 do uchwały budżetowej

Dotacje udzielane z budżetu

Planowane dotacje na zadania bieżące wynoszą 12.325.109,50 zł, wykonanie wynosi – 6.193.975,64 zł. Planowane dotacje na zadania inwestycyjne 9.511.715 zł, wykonanie – 1.441.151,34 zł. Razem dotacje planowane 21.836.824,50 zł; wykonanie – 7.635.126,98 zł, co stanowi 35% planu.

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące według stanu na 1.01.2022 r. wynosiły 11.311.097,50 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 1.014.012 zł. Po zmianach wynoszą 12.325.109,50 zł. Zostały wykonane w kwocie 6.193.975,64 zł, co stanowi 50,3 % planu, w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów obsługi ZIT w Bydgoszczy. Stanowiły w I półroczu 10,8 % ogółu wydatków budżetu gminy Osielesko.

W ramach wydatków bieżących ujęte zostały dotacje dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych; plan – 6.403.597,50 zł, wykonanie - 2.994.720,50 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe (§2310, 2319, 2710) plan – 3.792.294 zł, wykonanie – 1.644.333,40 zł, w tym dotacje celowe (§2319) dla miasta Bydgoszcz na koszty obsługi ZIT, plan – 8.279 zł, wykonanie – 7.549 zł;
 - 2) dotacje podmiotowe (§2480) plan – 2.456.303,50 zł, wykonanie – 1.292.800 zł;
 - 3) dotacje przedmiotowe (§2650), plan – 155.000 zł, wykonanie – 57.587,10 zł.
2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych; plan – 5.921.512 zł, wykonanie – 3.199.255,14 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe (§2360, 2820, 2830), plan – 994.000 zł, wykonanie – 478.200 zł;
 - 2) dotacje podmiotowe (§2540) plan – 4.927.512 zł, wykonanie – 2.721.055,14 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 8.809.215 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 702.500 zł. Po zmianach wynoszą 9.511.715,00 zł. Zostały wykonane w kwocie – 1.441.151,34 zł, co stanowi 15,2 % planu. Są to dotacje na finansowanie inwestycji:

1. w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy – GZK w Żołędowie (§6210) – plan 6.220.500 zł, wykonanie – 636.151,34 zł;
2. w ramach pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego (§6300) - plan 201.215 zł, wykonanie 0,00 zł;
3. w ramach pomocy finansowej dla Powiatu (§6300) - plan 605.000 zł, wykonanie 605.000 zł;
4. pomoc finansowa dla miasta Bydgoszczy (§6300) - plan 1.450.000zł, wykonanie – 0,00 zł;
5. dla Gminnej Przychodni w Osielesku (§6220) – plan 35.000 zł, wykonanie 0,00 zł;
6. dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła (§6230) – plan 1.000.000 zł, wykonanie – 200.000 zł.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 3.792.294,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 1.644.333,40 zł, co stanowi 43,4 % planu. W tym:

Dział 600 Transport i łączność – plan – 3 500 000 zł, wykonanie – 1 510 830,48 zł

Dział 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 3 .500.000 zł, wykonanie – 1.510.830,48 zł

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadania własnego gminy Osielsko polegającego na organizacji transportu zbiorowego na terenie gminy.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 112.494 zł, wykonanie – 59.653 zł

Dział 750 rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 104.215 zł, wykonanie – 52.104 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

Plan – 8.279 zł, wykonanie – 7.549 zł

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadań w ramach ZIT BTOF, wkład własny.

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

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0,00 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 800 zł, wykonanie 748,40 zł

Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 800 zł, wykonanie – 748,40 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 65.000 zł, wykonanie – 32.129,52 zł

Dział 852 rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 65.000 zł, wykonanie – 32.129,52 zł

Dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadania własnego naszej gminy polegającego na zapewnieniu dzieciom niepełnosprawnym dziennego pobytu w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Bydgoszczy. W okresie od stycznia do czerwca 2022 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 zł, wykonanie – 25.872 zł

Dział 855 rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan – 56.000 zł, wykonanie – 25.872 zł

W rozdziale zaplanowano dotację celową dla miasta Bydgoszczy na sfinansowanie pobytu dzieci z ternu gminy w żłobkach w Bydgoszczy. Na podstawie porozumienia z 15.09.2010 r. przekazywana jest dotacja w ramach powierzenia wykonywania zadania polegającego na opiece nad dzieckiem w publicznym żłobku specjalistycznym. Z opieki korzystała obecnie 3 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 48.000 zł, wykonanie – 15.100 zł

Dział 900 rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 48.000 zł, wykonanie – 15.100 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.

Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą po zmianie 2.456.303,50 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 1.292.800 zł, co stanowi 52,6 % planu. Są to dotacje dla instytucji kultury:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2.456.303,50 zł, wykonanie 1.292.800 zł

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

Plan – 2.098.303,50 zł, wykonanie – 1.107.000 zł.

Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 358.000 zł, wykonanie – 185.800 zł.

Instytucje kultury działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 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 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 57.587,10 zł, co stanowi 37,2 % 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 Osielesko 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/66/2020 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 zł, wykonanie – 57.587,10 zł

Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 120.000 zł, wykonanie – 57.587,10 zł.

Dotacja na pokrycie kosztów obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Dofinansowanie do kosztów odbioru odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – wynosi 114 zł /tonę. Na wniosek GZK przekazano dotację w kwocie 57.587,10 zł. Dofinansowano koszty odbioru 505,15 ton odpadów dostarczonych przez mieszkańców.

Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 35.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacja przedmiotowa na utrzymanie terenów zielonych będących we władaniu gminy. Dotacja została przyznana na pokrycie kosztów: ręcznego koszenia trawników – 0,30 zł/m², mechanicznego koszenia trawników – 0,10 zł/m², cięcia żywopłotów wysokość do 150 cm – 4,10 zł/mb, grabienia trawy, liści – 0,35 zł/m², pielenia roślin, rabat – 0,80 zł/m². GZK nie wystąpił o przekazanie dotacji

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 994.000 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 478.200 zł, co stanowi 48,1 % planu. Z tego:

1. Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 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 zleczonych przez gminę w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w uchwale budżetowej zaplanowano, po zmianach – 80.000 zł. Wykonanie wyniosło 0,00 zł.

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza, plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży; plan 30 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowano środki dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na działania na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej. Wydatkowanie planowane jest w II półroczu.

Na realizację zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Wpłynęły dwie oferty. Komisja rekomendowała Wójtowi jedną ofertę do przyznania dotacji: Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej ZHP Hufca Bydgoszcz – Miasto. Umowa zostanie zawarta w drugiej połowie roku pod warunkiem złożenia bezbłędnej i spójnej aktualizacji oferty.

Dział 926 Kultura fizyczna, plan 50.000 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej; plan - 50.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Zaplanowano kwotę 50.000 zł na działania mające na celu upowszechnienie kultury fizycznej, w szczególności zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców gminy. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

2. Pozostałe dotacje celowe

Planowane pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 914.000 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 478.200 zł, co stanowi 52,3 % planu (paragrafy 2720, 2820, 2830).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji wodnych. Planuje się wykonanie w II półroczu 2022 r.

Dział 855 Rodzina, plan – 324.000,00 zł, wykonanie – 169.200,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan – 324.000 zł, wykonanie – 169.200 zł

Środki zaplanowane na dotacje celowe dla podmiotów, które prowadzą żłobki oraz kluby dziecięce na terenie gminy Osielsko. Dotacje te udzielane są według zasad i w wysokości ustalonej w uchwale Rady Gminy Nr X/112/2021 z dnia 23 listopada 2021 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 w żłobku wynosi 400,00 zł na miesiąc, natomiast w klubie dziecięcym na 1 dziecko wynosi 200,00 zł na miesiąc. Dotacja była przekazywana co miesiąc średnio na 94 dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym zawarte były cztery umowy. Dotację otrzymały żłobki;

1. ŻŁOBEK DZIECIĘCY ŚWIAT MONTESSORI prowadzony przez Akademię Projektów Artystycznych s.c. Marianna Mordka, Adam Mordka, przy ul. Bydgoskiej 40 w Niemczu w kwocie 23.600 zł. Umowa dotacji zawarta została w dniu 10.01.2022 r.
2. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA s.c. Wioletta Chabowska, Norbert Raus w Osielsku ul. Koralowa 26 w kwocie 76.800 zł. Umowa dotacji zawarta była w dniu 10.01.2022 r.
3. ŻŁOBEK SUPER KIDS prowadzony przez Macieja Zielińskiego, przy ul. Bydgoska 47 Niemczu w kwocie 50.800 zł. Umowa dotacji zawarta była w dniu 10.01.2022 r.

W okresie sprawozdawczym dotację otrzymał również klub dziecięcy MALUSZKOWO – ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ prowadzony przez Anna Maria Hodun, przy ul. Jeżynowej 5 w Osielsku w kwocie 18.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 115.000 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 115.000 zł, wykonanie – 0,00 zł

Rada Gminy Osielsko uchwałą Nr I/6/2022 z dnia 3 marca 2022 r. określiła zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków. W dniu 21 czerwca 2022 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków. Przedmiotem dotacji jest wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku ujętym w GEZ (poz. 41), położonym w Niwach przy u. Karpackiej 45. Kwota dotacji wynosi 11.800 zł, co stanowi 50% wartości zadania. W następstwie powołanej uchwały, zawarta zostanie umowa o pomiędzy gminą Osielsko a właścicielem nieruchomości o udzielenie dotacji.

W przygotowywaniu jest wniosek do Rady Gminy o zmianę przeznaczenia pozostałych środków finansowych w ramach ochrony zabytków (rozdział 92120 §2720).

Dział 926 Kultura fizyczna, plan 450.000 zł, wykonanie – 309.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820

Plan – 450.000 zł, wykonanie – 309.000 zł

Zaplanowano 450.000 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 terminie przyjmowania ofert wskazanym w ogłoszeniu wpłynęło dwanaście ofert na łączną kwotę 823.883 zł. Dotacje przyznano jedenastu oferentom. Umowy zawarto w pierwszej połowie 2022 r. z dziesięcioma oferentami, w zależności od terminów dokumentów dostarczanych przez oferentów, a niezbędnych do sporządzenia umowy, na ogólną kwotę 439.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano 309.000 zł.

1. Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI, siedziba - Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 107/97 - umowa nr 02/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania "Karate dla wszystkich. Ćwicz razem z nami" wynosi 32.000 zł. W I półroczu przekazano na konto Klubu kwotę 32.000 zł.
2. ULKS MUSTANG ŻOŁĘDOWO, siedziba - ul. Bydgoska 24 w Żołądowie, kwota udzielonej dotacji - 66.000 zł, umowa nr 03/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. W I półroczu przekazano na konto Klubu 66.000 zł na realizację zadania - "Speedrower – dla wyniku i kondycji”.
3. KS VICTORIA OSIELSKO, siedziba Osielsko ul. Szosa Gdańska 57 - kwota udzielonej dotacji 80.000 zł, umowa nr 01/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r. Zadanie "Rozwój sportu w dyscyplinie zapasy". W I półroczu przekazano na konto Klubu dotację w wysokości – 35.000 zł.

4. KS PIRANIE OSIELSKO, siedziba Osielsko ul. Boczna 19 - umowa nr 06/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r. Kwota przyznanej dotacji 35.000 zł. na realizację zadania: "Rozwój sportu na terenie gminy". W I półroczu przekazano na konto klubu kwotę 17.500zł.
5. UKS DĘBY OSIELSKO siedziba Osielsko ul. Centralna 7 - umowa nr 05/22 z dnia 15 kwietnia 2022 r. Kwota udzielonej dotacji 75.500 zł. W I półroczu przekazano na konto Klubu kwotę 40.000 zł. Klub realizuje zadanie „Upowszechnianie i rozwój sportu w sekcjach baseball i pływanie”.
6. KS OLIMP-BOKS OSIELSKO, siedziba Osielsko, ul. Botaniczna 1- umowa nr 10/22 z dnia 9 maja 2022 r. na kwotę 30.000 zł. W I półroczu przekazano na konto Klubu kwotę 20.000 zł.
7. P-LUKS VICTORIA NIEMCZ OSIELSKO, siedziba Niemcz ul. Henryka Sienkiewicza 4B - umowa nr 09/22 z dnia 9 maja 2022 r. Kwota udzielonej dotacji - 66.000 zł. W I półroczu przekazano na konto Klubu kwotę 44.000 zł na zadanie "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej”.
8. LKS ŁUCZNIK Żołędowo, siedziba Żołędowo ul. Bydgoska 20 – umowa nr 08/22 z dnia 4 maja 2022 r. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 22.500 zł. Powyższą kwotę Klub otrzymał 22.500 zł w I półroczu, na realizację zadania „Rozwój sportu na terenie gminy Osielsko”.
9. Stowarzyszenie Sportowe BUSHI-DO , siedziba Bydgoszcz, ul. p. por. Emilii Gierczak 13/111 – umowa nr 04/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. Kwota udzielonej dotacji 14.000 zł. W I półroczu przekazano na konto Klubu kwotę 14.000 zł na zadanie „Rozwój sportu na terenie gminy Osielsko”.
10. BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI, siedziba w Osielsku, ul. Leśna 42 - umowa nr 07/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. Kwota udzielonej dotacji 18.000 zł. W I półroczu przekazano na konto Klubu kwotę 18 000 zł na zadanie „Już żegluję”.

Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje podmiotowe wynoszą – 4.927.512 zł. W I półroczu wykonanie wyniosło 2.721.055,14 zł, co stanowi 55,2 % planu. Są to dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Osielsko.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola i 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 4.896.512 zł, wykonanie – 2.703.473,14 zł

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

Plan – 31.000 zł, wykonanie – 17.582 zł.

Art. 17 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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

ucznią 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 2022 roku wynosiła miesięcznie 820,47 zł. Powyższa kwota weszła w życie Zarządzeniem Wójta Gminy Osielesko nr 2/2022 z dnia 13.01.2022 r. Zarządzeniem Nr 45/2022 z dnia 23.05.2022 zaktualizowana została stawka dotacji na 1 dziecko. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2022 wynosi 840,27zł. Na odrębnych zasadach ustalane są dotacje na dzieci niepełnosprawne.

W I półroczu 2022 dotacje były przekazywane do 8 przedszkoli niepublicznych na terenie gminy. Przekazano dotacje w łącznej kwocie – 2.721.055,14 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 – 259 643,43 zł.
2. PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA w Osielesku ul. Bałtycka 19 – 285 691,80 zł.
3. PRZEDSZKOLE HUMPTY DUMPTY w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74 – 263 004,51 zł.
4. PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE TĘCZOWA KRAINA w Niemczu ul. J. Matejki 8b – 403 329,60 zł.
5. PRZEDSZKOLE DZIECIĘCY ŚWIAT MONTESSORI w Niemczu, ul. Bydgoska 40 – 222 377,97 zł.
6. PRZEDSZKOLE ZAMECZEK II w Osielesku ul. Polna 10 – 460 467,96 zł.
7. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA S.C. w Osielesku ul. Koralowa 26 – 360 475,83 zł.
8. PRZEDSZKOLE BLU ul. Wiatrakowa 1 w Osielesku – 466 064,04 zł.

Z rozliczeń dotacji przedłożonych przez przedszkola wynika, że wg. stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. dotacja była przekazana na łącznie 496 dzieci, z tego: do Przedszkola Dobrego Pasterza w Żołędowie - na 52 dzieci, Tęczowa Kraina – 80 dzieci, Chatka Puchatka – 58 dzieci, Humpty Dumpty – 52 dzieci, Dziecięcy Świat Montessori - 39 dzieci, Zameczek II – 95 dzieci, Akademia Przedszkolaka – 73 dzieci i do przedszkola BLU – na 47 dzieci.

Objaśnienie do załącznika nr 14 do uchwały budżetowej

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

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

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

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

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

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

Według załącznika nr 14 po zmianach do uchwały budżetowej planowane przychody w roku 2022 wynoszą – 22.549.300,00 zł. W tym dotacje przedmiotowe z budżetu gminy stanowią kwotę 155.000,00 zł. Planowane dotacje celowe z budżetu gminy na inwestycje wynoszą 6.220.500,00 zł.

Planowane przychody bez dotacji celowych na inwestycje wynoszą 16.328.800,00 zł. Przychody zostały wykonane w kwocie 6.250.572,38 zł, co stanowi 38,3% planu. W tym przychód z tytułu dotacji przedmiotowych wynosi 57.587,10 zł. Przychody z tytułu dotacji celowych na inwestycje wynoszą – 636.151.34 zł.

Zestawienie przychodów według paragrafów

§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wykonanie do planu %
3	4	5	6	7
0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postęp. sądowego i prokuratorskiego	14 700,00	2 064,81	14,1
0640	Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	15 880 000,00	6 123 072,39	38,6
0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	29 400,00	53,5
0920	Pozostałe odsetki	40 500,00	13 563,66	33,5
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	52 500,00	7 230,36	13,8
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	5 200,00	0,00	0,0
0970	Pozostałe przychody – sprzedaż materiałów, wynagrodzenie płatnika, korekta vat	121 700,00	17 654,06	14,5
2650	Dotacja przedmiotowa	155 000,00	57.587,10	37,2
	Razem przychody	16 328 800,00	6 250 572,38	38,3

Według informacji uzyskanej z GZK sprzedaż wody w I półroczu 2022 wynosiła 484.266 m³. Sprzedaż ścieków: z sieci – 372.128 m³, z beczki – 0 m³.

Przychód z tyt. dotacji przedmiotowej na dofinansowanie przyjmowania odpadów komunalnych wyniósł 57.587,10 zł. Dotacja pokrywa koszty przyjęcia do PSZOK – u 505,15 ton odpadów.

Osiągnięte przychody na poszczególnych rodzajach działalności – wpływy z usług, odsetki za zwłokę, dotacja przedmiotowa i pozostałe przychody wynoszą – 6.250.572,38 zł, z tego:

1. Dostarczanie wody – 1.502.657,84 zł.
2. Drogi gminne – 1.461.901,88 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 - 3.201.010,05 zł.
4. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – 57.587,10 zł.
5. Likwidacja nieczynnego wysypiska – 5.227,50 zł.
6. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 9.761,45 zł,
7. Pozostałe – 12.426,56 zł.

Według załącznika nr 14 po zmianach do uchwały budżetowej planowane koszty w 2022 wynoszą – 22.229.021 zł. W tym nakłady ponoszone na inwestycje finansowane dotacją celową z budżetu gminy Osielsko wynoszą 6.220.500 zł. Planowane koszty bez nakładów finansowanych dotacją celową na inwestycje wynoszą 16.008.521 zł, z tego:

- 1) związane z działalnością bieżącą – 15.658.521 zł.

2) nakłady na inwestycje ze środków własnych – 350.000 zł.

Poniesione w I półroczu br. przez GZK koszty i inne obciążenia wynoszą 5.547.369,82 zł, co stanowi 34,6 % planu, z tego:

- 1) na działalność bieżącą – 5.547.369,82 zł, co stanowi 34,6 %;
- 2) inwestycje – 0,00 zł.

Koszty GZK według poszczególnych rodzajów działalności:

1. Dostarczanie wody – koszty bieżące – 442.996,38 zł, wydatki inwestycyjne – 0,00 zł, razem 442.996,38 zł;
2. Bieżące utrzymanie dróg w gminie – 650.903,96 zł;
3. Gospodarka ściekowa – 1.956.431,83 zł;
4. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 39.158,66 zł;
5. Likwidacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Żołędowie – 5.227,50 zł;
6. Utrzymanie gminnych terenów zielonych – 8.776,43 zł;
7. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 4.894,99 zł;
8. Pozostałe – 2.438.980,07 zł – jak podaje w informacji półrocznej Dyrektor GZK są to „koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy, które jednostka ponosi w związku z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy. Koszty te obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów i wyposażenia (...), pozostałe usługi: sprzątnięcie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne; wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów; szkolenia pracowników, remonty bieżące oraz inne związane ze stanowiskami pracy.”

Wg stanu na 30 czerwca br. różnica pomiędzy przychodami a kosztami GZK jest dodatnia i wynosi 703.202,56 zł.

Według informacji opisowej do sprawozdania Rb – 30 za rok I półrocze 2022 w GZK według stanu na dzień 30.06.2022 r. zatrudnionych było 43 pracowników. Dostarczaniem wody zajmuje się średnio 9 osób, odbiorem ścieków 10 osób, utrzymaniem dróg w gminie 13 osób, PSZOK obsługuje 1 osoba, 1 osoba zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych, 9 osób to kadra kierownicza i administracja.

Zestawienie kosztów i innych obciążeń według paragrafów

§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
				realizacji planu
3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki czystości, odzież ochronna, woda do picia, posiłki regeneracyjne dla pracowników)	118 000,00	44 232,13	37,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 682,00	1 711 021,59	39,5

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 697,00	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	774 381,00	290 301,68	37,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 920,00	32 704,50	30,3
4140	Wpłaty na PFRON	36 200,00	11 274,00	31,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym – materiały eksploatacyjne wod-kan, części do samochodów, paliwo, oleje, kruszywo betonowe, materiały elektryczne, artykuły biurowe, wyposażenie, narzędzia, części do naprawy sprzętu, znaki drogowe	2 200 000,00	833 724,72	37,9
4260	Zakup energii (stacje, przepompownie, zakład)	602 300,00	212 440,35	35,3
4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00	68 391,36	3,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	1 404,00	10,3
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zrzut ścieków, ochrona i sprzątanie obiektu, usługi transportowe, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, naprawy wyposażenia i sprzętu, przeglądy techniczne, usługa lokalizacji pojazdów, ogłoszenia, opróżnianie koszy ulicznych, badanie wody.	4 600 000,00	2 107.426,33	45,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900,00	8 806,71	40,2
4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	1 353,13	12,7
4430	Różne opłaty i składki: w tym - ubezpieczenia pojazdów i mienia, opłata za usługi wodne	208 000,00	82 076,48	39,5
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 400,00	39 634,44	47,5
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	100 000,00	3 090,00	3,1
4500	Pozostałe podatki - środki transportu	11 000,00	6 228,00	56,6
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	30,00	3,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	45 441,72	58,3
4530	Podatek od towarów i usług VAT	63 000,00	1 119,90	3,6
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 300,00	0,00	0,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 100,00	0,00	4,5
4610	Koszt postępowania sądowo – prokuratorskiego	4 900,00	17,00	0,3
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	31 900,00	6030,00	76,8
4710	Składki PPK pracodawcy	16 441,00	1 388,88	8,5
6080	Wydatki na inwestycje ze środków własnych	350 000,00	0	0,0
	Inne zmniejszenia	60 000,00	39 232,90	65,4
	Razem koszty	16 008 521,00	5 547 369,82	34,7

Powiązania z budżetem gminy Osielsko

Dotacje przedmiotowe

Planowane dotacje przedmiotowe z budżetu w 2022r. wynoszą 155.000 zł. Przeznaczone są na:

- 1) funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 120.000 zł;
- 2) utrzymanie terenów zielonych – 35.000 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy dotacje przedmiotowe w kwocie - 57.587,10 zł – na funkcjonowanie PSZOK –a. GZK nie wystąpił o przekazanie dotacji na utrzymanie terenów zielonych.

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji

Planowana na rok 2022 kwota dotacji celowych na inwestycje realizowane przez GZK wg stanu na dzień 01.01.2022 r. wynosiła 5.553.000 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 667.500 zł. Po zmianach plan wynosił – 6.220.500 zł. Dotacje są przeznaczone na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadania, które realizuje GZK ujęte są w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2022 – po zmianach. W okresie sprawozdawczym GZK wystąpił o przekazanie dotacji w wysokości 636.151.34 zł. Dotacje zostały przekazane.

Nakłady na inwestycje ze środków własnych GZK

Na finansowanie inwestycji ze środków własnych GZK przeznaczył w planie finansowym kwotę 350.000 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 0,00 zł.

GZK w roku 2022 planuje wydatkować środki na zakup samochodu, zgrzewarki doczołowej i mufowej, zestaw igłofiltrów wraz z agregatem pompowym i zakup zestawu inkasenta do odczytu wodomierzy.

Stan środków obrotowych

Planowany stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 448.925,05 zł. Faktycznie osiągnięty stan środków obrotowych wynosi –1.152.127,61 zł.

Na środki obrotowe składają się:

1. Środki pieniężne – 1.265.093,47 zł.
2. Należności w kwocie – 575.373,31 zł, z tego:
 - nadpłata zobowiązań – 94,25 zł,
 - od odbiorców z tytułu sprzedaży towarów i usług – 496.775,84 zł,
 - należności z Urzędu Gminy – 127.577,67 zł, w tym: z tytułu rozliczeń dotacji celowej na inwestycje – 4.786,23 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT – 122.791,44 zł,
 - odpisy aktualizacyjne należności - 52 763,72 zł,
 - kaucja – 88,00 zł,
 - zaliczka komornik – 878,97 zł,
 - zaliczka przyłącze gazowe – 2.377,30 zł,
 - należność sądowa (za zniszczone wiaty) – 345,00 zł.
3. Pozostałe środki obrotowe – 377.324,21 zł, z tego:
 - materiały w magazynie (w tym: wodomierze, paliwa i oleje) – 323.889,64 zł,
 - rozliczenia międzyokresowe (w tym: prenumeraty, ubezpieczenia, zaliczka na przyłącze gazowe) – 53.434,57 zł.
4. Zobowiązania – 1.065.663,38 zł. Z tego:
 - z tytułu zakupu dóbr i usług – 307.515,68zł,

- z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 38.596,08 zł,
- nadpłaty (z tytułu usług: śmieci, szambo) – 195,51 zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 111.973,41 zł,
- składki na PFRON – 2.003,00 zł,
- z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 17.975,00 zł,
- z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 515,00 zł,
- z tytułu podatku od towarów i usług VAT (rozliczenie z Urzędem Gminy) – 118.955,13 zł,
- zabezpieczenie inwestycji – 153.722,96 zł,
- wpływy do wyjaśnienie – 50,00 zł,
- dostawy niefakturowane – 294.851,72 zł,
- zabezpieczenie wykonania umów i wadium – 4.600,00 zł,
- z tytułu ubezpieczenia (polisy) – 14.102,00 zł,
- rozliczenie z tytułu PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) – 607,89 zł.

