

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2023**

Budżet gminy Osielsko na 2023 r. został uchwalony przez Radę Gminy Osielsko w dniu 20 grudnia 2022 r. - uchwała Nr X/77/2022 w wysokości:

**Dochody 122.707.161 zł,**

**Wydatki 154.050.496 zł.**

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 31.343.335 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano przychody z kredytów w wysokości 29.900.100 zł i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.443.235 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy Osielsko był zmieniany 40 razy, w tym 8 razy uchwałami Rady Gminy Osielsko:

1. Nr II/3/2023 z dnia 7 lutego 2023 r.
2. Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r.
3. Nr IV/20/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.
4. Nr V/26/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.
5. Nr VI/35/2023 z dnia 5 września 2023 r.
6. Nr VII/48/2023 z dnia 24 października 2023 r.
7. Nr VIII/64/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.
8. Nr IX/71/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.

i 32 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Osielsko:

1. Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r.
2. Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r.
3. Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r.
4. Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
5. Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.
6. Nr 43/2023 z dnia 16 maja 2023 r.
7. Nr 45/2023 z dnia 26 maja 2023 r.
8. Nr 48/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.
9. Nr 49/2022 z dnia 13 czerwca 2023 r.
10. Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
11. Nr 57/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.
12. Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2023 r.
13. Nr 62/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.
14. Nr 63/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r.
15. Nr 65/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r.
16. Nr 71/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.
17. Nr 72/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
18. Nr 79/2023 z dnia 13 września 2023 r.
19. Nr 81/2023 z dnia 14 września 2023 r.
20. Nr 84/2023 z dnia 25 września 2023 r.
21. Nr 85/2023 z dnia 29 września 2023 r.
22. Nr 86/2023 z dnia 3 października 2023 r.
23. Nr 87/2023 z dnia 10 października 2023 r.
24. Nr 89/2023 z dnia 16 października 2023 r.

25. Nr 91/2023 z dnia 25 października 2023 r.
26. Nr 95/2023 z dnia 3 listopada 2023 r.
27. Nr 98/2023 z dnia 17 listopada 2023 r.
28. Nr 101/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
29. Nr 102/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r.
30. Nr 107/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.
31. Nr 108/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.
32. Nr 110/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

W ciągu roku 2023 plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o 13,59% tj. o kwotę 16.676.727,93 zł.

Planowane wydatki zostały zwiększone o 2,47% co stanowi kwotę 3.800.931,51 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.

**Planowane dochody wynosiły –139.383.888,93 zł,**

**Planowane wydatki wynosiły –157.851.427,51 zł.**

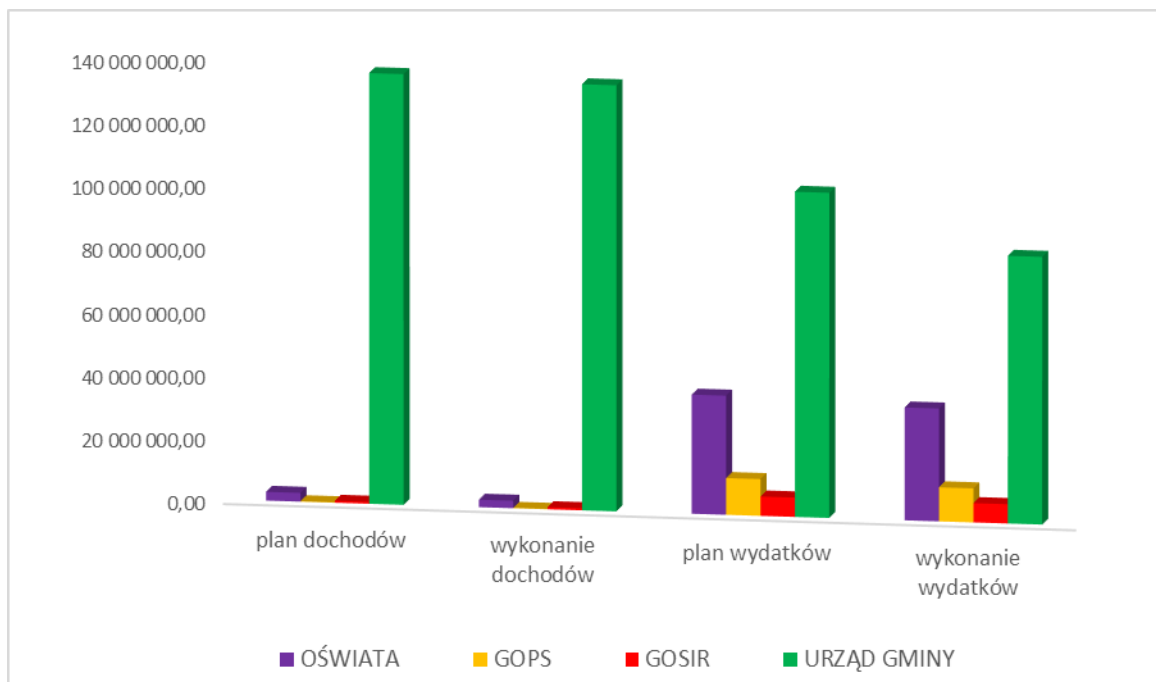
Po zmianach planowany deficyt wynosi 18.467.538,58 zł i jest mniejszy o 12.875.796,42 zł od deficytu planowanego na początek roku. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu Rada Gminy Osielsko wskazała przychody z kredytu w wysokości – 16.680.000 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.326.156,54 zł i wolne środki z lat ubiegłych – 461.382,04 zł.

**Dochody zostały wykonane w kwocie 137.538.971,44 zł co stanowi 98,7% planu,**

**Wydatki zostały wykonane w kwocie 136.856.159,19 zł co stanowi 86,7% planu.**

**Wynik budżetu w roku 2023 to nadwyżka w kwocie 682.812,25 zł.**

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 117.792.117,95 zł, wydatki bieżące w kwocie 100.034.925,79 zł. Wynik bieżący budżetu wynosi 17.757.192,16 zł.



## DOCHODY BUDŻETU

### Informacja do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane dochody na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiły – 122.707.161 zł,  
z tego:

1. Dochody bieżące – 105.015.661,00 zł.
2. Dochody majątkowe – 17.691.500,00 zł.

Planowane dochody w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę – 16.676.727,93 zł. W tym:  
Planowane dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę – 13.481.549,74 zł i planowane  
dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę - 3.195.178,19 zł.

Planowane dochody po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia  
2023 r. wynosiły – 139.383.888,93 zł, z tego:

1. Dochody bieżące – 118.497.210,74 zł.
2. Dochody majątkowe – 20.886.678,19 zł.

Zrealizowane zostały w kwocie 137.538.971,44 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 117.792.117,95 zł, co stanowi 99,4 % planu.
2. Dochody majątkowe w kwocie 19.746.853,49 zł, co stanowi 94,5 % planu.

Zmiany w planowanych dochodach bieżących – 13.481.549,74 zł.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na przestrzeni roku została zmniejszona o kwotę 46.246 zł.<sup>1</sup>(dział 758, rozdział 75801).
2. Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy – przyznano 7.213.519,05 zł (dział 758, rozdział 75802).
3. Dotacje z budżetu państwa zwiększono o kwotę 3.256.173,08 zł, w tym:
  - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone<sup>2</sup> o kwotę 2.119.527,54 zł,
  - dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy<sup>3</sup> o kwotę 1.136.645,54 zł.
4. Dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE – zwiększenie dochodów o 20.905,06 zł, z tego:
  - projekt: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinkach ulic w gminie Osielsko poprzez montaż wyświetlaczy prędkości” – promocja projektu 1.343,46 zł; dział 750 rozdział 75075; koszty obsługi projektu 911 zł – dział 750, rozdział 75023;
  - budowa miasteczka rowerowego – promocja projektu 2.000 zł; dział 750 rozdział 75075; koszty obsługi projektu 5.260 zł – dział 750, rozdział 75023;
  - projekt realizowany przez GOPS „Teleopieka”– 11.390,60 zł; dział 852, rozdział 85295,
5. Środki z Funduszu Pracy na projekt „Asystent rodziny” – 10.816,79 Zł; dział 855, rozdział 85504.
6. Wojewoda Kujawsko Pomorski przyznał środki z funduszu POMOCY UKRAINIE w wysokości 573.793,40 zł.
  - 130.272 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł na osobę dziennie i obsługę tych świadczeń (dział 754, rozdział 75495),
  - 381.698 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych (dział 758, rozdział 75814),

<sup>1</sup>Subwencja ogólna na początku roku wynosiła – 21.388.236 zł w ciągu roku została zmniejszona o kwotę 46.246 zł, po zmianie wynosi 21.341.990 zł. W tym część oświatowa wynosi 21.321.378 zł, część równoważąca – 20.612 zł

<sup>2</sup>Dotacje na zadania zlecone wynosiły – 3.744.549 zł, wzrosły o 2.119.527,54 zł po zmianie 5.864.076,54 zł

<sup>3</sup>Dotacje na zadania własne wynosiły 804.400 zł, wzrosły o 1.136.645,54 zł, po zmianie 1.941.045,54 zł

- 61.823,40 zł na realizację pozostałych zadań i wypłatę pozostałych świadczeń.
  - 7. Zaplanowano środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie – 909.232,95 zł, z przeznaczeniem na:
    - wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 16.446,12 zł, (dział 400, rozdział 40095)
    - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 5.273.400 zł (dział 853, rozdział 85395).
  - 8. Środki z WFOSIGW w Toruniu:
    - 1) na finansowanie nasadzeń drzew na terenie gminy – 5.000 zł; dział 900 rozdział 90004,
    - 2) pomoc techniczna w ramach programu „Czyste powietrze” – 2.000 zł ; dział 900, rozdział 90005;
  - 9. Wpłaty gmin na rzecz gminy Osielsko dokonane w związku z pobytem dzieci z tych gmin w przedszkolach na terenie gminy Osielsko – zwiększenie o 150.000 zł; dział 801, rozdział 80104;
  - 10. Grant otrzymany z tytułu realizacji umowy partnerskiej w sprawie realizacji programu; „Kujawsko – pomorskie bez smogu” – 5.723,48 zł – dział 900, rozdział 90005;
  - 11. Dochody własne budżetu gminy zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 1.024.201,93 zł. W tym - zmniejszono dochody o kwotę 1.231.000 zł, z tego: o kwotę 1.176.000 zł dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych – dział 756, rozdział 75616 i dochody z tytułu karty podatkowej o 55.000 zł – dział 756, rozdział 75601. Zwiększono planowane dochody o kwotę 2.255.201,93 zł, w tym: z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym o kwotę 25.700 – par. 0270; odsetki za zwłokę – 96.262,93 zł – par. 0920; wpłaty z tytułu kar wynikających z umów o 84.800 zł – par. 0950, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 89.613 zł – par. 2950, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 1.025.000 zł, dochody pobierane przez GOPS – o 59.150 zł, dochody pobierane przez GOSIR o kwotę – 113.400 zł, pozostałe dochody – 761.276 zł – par. 0970.
  - 12. Wpływy ze sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 356.430zł (dział 400, rozdział 40095).
- Pozostałe planowane dochody bieżące pozostają na nie zmienionym poziomie.

Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę - 3.195.178,19 zł, w tym:

- 1. Wpłaty mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej – 54.900 zł (dział 010 rozdział 01043),
- 2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zwiększenie dochodów o 1.832.072 zł – dział 600, rozdział 60016, z tego:
  - Przyznane dofinansowanie budowy ul. Augustowskiej w Żołędowie - 1.595.000 zł;
  - Dofinansowanie budowy odcinków chodnika i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Krakowskiej w Niwach - 237.072 zł;
- 3. Polski Ład – dział 758, rozdział 75814; zwiększenie dofinansowania 218,32 zł na budowę ul. Matejki w Niemczu;
- 4. Zwrot dotacji celowych na inwestycje udzielonych w latach ubiegłych - 709.882,58 zł – dział 010 rozdział 01043 i 01044;

5. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022 – 474.981,87 zł – dział 758 rozdział 75814.
6. Dotacja z budżetu państwa na refundację wydatków w ramach funduszu sołectkiego poniesionych w roku 2022 – 29.964,59 zł;
7. UE – zwiększenie dochodów o 109.726,22 zł, z tego:
  - Zmniejszenie o 2.626,78 zł dofinansowania inwestycji w zakresie poprawy bezpieczeństwa na ulicach gminy Osielsko – dział 600 rozdział 60016;
  - Zwiększenie o 118.524,00 zł dofinansowania inwestycji – termomodernizacja świetlicy, ul. Wierzbowa Niemcz - dział 921, rozdział 92109;
  - Zmniejszenie o 6.171,00 zł dofinansowania inwestycji pn. „Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku – dział 926, rozdział 92695.