Objaśnienie do załącznika nr 15 do uchwały budżetowej

Realizacja dochodów i wydatków z rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	17 634,31	17 634,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 634,31	17 634,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 634,31	17 634,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 008,00	792 008,00
	75495		Pozostała działalność	622 008,00	792 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	622 008,00	792 008,00
758			Różne rozliczenia	197 354,00	197 354,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 354,00	197 354,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 354,00	197 354,00
852			Pomoc społeczna	25 886,00	25 886,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 886,00	25 886,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 886,00	25 886,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 324,00	111 324,00
	85395		Pozostała działalność	111 324,00	111 324,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 324,00	111 324,00
855			Rodzina	44 212,00	44 212,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 212,00	44 212,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 212,00	44 212,00
Ogółem dochody				1 018 418,31	1 188 418,31

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	18 684,31	18 357,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 634,31	17 361,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 508,00	8 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,87	1 454,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,45	173,71
		4300	Zakup usług pozostałych	7 462,99	7 225,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	797,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 008,00	621 768,15
	75495		Pozostała działalność	622 008,00	621 768,15
		3110	Świadczenia społeczne	620 440,00	620 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,15	1 236,15
		4300	Zakup usług pozostałych	92,00	92,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239,85	0,00
801			Oświata i wychowanie	196 304,00	121 507,86
	80101		Szkoły podstawowe	125 631,00	103 620,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	21 380,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 667,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 979,07
		4260	Zakup energii	3 000,00	557,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	8 362,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 211,00	58 183,61
	80104		Przedszkole	10 924,00	10 923,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 924,00	10 923,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 800,00	4 741,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 741,99
	80195		Pozostała działalność	54 949,00	2 221,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 949,00	2 221,58
852			Pomoc społeczna	25 886,00	11 920,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 886,00	11 920,60
		3110	Świadczenia społeczne	25 886,00	11 920,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 324,00	106 944,00
	85395		Pozostała działalność	111 324,00	106 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 200,00	106 200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 633,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 146,00	744,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	0,00
855			Rodzina	44 212,00	41 295,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 212,00	41 295,80
		3110	Świadczenia społeczne	43 253,00	40 745,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	271,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00
		4300	Zakupy usług pozostałych	145,00	61,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00
Ogółem wydatki				1 018 418,31	921 793,99

Wydatki są realizowane przez GOPS, szkoły podstawowe, Zespół do spraw oświaty i Urząd Gminy.

Fundusz Pomocy Ukrainie

- **Zespół do spraw oświaty**

Plan 186.430,00 zł, wykonanie – 111.580,34 zł, co stanowi 59,85 % planu.

W ramach wydatków ze środków Funduszu Pomocy – Ukraina, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 81.785,32 zł. Pozostałe wydatki związane z zakupem książek, słowników, art. biurowych wyniosły 14.646,84 zł, media 557,25 zł, badania medycyny pracy 490,00 zł, usługi, koszty przejazdu 8.362,94 zł. Razem pozostałe koszty wyniosły 29.795,02 zł.

W tym - w planie finansowym Zespołu do spraw oświaty w klasyfikacji 75085 ujęto wydatki w wysokości – 5.850 zł. Wykonanie wynosi – 5.737,99 zł, co stanowi 98,09%. Zespół ds. Oświaty zakupił toner do drukarki za kwotę 797 zł, a także poniósł wydatek na szkolenia w wysokości 199 zł. Dodatkowo pokrył wydatki związane z zakupem biletów dla dzieci z Ukrainy w wysokości 4.741,99 zł.

- **Urząd Gminy**

Plan 28.558,31 zł, wykonanie 28.285,09 zł, co stanowi 99% planu.

Z rachunku Pomocy Ukrainie na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń Urząd gminy planowo przeznaczył 10.171,32 zł. Wykonanie tej kwoty wyniosło 10.136,58 zł, co stanowi 99,67% zaplanowanej wartości. Na dotacje dla dzieci z Ukrainy w wieku przedszkolnym (rozdział 80104, paragraf 2540) Urząd Gminy przeznaczył 10.924,00 zł, a wydatkował 10.923,51 zł, czyli 99,9% zaplanowanej kwoty. Na pozostałe wydatki związane z nadaniem numeru PESEL osobom przybywającym z Ukrainy oraz wykonaniem zdjęć potrzebnych do nadania numeru PESEL asygnowano 7.462,99 zł a w rzeczywistości rozdysponowano je w kwocie 7.225,00 zł (96,81%).

- **GOPS**

Plan 973.430,00 zł, wykonanie 781.928,56 zł, co stanowi 80,30% planu.

Wydatki realizowane były w okresie od 12.04.2022, a ich szczegółowy opis znajduje się na stronach 46 – 66.

Realizacja udzielonych przez radę gminy upoważnień dla wójta

Rada Gminy Osielsko na mocy uchwały Nr XI/121/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2022 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 26.240.000,00 zł,
3. Zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 7.185.000,00 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 2022. W dniu 12 kwietnia 2022 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr II/15/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2022 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 7.185.000,00 zł.

Dodane zostały upoważnienia:

- do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - o zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - o zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej;

Realizacja upoważnień przedstawia się następująco:

1. W okresie sprawozdawczym nie były zaciągane kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. W okresie sprawozdawczym nie został zaciągnięty został kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
3. Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu:
 - 1) Zarządzenie Wójta Nr 5/2021 z dnia 21 stycznia 2022 r;
 - a) Na wnioski kierowników jednostek oświatowych: Dyrektora Szkoły im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Osielsku oraz Kierownika Zespołu d.s. Oświaty w Osielsku dokonuje się przeniesień w planie wydatków tych jednostek. Tj. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego pomiędzy paragrafami. W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola pomiędzy paragrafami oraz pomiędzy rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe i 80107 Świetlice szkolne.
 - b) Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami:
 - w dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej i w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Jednocześnie dokonuje się korekty zapisów w Załączniku Nr 8a do uchwały budżetowej;
 - w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, w rozdziale 85502 Świadczenia Rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny.
 - c) Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku dokonuje się zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe.

- d) Zmiany wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. Jednocześnie dokonuje się korekty zapisów w Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.
- 2) Zarządzenie Nr 19/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku - zmiany wydatków w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność.
- 3) Zarządzenie Nr 27/2022 z dnia 18 marca 2022 roku:
- a) Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Obiekty sportowe.
- b) Dokonuje się zmiany kwot wydatków budżetu w planie urzędu pomiędzy paragrafami w ramach działu 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
- 4) Zarządzenie Nr 34/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. - dokonuje się zmiany w budżecie polegającej na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 Szkoły podstawowe.
- 5) Zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 9 maja 2022 r. - dokonuje się zmiany w budżecie polegającej na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75095 Pozostała działalność.
- 6) Zarządzenie Nr 44/2022 z dnia 18 maja 2022 r. - dokonuje się zmiany w budżecie polegającej na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz rozdziale 90095 Pozostała działalność.
- 7) Zarządzenie Nr 53/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. - dokonuje się zmiany w budżecie polegającej na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz na wniosek Dyrektora GOSIR-u przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe.
- 8) Zarządzenie Nr 54/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. –
- a) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dokonuje się zmian w zakresie wielkości kwot przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:
- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ul. Trzmieliny w Osielsku” o 1.200 zł po zmianie - 11.200 zł, jednocześnie zmniejsza się o 1.200 zł wydatki na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ul. Forsycjowa w Żołędowie po zmianie 8.800 zł;
 - zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ul. Szosa Gdańska w Osielsku” o 1.200 zł po zmianie - 11.200 zł, jednocześnie zmniejsza się o 1.200 zł środki na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ul. Nastrojowej w Maksymilianowie” po zmianie - 8.800 zł;
 - zwiększa się środki na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ul. Daktylowa w Żołędowie ” o 1.200 zł po zmianie - 11.200 zł, jednocześnie zmniejsza się o 1.200 zł środki na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ul. Jałowcowej w Osielsku ” po zmianie - 8.800 zł.
- b) Zmiany wydatków w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie.

Ponadto na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wójt wydawał Zarządzenia w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej.

4. Wolne środki budżetowe w okresie sprawozdawczym nie były lokowane na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Osielsko.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Osiesko za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	820 425,95	843 015,14	102,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	187 627,23	183 855,15	97,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 890,00	32 492,02	61,43
		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	134 737,23	151 363,13	112,34
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	575 474,29	600 770,06	104,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 175,00	42 250,61	87,70
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	527 299,29	558 519,45	105,92
	01095		Pozostała działalność	57 324,43	58 389,93	101,86
		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	2 065,50	206,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 324,43	56 324,43	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	432 800,00	308 848,25	71,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	36 000,00	45,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	36 000,00	45,00
	60016		Drogi publiczne gminne	352 800,00	272 848,25	77,34
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,28	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	260 000,00	272 719,97	104,89
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	92 800,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 069 786,18	4 897 806,36	120,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 725 586,18	4 738 749,87	127,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	99 531,57	140,19
		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	308 000,00	179 777,45	58,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	1 152,58	38,42

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	4 183 113,83	139,44
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	49 469,52	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	951,11	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 131,07	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	343 586,18	223 622,74	65,08
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	344 200,00	159 056,49	46,21
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	56,11	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	339 200,00	147 355,56	43,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 818,47	76,37
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 826,35	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000,00	19 000,00	90,48
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	18 000,00	90,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	18 000,00	90,00
	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
720		INFORMATYKA	100 000,00	100 000,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa 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	70 000,00	70 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	358 003,62	235 581,74	65,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 958,64	88 503,74	57,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 324,33	70 773,33	51,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	96,10	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	17 634,31	17 634,31	100,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 000,00	24 650,36	88,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	24 650,36	88,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 719,47	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	237,29	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	14,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 424,08	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 545,49	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	0,00
		2058	Dotacja celowa 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	0,00	1 345,49	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	116 100,00	116 100,00	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	116 100,00	116 100,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	38 810,98	61,00	0,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	61,00	61,00
		2057	Dotacja celowa 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	32 625,62	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	6 085,36	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 134,00	1,68	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 134,00	1,68	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 584,00	1 796,00	50,11
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 584,00	1 796,00	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 584,00	1 796,00	50,11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	622 008,00	792 008,00	127,33
		75495	Pozostała działalność	622 008,00	792 008,00	127,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	622 008,00	792 008,00	127,33
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 281 117,00	34 266 367,89	53,31
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	468 000,00	26 139,43	5,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	468 000,00	25 163,10	5,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	976,33	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 213 900,00	3 133 085,18	50,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 830 000,00	2 943 549,83	50,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	16 562,17	55,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 000,00	103 329,06	53,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 900,00	20 362,00	65,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	47 261,33	39,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 020,79	20,21

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	10 061 500,00	6 292 094,94	62,54
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 785 000,00	3 959 843,44	68,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	145 136,59	74,43
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 037,81	75,95
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 500,00	86 490,00	47,39
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	136 628,00	210,20
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	12 904,00	64,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	3 800,00	19,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 745 000,00	1 919 669,20	51,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	24 385,90	54,19
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 825 000,00	2 958 692,34	77,35
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	59 358,16	59,36
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	53 876,00	44,90
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 188,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	299 998,35	75,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	2 539 269,49	79,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 002,34	40,05
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 712 717,00	21 856 356,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 820 438,00	21 410 220,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	892 279,00	446 136,00	50,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 948 610,00	11 104 987,80	53,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 582 735,00	10 717 155,00	60,95
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 582 735,00	10 717 155,00	60,95
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 327 354,00	368 572,80	11,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 232,88	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 714,97	100,55
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	897,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorząd województw, pozyskanie innych źródeł	197 354,00	197 354,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 373,90	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 521,00	19 260,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 521,00	19 260,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 386 578,87	1 884 052,90	42,95
80101		Szkoły podstawowe	906 791,25	243 652,65	26,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	233,00	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	30 300,00	14 754,05	48,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 927,43	55,07

	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	544 662,08	0,00	0,00
	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	101 591,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 738,17	226 738,17	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 442,00	95 074,50	52,69
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 300,00	14 503,50	75,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00	80 571,00	50,00
	80104	Przedszkola	1 421 186,00	720 071,07	50,67
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 800,00	22 407,00	23,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,26	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 386,00	362 193,00	50,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	335 325,81	55,89
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 764 700,00	719 325,06	40,76
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	804 700,00	240 662,46	29,91
	0830	Wpływy z usług	960 000,00	478 662,60	49,86
	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	15 060,00	7 530,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	7 530,00	50,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 399,62	98 399,62	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	98 399,62	98 399,62	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 361 862,08	893 744,83	65,63
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	16 631,59	92,40
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	15 931,59	88,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	11 000,00	7 933,04	72,12
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 933,04	72,12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 900,00	6 881,00	40,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00	6 881,00	43,28
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 600,00	121 714,53	41,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	7 994,60	42,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	254,33	25,43