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 3.495.590 zł. Wykonanie wynosiło 3.117.598,93 zł, co stanowi 89,2 % planu. W tym:

- przedszkole, szkoły podstawowe i Zespół do spraw oświaty; plan 2.767.840 zł, wykonanie 2.353.909,98 zł, co stanowi 85 % planu,
- GOPS ; plan 126.950 zł, wykonanie – 107.277,55 zł, co stanowi 84,5 % planu,
- GOSIR; plan 600.800 zł, wykonanie – 656.411,40 zł, co stanowi 109,3 % planu.

Urząd Gminy Osielsko w planie finansowym dochodów ujął pozostałe dochody, czyli dochody których nie ujęły w/wym. jednostki. Jest to kwota 135.888.298,93 zł. Wykonanie dochodów

w Urzędzie Gminy wynosiło – 134.421.372,51 zł co stanowi 98,9 % planu.

### **Dochody bieżące**

Planowane dochody bieżące na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiły – 105.015.661 zł. W okresie sprawozdawczym plan zwiększony został o kwotę 22.369.344,82 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach planowane dochody bieżące wynosiły 118.497.210,74 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**

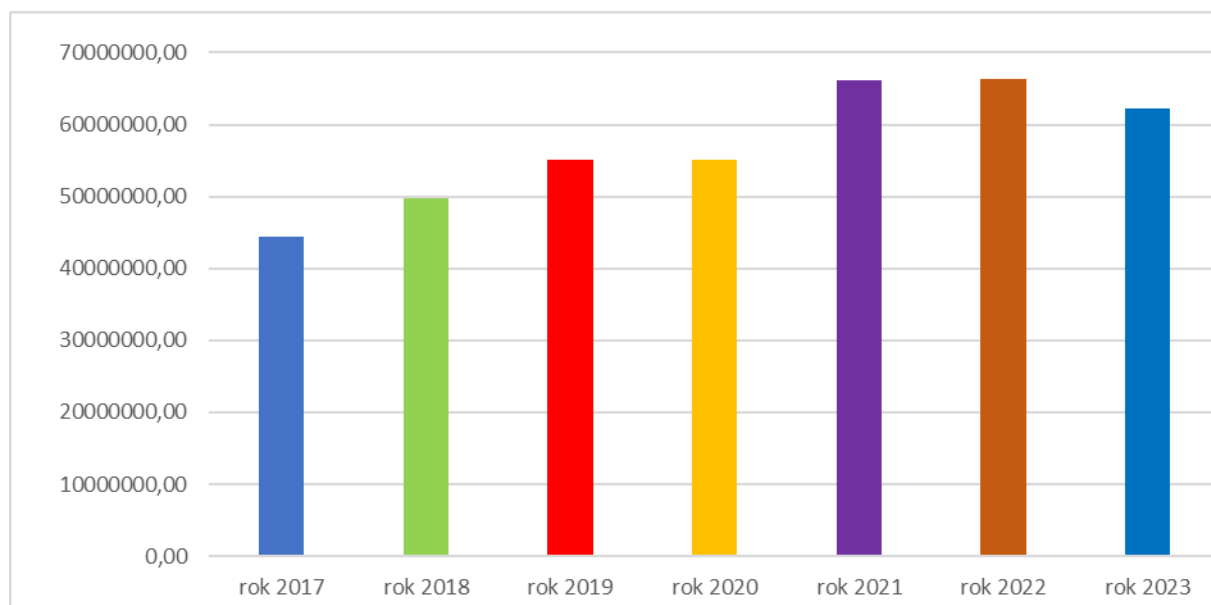
#### **Podstawowe dochody podatkowe (PDP)**

Głównym źródłem dochodów własnych są podstawowe dochody podatkowe. Planowane podstawowe dochody podatkowe według stanu na 1.01.2023 r. wynosiły – 62.910.936 zł, na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 61.679.936 zł. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie - 62.240.594,19 zł, co stanowi 100,9 % planu.

Podstawowe dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg i zwolnień<sup>4</sup> oraz obniżenia górnych stawek podatkowych<sup>5</sup> w łącznej kwocie – 3.029.370,39 zł, wynosiłyby – 65.269.964,58 zł. Na PDP składają się:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010 - PIT) – 42.532.614 zł, co stanowi 100 % planu. W roku 2022 - 48.971.757,99 zł;
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (§ 0020 - CIT) – 1.555.322 zł, co stanowi 100 % planu. W roku 2022 - 892.279 zł.
3. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 14.344.062,46 zł, co stanowi 104,7 % planu. W roku 2022 - 12.169.380,72 zł.
4. Podatek rolny (§ 0320) – osiągnięty dochód - 288.558,63 zł, co stanowi 105,7 % planu. W roku 2022 - 231.388,02 zł.
5. Podatek leśny (§ 0330) – 319.172,67 zł, co stanowi 105 % planu. W roku 2022 - 209.534,27 zł.
6. Podatek od środków transportowych (§ 0340) – 302.383,20 zł, co stanowi 87,4 % planu. W roku 2022 - 373.391 zł.
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – 39.364,28 zł, co stanowi 87,5 %. W roku 2022 - 28.501,78 zł.
8. Opłata skarbową (§ 0410) – 92.837,50 zł co stanowi 77,4 %. W roku 2022 - 88.322,50 zł.
9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – wykonanie 1.260 zł. W roku 2022 - wykonanie 2.430 zł.
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 2.765.019,45 zł, co stanowi 98,6 % planu. W roku 2022 - 3.452.005,91 zł.

## Wykonanie Podstawowych Dochodów Podatkowych w latach 2017 – 2023



### Pozostałe dochody z podatków i opłat

<sup>4</sup> Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy Osielesko wynosiły – 2.083.902,87 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia zaległości w PDP – 1.825,65 zł,

<sup>5</sup> Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą - 943.641,87 zł.

Planowane dochody w tej grupie stanowią kwotę 11.081.700 zł. Wykonanie wynosi 10.313.872,64 zł, co stanowi 93,1 % planu. W tym:

1. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 267.038 zł. Realizacja dochodów 89 % planu w kwocie 300.000 zł.
2. Opłata od posiadania psów (§ 0370) – 22.706 zł, realizacja dochodu w 113,5 % planu w kwocie 20.000 zł.
3. Opłata targowa (§ 0430) – plan 20.000 zł; wykonanie – 13.898,50 zł, realizacja dochodu – 69,5 % planu.
4. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (§ 0270) – plan 125.700 zł, wykonanie – 125.703,22 zł co stanowi 100 % planu.
5. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) jest pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochód - 487.424,46 zł – 108,1 % planu w kwocie 450.800 zł.
6. Opłaty pobierane na podstawie ustaw wynosiły (§ 0490) – 2.577.343,46 zł, realizacja dochodów w 78,8 % planu wynoszącego – 3.270.000 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 31.12.2023 r. wynosiły 13.317,15 zł, wpłaty – 13.350 zł, należności pozostałe do zapłaty – 0,00 zł, zaległość – 0,00 zł, nadpłaty – 32,85 zł.
  - 2) Opłaty adiacenckie – należności na dzień 31.12.2023 r. wynosiły – 774.300,83 zł, wpłaty wynosiły – 622.341,80 zł, należności pozostałe do zapłaty – 154.021,10 zł, zaległości - 106.806,40 zł, nadpłaty - 2.062,07 zł. Z tego:
    - a) opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą – 448.487,11 zł, wpłaty wynoszą – 337.996,03 zł, należności pozostałe do zapłaty – 110.608,29 zł, zaległości – 73.086,09 zł, nadpłaty – 117,21 zł.
    - b) opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pobierana na podstawie art. 145, art.146 i art. 148 ust. 1-3 w/wym. ustawy – należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą – 232.398,23 zł, wpłaty – 213.856,98 zł, należności do zapłaty – 20.486,11 zł; zaległości - 20.486,11 zł, nadpłaty – 1.944,86 zł,
    - c) opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – dróg; należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą – 93.415,49 zł, wpłaty – 70.488,79 zł, należności do zapłaty – 22.926,70 zł; zaległości – 13.234,20 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 – 1.942.073,10 zł, wpłaty - 1.941.651,66 zł, należności do zapłaty – 1.357,77 zł, zaległości – 1.337,77 zł, nadpłaty – 936,33 zł.
7. Zasady gospodarki odpadami reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Gminy Osielesko podjęła w dniu 28.09.2012 r. uchwałę nr IV/55/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami (§ 0490). Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Miesięczna stawka opłaty od mieszkańca od 1 stycznia 2022 roku wynosiła 33 zł za odpady segregowane i 99 zł za odpady niesegregowane<sup>6</sup>. Na dochody związane z obsługą systemu składa się opłata podstawowa i opłata za usługi dodatkowe. Plan – 6.678.200 zł. Wpłaty wyniosły – 6.574.861,85 zł, co stanowi 98,5 % planu. W tym:

- 1) z tytułu opłaty wynikającej ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wpłaty wynoszą – 6.559.085,85 zł. Według złożonych deklaracji wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. opłatą jest objętych 17.141 osób. Opłatę za odpady segregowane zadeklarowało 17.073 osób i za odpady niesegregowane 68 osób.
  - 2) z tytułu usług dodatkowych wpłaty wynoszą - 7.411 zł,
  - 3) z tytułu opłat za worki wpłaty wynoszą 8.365 zł.
8. Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości (§ 0550) – plan 110.000 zł, wykonanie – 106.584,34 zł, co stanowi 96,9 % planu.
  9. Opłata za licencje i koncesje (§ 0590) – wykonanie - 4.443 zł.
  10. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) – 8.533,10 zł.
  11. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – plan 95.000 zł, wykonanie – 108.120,64 zł, co stanowi 113,8 % planu.
  12. Opłata za korzystanie ze środowiska<sup>7</sup>(§ 0690) 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 11.000 zł, wykonanie – 6.606,29 zł, co stanowi 60,1% planu.
  13. Pozostałe opłaty pobierane przez Urząd Gminy (§ 0690) – plan 1.000 zł, wykonanie – 10.609,78 zł, w tym: zwrot opłaty za wykreślenie hipoteki z KW – 3.800 zł, opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC – 4.000 zł, opłata za formularz wielojęzyczny – 85 zł, opłata za udzielenie informacji publicznej - 45 zł, opłata za usługi wodne – 2.679,78 zł.

Podatki i opłaty są pobierane przez Urząd Gminy (jak wyżej), szkoły podstawowe, publiczne przedszkole i GOPS. W tym:

- Urząd gminy; plan 72.761.636 zł, wykonanie – 72.554.466,83 zł, co stanowi 99,7 % planu;
- Szkoły i przedszkole; plan 1.203.690 zł, wykonanie 919.409,16 zł – co stanowi 76,4 % planu;
- GOPS; plan 0,00 zł, wykonanie – 32 zł.

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat w 2023 roku wynosiły:

Plan – 73.965.326 zł, wykonanie – 73.473.907,99 zł. - co stanowi 99,3 % planu. Podatki i opłaty w roku 2023 roku stanowiły 53,4 % ogółu dochodów budżetu gminy Osielsko.

### **Dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy (§ 0750)**

---

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

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

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



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 Osielesko na początek roku wynosiły – 649.500 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota nie uległa zmianie. Wykonanie wynosi – 702.716,56 zł, co stanowi 108,2 % planu. W tym:

1. Dochody z tyt. dzierżawy gruntów stanowiących zasób mienia komunalnego i lokali użytkowych – plan 327.200 zł, wykonanie – 379.391,21 zł.
2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych – plan 320.000 zł, wykonanie – 320.140,43 zł.
3. Dzierżawa terenów łowieckich – plan 2.300 zł, wykonanie – 3.184,92 zł.

Ponadto dochody z najmu i dzierżawy są pobierane przez szkoły i GOSIR (par. 0750). Plan 154.000 zł, wykonanie – 163.909,94 zł.

Dochody pobierane przez szkoły – plan 54.000 zł, wykonanie – 54.808,15 zł. Dochody pobierane przez GOSIR – plan 100.000 zł, wykonanie – 109.101,79 zł.

Razem dochody bieżące z majątku gminy wynoszą; plan – 803.500 zł, wykonanie – 866.626,50 zł, co stanowi 107,9 % planu.