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 600,00	113 454,00	41,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	400,08	400,08	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	400,08	400,08	100,00
85216		Zasiłki stałe	184 400,00	106 482,04	57,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	994,04	33,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 400,00	105 488,00	58,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 356,00	126 148,00	48,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	191,00	17,36
	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	5 056,00	5 056,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 200,00	120 901,00	47,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 400,00	48 048,55	105,83
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 524,30	226,22
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 400,00	43 400,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	124,25	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 186,00	70 886,00	48,49
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300,00	45 000,00	37,41
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorząd województw, pozyskanie innych źródeł	25 886,00	25 886,00	100,00
85295		Pozostała działalność	388 620,00	388 620,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 620,00	388 620,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 324,00	111 324,00	80,48
	85395	Pozostała działalność	138 324,00	111 324,00	80,48
	2058	Dotacja celowa 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	27 000,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorząd województw, pozyskanie innych źródeł	111 324,00	111 324,00	100,00
	6288	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	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 246,00	139 346,00	74,02
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 200,00	120 300,00	71,10
	0830	Wpływy z usług	169 200,00	120 300,00	71,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 046,00	19 046,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 046,00	19 046,00	100,00
855		RODZINA	12 870 490,00	11 632 565,63	90,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 503 528,00	9 496 517,09	99,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	863,59	42,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 300,00	7 475,50	56,21
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 488 178,00	9 488 178,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 312,00	2 116 144,99	63,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	417,22	20,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 639,81	44,00
	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	3 248 100,00	2 049 677,00	63,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	19 198,96	64,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorząd województw, pozyskanie innych źródeł	44 212,00	44 212,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	950,00	449,55	47,32
	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	950,00	447,00	47,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,55	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 700,00	19 454,00	56,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 900,00	19 454,00	57,39
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 880 370,31	3 610 512,77	52,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	588,21	58,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	588,21	58,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 308 400,00	3 098 777,34	49,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 308 400,00	3 098 777,34	49,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 162,31	106 946,35	99,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 075,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 709,04	84,73
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 162,31	92 162,31	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 808,00	342 870,60	79,77
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 295,86	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 647,40	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 808,00	329 927,34	76,76
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	29 400,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 400,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 023,97	40,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 023,97	40,24
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	27 655,75	115,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	24 156,37	120,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 459,70	61,49
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 039,68	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	250,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,55	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	585 800,00	204 417,62	34,90
	92601	Obiekty sportowe	341 321,00	201 579,80	59,06
	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	51 000,00	40 255,13	78,93
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	161 094,80	76,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	215,46	71,82
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 021,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 479,00	2 837,82	1,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	81,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 756,82	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 479,00	0,00	0,00
RAZEM :			118 069 006,01	71 045 374,93	60,17

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy Osielesko za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 320 824,43	1 075 573,14	6,59
	01009		Spółki wodne	25 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 251,45	65,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 251,45	65,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 378 000,00	245 597,67	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 945,00	84,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 000,00	138 029,33	4,72
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 432 000,00	90 623,34	2,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 625 500,00	642 680,93	11,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 837 000,00	97 152,93	2,53
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 788 500,00	545 528,00	30,50
	01095		Pozostała działalność	3 287 324,43	184 043,09	5,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,15	485,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,96	82,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,89	11,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	127 245,66	79,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25 524,40	902,40	3,54
		4430	Różne opłaty i składki	56 220,03	55 315,03	98,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	29 148 942,00	5 270 918,67	18,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 195 000,00	1 535 782,34	36,61
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00	1 510 830,48	43,17
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	24 951,86	3,70
	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	2 135 000,00	614 761,45	28,79
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	9 761,45	12,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 055 000,00	605 000,00	29,44
	60016		Drogi publiczne gminne	22 592 727,00	3 095 639,64	13,70

	4270	Zakup usług remontowych	1 550 000,00	34 958,28	2,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 675 000,00	1 402 208,36	52,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 367 727,00	1 658 473,00	9,03
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	24 735,24	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 735,24	98,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 468 700,00	2 815 956,74	33,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 816 000,00	2 614 549,80	33,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 179,46	21,79
	4260	Zakup energii	180 000,00	56 304,48	31,28
	4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	5 200,00	1,21
	4300	Zakup usług pozostałych	481 400,00	176 340,31	36,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 348,29	82,40
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	261,19	34,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 728 800,00	1 678 290,18	35,49
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	560 483,00	56,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 000,00	65 422,57	83,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	17 267,44	3,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	50 452,88	24,37
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	652 700,00	201 406,94	30,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	16 199,51	28,42
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 865,15	14,66
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 105,40	50,26
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	47 315,41	40,10
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	34 725,99	53,42
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 438,00	66,10
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	4 429,02	22,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	203,46	5,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 200,00	46 125,00	18,00
710		Działalność usługowa	276 800,00	40 592,99	14,67
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	275 800,00	40 592,99	14,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 987,70	719,88	6,55
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 012,30	39 873,11	15,10
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,75	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,28	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,47	0,00	0,00
720		Informatyka	100 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	18 116 241,12	5 798 188,53	32,01

75011		Urzędy wojewódzkie	542 598,64	272 786,04	50,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 008,00	177 992,45	49,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 740,00	22 738,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 054,87	32 962,78	50,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 308,45	3 856,33	41,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 166,43	36,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	993,00	66,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	5 475,75	31,65
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 787,32	15 223,39	45,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 677,38	99,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 700,00	24,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	4 509,78	12,19
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	926,92	3,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 582,86	29,86
75020		Starostwa powiatowe	104 215,00	52 104,00	50,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 215,00	52 104,00	50,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 000,00	223 652,87	51,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 000,00	220 370,00	52,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 013,50	60,27
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	269,37	2,69
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 288 178,00	4 215 937,61	40,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	5 558,81	30,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 701 840,23	2 743 879,14	40,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 400,00	381 163,40	94,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 414,68	517 843,20	45,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 495,09	54 381,29	35,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	31 974,88	44,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 000,00	35,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	141 688,35	44,28
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	9 316,61	58,23
	4260	Zakup energii	98 000,00	37 012,32	37,77
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 250,08	28,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 699,00	66,99
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	96 442,96	41,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	14 428,14	51,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 468,00	16 916,51	55,52
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	40,00	4,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00	117 876,84	95,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 560,00	16 649,29	26,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 000,00	6 816,79	11,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	42 096,13	20,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 900,00	5 957,46	5,85
	4300	Zakup usług pozostałych	97 038,80	34 367,47	35,42
	4308	Zakup usług pozostałych	5 793,75	1 345,49	23,22
	4309	Zakup usług pozostałych	1 267,45	425,71	33,59
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	116 100,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	855 070,48	380 577,14	44,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	268,02	17,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 518,00	242 423,00	43,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 999,21	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357,23	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 828,90	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 838,00	45 920,67	47,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598,81	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,25	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 660,00	5 701,55	41,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,60	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,88	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 200,00	45,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 107,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	393,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	6 109,85	23,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,20	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235,80	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 100,00	2 579,60	42,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 599,00	79,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	525,00	26,25
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	26 973,42	61,87
	4307	Zakup usług pozostałych	12 299,36	1 088,48	8,85
	4309	Zakup usług pozostałych	2 294,14	203,02	8,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 283,59	64,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	586,96	29,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	388,00	25,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	6 261,08	70,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	8 637,00	69,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	5 536 079,00	606 524,96	10,96

	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 279,00	7 549,00	91,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	41 022,00	45,58
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	9 697,00	32,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	24 132,04	53,63
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	6 523,87	20,84
	4300	Zakup usług pozostałych	441 500,00	328 655,62	74,44
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	132 000,00	99 808,84	75,61
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	15 836,59	98,98
	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 000,00	73 300,00	1,55
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 584,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 584,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997,91	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,64	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,45	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 823 468,00	953 167,15	52,27
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 900,00	34 875,11	34,91
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	30 010,11	49,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	740,00	20,56
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 809,00	24,01
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 316,00	11,96
	75421	Zarządzanie kryzysowe	493 000,00	294 978,63	59,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	22 166,10	20,62
	4300	Zakup usług pozostałych	385 500,00	272 812,53	70,77
	75495	Pozostała działalność	730 568,00	623 313,41	85,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 560,00	1 545,26	99,06
	3110	Świadczenia społeczne	620 440,00	620 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,15	1 236,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92,00	92,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239,85	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	442 000,00	415 926,16	94,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	442 000,00	415 926,16	94,10
	8010	Rozliczenia 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	427 000,00	415 926,16	97,41
758		Różne rozliczenia	3 270 343,68	1 206 427,50	36,89
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	857 488,68	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	491 988,68	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 500,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 412 855,00	1 206 427,50	50,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 412 855,00	1 206 427,50	50,00
801		Oświata i wychowanie	37 833 701,10	17 608 541,71	46,54
	80101	Szkoły podstawowe	21 939 261,09	10 210 807,96	46,54
	2057	Dotacja celowa 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	494 475,32	100 000,00	20,22
	2059	Dotacja celowa 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	92 230,09	10 005,07	10,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710 391,00	345 798,75	48,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 400,00	945 455,89	43,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 305,35	117 066,70	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401 015,00	1 210 004,66	50,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 382,00	141 192,00	41,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	8 008,00	24,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	2 000,00	14,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 678,33	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,69	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 800,00	215 043,55	43,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,20	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	628,80	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500 900,00	126 858,49	25,33
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 566,10	7 546,43	2,72
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 771,95	1 407,57	2,72
	4260	Zakup energii	632 600,00	273 605,95	43,25
	4270	Zakup usług remontowych	301 200,00	69 999,99	23,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	5 177,00	38,07
	4300	Zakup usług pozostałych	427 120,00	186 298,43	43,62
	4307	Zakup usług pozostałych	1 347,98	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	252,02	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	4 813,91	32,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	2 909,68	15,64
	4430	Różne opłaty i składki	14 384,00	13 936,00	96,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 300,00	417 854,06	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	1 620,00	22,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 800,00	10 941,04	37,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 380 550,00	5 148 586,88	49,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	765 161,26	762 698,41	99,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	37 576,50	4,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	44 403,00	54,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 863 631,18	935 032,73	50,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 158,00	32 302,38	47,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 300,00	197 750,45	55,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 285,15	16 265,54	84,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 965,00	120 915,57	48,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 481,00	13 329,88	37,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	16 559,80	45,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	756,77	4,40
	4260	Zakup energii	28 500,00	12 609,92	44,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	2 301,80	11,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	42,88	0,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00	34 165,58	74,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	1 766,67	23,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 311,00	429 590,11	46,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 731,03	56 675,38	99,90
	80104	Przedszkola	7 060 786,12	3 880 576,18	54,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 396 452,00	2 413 255,44	54,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 764,00	27 479,60	49,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 000,00	233 703,42	47,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 767,12	30 767,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 700,00	119 294,17	52,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	15 205,94	47,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	26 547,45	46,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	14 779,82	67,18
	4260	Zakup energii	78 100,00	31 007,74	39,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	26 891,01	50,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	753 000,00	468 475,35	62,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	851,71	38,71

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	379,68	18,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	980,00	65,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 700,00	47 000,17	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 903,00	364 691,66	49,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 300,00	59 265,90	99,94
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 900,00	1,12	0,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 900,00	1,12	0,01
	80107	Świetlice szkolne	802 011,50	383 331,64	47,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 513,00	17 467,99	52,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 624,00	47 235,34	48,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 025,00	5 747,67	40,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	2 329,85	8,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	160,00	10,67
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	26 429,38	74,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	444,90	8,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 015,00	246 131,92	45,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 034,50	37 384,59	98,29
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	471 501,00	242 105,28	51,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 400,00	53 376,03	50,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	5 872,65	69,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	10 009,87	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	635,83	20,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 301,00	164 832,81	53,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	4 733,97	22,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 644,12	73,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 900,00	24 512,18	25,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 300,00	6,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 900,00	23 212,18	36,33
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 278 498,59	1 429 173,08	43,59

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	86,10	1,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 500,00	479 816,15	48,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 298,59	61 747,02	90,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 800,00	90 046,03	48,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	8 611,68	32,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	34 508,12	40,31
	4220	Zakup środków żywności	1 764 700,00	693 083,17	39,27
	4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	15 000,00	51,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	660,00	38,82
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	22 554,33	31,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	22 445,93	74,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	414,55	4,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	622 108,00	290 217,70	46,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 060,00	290 217,70	58,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 164,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 376,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 026 755,00	149 351,75	14,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 414,00	5 401,88	24,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 374,00	19 365,10	24,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 763,00	2 478,22	21,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	756,00	5,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	9 848,21	52,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	471,07	6,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 160,00	100 923,74	12,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 344,00	10 107,53	31,25
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 399,62	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,42	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,82	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 425,38	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	554 949,00	63 432,09	11,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	2 483,10	3,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	306,25	3,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	43 921,16	74,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 549,00	16 721,58	9,42
851		Ochrona zdrowia	1 009 772,71	247 671,96	24,53
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	390 000,00	77 841,00	19,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	345 000,00	77 841,00	22,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	24 696,89	20,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	24 696,89	24,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 772,71	145 134,07	29,33
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	748,40	93,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	1 720,29	20,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	148,96	14,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	57 307,20	38,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 691,00	5,64
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 099,25	30,99
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 020,34	43,15
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 572,71	76 474,13	27,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	508,32	33,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	300,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	116,18	1,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 878 592,77	1 720 660,59	44,36
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	206 078,40	42,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	206 078,40	42,93