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

Planowane dochody pobierane przez jednostki budżetowe (szkoły podstawowe, przedszkole, Zespół do spraw oświaty, GOPS i GOSIR) wynoszą – 3.495.590 zł. Wykonane zostały w kwocie 3.117.598,93 zł, tj. 89,2 % planu, w tym:

1. Dochody pobierane przez placówki oświatowe – plan na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosił 2.767.840 zł. W okresie sprawozdawczym plan nie uległ zmianom. Wykonanie wynosi – 2.353.909,98 zł, co stanowi 85 % planu, z tego:
  - 1) najem i dzierżawa (0750) - plan 54.000 zł, wykonanie – 54.808,15 zł,
  - 2) różne opłaty (0660, 0670, 0690) - plan 1.203.690 zł, wykonanie – 919.409,16 zł, w tym:
    - a) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660) – plan 100.800 zł, wykonanie – 95.259,92 zł,
    - b) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670) – plan 1.102.390 zł, wykonanie – 823.306,24 zł,
    - c) różne opłaty (0690) – plan 500 zł, wykonanie - 843 zł;
  - 3) wpływy z usług (0830) – plan 1.508.150 zł, wykonanie – 1.370.897,76 zł, w tym:
    - a) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – plan 1.322.250 zł, wykonanie – 1.198.497,76 zł,
    - b) odpłatność za wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży – plan 185.900 zł, wykonanie – 172.400 zł,
  - 4) pozostałe dochody (0970) – plan 2.000 zł, wykonanie – 8.794,91 zł.
2. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosił – 67.800 zł, zwiększony został o kwotę 59.150 zł. Po zmianie plan wynosi 126.950 zł, wykonanie wynosi – 107.277,55 zł. W tym:
  - 1) różne opłaty (0640) - plan 0 zł, wykonanie – 32 zł,
  - 2) wpływy z usług (0830) – plan 48.000 zł, wykonanie 71.521,06 zł,
  - 3) odsetki pozostałe (0920) – plan 10.150 zł, wykonanie 3.048,30 zł,
  - 4) wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych (0940) – plan 68.400 zł, wykonanie – 31.720,19 zł,
  - 5) pozostałe dochody (0970) – plan 400 zł, wykonanie – 956 zł.

3. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosił 487.400 zł, zwiększony został o kwotę 113.400 zł i po zmianie wynosi 600.800 zł. Wykonanie – 656.411,40 zł, z tego:
  - 1) najem i dzierżawa (0750) – plan 100.000 zł, wykonanie – 109.101,79 zł,
  - 2) wpływy z usług (0830) – plan 500.000 zł, wykonanie – 546.172,22 zł netto,
  - 3) odsetki (0920) – plan 0,00 zł, wykonanie 355,40 zł,
  - 4) pozostałe dochody (0970) – plan 800 zł, wykonanie – 781,99 zł.

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

Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił – 305.000 zł. w ciągu roku zwiększony do kwoty 2.726.105,41 zł. Wykonanie – 2.698.529,12 zł, tj. 99 % planu.

W tym:

1. Wpływy z usług w Urzędzie Gminy (§ 0830), plan 0 zł, wykonanie –3.556,43 zł. W tym – wejścia do toalety publicznej – 3.550,53 zł (netto), opłata za usługę ksero – 5,90 zł,
2. Wpływy ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców (§ 0840) – plan 285.120 zł, wykonanie – 194.268,41 zł,
3. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki za zwłokę pobrane przez Urząd Gminy (§ 0910, 0920) – plan 171.262,93 zł, wykonanie – 213.801,50 zł.
4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla Urzędu Gminy (§ 0920), plan 200.000 zł, wykonanie –119.156,19 zł.
5. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940), plan 1.025.000 zł, wykonanie – 1.074.128,77 zł, jest to dochód z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe – 1.074.106,60 zł, różne wpływy z lat ubiegłych – 22,17 zł.
6. Kary umowne i odszkodowania wynikające z umów (§ 0950) plan – 84.800 zł, wykonanie – 90.765,07 zł. W tym: kary umowne – 76.458,92 zł, odszkodowania za szkody wyrządzone na mieniu gminy wypłacone przez firmę ubezpieczeniową, z którą gmina zawarła umowę – 14.306,15 zł.
7. Różne dochody (§ 0970), plan 840.309,48 zł, wykonanie – 875.303,81 zł; w tym – sprzedaż węgla – 54.419,26 zł, zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki – 34.130,45 zł, zwrot kosztów wypisu i wyrysów do sporządzenia aktu notarialnego – 150 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (PIT) – 3.606,28 zł, zwrot przez najemców gminnych lokali mieszkalnych wypłaconych przez gminę odszkodowań za błąd lokalu socjalnego – 4.414,56 zł, zwrot nadpłaconej składki ubezpieczeniowej od firmy ubezpieczeniowej – 10.032 zł, zwrot świadczenia dla żołnierza za odbyte ćwiczenia – 2.575,16 zł, rozliczenie podatku vat – 736.406,45 zł, pomoc techniczna z WFOŚ na projekt Czyste Powietrze – 9.450 zł, grant otrzymany z tytułu realizacji umowy partnerskiej zawartej ze stowarzyszeniem BYDGOSKI ALARM SMOGOWY w sprawie realizacji programu pn. „Kujawsko-pomorskie bez smogu” – 5.723,48 zł, otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych – 13.812,97 zł, transport psa do schroniska – 583,20 zł.
8. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) - plan 30.000 zł, wykonanie – 34.805,49 zł; w tym – związane z udostępnianiem danych osobowych – 164,30 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – dział 852 i działu 855 Rodzina – 34.641,19 zł.
9. Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2950) – plan 89.613 zł, wykonanie 92.743,45 zł.
  - Miasto Bydgoszcz – rozliczenie dotacji na transport międzygminny – 9.474,72 zł,
  - Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – rozliczenie dotacji na prowadzenie rejestracji pojazdów w gminie Osielsko – 18.504,92 zł,

- Przedszkola niepubliczne – 0,04 zł,
- GZK Żołędowo zwrot dotacji na funkcjonowanie PSZOKA – 838,20 zł,
- GOK Osielsko – 44.442,96 zł,
- Biblioteka Publiczna – 17.170 zł,
- Kluby sportowe – rozliczenie dotacji – 2.312,61 zł.

## **Dochody pobierane przez placówki oświatowe wg klasyfikacji budżetowej**

Plan ogółem – 2.767.840 zł, wykonanie ogółem – 2.353.909,98 zł, tj. 85 % planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie – plan 453.400 zł, wykonanie – 336.231,76 zł, tj. 74,2 % planu,
2. Szkoła Podstawowa w Niemczu – plan 522.800 zł, wykonanie – 551.894,25 zł, tj. 105,6 % planu,
3. Szkoła Podstawowa w Osielsku – plan 811.540 zł, wykonanie – 713.383,20 zł, tj. 87,9 % planu,
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie – plan 468.100 zł, wykonanie – 370.018,82 zł, tj. 79 % planu,
5. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku - plan 511.900 zł, wykonanie – 382.074,95 zł, tj. 74,6 % planu,
6. Zespół do spraw Oświaty w Osielsku – plan 100 zł, wykonanie 307 zł; tj. 307 % planu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane dochody 100 zł, wykonanie - 307 zł, tj. 307 % planu, w tym:

#### Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody 100 zł, wykonanie – 307 zł, tj. 307 %

Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku PIT.

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

Planowane dochody 2.581.840 zł, wykonanie – 2.181.202,98 zł, tj. 84,5 % planu, w tym:

#### Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Planowane dochody 56.400 zł, wykonanie – 63.534,69 zł, tj. 112,7 % planu.

Są to dochody szkół podstawowych z tytułu opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - 843 zł, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, powierzchni holu – 54.808,15 zł., z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.883,54 zł. W tym:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 6.100 zł, wykonanie - 6.365,21 zł, tj. 104,4 %;
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 27.800 zł, wykonanie 27.740,40 zł, tj. 99,8 %;
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku plan 5.200 zł. wykonanie – 11.432,26 zł, tj. 219,9 %;
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie plan 17.300 zł, wykonanie 17.996,82 zł, tj. 104 %.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 29.300 zł. Wykonanie – 52.035,30 zł – 177,6 % planu

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy szkole w Maksymilianowie, w Niemczu i Osielsku. 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 oraz Nr VI/43/2023 z dnia 5 września 2023 r. (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 13.09.2023 r. poz. 5684) 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 do miesiąca września 2023 r. i 1,30 zł od września 2023 r.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 71.500 zł. Wykonanie – 43.828,99 zł – 61,3 % planu

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 i Nr VI/43/2023 z dnia 5 września 2023 r. wynosi 1,30 zł. Wykonanie wyniosło 43.224,62 zł. Dodatkowo uzyskano dochód w wysokości 604,37 zł z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe przekazania podatku PIT. Różnica między planowanymi, a rzeczywistymi dochodami wynika z dużej zachorowalności dzieci w okresie zimowo-wiosennym a także zmianą stylu życia i pracy rodziców, którzy podejmują elastyczne modele pracy (pracują zdalnie lub mają niestandardowe godziny pracy) w rezultacie niektóre dzieci nie potrzebowały regularnej opieki przedszkolnej.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planowane dochody 2.424.640 zł, wykonanie 2.021.804 zł, tj. 83,4 % planu.

Planowane dochody obejmują odpłatność uczniów za obiady w stołówkach szkolnych w Osielsku, Maksymilianowie, Niemczu i Żołędowie oraz odpłatność za dożywianie przekazywaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za uczniów objętych pomocą społeczną. Cena jednego posiłku wynosiła 5,50 zł. Posiłki w 3 szkołach są przygotowywane we własnych stołówkach. Dla szkoły w Maksymilianowie posiłki przygotowywane były w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie.

Zorganizowano przygotowanie posiłków dla ok. 1.500 uczniów szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

Dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku całodzienne posiłki są kupowane w firmie cateringowej w cenie 14,00 zł za pełen zestaw posiłków. Z pełnego wyżywienia korzystało średnio 106 przedszkolaków dziennie.

Na niepełne wykonanie planowanych dochodów wpływ mają okoliczności wymienione wyżej tj. w rozdziale 80104.

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

Planowane dochody- 185.900 zł, wykonanie- 172.400 zł- tj. 92,7 % planu

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

Planowane dochody 185.900 zł. Wykonanie 172.400 zł, tj. 92,7 % 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 60 uczniów w okresie ferii letnich (półkolonie),
- w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - dla 39 dzieci za obóz w Poroninie w terminie 24.06 – 03.07.2023 r.
- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - dla 42 dzieci za obóz w Poroninie w terminie 23.07-01.08.2023 r.

Wykonanie dochodów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 73.600 zł, wykonanie 71.400 zł,
- Szkoła w Osielsku: plan 74.000 zł, wykonanie 66.300 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie plan 38.300 zł wykonanie 34.700zł.

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

Planowane dochody – 126.950 zł; wykonanie – 107.277,55 zł, co stanowi 84,5 % planu.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane dochody – 20.000 zł, wykonanie – 47.206,16 zł, co stanowi 236 % planu.

Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2023 r. dwie osoby zobowiązane są do ponoszenia takiej odpłatności.

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody – 12.000 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Planowany dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt 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 2023 wynosił 3.112,62 zł i w całości pokrywany był ze środków własnych gminy.

W roku 2023 r. żadne z rodziców nie było obowiązane do odpłatności.

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

Planowane dochody – 1.000 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Planowany dochód dotyczył zwrotu składek zdrowotnych od zasiłków stałych wynikający z korekt deklaracji rozliczeniowych za lata ubiegłe.

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

Plan – 17.000 zł, wykonanie – 20.548 zł, co stanowi 120,9 % planu.

Kwota 19.574 zł stanowi dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 958 zł – zwrot zasiłku okresowego nienależnie pobranego w latach ubiegłych, natomiast 16 zł – zwrot kosztów upomnienia wystawionego w związku z zaległością w odpłatności za pobyt w schronisku.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 16.500 zł, wykonanie – 8.010,78 zł, tj. 48,5 % planu.

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

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 400 zł, wykonanie – 1.557,50 zł, tj. 389,3 % planu.

Kwota 956 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochód w kwocie 601,50 zł to zwrot nadpłaty za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody za rok ubiegły.

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

Plan – 3.000 zł, wykonanie – 4.756,90 zł, co stanowi 158,6 % planu.

Są to wpływy od osób korzystających z usług opiekuńczych (Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015 r. zmieniona Uchwałą Nr 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) – 4.740,90 zł. Wysokość odpłatności zależy od dochodu osoby korzystającej z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. W roku 2023 r. z usług tych korzystało 12 osób, w tym 9 osób, które zostały zwolnione z odpłatności lub ze względu na niski dochód nie ponosiły odpłatności. 16 zł – to zwrot kosztów upomnienia wystawionego w związku z zaległością dotyczącą usług opiekuńczych.

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

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 2.200 zł; wykonanie – 968 zł, co stanowi 44 % planu.

Jest to dochód z tytułu zwrotu świadczenia w postaci dodatku do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych nienależnie pobranego w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 25.850 zł; wykonanie – 13.541,44 zł, co stanowi 52,4 % planu.

Jest to dochód z tytułu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych, w tym należność główna – 11.016,70 zł i odsetki – 2.524,74 zł.

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

Plan – 23.000 zł, wykonanie – 10.688,77 zł, co stanowi 46,5 % planu, w tym:

1. nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa, należność – 11.573,56 zł, wpłaty – 9.223,56 zł. Do zapłaty pozostało 2.350 zł, w tym 2.350 zł – zaległość z tyt. świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych;
2. nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegające zwrotowi do budżetu państwa, należność – 6.100 zł, wpłaty – 911,39 zł. Do zapłaty pozostało – 5.188,61 zł, w tym zaległość: 4.600 zł;
3. nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Pomocy; należność 124 zł, wpłaty – 124 zł;

4. należność z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych – 3.775 zł, wpłacono – 429,82 zł, do zapłaty pozostało 3.345,18 zł.

Łącznie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostało do zapłaty – 10.883,79 zł, w tym odsetki: 3.345,18 zł.

W roku 2023 r. wydano 20 decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych, w tym 1 o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych dla obywateli Ukrainy i 1 wygaszone dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz wystosowano 5 pism do ZUS-u oraz 1 pismo do KRUS -u o potrącenie z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych. Wydano także jedną decyzję administracyjną w sprawie świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 1.000 zł, wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dochód z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych 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 – 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł

W rozdziale zaplanowano dochód z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z korektami deklaracji rozliczeniowych dotyczących lat ubiegłych.

#### **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 31 grudnia 2023 r.

1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

- należność gminy wierzyciela – 1.565.888,50 zł, wyegzekwowano – 30.789,74 (są to kwoty przekazane przez komorników sądowych od 47 dłużników alimentacyjnych), co stanowi ok. 2 % należności. Zaległość na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1.535.098,76 zł;

2. zaliczka alimentacyjna:

- należność jednostki samorządu terytorialnego – 164.408,03 zł, wpłaty – 3.495,52 zł. Zaległość na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 160.912,51 zł.

Razem wpłaty 34.285,26 zł – dział 855, rozdział 85502, paragraf 2360.

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, 7 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 wg klasyfikacji budżetowej**

Plan – 600.800 zł, wykonanie – 656.411,40 zł, tj. 109,3 % planu.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Planowane dochody – 600.800 zł wykonanie – 656.411,40 zł, tj. 109,3 % planu, w tym:

- a) dochody z majątku gminy<sup>8</sup> - plan 100.000 zł, wykonanie 109.101,79 zł netto, w tym:
  - wynajem powierzchni reklamowej – 18.528,52 zł,
  - wynajem powierzchni pod automaty – 11.097,54 zł,
  - wynajem hali sportowej w Osielsku – 32.854,30 zł,
  - wynajem obiektów na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 2.374,85 zł,
  - wynajem boisk sportowych i stadionu – 17.982,82 zł,
  - wynajem kortu tenisowego – 25.990,61 zł,
  - wynajem salki konferencyjnej – 273,15 zł.
- b) sprzedaż usług, tj. wynajem torów na basenie i sprzedaż biletów<sup>9</sup> – plan 500.000 zł, wykonanie – 546.172,22 zł netto,
- c) odsetki za nieterminowe płatności – 355,40 zł,
- d) pozostałe dochody – plan 800 zł, wykonanie 781,99 zł – wynagrodzenie płatnika składek na podatek PIT.

### **Utracone dochody w 2023 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 roku 2023 r. wynoszą - **3.073.674,64 zł** co stanowi 2,23 % ogółu wykonanych dochodów.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą – 943.641,87 zł.** W tym:

- a) podatek od nieruchomości – 450.015 zł, z tego:
  - osób prawnych – 104.514 zł,
  - od osób fizycznych – 345.501 zł,
- b) podatek od środków transportowych – 493.626,87 zł, z tego:
  - od osób prawnych – 129.417,04 zł,
  - od osób fizycznych – 364.209,83 zł.

**Skutki udzielonych przez radę gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 2.083.902,87 zł**

Rada Gminy Osielsko podjęła uchwały w sprawie zwolnień w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tj. uchwała Nr X/83/2013 z dnia 28.11. 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, Nr VII/56/2004 z dnia 25.11. 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. Ponadto w dniu 19.10.2022 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IX/98/2022 w sprawie zwolnienia w części z opłaty

<sup>8</sup> Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 81/2022 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie GOSIR

<sup>9</sup> Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 37/2023 z dnia 05.05.2023 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w zarządzie GOSIR



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 – 2.083.902,87 zł. Udzielone zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości, z tego:

- 1) od gminnych jednostek organizacyjnych – 2.071.538,19 zł, w tym:
  - a) GZK w Żołędowie, głównie z tytułu opodatkowania budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – 1.955.559,32 zł,
  - b) Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku – 1.897,02 zł,
  - c) Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku – 24.851,73 zł,
  - d) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 87.214,32 zł,
  - e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.015,80 zł;
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie – 12.020,65 zł;
- 3) Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – 344,03 zł.

### **Umorzenie zaległości podatkowych – 46.129,90 zł**

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 46.129,90 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 19,16 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 9,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 18 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.610,32 zł,
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych – 131,17 zł,
- podatek od środków transportowych – 38 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 39.040 zł,
- opłaty adiacenckie<sup>10</sup> – 2.065,33 zł,
- odsetki za zwłokę – 676,57 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.522,35 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 sprawozdawczym należności w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosiły – 68.281.142,26 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę – 65.931.153,51 zł, należności pozostałe do zapłaty – 2.481.539,33 zł, zaległości – 1.599.691,14 zł, nadpłaty – 131.550,58 zł. Zaległości w dziale stanowią 1,16 % wykonanych w 2023 roku dochodów budżetu.

Kwota – 765.021,83 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 – 6.820.557,90 zł, dochody wykonane wynosiły – 6.574.861,85 zł, należności pozostałe do zapłaty – 431.908,57 zł, zaległości wynosiły – 203.649,59 zł.

W obu działach należności z omawianych tytułów wynosiły – 75.101.700,16 zł, dochody wykonane – 72.506.015,36 zł, należności pozostałe do zapłaty – 2.913.447,90 zł,

---

<sup>10</sup>Art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych w/wym. ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

zaległości wynosiły 1.803.340,73 zł. Zaległości stanowiły 2,40 % należności z omawianych tytułów oraz 1,31 % wykonanych dochodów budżetu gminy Osielsko w roku 2023.

Dla porównania w roku 2022:

Należności w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosiły –73.328.049,42 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę – 70.485.488,45 zł, należności pozostałe do zapłaty –2.990.089,46 zł, zaległości –1.864.790,18 zł, nadpłaty – 147.528,49 zł.

Należności w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę - 6.395.780,59 zł, dochody wykonane wynosiły – 6.082.412,40 zł, należności do zapłaty wynosiły 382.538 zł, zaległości wynosiły – 172.573,40 zł.

W obu działach w roku 2022 należności –79.723.830,01 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę – 76.567.900,85 zł, należności pozostałe do zapłaty – 3.372.627,46 zł, zaległości – 2.037.363,58 zł, nadpłaty – 216.698,30 zł. Zaległości stanowiły 2,56 % należności z omawianych tytułów oraz 1,53 % wykonanych dochodów budżetu gminy Osielsko w roku 2022.

### **Zaległości według rodzajów dochodów**

#### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota zaległości 31.887,80 zł**

Jest to zaległość z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Należności w rozdziale wynoszą 75.844,60 zł, wpłaty w rozdziale – 43.956,80 zł. Dochód jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.

#### **Rozdział 75615 Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 182.015 zł**

Należności w rozdziale wynosiły 7.251.086,95 zł. Dochody wykonane stanowiły kwotę - 7.026.034,02 zł, nadpłaty – 33.411,07 zł. Zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości – wynosiły 107.642,23 zł,
- podatku rolnego i leśnego – 171 zł,
- podatku od środków transportowych – 72.224 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.977,77 zł.

Dla porównania w roku 2021 zaległości w rozdziale wynosiły – 106.845,75 zł. Należności wynosiły 6.424.273,92 zł. Dochody wykonane stanowiły kwotę - 6.257.151,86 zł, nadpłaty – 11.738,69 zł. Zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości – wynosiły 91.157,08 zł,
- podatku rolnego – 28 zł,
- podatku od środków transportowych – 12.857,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.803,67 zł.

W roku 2023 na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych wystawiono 70 upomnień i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 493,00 zł. Na kwotę zaległości w tych podatkach składa się zaległość sprzed 2023 r. – 74.116,12 zł i zaległość z roku 2023 – 33.697,11 zł. W tym: zaległości objęte hipoteką wynosiły – 3.054,00 zł – jest to dokonany wpis do KW. W stosunku do jednego podatnika nie ma możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na ogłoszenie upadłości.

W roku 2024 (stan na 29.02) na poczet zaległości wpłynęło 17.753,22 zł.

Na kwotę zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych składa się zaległość z 2023 r. w kwocie 72.224 zł, która dotyczy dwóch nowopowstałych spółek, w stosunku do których wysłano upomnienia.

**Rozdział 75616 Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – kwota zaległości - 1.277.371,39 zł, z tego:**

- w podatku od nieruchomości – 1.184.980,42 zł,
- podatek rolny – 11.124,96 zł,
- podatek leśny – 109 zł,
- w podatku od środków transportowych – 59.181 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 18.429 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.547,01 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe.

W tym: zaległości objęte hipoteką wynosiły – 730.899,74 zł – są to dokonane wpisy do KW. Należności w rozdziale 75616 w roku 2023 wynosiły – 13.397.750,91 zł dochody wykonane stanowiły kwotę – 11.472.807,88 zł, nadpłaty – 94.807,36 zł.

Dla porównania zaległości w rozdziale 75616 Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w roku poprzednim (2022) wynosiły - 1.615.746,29 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 1.537.103,08 zł,
- podatek rolny – 10.967,67 zł,
- podatek leśny – 120,99 zł,
- w podatku od środków transportowych – 19.756,99 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 45.823 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.974,56 zł, dochód realizowany przez urzędy skarbowe.

W tym: zaległości objęte hipoteką wynosiły – 992.973,06 zł. Należności w rozdziale 75616 w roku 2022 wynosiły – 13.046.148,52 zł dochody wykonane stanowiły kwotę – 10.513.173,30 zł, nadpłaty – 77.095,37 zł.

W stosunku do zaległości podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2023 wysłano do zalegających podatników – 3.363 upomnienia. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju – 534 tytuły wykonawcze na kwotę 350.574,38 zł. Urzędy skarbowe w roku 2023 wpłaciły kwotę 310.136,15 zł.

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

Ogólna kwota należności zhipotekowanych dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. wynosi – 730.899,74 zł, w tym w roku 2023 r. sądy dokonały wpisów na hipotekę należności podatkowych gminy na kwotę 98.339 zł. Ponadto do 31.12.2023 r. sporządzono do Sądu 20 wniosków o wpis na hipotekę na łączną kwotę 98.339 zł.

Wpłaty w roku 2023 na zhipotekowane należności podatkowe wynosiły 332.640,81 zł – należność główna 210.784,23 zł i 121.856,58 zł – odsetki.

W roku 2024 (stan na 29.02) na poczet zaległości wpłynęła kwota – 34.811,46 zł, z tego Urzędy Skarbowe wpłaciły 17.340,24 zł.

W stosunku do zaległości podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2023 r. wysłano do zalegających podatników – 3 upomnienia na kwotę 69.866,20 zł. W roku 2024 na poczet zaległości wpłynęło 958,00 zł.

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

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

### **Rozdział 75618 - Zaległości z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 108.416,95 zł, z tego:**

- opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 272,78 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 73.086,09 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury wod- kan.– 20.486,11 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury - drogi – 13.234,20 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.337,77 zł.

Należności w rozdziale 75618 w 2023 r. wynosiły – 3.468.523,80 zł dochody wykonane – 3.300.418,81 zł, nadpłaty – 3.332,15 zł.

Dla porównania w roku poprzednim (2022) w rozdziale 75618 - Zaległości z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynosiły – 85.686,75 zł, z tego:

- opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.123,21 zł,
- renta planistyczna – 4.500 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 42.590,96 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury – 36.061,19 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.411,39 zł.