85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00	32 129,52	49,43
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	32 129,52	49,43
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	182,80	2,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	10,98	0,39
	4220	Zakup środków żywności	300,00	58,14	19,38
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	113,68	8,74
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 900,00	6 879,58	40,71
	2910	Zwrot 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	1 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	6 879,58	43,27
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 600,00	196 734,10	38,91
	2910	Zwrot 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	1 000,00	254,33	25,43
	3110	Świadczenia społeczne	392 600,00	151 753,92	38,65
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	44 225,85	41,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 400,08	63 630,57	42,31
	3110	Świadczenia społeczne	150 392,24	63 626,84	42,31
	4300	Zakup usług pozostałych	7,84	3,73	47,58
85216		Zasiłki stałe	184 400,00	104 238,61	56,53
	2910	Zwrot 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	3 000,00	916,05	30,54
	3110	Świadczenia społeczne	181 400,00	103 322,56	56,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 567 957,69	696 977,86	44,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	513,07	6,18
	3110	Świadczenia społeczne	26 580,00	12 780,00	48,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 210,16	438 227,44	42,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 061,00	58 485,44	97,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 800,00	83 904,44	45,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	8 295,03	31,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 806,24	11 784,27	28,88
	4220	Zakup środków żywności	400,00	134,50	33,63
	4260	Zakup energii	13 653,50	5 414,06	39,65
	4270	Zakup usług remontowych	5 542,50	516,60	9,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	366,00	16,94
	4300	Zakup usług pozostałych	98 974,29	37 751,05	38,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 998,29	42,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	6 570,97	31,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 117,00	65,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 670,00	21 100,00	97,37

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	4 500,68	39,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 100,00	2 519,02	15,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 829,00	71 913,21	39,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	30,44	3,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	28 409,92	49,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	419,05	69,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	6 637,23	43,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 279,00	348,04	15,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 464,00	31,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	314,00	52,33
	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	21 900,00	34,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 450,40	40,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 940,13	97,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	241 186,00	81 453,13	33,77
	3110	Świadczenia społeczne	241 186,00	81 453,13	33,77
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	1 340,01	6,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 340,01	11,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	458 620,00	259 102,80	56,50
	3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	223 373,08	58,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 000,00	66,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	344,40	66,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	49,00	66,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264,00	127,88	5,65
	4300	Zakup usług pozostałych	70 796,00	32 239,44	45,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 324,00	106 944,00	72,59
	85395	Pozostała działalność	147 324,00	106 944,00	72,59
	3110	Świadczenia społeczne	106 200,00	106 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 146,00	744,00	23,65
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 998,40	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 001,60	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	361 596,00	88 414,59	24,45
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 000,00	17 582,00	56,72

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 000,00	17 582,00	56,72
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	241 200,00	28 916,99	11,99
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	427,50	6,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	61,25	6,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	2 500,00	7,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 696,24	14,14
	4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	24 232,00	17,92
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 796,00	16 665,60	67,21
	3240	Stypendia dla uczniów	24 796,00	16 665,60	67,21
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 600,00	25 250,00	39,09
	3240	Stypendia dla uczniów	64 600,00	25 250,00	39,09
855		Rodzina	13 652 340,31	11 991 339,47	87,83
85501		Świadczenie wychowawcze	9 572 804,31	9 540 137,61	99,66
	2910	Zwrot 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	13 300,00	6 975,50	52,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 456 970,00	9 431 969,91	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 105,27	59 105,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 332,97	9 332,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 191,36	11 191,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,24	1 580,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,76	1 603,76	100,00
	4260	Zakup energii	1 346,50	1 346,50	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 041,46	13 959,03	99,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,25	245,25	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 529,93	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 050,00	790,39	38,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 508 923,00	2 173 502,59	61,94
	2910	Zwrot 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	6 000,00	2 639,81	44,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 955 253,00	1 855 201,67	62,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 971,00	95 456,56	48,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 032,00	12 031,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 647,00	188 181,66	67,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 107,00	2 576,91	50,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270,00	4 076,69	30,72

	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	120,00	54,55
	4300	Zakup usług pozostałych	22 695,00	7 632,62	33,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	478,80	43,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 439,00	4 200,00	94,62
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	417,22	20,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 989,00	489,00	16,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	103 163,00	45 544,14	44,15
	2910	Zwrot 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	900,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	30,44	3,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00	31 688,85	43,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 733,00	4 732,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	5 278,54	38,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	743,59	37,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	258,30	32,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	918,52	30,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00	23,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	49 800,00	17 630,71	35,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 800,00	17 630,71	35,40
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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 700,00	19 452,42	56,06
	2910	Zwrot 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	800,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	19 452,42	57,38
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 000,00	195 072,00	51,33

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	25 872,00	46,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000,00	169 200,00	52,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 260 415,00	4 114 249,92	33,56
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 336 400,00	3 113 005,69	37,34
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	57 587,10	47,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	63 867,41	55,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 949,83	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	12 504,15	56,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	882,71	27,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	973,69	51,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050 600,00	2 962 154,87	36,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	405,56	40,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	798,00	26,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	556,43	34,78
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	840 500,00	94 057,08	11,19
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	350,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	93 707,08	26,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 500,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 027 000,00	223 706,18	21,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	23 706,18	88,46
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	200 000,00	20,00
90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	15 100,00	31,46
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	15 100,00	31,46
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 587 715,00	511 742,18	32,23
	4260	Zakup energii	670 000,00	324 791,55	48,48
	4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	184 124,22	53,37
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 715,00	2 826,41	0,51
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	100,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 500,00	11 137,26	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	5 909,76	4,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	5 227,50	61,50

	90095	Pozostała działalność	256 000,00	145 401,53	56,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 371,36	37,04
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 365,28	48,08
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	94 813,47	65,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 851,42	99,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 782 303,50	1 292 800,00	46,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 231 303,50	1 107 000,00	49,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 098 303,50	1 107 000,00	52,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	358 000,00	185 800,00	51,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 000,00	185 800,00	51,90
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 259 140,00	2 493 691,04	30,19
	92601	Obiekty sportowe	7 300 400,00	2 057 367,88	28,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	38 465,28	83,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 000,00	917 501,64	45,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 400,00	118 620,32	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	181 696,96	50,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	17 749,34	35,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 900,00	7 659,00	42,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 100,00	105 742,75	49,16
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	111 053,58	45,70
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	218,78	7,29
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	721,85	48,12
	4260	Zakup energii	571 000,00	253 280,69	44,36
	4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	120 421,94	31,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 807,00	56,47
	4300	Zakup usług pozostałych	308 600,00	108 469,52	35,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 260,67	52,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 813,86	47,67
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 182,00	63,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	51 500,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	66,00	66,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 333,00	33,33

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	4 682,02	42,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 000,00	121,68	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	309 000,00	61,80
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	309 000,00	68,67
	92695	Pozostała działalność	458 740,00	127 323,16	27,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 140,00	84 525,00	57,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	14 433,24	40,09
	4260	Zakup energii	1 000,00	428,06	42,81
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	363,74	1,01
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 955,84	38,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	18 617,28	13,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00
Razem:			158 156 088,62	57 241 064,16	36,19

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 2022 - 2039 to jest na lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 – 2039 uchwalona została przez Radę Gminy Osielesko w dniu 16 grudnia 2021 r. – uchwała nr XI/122/2021. Zmieniana była uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr I/2/2022 z dnia 3 marca 2022 r.
- 2) Nr II/16/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
- 3) Nr III/30/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
- 4) Nr IV/35/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.

Zmiany polegały na zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2039 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 2022:

- I. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. planowane w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej dochody na rok 2022 uległy zwiększeniu z kwoty 115.746.946,24 zł o kwotę 2.261.703,91 zł. Po zmianie planowane dochody wynoszą 118.008.650,15 zł. W tym:
 1. Planowane dochody bieżące uległy zwiększeniu z kwoty 103.864.993,06 zł o kwotę 5.797.960,91 zł. Po zmianie wynoszą 109.662.953,97 zł, w tym:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 42.820.438,00 zł,
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 892.279,00 zł,
 - c) pozostałe dochody bieżące – 31.084.320,00 zł, w tym podatek od nieruchomości - 11.615.000,00 zł,
 - d) subwencja ogólna – 17.621.256,00 zł,
 - e) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 17.244.660,97 zł.
 2. Planowane w wysokości 11.881.953,18 zł dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 3.536.257,00 zł i wynosiły po zmianach 8.345.696,18 zł. W kwocie tej stanowią:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – 3.000.000,00 zł,
 - b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 4.680.659,66 zł,
- II. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. planowane w WPF wydatki na rok 2022 w wysokości 143.528.546,24 zł uległy zwiększeniu o kwotę 14.567.186,52 zł; po zmianie planowane w WPF wydatki ogółem wynoszą 158.095.732,76 zł. W tym:
 1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 100.507.039,24 zł uległy zwiększeniu o kwotę 6.379.336,52 zł. Po zmianie wynoszą - 106.886.375,76 zł, z tego;

- a) wydatki na obsługę długu – 442.000,00 zł,
 - b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą - 38.113.286,38 zł.
2. Planowana kwota wydatków majątkowych w roku 2022 (wg. stanu na dzień 1.01.2022 r. w wysokości – 43.021.507,00 zł) uległa zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego o kwotę 8.187.850,00 zł. Planowane wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 51.209.357,00 zł.

Planowane dochody ogółem na lata następne objęte wieloletnią prognozą finansową tj. na lata 2023 – 2039 uległy zwiększeniu o kwotę 3.500.000,00 zł w stosunku do kwot przyjętych w uchwale Rady Gminy Osielsko Nr XI/122/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Planowane wydatki ogółem na lata 2023 – 2039 uległy zwiększeniu o 10.685.000,00 zł.

Planowana i faktyczna kwota długu według stanu na dzień 1.01.2022 r. wynosiła 26.964.750,00 zł. Planowana kwota długu na dzień 30.06.2022 r. wynosi – 44.769.750,00 zł.

Planowane przychody według stanu na dzień 1.01.2022 r. wynosiły 36.216.600,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 12.305.482,61 zł i wynosiły według stanu na dzień 30.06.2022 r. – 48.522.082,61 zł. Planowane na dzień 30.06.2022 r. przychody z tytułu zaciągniętych zobowiązań są mniejsze od planowanych wg. stanu na dzień 01.01.2022 r. o kwotę 7.185.000,00 zł i wynoszą 26.240.000,00 zł. Planowane przychody z tyt. zaciągniętych zobowiązań w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą tj. 2023 – 2039 będą większe od planowanych na początek br. o kwotę 14.370.000,00 zł. i wyniosą 120.018.000,00 zł. Przychody będą przeznaczone:

- w roku 2023 na pokrycie deficytu budżetu – 27.685.000,00 zł i na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 13.333.000,00 zł;
- w roku 2024 - na pokrycie deficytu budżetu – 31.000.000,00 zł i na spłaty wcześniej ciągniętych zobowiązań – 14.500.000,00 zł;
- w roku 2025 – na pokrycie deficytu budżetu – 18.000.000,00 zł, na spłaty długu – 7.500.000,00 zł;
- w roku 2026 – na pokrycie deficytu budżetu – 8.000.000,00 zł, na spłaty długu – 8.000.000,00 zł.

Planowane rozchody w latach 2023 – 2039 na dzień 30.06.2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę 7.185.000,00 zł, w porównaniu ze stanem na dzień 01.01.2022 r. W okresie sprawozdawczym planowane rozchody w roku bieżącym pozostały na nie zmienionym poziomie tj. w kwocie 8.435.000,00 zł. Planowane rozchody są przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą – objaśnienia do załącznika nr 2

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w latach 2022-2039 – ogółem wyniosą – 202.339.927,58 zł, w tym rok 2022 – plan – 44.722.740,96 zł. Limit wydatków określony na rok 2022 wykonany jest w kwocie 6.375.692,39 zł, co stanowi 14,3%.

Bieżące – plan – 12.942.315,96 zł, wykonanie - 4.112.265,86 zł, co stanowi 31,8 % planu;
Majątkowe – plan 31.780.425 zł, wykonanie - 2.263.426,53 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 - 1.557.221,38 zł, w tym rok 2022 – plan 1.081.535,96 zł, wykonanie 127.799,57 zł, z tego:

Wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe – 1.557.221,38 zł, plan na rok 2022 – 1.081.535,96 zł. Są to wydatki bieżące. Wykonanie – 127.799,57 zł. W tym:

1. 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 2022 – 1.037.256,96 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.

W I półroczu wydatkowano kwotę 120.250,57 zł.

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 I półroczu 2022 – 7.549,00 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 Maksymilianowie. 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. Wydatki przewidziane na rok 2022r wynoszą 36.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki.

Wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe – 80.000,00 zł, plan na rok 2022 – 0,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

1. „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko”. Ze względu na zmianę miejsca realizacji projektu odstąpiono o zadania polegającego na adaptacji pomieszczeń w budynku przy Wierzbowej w Żołędowie.