Należności w rozdziale 75618 w 2022 r. wynosiły – 3.907.741,97 zł dochody wykonane – 3.821.789,67 zł, nadpłaty – 58.694,43 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 42 upomnienia. Wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych 5 tytułów wykonawczych na kwotę 10.382,50 zł. Urzędy skarbowe w ciągu 2023 r. wyegzekwowały kwotę – 22.363,75 zł. Ponadto należność w kwocie 814,17 zł jest zabezpieczona poprzez wpis na hipotekę.

W roku 2024 (stan na 29.02) na poczet zaległości wpłynęła kwota – 35.248,56 zł, z tego Urzędy Skarbowe wpłaciły 5.331,44 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających 16 upomnień. Wystawiono i przekazano do urzędów skarbowych 3 tytuły wykonawcze na kwotę 638,00 zł. Urzędy skarbowe w ciągu 2023 r. wyegzekwowały kwotę – 679,35 zł. W roku 2024 (stan na 29.02) na poczet zaległości wpłynęła kwota – 1.189,45 zł

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota zaległości – 203.649,59 zł

Należności wynosiły – 6.820.557,90 zł dochody wykonane – 6.574.861,85 zł, należności pozostałe do zapłaty – 431.908,57 zł, nadpłaty – 186.212,52 zł.

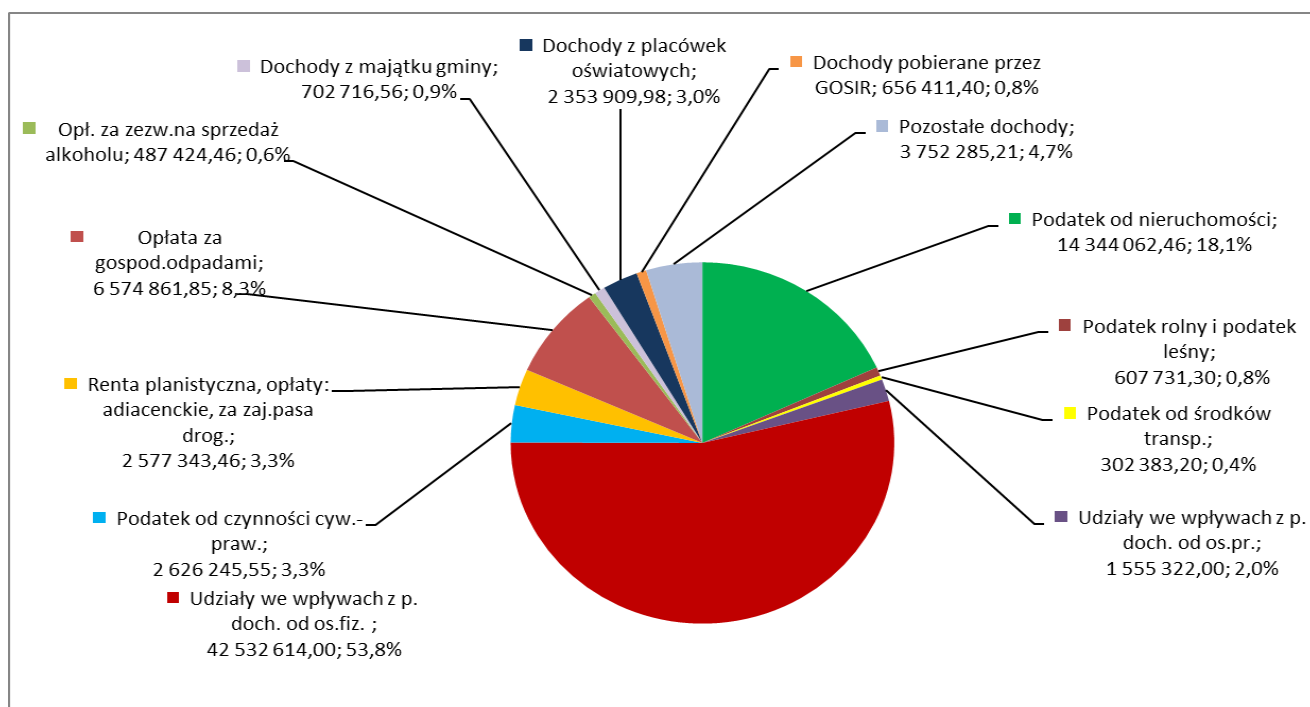
W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano w okresie sprawozdawczym 4.144 upomnienia; po terminie płatności VI raty za 2022 r. – 545, I raty 2023 r. – 919, II raty 2023 r. – 664, III raty 2023 r. - 753, IV raty 2023 r. - 600, V raty 2023 r. - 663. Z tytułu usługi dodatkowej 2 upomnienia. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju – 239 tytułów wykonawczych na kwotę 122.833,12 zł. Urzędy skarbowe wpłaciły kwotę 67.867,49 zł. W roku 2024 (stan na 29.02) na poczet należności do końca 2023 roku (tj. zaległości i ostatnia rata płatna w styczniu) wpłynęła kwota – 230.913,46 zł, z tego Urzędy Skarbowe wpłaciły 15.532,06 zł.

Ogólna kwota należności zahipotekowanych dotyczących opłaty za odpady na dzień 31.12.2023 r. wynosi – 34.122,09 zł, w tym w roku 2023 r. sądy dokonały wpisów na hipotekę należności podatkowych gminy na kwotę 20.472 zł. Do 31.12.2023 r. sporządzono do Sądu 14 wniosków o wpis na hipotekę na łączną kwotę 36.245,40 zł.

Dla porównania w roku poprzednim (2022) zaległości w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi stanowiły kwotę – 172.573,40 zł. Należności wynosiły – 6.395.780,59 zł dochody wykonane – 6.082.412,40 zł, należności pozostałe do zapłaty – 382.538 zł, nadpłaty – 69.169,81 zł.

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

### Wykonanie dochodów własnych w roku 2023



Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% wykonania kol.4/3
1	2	3	4	5
	<b>Podstawowe dochody podatkowe, w tym:</b>	<b>61 679 936,00</b>	<b>62 240 594,19</b>	<b>100,9</b>
0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1 555 322,00	1 555 322,00	100,0
0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	42 532 614,00	42 532 614,00	100,0
0320	Podatek rolny	273 000,00	288 558,63	105,7
0310	Podatek od nieruchomości	13 700 000,00	14 344 062,46	104,7
0330	Podatek leśny	304 000,00	319 172,67	105,0
0340	Podatek od środków transportowych	346 000,00	302 383,20	87,4
0410	Oplata skarbowa	120 000,00	92 837,50	77,4
0350	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	39 364,28	87,5
0460	Oplata eksploatacyjna	0,00	1 260,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 804 000,00	2 765 019,45	98,6
	<b>Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:</b>	<b>11 081 700,00</b>	<b>10 313 872,64</b>	<b>93,1</b>
0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	267 038,00	89,0
0370	Oplata od posiadania psów	20 000,00	22 706,00	113,5
0430	Oplata targowa	20 000,00	13 898,50	69,5
0490	Oplaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości, za zajecie pasa drogowego	3 270 000,00	2 577 343,46	78,8
0490	Oplata za gospodarowanie odpadami	6 678 200,00	6 574 861,85	98,5
0480	Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	450 800,00	487 424,46	108,1
0590	Oplata za koncesje i licencje	0,00	4 443,00	
0690	Oplata za korzystanie ze środowiska	11 000,00	6 606,29	60,1
0550	Oplata za wieczyste użytkowanie	110 000,00	106 584,34	96,9
0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	95 000,00	108 120,64	113,8
0270	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	125 700,00	125 703,22	100,0
0630	wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	0,00	8 533,10	
0690	Różne opłaty	1 000,00	10 609,78	1061,0
	<b>Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:</b>	<b>649 500,00</b>	<b>702 716,56</b>	<b>108,2</b>
0750	wpływy z najmu i dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych	327 200,00	379 391,21	116,0
0750	dzierżawa terenów łowieckich	2 300,00	3 184,92	138,5
0750	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	320 000,00	320 140,43	100,0
	<b>Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:</b>	<b>3 495 590,00</b>	<b>3 117 598,93</b>	<b>89,2</b>

	Dochody pobierane przez placówki oświatowe	2 767 840,00	2 353 909,98	85,0
	Dochody pobierane przez GOPS	126 950,00	107 277,55	84,5
	Dochody pobierane przez GOSIR	600 800,00	656 411,40	109,3
	<b>Pozostałe dochody w tym :</b>	<b>2 726 105,41</b>	<b>2 698 529,12</b>	<b>99,0</b>
0830	Wpływy z usług	0,00	3 556,43	
0910 0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	171 262,93	213 801,50	124,8
0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	200 000,00	119 156,19	59,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	1 025 000,00	1 074 128,77	104,8
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	84 800,00	90 765,07	107,0
0970	Wpływy z różnych dochodów w Urzędzie	840 309,48	875 303,81	104,2
2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	30 000,00	34 805,49	116,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89 613,00	92 743,45	103,5
0840	sprzedaż węgla	285 120,00	194 268,41	68,1
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>79 632 831,41</b>	<b>79 073 311,44</b>	<b>99,3</b>

Poniżej zaprezentowano na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych informację o udzielonych ulgach w spłatach należności cywilnoprawnych za rok 2023 przez Urząd Gminy Osielsko

Umorzenia			Odroczenia			Rozłożenia na raty		
Nazwa podmiotu, w którym dokonano umorzenia	Wartość umorzonych należności, w tym:		Nazwa podmiotu, w którym dokonano odroczenia płatności	Wartość odroczonej płatności należności, w tym:		Nazwa podmiotu, w którym dokonano rozłożenia płatności na raty	Wartość rozłożonych na raty należności, w tym:	
	Należność główna	Należności uboczne		Należność główna	Należności uboczne		Należność główna	Należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Urząd Gminy w Osielsku</u>								
Roman Michalski	207,42 zł	41,01 zł	-	-	-	-	-	-
Pracownia Architektoniczna Łukasz Pieńczykowski	-	81,24 zł	-	-	-	-	-	-
<b>Razem:</b>	<b>207,42 zł</b>	<b>122,25 zł</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **Subwencja ogólna**

Planowana kwota subwencji ogólnej według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiła 21.388.236 zł i stanowiła ją część oświatowa i część równoważąca. Dane powyższe wynikają z pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. znak ST3.4750.23.2022. Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła kwotę 21.367.624 zł, część równoważąca – 20.612 zł. W okresie sprawozdawczym Minister Finansów dokonał zmiany wysokości subwencji ogólnej. W tym gmina otrzymała informacje zmieniające planowane kwoty subwencji, i tak:

- 1) W dniu 17 lutego 2023 r. Minister Finansów pismem znak ST3.4750.2.2023 poinformował o kwocie subwencji oświatowej wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2023. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 21.272.680 zł. Jest mniejsza o 94.944 zł od kwoty przyjętej w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 – dział 758, rozdział 75801. Część równoważąca pozostaje bez zmian – 20.612 zł;
- 2) W dniu 18 sierpnia 2023 r. pismem znak ST3.4751.1.9.2023 przyznano gminie kwotę 6.891.837 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75802, par. 2750;
- 3) W dniu 28 sierpnia 2023 r. pismem znak ST3.4751.2.8.2023.4g na wniosek Ministra Edukacji i Nauki została przyznana gminie kwota 48.698 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – dział 758 rozdział 75801;
- 4) W dniu 3 października 2023 r. Minister Finansów pismem znak ST3.4751.1.14.2023g poinformował, że przyznana została dla gminy Osielsko kwota 321.682,05 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – dział 758, rozdział 75802 par. 2750.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku subwencja ogólna wynosi 21.341.990 zł. Stanowi ją część oświatowa w kwocie – 21.321.378 zł, część równoważąca w kwocie 20.612 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 7.213.519,05 zł.

Dochód z tytułu subwencji ogólnej został wykonany w kwocie 21.341.990 zł co stanowi 100 % planu. W tym część oświatowa w kwocie 21.321.378 zł, część równoważąca w kwocie 20.612 zł. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – wykonanie 7.213.519,05 zł – 100 % planu.

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

Planowane dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące według stanu na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiły 5.364.949 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 4.943.921,28 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. plan wynosi 10.308.870,28 zł. Wykonanie wynosi 10.163.297,46 zł. W kwocie tej mieszczą się planowane dotacje na projekty finansowane z udziałem środków UE – 38.905,06 zł. Pozostałe dotacje – plan 10.269.965,22 zł. Wykonanie dochodów bieżących z tytułu dotacji wynosi 10.163.297,46 zł, w tym dotacje na projekty finansowane z udziałem środków UE – 13.257,05 zł.

- 1) Dotacje z budżetu państwa - plan po zmianach 7.806.122,08 zł, wykonanie – 7.740.039,65 zł, z tego:
  - 1) na zadania zlecone (paragraf 2010, 2060) - plan 5.864.076,54 zł, wykonanie – 5.838.225,09 zł,
  - 2) na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej (paragraf 2020) - plan 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł.
  - 3) na zadania własne (paragraf 2030) - plan 1.941.045,54 zł, wykonanie – 1.900.814,56 zł.



- 2) Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst i w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst (paragraf 2320) - plan 80.000 zł, wykonanie 37.823,55 zł;
- 3) Środki pozyskane z różnych źródeł (paragraf 2460, 2690, 2900) - plan 900.816,79 zł, wykonanie – 893.183,17 zł;
- 4) Środki z funduszu pomocy Ukrainie (paragraf 2100) – plan 573.793,40 zł, wykonanie – 569.822 zł;
  - 1) dział 750, rozdział 75011 - nadanie numeru PESEL – plan i wykonanie 1.317,08 zł,
  - 2) dział 754, rozdział 75495 – plan 130.272 zł, wykonanie – 130.272 zł; na wypłatę świadczeń 40 zł za dobę wraz z kosztami obsługi zadania,
  - 3) dział 758, rozdział 75814 – realizacja dodatkowych zadań oświatowych – plan i wykonanie 381.698 zł,
  - 4) dział 801, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; plan – 1.931,32 zł, wykonanie 1.931,13 zł,
  - 5) dział 852, rozdział 85295 Pozostała działalność; plan 11.865 zł, wykonanie 11.862,86 zł,
  - 6) dział 853, rozdział 85395 – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania – 5.202 zł, wykonanie – 5.202 zł;
  - 7) dział 854, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 3.968 zł, wykonanie – 0,00 zł;
  - 8) dział 855, rozdział 85595 – na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi – plan 37.540 zł, wykonanie 37.538,93 zł;
- 5) Środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19 (paragraf 2180); plan 909.232,95 zł, wykonanie – 909.172,04 zł;
  - a) dział 853, rozdział 85395 – plan 909.232,95 zł, wykonanie – 909.172,04 zł;
- 6) Dotacje na projekty finansowane z udziałem środków UE wynoszą (paragraf 2058, 0978); plan 38.905,06 zł, wykonanie – 13.257,05 zł.

Udział dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 7,4 %. 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 1.01.2023 r. wynosiły - 3.744.549 zł. W ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę – 2.119.527,54 zł. Po zmianie wynoszą 5.864.076,54 zł i wykonane zostały w kwocie – 5.838.225,09 zł, co stanowi 99,6 % planu, w tym:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, plan 123.331,05 zł, wykonanie – 123.331,05 zł. W tym: rozdział 01095 Pozostała działalność; plan 123.331,05 zł, wykonanie – 123.331,05 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Dział 750 - Administracja publiczna; plan – 198.501 zł, wykonanie – 188.152,73 zł. W tym:
  - 1) rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie plan – 198.501 zł, wykonanie – 188.152,73 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 – 130.176 zł, wykonanie – 129.936 zł. W tym:

- 1) rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; plan 3.649 zł, wykonanie – 3.649 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego spisu wyborców,
- 2) rozdział 75108 – Wybory do sejmu i senatu; plan – 125.785 zł, wykonanie – 125.545 zł,
- 3) rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne; plan 742 zł, wykonanie – 742 zł.
4. Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan – 230.709,49 zł, wykonanie – 227.968,91 zł, w tym: rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; plan – 230.709,49 zł, wykonanie – 227.968,91 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 – 121.273 zł, wykonanie - 109.688,49 zł, w tym:
  - 1) rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej; plan – 4.251 zł, wykonanie – 4.249,59 zł; dotacja na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej,
  - 2) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan – 117.022 zł, wykonanie – 105.438,90 zł; dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
6. Dział 855 - Rodzina; plan – 5.060.086 zł, wykonanie – 5.059.147,91 zł, w tym:
  - 1) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; plan – 4.985.653 zł, wykonanie – 4.985.458,23 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;
  - 2) rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny; plan – 3.469 zł, wykonanie – 2.727 zł, dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
  - 3) 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 – 70.964 zł, wykonanie – 70.962,68 zł.

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

Planowane dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wg. stanu na dzień 1.01.2023 r. wynoszą 1.000 zł, w ciągu roku plan nie uległ zmianie. Wykonany dochód wynosi 1.000 zł, co stanowi 100 % planu. W tym:

1. Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze, plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 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 wg. stanu na 1.01.2023 r. wynoszą 804.400 zł, w ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę 1.136.645,54 zł, po zmianie wynoszą 1.941.045,54 zł.

Dochód wynosi 1.900.814,56 zł, co stanowi 97,9 % planu. W tym:

1. Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe; plan 24.015,54 zł, wykonanie – 24.015,54 zł; refundacja wydatków poniesionych w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego.
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 1.072.851 zł, wykonanie – 1.067.498,53 zł; w tym:
  - 1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe; plan 12.000 zł, wykonanie – 12.000 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025.
  - 2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 234.673 zł, wykonanie – 234.673 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych;
  - 3) rozdział 80104 Przedszkola plan 802.068 zł, wykonanie – 796.715,53 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy przedszkoli;
  - 4) rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan 24.110 zł, wykonanie – 24.110 zł.
3. Dział 852 - Pomoc społeczna plan – 825.608 zł, wykonanie – 795.029,77 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 16.008 zł, wykonanie – 16.006,25 zł;
  - 2) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 173.877 zł, wykonanie – 159.437,09 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 – 236.511 zł, wykonanie – 220.374,43 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 – 298.812 zł, wykonanie – 298.812 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku;
  - 5) rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan 100.400 zł, wykonanie – 100.400 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 18.571 zł, wykonanie – 14.270,72 zł, w tym:
  - 1) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 18.571 zł, wykonanie 14.270,72 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 i w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2320)**

Plan 80.000 zł, wykonanie 37.823,55 zł

Na początku roku dochód z tego tytułu zaplanowano w kwocie 80.000 zł, w ciągu roku plan nie uległ zmianie. W roku 2023 gmina Osielsko otrzymała z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy dotację na pokrycie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg

powiatowych położonych na terenie gminy Osielsko w kwocie 37.823,55 zł; dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

### **Środki na zadania własne gminy pozyskane z różnych źródeł (paragraf 2460, 2690, 2900)**

Na początek roku plan wynosił 735.000 zł. W okresie sprawozdawczym był zwiększony o kwotę 165.816,79 zł. Po zmianie plan wyniósł 900.816,79 zł, wykonanie – 893.183,17 zł, tj. 99,2 % planu. W tym:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu (par. 2460); plan 40.000 zł, wykonanie 52.532,95 zł, w tym:  
Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska  
Na początek roku plan wynosił 35.000 zł. Zwiększony został o 5.000 zł, po zmianie 40.000 zł. Wykonanie 52.532,95 zł. W tym:
  - 2) rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,  
Plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł – są to środki na wykonanie nasadzeń na terenie gminy;
  - 3) rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,  
Plan 35.000 zł, wykonanie – 34.174,19 zł – finansowanie programu „Czyste powietrze”;
  - 4) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, plan 0 zł, wykonanie – 13.358,76 zł – środki otrzymane na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
2. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola (par. 2900)  
Na początek roku plan wynosił 700.000 zł, zwiększony został w ciągu roku o 150.000 zł, po zmianie 850.000 zł. Wykonanie – 829.833,43 zł, tj. 97,6 % planu.  
Środki na finansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Osielsko. Do przedszkoli na terenie gminy Osielsko uczęszczają dzieci z 7 innych gmin: Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Pruszcz, Dobrcz, Sicienko, Bukowiec i Bydgoszcz.
3. Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny par. (2690)  
Plan 10.816,79 zł, wykonanie – 10.816,79 zł. Gmina przystąpiła do realizacji projektu: „Asystent rodziny w 2023 roku” finansowanego z Funduszu Pracy. Dotacja pokrywa koszty zatrudnienia i dodatku specjalnego dla asystenta rodziny.

### **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 38.905,06 zł, wykonanie - 13.257,05 zł, co stanowi 34,1 % planu. Dochody stanowią 0,01 % ogólnych dochodów budżetu w roku 2023. W tym:

1. Dział 750 Administracja publiczna,
  - 1) rozdział 75023 Urzędy gmin; paragraf 2058; plan 6.171 zł, wykonanie – 0,00 zł, planowane wydatki bieżące na realizację projektu „Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Bałtyckiej w Osielsku”;
  - 1) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego paragraf 0978 i 2058; plan – 3.343,46 zł, wykonanie 1.129,41 zł – środki na realizację projektu polegającego na termomodernizacji świetlicy w Niemczu ul. Pod Wierzbami; gmina realizowała projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinkach ulic w gminie Osielsko poprzez montaż wyswietlaczy prędkości” – zaplanowane środki wpłynęły w roku 2024.
2. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność paragraf 2057; plan 11.390,60 zł, wykonanie 11.390,60 zł. Finansowanie projektu pod nazwą: „Kujawsko –

Pomorska Teleopieka”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego. Z ramienia gminy Osielsko projekt realizuje w latach 2022 – 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. W ramach projektu seniorzy otrzymali tzw. „opaski życia”.

3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 Pozostała działalność; paragraf 2058 - plan 18.000 zł, wykonanie – 737,04 zł. Środki otrzymane od Partnera Wiodącego Projektu na częściowe pokrycie kosztów mediów w świetlicy w Maksymilianowie w związku z realizacją projektu: „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko”. Projekt był realizowany w latach 2021 – 2023 przez okres 20 miesięcy. Gmina i Fundacja "Równik" z siedzibą w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 95/5 występują jako Partnerzy Projektu. Budżet projektu wynosił 2.060.508 zł. Dofinansowanie wyniosło – 1.854.457,20 zł. Planowano, że Partner wiodący otrzyma dofinansowanie w kwocie – 1.791.457,20 zł, gmina w kwocie – 63.000 zł. Po rozliczeniu Partner wiodący firma 4PRO Grzegorz Grześkiewicz z siedzibą w Bydgoszczy ul. K. Kurpińskiego 12/32 otrzymał środki w wysokości 1.811.720,16 zł, gmina otrzymała łącznie 42.737,04 zł. Projekt był realizowany w świetlicy w Maksymilianowie. Gmina udostępniła obiekt, zapewniła ogrzewanie obiektu, dostarczyła media (woda, prąd, gaz, internet), zapewniła wywóz nieczystości, zobowiązana była do dbania o stan techniczny budynku z terenem przyległym.

## **Dochody majątkowe**

Planowane dochody majątkowe na początek roku 2023 wynosiły – 17.691.500 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 3.195.178,19 zł. Plan po zmianach wynosi – 20.886.678,19 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie – 19.746.853,49 zł co stanowi 94,5 % planu. W tym:

1. Dochody majątkowe własne, plan – 5.671.297,06 zł, wykonanie – 5.297.217,35 zł;
2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ze źródeł krajowych, plan – 14.485.154,91 zł, wykonanie – 14.331.112,86 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 730.226,22 zł, wykonanie – 118.523,28 zł.

## **Dochody majątkowe własne**

Plan – 5.671.297,06 zł, wykonanie – 5.297.217,35 zł, tj. 93,4 %. W tym osiągnięte dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży majątku – plan 4.500.000 zł, wykonanie – 4.113.581,87 zł - z tego:
  - a) sprzedaż nieruchomości, plan – 4.500.000 zł, wykonanie - 4.108.880,51 zł netto,
  - b) sprzedaż składników majątkowych, plan 0,0 zł, wykonanie – 4.701,36 zł;
- 2) odszkodowania za przejęte nieruchomości gminne pod inwestycje celu publicznego (za drogi – chodnik przy ul. Szosa Gdańska), plan 0,00 zł, wykonanie – 12.869,92 zł netto;
- 3) pozostałe dochody majątkowe własne – plan 1.171.297,06 zł, wykonanie – 1.170.765,56 zł z tego:
  - a) wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – plan 3.000 zł, wykonanie – 2.466,53 zł,

- b) rozliczenia dotacji celowej na inwestycje za 2022 r. – plan 693.315,19 zł, wykonanie – 693.317,16 zł,
- c) zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających, plan 474.981,87 zł, wykonanie – 474.981,87 zł.