2. „Budowa miasteczka rowerowego na działce nr 546/35 przy ulicy Bałtyckiej w Osielsku”, Realizacja zadania w latach 2022-2023. W 2022 roku nie są planowane żadne działania związane z budową.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – planowane łączne nakłady finansowe – 200.682.706,20 zł, w tym rok 2022 – 43.641.205,05 zł. Wydatkowano na realizację pozostałych przedsięwzięć – 6.247.892,82 zł. Z tego:

Wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe – 33.232.132,20 zł, plan na rok 2022 – 11.860.780 zł. Wykonanie – 3.984.466,29 zł. W tym:

1. Projekty miejscowych planów zagospodarowania. Zaplanowano realizację w latach 2019 - 2023. Planowane łączne nakłady finansowe – 530.359 zł. Limit w 2022 – 232.800 zł. Zostały zakończone prace nad dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: dla terenu działek nr 26/3, 25/8, 25/3, 24/58, 24/60 oraz dla terenu przy ul. Moczarowej w Niemczu (szkoła). Wykonane wydatki w I półroczu wynoszą 12.500 zł.
2. Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy - realizacja w latach 2018 - 2024, łączne nakłady – 400.000,00 zł, wydatki bieżące w roku 2022- 55.450,23 zł, między innymi: najem dekoracji świątecznych, dekoracje latarniowe, transport ozdób, usługa montażu i demontażu.
3. Gospodarka odpadami – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady 6.959.520,00 zł. Zaplanowane zostały nakłady na rozliczenie końcowe odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w latach 2020 -2021. Plan i wykonanie wydatków w 2022 r. wynosi 289.980 zł.
4. Obsługa sensorów jakości powietrza w gminie Osielsko. Lata realizacji 2019-2022. Umowa obejmuje zakup i zainstalowanie 12 sensorów jakości powietrza 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. Plan wydatków w 2022 r. wynosi 12.000,00 zł. Wykonanie wynosi 11.689,92 zł.
5. Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Osielsko. Lata realizacji 2021-2023. Planowany wydatek w 2022 r. wynosi 700.000 zł. Są to prognozowane nakłady na zakup energii elektrycznej nie obejmujące dystrybucji. Wydatek zaplanowano na podstawie umów ze sprzedawcami wyłonionymi w przetargu nieograniczonym na grupowy zakup energii elektrycznej (Energia Obrót oraz Tauron Sprzedaż). Wykonanie w I półroczu 2022r. wynosiło 324.791,55 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 420.000 zł. Plan w 2022 r. – 80.000 zł. W ramach zadania planuje się urządzenie terenów zielonych: skwer w Niwach, teren wzdłuż ulicy Centralnej w Osielsku, skwer przy skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i ulicy Kolonijnej oraz ich pielęgnację a także zabiegi pielęgnacyjne wybranych terenów zielonych w Gminie Osielsko. W ramach zadania wydatkowano 2.500 zł na prace pielęgnacyjne skweru w Niwach.
7. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego, realizacja w latach 2021-2022. Zaplanowano środki na zakup paliwa gazowego wraz z dystrybucją, na podstawie umowy z firmą PGNiG Obrót Detaliczny wyłonioną w przetargu nieograniczonym na grupowy zakup

- gazu ziemnego. Plan zakupowy na 2022 – 1.025.000 zł. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3.065.000 zł. Wydatkowano w Urzędzie kwotę 62.731,28 zł.
8. Ubezpieczenie majątku gminy, realizacja w latach 2017-2023, łączne nakłady finansowe 380.000,00 zł. Finansowanie w 2022 r. – 125.000,00 zł zgodnie z terminami określonymi w umowie. Wykonanie w Urzędzie Gminy w I półroczu 2022 - 80.548,08 zł.
 9. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK w lata 2022-2024. Łączne nakłady 18.000.000 zł, w tym w roku 2022 – 8.404.000 zł. 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 świadczy firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego – PUK CORIMP sp. z oo. z siedzibą w Bydgoszczy. Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r. wynosi – 2.622.113,45 zł.
 10. 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 wyniosły 138.000 zł. W 2022 realizowana jest kolejna część umowy związania z obsługą informatyczną. Wykonanie w I półroczu 2022 wyniosło - 16.945,00 zł.
 11. Program współpracy Gminy Osielsko z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego w obszarze wykonywania zadań gminy z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży objętej edukacyjną opieką wychowawczą. Realizacja w latach 2021-2023. Łączna wartość nakładów 1.080.000 zł, w tym w roku 2022 – 530.000 zł. W roku 2022 zostały przekazane dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie – 309.000,00 zł.
 12. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Osielsko. Realizacja lata 2021-2022. Łączna wartość zadania – 35.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 30.000,00 zł. W I półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki.
 13. Obsługa gminnych obiektów. Zadanie dotyczy wywozu nieczystości płynnych z budynku wielorodzinnego przy ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie oraz obsługi publicznej toalety w Osielsku. Realizacja w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 250.000 zł, w tym w roku 2022 – 80.000 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 wyniosło 26.650 zł.
 14. Dowożenie uczniów do i ze szkół prowadzonych przez gminę. Realizacja w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 242.000,00 zł. Limit w roku 2022 – 242.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 169.566,78 zł.

Wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe – 167.450.574,00 zł, plan na rok 2022 – 31.780.425,00 zł.
Wydatki 2.263.426,53 zł.

W tym:

1. Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki w tym zaplecze socjalne i ogrodzenie. W ramach zadania planuje się budowę zaplecza socjalnego oraz ogrodzenia płyty boiska, w tym od strony północnej w postaci piłkochwytu o wysokości 4,0 m. Planuje się budynek składający się z dwóch części. W pierwszej (zachodniej) znajdować się będą dwie niezależne szatnie przewidziane na 18 użytkowników każda. Połączone będą z sanitariatami wyposażonymi w natryski, kabiny z miskami ustępowymi oraz umywalki. Za sanitariatami planowane są dostępne z zewnątrz pomieszczenia magazynowe na sprzęt do pielęgnacji boiska oraz sprzęt sportowy. Druga część budynku składać się będzie z szatni dla sędziego, przewidzianej na trzech użytkowników, połączonej z węzłem sanitarnym i pomieszczeniem biurowym. Przylegać będzie do nich pomieszczenie

wyposażone w natrysk, miskę ustępową i zlew, przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W ramach zadania planuje się także wykonanie niezbędnych ciągów komunikacyjnych tj. chodników i drogi dojazdowej. W dniu 10.06.2022 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane dotyczące zaplecza socjalnego oraz ogrodzenia płyty boiska, w tym od strony północnej w postaci piłkochwytu o wysokości 4,0 m. Otwarcie przetargu planowane jest na 07.07.2022r.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. W dniu 10.07.2020 r. podpisana została umowa z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Młyńska 4, 86-200 Chełmno na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo. Termin wykonania projektu 15 grudnia 2021 r. Ze względu na utrudnienia w ustaleniu właścicieli działek, na których jest realizowana inwestycja, przedłużający się czas wydawania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym oraz decyzji zezwalającej na umieszczenie sieci w pasie drogowym, nieuregulowanym stanie prawnym działek (w międzyczasie informacja o podziale działki drogowej) zostały podpisane dwa aneksy terminowe z przewidywanym terminem zakończenia zadania na 15.10.2022.
3. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. W roku 2018 wybudowano jezdnię, w roku 2024 planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obu ulic.
4. Budowa sieci wod.- kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przez firmę Termstudio Tomasz Jeleń z Bydgoszczy. Wydatki w I półroczu – 33.557,01 zł. Przygotowane zostały materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego, którego ogłoszenie nastąpi w miesiącu lipcu.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 28 maja 2020 r. podpisana została umowa z Pracownią Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych. Ze względu na przedłużający się czas wydania decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie umowę aneksowano. Termin wykonania 30.11.2022 r.
6. 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. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę drogi oraz sieci wod.-kan. w łącznej kwocie 9.785.000 zł.
7. Przebudowa ul. Kolonia w Jaruzynie. 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 2025. Przed robotami drogowymi konieczne jest wybudowanie kanału tłoczego, co jest ciągle odwlekane ze względu na brak decyzji o budowie oczyszczalni ścieków.
8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. 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 zł i podpisanie aneksu nr 1 do w/w umowy. W roku 2018 przekazana została część dotacji w kwocie 83.025 zł, natomiast w roku 2020 w kwocie 177.010 zł. Dnia 31.12.2018 r. podpisano aneks nr 2 określający kwotę dotacji w roku 2019. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych podpisany został w dniu 30.12.2019 r. aneks nr 3 określający nowe terminy udzielenia pomocy - w roku 2020. W dniu 12.10.2020 r. podpisany został aneks nr 4 z nowym terminem realizacji zadania na dzień 31.12.2021. W dniu 31.12.2021 r. podpisany został aneks nr 5 do umowy określający termin zakończenia inwestycji na dzień 30.06.2022 r. Prace projektowe w toku. Oczekujemy na kolejny aneks terminowy na rok 2022.

9. 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 2025.
10. Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa. Realizacja działania termomodernizacji budynków w obszarze mieszkalnictwa przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw do ogrzewania budynku w związku z czym ograniczy to wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery a tym samym poprawę jego stanu.
11. Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców. Realizacja działania termomodernizacji budynków w obszarze przedsiębiorstw przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw do ogrzewania budynku w związku z czym ograniczy to wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery a tym samym poprawę jego stanu.
12. 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 zł. 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 Osielisku z lutego 2017 r. wraz z przebudową tarasu z przeznaczeniem na sale zajęć. Wznowione zostały prace projektowe, w związku z wejściem w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę planowane jest w drugiej połowie 2022 roku. Roboty budowlane zaplanowane są na rok 2023.
13. Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Celem poprawy stanu jakości powietrza na terenie Gminy Osielisko jest udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Osielisko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielisko. Wydatki w I półroczu – 200.000 zł.
14. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców. Realizacja projektu poprzez instalacje fotowoltaiczne w obszarze przedsiębiorstw przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawę jego stanu.
15. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo. W ramach zadania w roku 2020 opracowana została koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej dla nieskanalizowanych obszarów miejscowości Maksymilianowo i Niemcz. Planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 300,00 m, kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 1 800,00m oraz przepompowni ścieków. 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. W roku 2023 planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja budowy zaplanowana jest na rok 2024.
16. Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko. W ramach zadania w roku 2023 planuje się wykonanie ok. 450,00 m kanału tłoczego w ul. Nidzickiej w Niwach.
 17. Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku. Na podstawie zaktualizowanej dokumentacji w dniu 22.04.2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę sieci oraz drogi. W dniu 20 maja otwarto oferty, jednak ze względu na fakt, że najtańsza oferta była dużo wyższa od środków, które przewidziano na realizację zadania, przetarg powtórzono. Upřednio zabezpieczono większe środki w budżecie. Po otwarciu ofert w dniu 23.06.2022 r. najtańsza oferta była nieznacznie wyższa niż zaplanowane środki. Na sesji Rady Gminy dokonano zmian i ostatecznie w dniu 22.07.2022 r. podpisano umowę z firmą Betpol z Bydgoszczy, wartość robót 2 566 818,12 zł. Umowny termin zakończenia prac to 30.06.2023 r.
 18. Budowa ul. Słonecznej. Wydatki w I półroczu – 20.110,50 zł. Rozbudowa jezdni do szer. 5,5 m, budowa odwodnienia oraz modernizacja oświetlenia. Roboty są powiązane z budową pod jezdnią kolektora przesyłowego ścieków. Na podstawie zaktualizowanej dokumentacji w dniu 22.04.2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony. W dniu 20 maja otwarto oferty, jednak ze względu na fakt, że najtańsza oferta była o ponad 4 mln wyższa od środków, które przewidziano na realizację zadania, przetarg powtórzono. Upřednio zabezpieczono większe środki w budżecie. Po otwarciu ofert w dniu 23.06.2022 r. znów najtańsza oferta była nieznacznie wyższa niż zaplanowane środki. Na sesji Rady Gminy dokonano zmian i ostatecznie w dniu 22.07.2022 r. podpisano umowę z firmą Betpol z Bydgoszczy, wartość robót 5 762 369,19 zł. Dla zadania uzyskano dofinansowanie z RFRD w wysokości 2.377.500 zł. Umowny termin zakończenia prac to 30.06.2023 r.
 19. Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku. Roboty budowlane etapu II tj. odcinek Topolowa - Rumiankowa zaplanowano na rok 2024, wartość 1.200.000,00 zł.
 20. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna na kwotę 67.650,00 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej w ul. Jeziorańskiej o długości około 1 800,00 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1 500,00 m i tłocznej około 1 300,00 m wraz z przepompownią. Realizacja budowy planowana jest na lata 2024-2025.
 21. 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. 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. W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji deszczowej od punktu zrzutu (zbiornik wodny w Osielsku) do ul. Księżycowej o długości około 390,00 m. Na podstawie zaktualizowanej dokumentacji w dniu 22.04.2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę sieci oraz drogi. W dniu 20 maja otwarto oferty, jednak ze względu na fakt, że najtańsza oferta była dużo wyższa od środków, które przewidziano na realizację zadania, przetarg powtórzono. Upřednio zabezpieczono większe środki w budżecie. Po otwarciu

ofert w dniu 23.06.2022 r. najtańsza oferta była nieznacznie wyższa niż zaplanowane środki. Na sesji Rady Gminy dokonano zmian i ostatecznie w dniu 22.07.2022 r. podpisano umowę z firmą Betpol z Bydgoszczy, wartość robót 2 482 761,15 zł. Umowny termin zakończenia prac to 30.06.2023 r. Budowa pozostałej części inwestycji planowana jest na lata 2025-2026.

22. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu – W roku 2025 planowana jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o długości około 350,00 m.
23. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy. Ze względu na opóźnienie w realizacji prac projektowych całość wydatków tj. 1.450 tys. zł zostanie poniesiona w roku 2022. W dniu 7 lipca nastąpiło przekazanie placu budowy firmie Kompleks-Bud z Koronowa, która niezwłocznie przystąpiła do robót przygotowawczych.
24. Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym – wydatki przewidziane są na rok 2025.
25. Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, ul. Długiej w Osielsku oraz ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej. Budowa jezdni asfaltowej o łącznej długości około 1920 m, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia i zatok autobusowych i kanał technologiczny telekomunikacyjny. W dniu 30 grudnia 2021 ogłoszono przetarg na budowę odcinka ul. Długiej od Giżyckiej do Orzechowej (od km 0+418,60 do km 0+807,63). Oferty otwarto w dniu 18.01.2022 r. i wybrano ofertę firmy Brukbud z Torunia za kwotę 1.576.079,22 zł. Termin zakończenia prac to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Roboty na ukończeniu. Wydatki w I półroczu – 897.400,78 zł. Pozostały zakres zostanie zlecony do wykonania w przetargu w III kwartale.
26. Budowa ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna na kwotę 184.500 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o łącznej długości około 1,5 km. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2024 - 2025.
27. Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie. Umowa podpisana 30.11.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 88.560 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1,4 km. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2024 - 2025.
28. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku . Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna na kwotę 27.060 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach zadania planuje się wykonanie około 560,00 m sieci kanalizacji sanitarnej. W roku 2024 planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji.
29. Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej kontynuacja. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 67.650 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 470 m. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2024.
30. Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu. 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, na kwotę 93 480 zł. Projektant pismem z dnia 04.03.2022 r. wystąpił z

wnioskiem o zwiększenie kwoty wynagrodzenia w związku okolicznościami związanymi z pandemią COVID-19, które miały wpływ na wydłużenie terminów uzgadniania projektu oraz wydłużeniem terminu uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego co znacznie wydłużyło cały proces projektowania i spowodowało zwiększenie kosztów wykonania projektu. Zamawiający po wnikliwym i szczegółowym przeanalizowaniu wniosku przychylił się do zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 131 100 zł. Po wejściu w życie miejscowego planu w dniu 25 maja br. złożony został wniosek do Wód Polskich o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz wnioski o wydanie warunków do wszystkich gestorów sieci. Prace projektowe w toku. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę planowane jest w drugiej połowie 2022 roku, po uzyskaniu której planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane. Realizację prac planuje się w latach 2022 – 2024.

31. Opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektu budowy oczyszczalni ścieków na działce nr 632/2 w miejscowości Żołędowo. W ramach zadania planuje się w pierwszym etapie opracowanie PFU pod planowaną budowę oczyszczalni. Ogłoszone zostały cztery postępowania przetargowe, kolejno: 10.12.21 r. – unieważniony ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu, 29.12.21 r. - unieważniony z powodu błędnego odrzucenia oferty wykonawcy, 16.03.22 r. – unieważniony ponieważ postępowanie było obciążone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, 13.05.22 r. - unieważniony, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. Równolegle prowadzono weryfikację stanu prawnego działki pod przedmiotową inwestycję, w trakcie której okazało się, że stan działki jest bardziej złożony niż zakładano i wymaga dużego nakładu czasu. Po pozytywnej analizie ponownie zostanie zlecony przetarg. Kolejnym etapem inwestycji będzie opracowanie dokumentacji projektowej.
32. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Warsztatowej na odcinku od ul. Jagodowej do ul. Ugorowej w Maksymilianowie oraz na odcinku od ulicy Ugorowej do ulicy Pitagorasa w miejscowości Niemcz - dokumentacja projektowa. W dniu 18 października 2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego, 14-200 Iława. Z uwagi na opóźnienia wynikające z bardzo długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia i utrudnieniami w kontakcie z podmiotami biorącymi udział w uzgodnieniach w związku z COVID19 oraz ze względu na problemy związane z nieuregulowanym stanem prawnym działek wchodzących w skład opracowania projektowego oraz złożonej procedurze pozyskania pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji, której obszar leży w bliskim sąsiedztwie z terenami kolejowymi aneksowano termin zakończenia na 15.12.22 r. Wydatki w roku 2022 – 15.787 zł.
33. Przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 138,137/2,134/5 w miejscowości Niwy - dokumentacja projektowa. W dniu 18 października 2019 r. podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała, ul. Malczewskiego, 14-200 Iława. Podpisany został aneks z nowym terminem zakończenia zadania na dzień 26.02.2021 r. Umowna wartość zadania 18.400 zł. Wydatki w I półroczu – 18.400 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 COVID 19. Ze względu na zmianę rozwiązań technicznych zawartych w projekcie przez zarządcę sieci, należało wprowadzić zmiany w decyzji lokalizacyjnej.
34. Budowa 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 zł. Termin realizacji 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Roboty budowlane zaplanowano na 2025 rok.
35. Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myślicinku. W roku 2022 cała ulica Rozmarynowa (208,66m) oraz odcinek (od km 0+190,00 do km 0+351,12) ul. Skrzypowej. Jezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m oraz oświetlenie i kanał technologiczny telekomunikacyjny. W dniu 28 kwietnia podpisano umowę z wybranym w przetargu wykonawcą, firmą BRUKOP na kwotę 1.013.617,72 zł. Zgodnie z umową, roboty powinny zostać zakończone w ciągu 100 dni od daty podpisania umowy. Pozostałe ulice w roku 2024.
 36. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie – zaplanowano kwotę 585.000 zł. Zadanie realizowane na drodze wojewódzkiej w oparciu o porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Decyzja ZRID wydana 25.01.2022 r. W I półroczu wydatki wyniosły – 24.951,86 zł. Roboty budowlane zaplanowano na drugą połowę 2022 roku.
 37. Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 500 m. Decyzja ZRID uzyskana 08.03.2022 r. W I półroczu wydatki wyniosły – 14.452,50 zł. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2023.
 38. Budowa ul. Leśnej w Żołędowie – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 28.905 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości około 530 m. Ze względu na przedłużający się czas wydawania decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie oraz na wniosek mieszkańca odnośnie przeprojektowania lokalizacji słupa telekomunikacyjnego umowę aneksowano. Termin wykonania 15.07.2022 r. Wydatki w I półroczu wyniosły – 15.757,50 zł. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2023.
 39. Budowa ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 21.07.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 52.890 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 projektowaną w ul. Jeziorańskiej w Osielsku (odrębne opracowanie), z której projektantem rozwiązano umowę. W związku powyższym umowę aneksowano. Termin wykonania do 15.12.2022 r.
 40. Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 41.820 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m o długości około 270 m oraz ciągu rowerowego. 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. Termin realizacji do 30.11.2022 r. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2023 r.
 41. Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu – dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin z Konina na kwotę 21.950,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 330 m. W związku z rozszerzeniem zakresu opracowania o projekt wodno – kanalizacyjny i uwzględnieniem nowego stanu działek po podziałach i przejęciach przez Gminę Osielsko aneksowano termin umowy do 15.08.2022 r.

42. Budowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej w Wilczu – dokumentacja projektowa - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1,0 km. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia chciała zrezygnować z realizacji zadania. Warunkiem Wykonawcy na jego kontynuację było przedłużenie terminu realizacji. Ze względu na stopień zaawansowania prac projektowych przystano na ten warunek i aneksowano termin realizacji zadania do 30.11.2022 r.
43. Budowa ul. Gościnnej i Nektarowej w Jaruzynie. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 830 m. Decyzję ZRID uzyskano 20.05.2022 r. Wydatki w roku 2022 wyniosły – 19.680 zł. Roboty budowlane zaplanowano na 2023 r.
44. Budowa ul. Maratończyków w Niemczu – dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 21.07.2020 r. z Pracownią Projektową Inwestor Konin na kwotę 17.230 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 6,0 m i długości około 270 m. Ze względu na przedłużający się czas wydawania decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie umowę aneksowano. Termin wykonania 15.08.2022 r.
45. Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 46.740 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m i długości około 800 m. Ze względu na przedłużający się czas wydania decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie umowę aneksowano. Termin wykonania 30.11.2022 r.
46. Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa. 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. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r., ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych.
47. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa. W roku 2022 pomoc finansowa w wysokości 605.000 zł. W roku 2020 Starostwo Powiatowe wybrało wykonawcę robót, prace prowadzono w okresie wiosennym 2021. Ze względu na śmierć właściciela firmy wykonującej prace, roboty przerwano. Pomimo licznych wezwań i rozmów prowadzonych przez Starostwo nie zrealizowano inwestycji. Dokonano wyboru nowego wykonawcy. Zakończenie budowy planowane jest na lipiec 2022. Przekazano dotację w kwocie 605.000 zł.
48. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa. Realizacja projektu poprzez instalacje fotowoltaiczne w obszarze mieszkalnictwa przyczyni się ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery i poprawę jego stanu.
49. Budowa ul. Krasickiego w Niemczu, projekt. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 400 m. Decyzję ZRID uzyskano 22.06.2022 r. Wydatki w I półroczu – 16.912,50 zł.
50. Rozbudowa ul. Wierzbowej w Żołędowie, projekt. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości około 150 m. Decyzję ZRID uzyskano 30.12.2021 r. W I półroczu wydatki wyniosły – 13.885 zł.
51. Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku – dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2020 r. Umowa podpisana 28.05.2020 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna na kwotę 92.250 zł (z czego kwota 15.000 zł została zapłacona w 2020 r.). Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 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 30.11.2022 r.
52. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Osielsku. Umowa podpisana w dniu 28.05.2020 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza, realizującym w jednym zadaniu projekt budowy ulicy Kwiatowej, który zakłada odprowadzenie wody deszczowej w projektowaną kanalizację deszczową stanowiącą odrębne opracowania. 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 30.11.2022 r. Realizacja inwestycji planowana jest w roku 2023.
 53. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnoliowej w miejscowości Osielsko- inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 120,00 m. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu. Odstępuje się od realizacji zadania z uwagi na rezygnację Wnioskodawcy inicjatywy lokalnej.
 54. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Głównej w miejscowości Maksymilianowo - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się budowę około 70,00 m wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu. Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Najkorzystniejsza złożona oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie na realizację przedmiotowego zadania. Ewentualne zwiększenie środków będzie przedmiotem obrad na sesji Rady Gminy Osielsko w miesiącu lipcu.
 55. Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osielsku i Niemczu – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 30.11.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 94.710 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o długości około 1,2 km.
 56. Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną do ul. Polnej w Żołędowie – dokumentacja projektowa – kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyna na kwotę 98.400 zł. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,50 m i długości około 1,1 km.
 57. Budowa ul. Magellana i Kolumba w Niemczu – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyna na kwotę 95.940 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o łącznej długości 1,1 km.
 58. Budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie – Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 30.06.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 15.375 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m i długości około 100 m. W związku z koniecznością zmiany uzyskania decyzji zezwalającej na realizację robót z pozwolenia na budowę na decyzję ZRID umowę aneksowano. Termin realizacji 31.08.2022 r. Roboty budowlane zaplanowano w 2023 r. Wykonanie wydatków w I półroczu – 7.687,50 zł.
 59. Budowa ul. Mazurskiej w Niwach – dokumentacja projektowa - Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana w dniu 29.06.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska na kwotę 20.900 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej

- budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 300 m.. Aneks terminowy został podpisany przez opóźnienia wynikające z długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia z gestorami sieci i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19. Termin wykonania 29.08.2022 r.
60. Rozbudowa ul. Ostromeckiej w Niwach wraz z budową ul. Chełmińskiej w Niwach – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna na kwotę 108.240 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej o szerokości 5,0 m i łącznej długości około 1,3 km.
 61. Budowa ul. Sokolej w Osielsku – dokumentacja projektowa – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 230 m. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r., ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych.
 62. Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu – dokumentacja projektowa. - koncepcja i dokumentacja projektowa. W wyniku rozeznania cenowego wpłynęła jedna oferta przewyższająca zaplanowany budżet. Postanowiono ponownie rozeznanie.
 63. Budowa ul. Księżycowej w Osielsku – dokumentacja projektowa – Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana w dniu 29.06.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska na kwotę 17.000 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 230 m.
 64. Budowa ul. Wita Stwosza w Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana dnia 29.06.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska na kwotę 23.500 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 360 m.. Aneks terminowy został podpisany przez opóźnienia wynikające z długiego czasu oczekiwania na uzgodnienia z gestorami sieci i utrudnieniami w kontakcie z resztą podmiotów biorących udział w uzgodnieniach w związku z COVID-19. Termin wykonania 29.07.2022 r.
 65. Budowa ul. Koźlakowej w Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana dnia 16.08.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 27.306 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.
 66. Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 1,3 km. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r. ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych. .
 67. Budowa ul. Leśna Polana w Jaruzynie – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 600 m. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r., ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych.
 68. Projekt i budowa oświetlenia w ul. Leszczynowej w Żołędowie do przejazdu kolejowego za S5. Kontynuacja zadania z 2020 roku. Planowana budowa 10 latarni na odcinku 500 m wraz z nową szafką oświetleniową. W dniu 28.06.2022 r. unieważniono postępowanie

prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 30 czerwca ogłoszono zamówienie publiczne w trybie podstawowym na budowę oświetlenia. Wydatki w I półroczu – 2.826,41 zł.

69. Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 240 m. Pracownia projektowa AKROID Andrzej Kurda z Torunia odstąpiła od umowy i zrezygnowała z realizacji zadania. 30.06.2022 r., ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie w/w prac projektowych.
70. Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Grabowej do ul. Zajęczej i modernizacji skrzyżowania ul. Świerkowa / Wierzbowa w Osielsku. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. 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. Decyzję pozwolenia na budowę chodnika wzdłuż ul. Poprzecznej w Osielsku uzyskano 20.05.2022 r. Wydatki w I półroczu – 20.910 zł.
71. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemcz ul. Galileusza na działce 209/29 i 209/50 - inicjatywa lokalna. W ramach zadania planuje się budowę około 40,00 m kanalizacji sanitarnej. Pokrycie kosztów w 41% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu. Na podstawie dostarczonej przez Wnioskodawcę dokumentacji projektowej ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę w/w sieci. W dniu 31 maja otwarto oferty i wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez firmę Inżbud Sp. j. z Koronowa na wartość robót 27 675 zł. Prace w toku. Termin zakończenia 05.12.2022 r.
72. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku przy ul. Harcerskiej 2 w Bożenkowie. W dniu 27.07.2021 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą PROTERM Barczewski, Kaczmarek, Kłos Sp.j. na kwotę 7 011 zł, z terminem realizacji do 03.12.2021 r. Pomimo należytej staranności po stronie projektanta, dokumentacja nie została ukończona w terminie z uwagi na pandemię. Zawarto dwa aneksy do umowy, w których termin realizacji prac projektowych został przesunięty na 30.03.2022 r., a następnie na 30.09.2022 r. Dokumentacja złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem uzyskania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu dokumentów planowane są roboty budowlane.
73. Budowa nawierzchni drogowej ul. Lawendowa (działka nr 313/6) o długości 50 m w miejscowości Osielsko. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Przetarg zaplanowano na III kw. Pod warunkiem dostarczenia dokumentacji przez mieszkańców.
74. Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze - etap I opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 06.04.2022 r. podpisana została umowa z firmą PRO PLANTS Studio Projektowe Ewelina Fuszara z Gdyni na opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw w Wilczu, na kwotę 3.650 zł, z terminem realizacji do 06.08.2022 r. Planuje się urządzenie placu zabaw na terenie działki nr 37/58 w Wilczu, poprzez przeniesienie istniejących urządzeń w nową lokalizację, ze względu na kolizję istniejącego placu z planowaną budową ulicy Szczecińskiej.
75. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej o długości około 1 270,00 m, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1 300,00 m i kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 800,00m wraz z przepompownią ścieków. Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR

- Anna Pacewicz- Dyda z Kruszyna na kwotę 55 350 zł. Termin realizacji 15 miesięcy od daty podpisania umowy.
76. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach, projekt. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna na kwotę 12.300 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej o długości około 300,00 m.
 77. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko. Odstępuje się od realizacji zadania z uwagi na rezygnację Wnioskodawcy inicjatywy lokalnej.
 78. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków na odcinku w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie. Umowę podpisano 25.03.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 34.440,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 1.600,00 m wraz z przepompownią ścieków.
 79. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sielskiej w Niemczu – projekt. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu sieci wodociągowej o długości około 350,00 m oraz około 300,00 m sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach porozumienia zawartego w dniu 14.10.2021 r. z firmą Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała z Iławy wykonywana jest dokumentacja projektowa. Wartość prac wynosi 8 572,50 zł. Termin realizacji 15.11.2022 r.
 80. Budowa zbiorników retencyjnych na SUW Żołędowo. W ramach zadania planuje się budowę dwóch zbiorników retencyjnych na terenie stacji SUW Żołędowo. W dniu 28.06.2022 r. podpisana została umowa z firmą HYDRO MARKO Sp. z o.o. z Jarocina na kwotę 2.070.690 zł, z terminem realizacji do 30.11.2022 r.
 81. Adaptacja budynków przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie na potrzeby funkcjonowania Zarządu Dróg Gminnych. W ramach zadania planuje się w oparciu o wykonaną ekspertyzę techniczną wykonanie w pierwszym etapie dokumentacji projektowej adaptacji budynku warsztatowego na część warsztatową i zaplecze socjalne dla pracowników fizycznych Zarządu Dróg Gminnych. Następnie w oparciu o sporządzoną dokumentację planuje się wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania planuje się również wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku biurowego, którego modernizacja na podstawie sporządzonej ekspertyzy technicznej nie jest opłacalna. Na podstawie umowy z dnia 15 grudnia 2021 r. z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” Agnieszka Ziemińska została opracowana dokumentacja projektowa. Koszt dokumentacji 17.100 zł. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej i przygotowaniu materiałów dnia 23 czerwca 2022 r. został ogłoszony przetarg na realizację niniejszego zadania. Termin składania ofert do 11 lipca 2022 r. W dniu 7 czerwca 2022 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych „PAMAR II” Paweł Marcinek z Krakowa na rozbiórkę budynku biurowego, budynku wagi oraz rampy najazdowej, na kwotę 49.200 zł, z terminem realizacji do 07.08.2022 r. W I półroczu wydatki wynosiły – 17.267,44 zł.
 82. Projekt stacji uzdatniania wody w Jagodowie. W roku 2022 planuje się wykonanie projektu budowlanego SUW Jagodowo. W dniu 10.03.2022 r. podpisana została umowa z firmą KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. na opracowanie dokumentacji, na kwotę 100 860 zł, z terminem realizacji do 15.12.2022 r. Prace projektowe w toku.
 83. Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku. W dniu 11.01.2022 r podpisana został umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym HEPAMOS

- Sp. z o.o. z Opatkowic na budowę zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na kwotę 810 939 zł, z terminem realizacji do 15.06.2022 r. Prace zakończone i odebrane w dniu 23.06.2022 r. W I półroczu wydatki wynosiły – 121,68 zł.
84. Budowa sięgacza ul. Sielskiej 051239C - działka 185/9 w miejscowości Niemcz - inicjatywa lokalna. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku około 30 m. Przetarg na roboty budowlane jest zaplanowany na III kw. 2022 r.
 85. Adaptacja budynku przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach zadania Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe PORTAL Agnieszka Ziemińska z Bydgoszczy opracowało dokumentację projektową za kwotę 73.300zł. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, dnia 15 czerwca 2022 r. została zawarta umowa z firmą KONTBUD Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Smoleńskiej 17a, 85-833 Bydgoszcz, na wykonanie zadania z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie adaptacji budynku na potrzeby Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 10 miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie adaptacji budynku na potrzeby Archiwum, na kwotę 6.877.891,40 zł.
 86. Budowa ul. Parowy w Osielsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym (do istniejącej nawierzchni bitumicznej) – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana dnia 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 44.280 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni bitumicznej szerokości 5,5 m na odcinku około 500 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2023.
 87. Budowa ul. Bluszczowej i Liliowej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana dnia 28.04.2022 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna na kwotę 43.050 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji na budowę jezdni bitumicznej o łącznej długości około 230 m.
 88. Budowa ul. Pelikanowej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 31.980 zł. Termin realizacji 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 150 m.
 89. Budowa ul. Jantarowej w Osielsku od ul. Lazurowej do ul. Perłowej – dokumentacja projektowa. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 100 m z kostki betonowej. Umowa podpisana 30.06.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 17.220 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 90. Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowy ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 29.520 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m na odcinku około 150 m.
 91. Budowa ul. Wyczółkowskiego od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego oraz ul. Dunikowskiego w Niemczu – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 25.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 350 m. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2023 r.

92. Przebudowa ul. Modrakowej w Osielsku od ul. Wiatrakowej do ul. Kwiatowej – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 46.740 zł. Termin realizacji 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę jezdni do szerokości 5,5 m i długości około 360 m.
93. Budowa układu ulic na terenie inwestycyjnym pomiędzy ul. Kąty a ul. Alberta Schmidta w Żołędowie. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 82.410,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni bitumicznej o szerokości 6,0 m i długości około 1,1 km. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na lata 2024-2026.
94. Budowa drogi od skrzyżowania z ul. M. Kopernika i ul. Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 46.740 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 400 m.
95. Budowa ul. Letniej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 28.04.2022 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 67.650 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości 850 m.
96. Rozbudowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczynowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 28.04.2022r. Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 61.500 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 560 m wraz z chodnikiem.
97. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku i rozpoznanie możliwości odbiorczej rowów przy tych ulicach. Zadanie polega na budowie kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku oraz możliwości odbiorczych rowu R-A przy ul. Kwiatowej w Osielsku i początku rowu R-K2 w Osielsku, umożliwiających odbiór wód opadowych - poprawę spływu powierzchniowego z terenu pomiędzy ul. Tymiankową a III ODJ w Osielsku. Zadanie zostało zlecone umową w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę (w trakcie opracowywania).
98. Budowa rurociągu odwodnieniowego z przejęciem wód z rowu R-A na odcinku ul. Łąkowa- Ugorowa w Maksymilianowie. Zadanie polega na budowie rurociągu odwodnieniowego o średnicy DN800 mm i długości około 420 m z przyłączeniem ze studni S1 do rowu wylotem zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 290/1 położonej w miejscowości Maksymilianowo, gmina Osielsko. Zadanie zostało zlecone umową w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę (w trakcie opracowywania).
99. Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie. W ramach zadania planuje się budowę kortu z nawierzchnią poliuretanową wraz z oświetleniem. Planuje się wykonanie robót w 2022 roku z płatnością w roku 2023. materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego w przygotowaniu.

100. Budowa sieci wod.-kan. od skrzyżowania ul. Kopernika i Olimpijczyków do ul. Okrężnej w Niemczu – projekt. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 8.610,00 zł . Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach zadania planuje się wybudowanie sieci wod.-kan. o łącznej długości około 800,00 m.
101. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Letniej w miejscowości Maksymilianowo – projekt. Umowa podpisana 28.04.2022 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda na kwotę 34.440 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach zadania planuje się wybudowanie sieci wod.-kan. o łącznej długości około 800,00 m.
102. Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach oraz ul. Sudeckiej i Beskidzkiej. W roku 2022 planuje się budowę chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Karpackiej na odcinku od Szosy Gdańskiej do Zakopiańskiej (odcinek o długości około 750 m). Dodatkowo budowa ulic Sudeckiej i Beskidzkiej oraz sięgaczy w Niwach z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym (odcinek o długości około 700 m). W dniu 22.06.2022 r. ogłoszono przetarg, otwarcia ofert dokonano w dniu 8.07.2022 r. Najtańszą ofertę złożyła firma Affabre z Bydgoszczy z kwotą 2.811.833,07 zł. Umowny termin wykonania prac do 15.11.2022 r. Podpisanie umowy powinno nastąpić w drugiej połowie lipca.
103. Budowa ul. Kopernika w Niemczu. Roboty zostały zakończone i ostatecznie protokolarnie odebrane w dniu 22.06.2022 r. W dniu 25.07.2022r uzyskano pozwolenie na użytkowanie w/w inwestycji (PINB.521.89.2022.DS). W I półroczu wydatki wynosiły – 245.418,85 zł.
104. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyczółkowskiego w Niemczu – dokumentacja projektowa. W związku ze zmianą koncepcji dotyczącej sposobu podłączenia projektowanego budynku policji do gminnej sieci wodociągowej rezygnuje się z tego zadania bezpośredniego podłączenia w/w budynku.
105. System monitoringu pojazdów asenizacyjnych. Usługa polegająca na wdrożeniu Uchwały Nr II/24/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko.
106. Adaptacja i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Maksymilianowie. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac budowlanych. Przygotowywane są materiały do rozeznania cenowego na wykonanie dokumentacji projektowej.
107. Budowa ulicy Matejki w Niemczu – dokończenie inwestycji.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIELKSO ZA I PÓŁROCZE 2022

I. Część opisowa

A. Dochody budżetu	3
1. Dochody ogółem	3
2. Dochody własne	4
3. Utracone dochody w I półroczu 2022 roku	14
4. Subwencja ogólna	21
5. Dotacje i środki przeznaczane na cele bieżące	22
6. 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	25
7. Dochody majątkowe	26
B. Wydatki budżetu	33
1. Wydatki ogółem	33
2. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	36
3. Wydatki majątkowe; Wykonanie planowanych wydatków na inwestycje	76
4. Inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	100
C. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Osielsko	100
D. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	101
E. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	104
F. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106
G. Informacja z wykonania zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i udzielona pomoc finansowa	107
H. Fundusze Sołeckie	112
I. Dotacje udzielone z budżetu	117
J. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie	124
K. Realizacja dochodów i wydatków z rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie	130
G. Realizacja udzielonych przez radę gminy upoważnień dla wójta	133

II. Załączniki136

1. Załącznik Nr 1 Tabela: Wykonanie dochodów budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2022136
2. Załącznik Nr 2 Tabela: Wykonanie wydatków budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2022144

III. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 – wstęp161

1. Objasnienia do załącznika Nr 1161
2. Objasnienia do załącznika nr 2162