W roku 2023 zostało ogłoszonych osiem przetargów ustnych nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych. Pięć pierwszych przetargów zostało ogłoszonych na dzień 15 marca 2023r. Obejmowały one 5 działek w Osielsku przy ul. Orzechowej.

W wyniku licytacji nabywcę znalazły dwie działki: nr 88/41 o powierzchni 995 m<sup>2</sup> za cenę 370.825 zł i nr 88/43 o powierzchni 0,0994 za cenę 370.456 zł.

Kolejny przetarg został ogłoszony na dzień 25 kwietnia 2023 r. Obejmował on 11 działek położonych w Osielsku przy ul. Polanka i jedną działkę w Niemczu przy ul. Leśny Zaułek. Nabywcę znalazło sześć działek położonych w Osielsku oznaczonych numerami 168/55 o pow. 1022 m<sup>2</sup>, za cenę 380.888 zł, nr 168/56 o pow. 987 m<sup>2</sup> za cenę 367.843 zł, nr 168/58 o pow. 1014 m<sup>2</sup> za cenę 377.906 zł, nr 168/59 o pow. 949 m<sup>2</sup> za cenę 353.681 zł, nr 168/62 o pow. 1076 m<sup>2</sup> za cenę 444.684 zł i 168/63 o pow. 1159 m<sup>2</sup> za cenę 431.951 zł.

Kolejny przetarg ogłoszony był na dzień 20 czerwca 2023 r. Obejmował 8 działek przy ul. Polanka w Osielsku. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Ostatni przetarg był ogłoszony na dzień 8 września 2023 r. Obejmował 8 działek położonych w Osielsku przy ul. Polanka i działkę w Niemczu przy ul. Leśny Zaułek. Nabywcę znalazły trzy działki oznaczone numerami 88/39 o pow. 995 m<sup>2</sup> za cenę 392.845 zł, nr 88/45 o pow. 1069 m<sup>2</sup> i nr 109/9 w Niemczu o pow. 1377 m<sup>2</sup> za kwotę 461.734 zł.

W 2023 roku dokonano również sprzedaży dwóch działek w drodze bezprzetargowe. Jedna dotyczyła sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 87/1 o pow. 2,34 ha położonej w Bożenkowie a druga sprzedaży działki nr 161/23 o pow. 620 m<sup>2</sup> położonej w Niemczu na poprawę zagospodarowania działki przyległej.

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

Plan – 12.890.154,91 zł, wykonanie – 14.331.112,86 zł, co stanowi 111,2 %. W tym:

- 1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej pozyskane od mieszkańców – dział 010, rozdział 01043; plan 54.900 zł, wykonanie 54.526,95 zł;
- 2) Fundusz Dróg Samorządowych – dział 600, rozdział 60016; plan –1.832.072 zł, wykonanie dochodów – 1.678.403 zł; z tego:
  - na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Krakowskiej i Nowowiejskiej w Niwach – dochód wykonany 529.072 zł,
  - na dofinansowanie budowy ul. Augustowskiej w Żołędowie na odcinku od 0+000 do km 0+518,94 – dochód wykonany 1.149.331 zł;
- 3) dotacja z budżetu państwa z tytułu refundacji poniesionych w roku 2022 wydatków w ramach funduszu sołeckiego – dział 758, rozdział 75814, plan 29.964,59 zł, wykonanie – 29.964,59 zł;
- 4) Polski Ład – dział 758, rozdział 75814; plan 12.568.218,32 zł, wykonanie – 12.568.218,32 zł. W ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład gmina realizowała dwie inwestycje, tj:
  - Budowa ulicy Polnej w Żołędowie – dofinansowanie 9.785.000 zł,

- Budowa ulicy Matejki w Niemczu – dofinansowanie 2.783.218,32 zł (I transza).

### **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 730.226,22 zł. Wykonanie wynosi 118.523,28 zł, co stanowi 16,2 % planu i stanowią one 0,1 % ogólnych dochodów budżetu. W tym:

- 1) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, plan 164.373,22 zł, wykonanie – 0,00 zł. zamontowano 8 wyświetlaczy w czterech różnych lokalizacjach, pokazujących prędkość poruszających się pojazdów i mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dofinansowanie projektu wpłynęło na konto budżetu gminy w roku 2024 w dniu 31 stycznia.
- 2) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; plan 118.524 zł, wykonanie 118.523,28 zł; otrzymano dofinansowanie projektu: „Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami”. Umowa zawarta była 30 sierpnia 2018 r. Projekt współfinansowany z EFRR, w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
- 3) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność, plan 447.329 zł, wykonanie – 0,00 zł. Projekt pn. „Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku”. Projekt zakładał budowę stacjonarnego miasteczka rowerowego, z którego korzystać będą dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z terenu gminy Osielsko, przedszkoli i inne osoby zainteresowane. Dofinansowanie projektu gmina otrzymała w roku bieżącym w dniu 29 lutego.

### **Wykonanie dochodów budżetu gminy roku 2023**

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
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>85 304 128,47</b>	<b>84 370 528,79</b>	<b>98,91</b>	<b>61,34</b>
1.1	Bieżące	79 632 831,41	79 073 311,44	99,30	
1.2	Majątkowe	5 671 297,06	5 297 217,35	93,40	
<b>2</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>21 341 990,00</b>	<b>21 341 990,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,52</b>
2.1	Bieżące	21 341 990,00	21 341 990,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</b>	<b>7 213 519,05</b>	<b>7 213 519,05</b>	<b>100,00</b>	<b>5,24</b>
<b>4</b>	<b>Dotacje celowe (bez dotacji na projekty finansowane z budżetu UE)</b>	<b>24 755 120,13</b>	<b>24 481 153,27</b>	<b>98,89</b>	<b>17,80</b>
4.1	Bieżące <sup>11</sup>	10 269 965,22	10 150 040,41	98,83	
4.2	Majątkowe <sup>12</sup>	14 485 154,91	14 331 112,86	98,94	
<b>5</b>	<b>Dochody na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>769 131,28</b>	<b>131 780,33</b>	<b>17,13</b>	<b>0,10</b>
5.1	Bieżące	38 905,06	13 257,05	34,08	
5.2	Majątkowe	730 226,22	118 523,28	16,23	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>139 383 888,93</b>	<b>137 538 971,44</b>	<b>98,68</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>118 497 210,74</b>	<b>117 792 117,95</b>	<b>99,40</b>	
	<b>Majątkowe</b>	<b>20 886 678,19</b>	<b>19 746 853,49</b>	<b>94,54</b>	

<sup>11</sup> Razem dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące ( poz. 4.1 i 5.1);

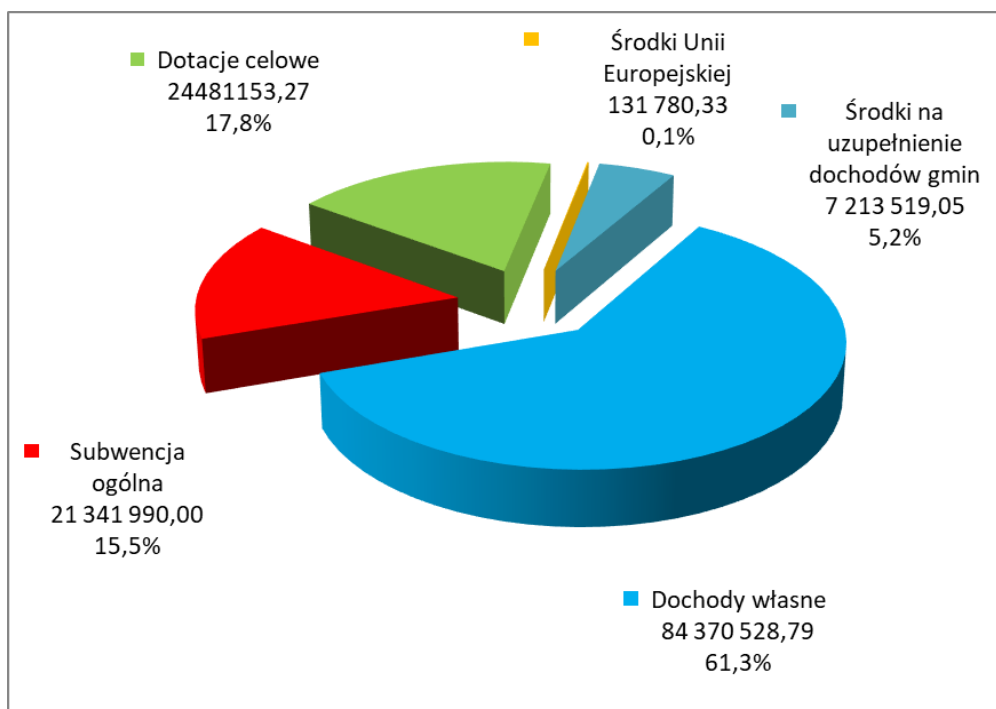
Plan – 10.308.870,28 zł, wykonanie – 10.163.297,46 zł

<sup>12</sup> Razem dotacje i środki majątkowe (poz. 5.1 i 5.2)

Plan – 15.215.381,13 zł Wykonanie – 14.449.636,14 zł



## Struktura dochodów budżetu gminy w 2023 roku



### Uzasadnienie:

Odchylenia wykonanych dochodów od planu występują w niżej wymienionych pozycjach:

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
  - 1) Rozdział 40095 Pozostała działalność §0840 – wpływy ze sprzedaży, plan 285.120 zł, wykonanie – 194.268,41 zł – 69,8 % i § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 71.310 zł, wykonanie 54.419,26 zł – 76,31 %. Są to planowane wpływy z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców, założono, że będzie większe zapotrzebowanie mieszkańców na zakup węgla od gminy.
2. Dział 600 Transport i łączność
  - 1) Drogi publiczne powiatowe § 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, plan 80.000 zł, wykonanie 37.823,55 zł – 47,3 %. Starostwo Powiatowe przekazało dotację na zimowe utrzymanie dróg wg. zapotrzebowania złożonego przez gminę;
  - 2) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6258 – plan 164.373,22 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 realizowała projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinkach ulic w gminie Osielsko poprzez montaż wyświetlaczy prędkości”. Środki w kwocie takiej kwocie wpłynęły na konto gminy w dniu 31.01.2024 r.
  - 3) Drogi publiczne gminne § 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, plan 1.595.000 zł, wykonanie 0. Zaplanowano środki z FDS mylnie w paragrafie 6350. Dochód wykonany ujęty został w odpowiednim paragrafie tj. 6290.
3. Dział 750 Administracja publiczna
  - 1) Rozdział 75023 Urzędy gmin § 2058 – plan 6.171 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 realizowała projekt pn. „Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku”. Zaplanowano środki na obsługę projektu. Środki w takiej kwocie wpłynęły na konto gminy 29.02.2024 r.

- 2) Rozdział 75075 Promocja jst § 2058 – plan 3.343,46 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 realizowała projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinkach ulic w gminie Osielsko poprzez montaż wyświetlaczy prędkości”. Dofinansowanie projektu wpłynęło w dniu 31.01.2024 r.
4. 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 45.000 zł, wykonanie 39.364,28 zł. Dochód pobierany przez urzędy skarbowe.
  - 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.
  - 3) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych, plan 284.000 zł, wykonanie 236.884,20 zł, co stanowi 83,4 % planu; prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, § 0430 wpływy z opłaty targowej, plan 20.000 zł, wykonanie 13.898,50 zł, 69,5 % planu; ustalony został za wysoki plan, dochód wykonany jest równy kwocie należności.
  - 4) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, § 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan – 120.000 zł, wykonanie – 92.837,50 zł, co stanowi 77,4 % planu. Należności 92.837,50 zł, § 0490 – plan 3.270.000 zł, wykonanie 2.577.343,46 zł, co stanowi 78,8 % planu – założono planowany dochód na podstawie wykonania w roku ubiegłym.
5. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, plan 200.000 zł, wykonanie 119.156,19 zł, co stanowi 59,6 %  
Pkt. 4 pkt 3 i 4 i pkt 5 – założono za wysokie plany dochodów.
6. Dział 801 Oświata i wychowanie:
  - 1) Rozdział 80104 Przedszkola § 0660 – plan 71.500 zł, wykonanie 43.224,62 zł – 60,5 %;
  - 2) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresie wychowania przedszkolnego, plan 1.102.390 zł, wykonanie 823.306,24 zł, co stanowi 74,7 % planu.

Według wyjaśnień Zespołu do spraw Oświaty różnica między planowanymi, a rzeczywistymi dochodami wynika z dużej zachorowalności dzieci w okresie zimowo - wiosennym a także zmianą stylu życia i pracy rodziców, którzy podejmują elastyczne modele pracy (pracują zdalnie lub mają niestandardowe godziny pracy) w rezultacie niektóre dzieci nie potrzebowały regularnej opieki przedszkolnej.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna:
- 1) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej .... § 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 4.000,00 zł, wykonanie 958 zł, co stanowi 24 % planu;
  - 3) Rozdział 85216 Zasiłki stałe, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 16.500 zł, wykonanie 8.010,78 zł, co stanowi 48,6 % planu;
- Realizacja planowanych dochodów z tytułu zwrotów wypłaconych przez GOPS w latach ubiegłych świadczeń jest planowana w roku 2024.
8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2058 plan 18.000 zł, wykonanie 737,04 zł, 4,1 % – 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” . Dochód przez Partnera Wiodącego projektu został przekazany w wysokości w jakiej został on obciążony przez GOK za zużyte media podczas realizacji tego projektu.
9. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 854 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2030 plan 18.571 zł, wykonanie 14.270,72 zł – 63,3 % i § 2100 plan 3.968 zł, wykonanie 0,00 zł - planowane dotacje celowe z budżetu państwa i środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotacje były przekazane w wysokości złożonych potrzeb przez gminę.
10. Dział 855 Rodzina:
- 1) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, § 0920 plan 6.850 zł, wykonanie 2.524,74 zł – 36,9 % i 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan 19.000 zł, wykonanie 11.016,70 zł – 58 % planu;
  - 2) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, plan – 3.000 zł, wykonanie – 429,82 zł – 14,3 %, § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 20.000 zł, wykonanie 10.258,95 zł – 51,3 % planu;
  - 3) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, § 2010 dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, plan 3.469 zł, wykonanie 2.727 zł – 78,6 % planu;
  - 4) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 900 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - 5) 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 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł;
- Planowane dochody z tytułu zwrotów wypłaconych przez GOPS w latach ubiegłych świadczeń będą zrealizowane w roku przyszłym.
11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 11.000 zł, wykonanie 6.606,29 zł – 60,1 % planu. Dochody z tego tytułu są przekazywane przez Fundusz Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
12. Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność § 6258 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; plan 447.329 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowano dochód z tytułu dofinansowania projektu: „Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku”. Dofinansowanie w kwocie 447.100 zł wpłynęło na konto gminy 29.02.2024 r.

### Wykonanie wydatków budżetu za rok 2023

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na rok 2023 przedstawia się następująco:  
Planowane wydatki ogółem: 154.050.496,00 zł z tego:

- wydatki bieżące - 104.448.560,00 zł,
- wydatki majątkowe - 49.601.936,00 zł.

Planowane wydatki w ciągu okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 3.800.931,51 zł i po zmianie ogółem wynoszą – 157.851.427,51 zł, w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 6.620.581,16 zł, po zmianie 111.069.141,16 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszenie o 2.819.649,65 zł, po zmianie 46.782.286,35 zł .

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 136.856.159,19 zł, co stanowi 86,70 % wykonania planu, z tego:

- wydatki bieżące, wykonanie – 100.034.925,79 zł, co stanowi 90,1 % realizacji planu;
- wydatki majątkowe, wykonanie – 36.821.233,40 zł, co stanowi 78,71 % realizacji planu.

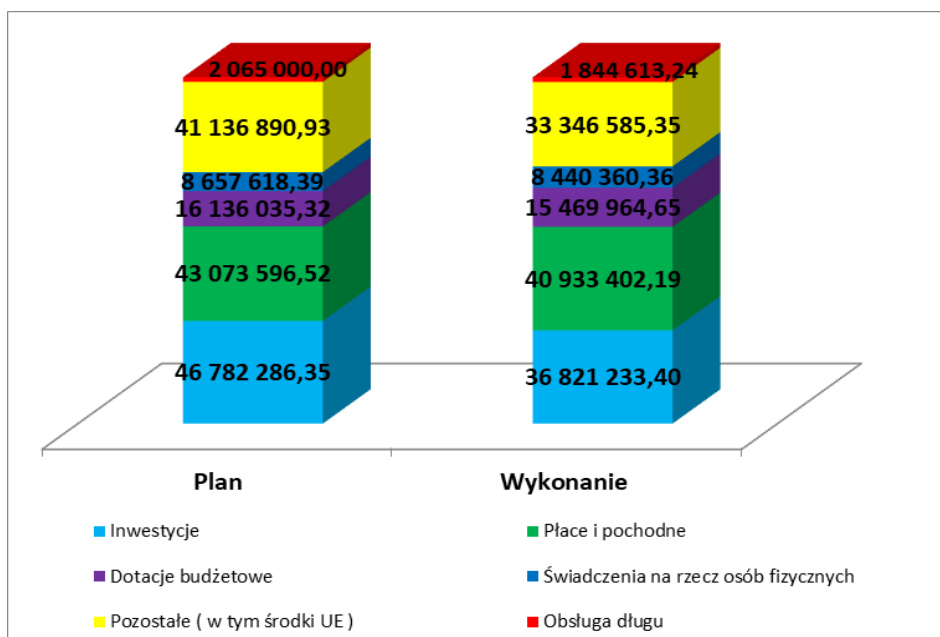
### Realizacja wydatków budżetu gminy Osielsko

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania	Udział w ogólnych Wydatkach
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>111 069 141,16</b>	<b>100 034 925,79</b>	<b>90,07</b>	<b>73,09</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych	84 103 656,32	74 192 948,19	88,22	54,21
1.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <sup>13</sup>	43 073 596,52	40 933 402,19	95,03	29,91
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 033 059,80	33 259 546,00	81,06	24,30
2.	Dotacje z budżetu <sup>14</sup>	16 136 035,32	15 469 964,65	95,87	11,30
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 657 618,39	8 440 360,36	97,49	6,17
4.	Wydatki na obsługę długu	2 065 000,00	1 844 613,24	89,33	1,35
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	106 831,13	87 039,35	81,47	0,06
6.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Wydatki na inwestycje</b>	<b>46 782 286,35</b>	<b>36 821 233,40</b>	<b>78,71</b>	<b>26,91</b>
	<b>Razem</b>	<b>157 851 427,51</b>	<b>136 856 159,19</b>	<b>86,70</b>	<b>X</b>

<sup>13</sup> Wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych gminy działających jako jednostki budżetowe bez wynagrodzeń finansowanych z udziałem środków z UE

<sup>14</sup> Dotacje z budżetu na realizację zadań bieżących gminy, o których mowa poniżej, z pominięciem par. 2910 i 2300 oraz dotacji na realizację projektów z udziałem środków z UE ( ZIT).

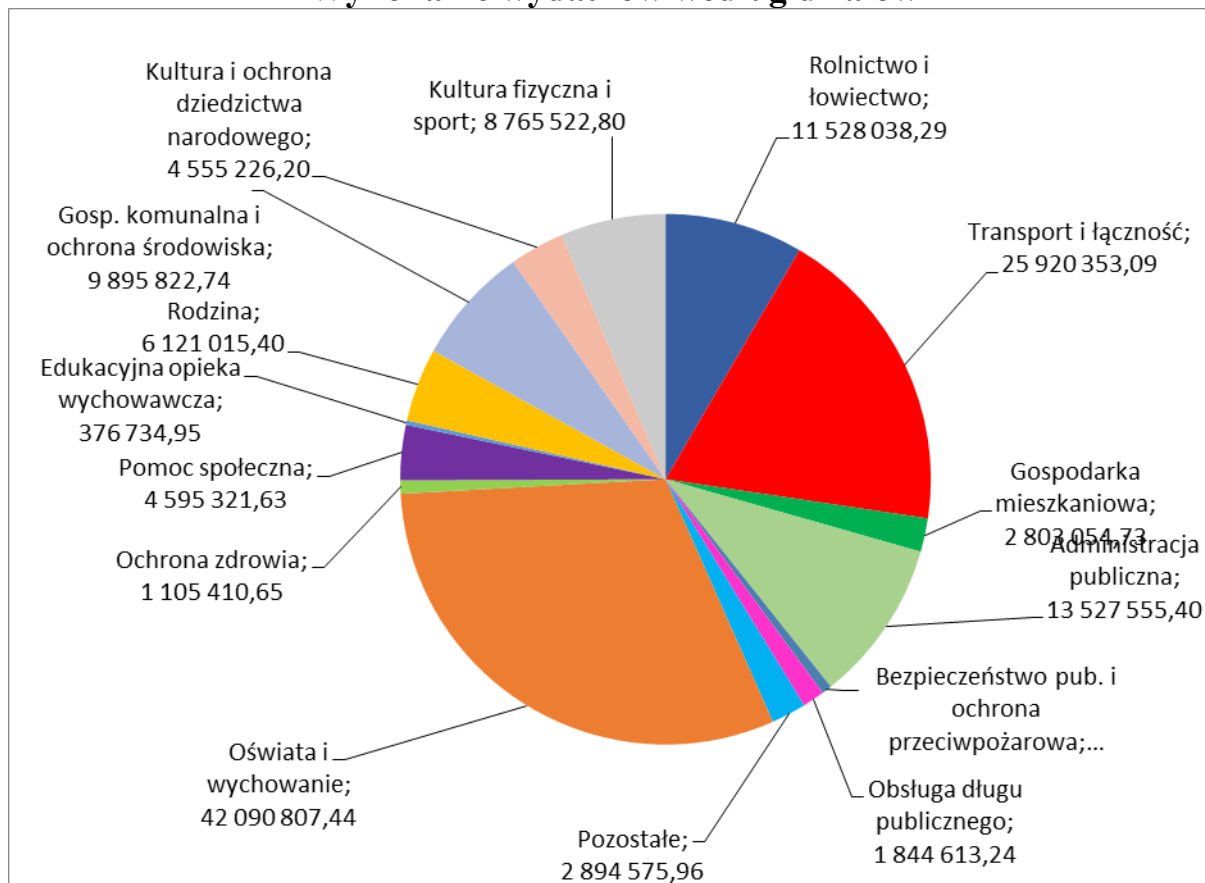
## Struktura wydatków w roku 2023



Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Gminy za rok 2023 r. przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy- wydatki planowane 102.577.014,62 zł - wykonane – 84.432.064,76 zł, co stanowi 82,3 % planu, w tym:
  - 1) wydatki bieżące plan – 96.202.599,29 zł, wykonanie – 48.006.150,80 zł,
  - 2) wydatki majątkowe plan – 46.374.415,33 zł, wykonanie – 36.425.913,96 zł.
2. Szkoły podstawowe, przedszkole i Zespół do spraw oświaty; plan 37.575.479,38 zł, wykonanie 35.594.906,28 zł, co stanowi 94,7 % planu, w tym;
  - 1) wydatki bieżące plan – 37.369.379,38 zł, wykonanie – 35.412.815,38 zł,
  - 2) wydatki majątkowe plan – 206.100,00 zł, wykonanie – 182.090,90 zł.
3. GOPS; plan 11.592.533,51 zł, wykonanie 10.741.474,24 zł, co stanowi 92,6 % planu;
  - wydatki bieżące plan – 11.592.533,51 zł, wykonane – 10.741.474,24 zł.
4. GOSIR; plan – 6.106.400,00 zł, wykonanie – 6.087.713,91 zł, co stanowi 99,7 % planu.
  - 1) wydatki bieżące plan – 5.905.600,00 zł wykonane – 5.890.209,07 zł,
  - 2) wydatki majątkowe plan – 200.800,00 zł, wykonane – 197.504,84 zł.

## Wykonanie wydatków według działów



### Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej – planowe wydatki budżetu

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 15.513.904,41 zł. Wykonanie – 11.528.038,29 zł. Wykonanie w dziale wynosiło 74,31 % planu. Wydatki w dziale stanowią – 8,4 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- wydatki bieżące; plan - 457.531,05 zł, wykonanie – 407.113,95 zł, co stanowi 88,9 % planu,
- wydatki inwestycyjne; plan – 15.056.373,36 zł, wykonanie – 11.120.924,34 zł, co stanowi 73,86 % planu.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano 5.200 zł. Wydatkowano – 4.947,77 zł, co stanowi 95,15 % planu.

Są to wydatki bieżące i stanowi je 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 8.892.279,04 zł. Wykonanie – 6.475.899,00 zł – 72,83 % planu z tego;

- wydatki bieżące – plan 15.000,00 zł, wykonanie – 0 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 8.877.279,04 zł, wykonanie – 6.475.899,00 zł.

Zadania gminy w zakresie budowy urządzeń wodociągowych wykonuje Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny w Żołądowie. Zgodnie z zapisami załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej ( po zmianach) GZK otrzymuje na realizację wyznaczonych mu zadań dotację

celową z budżetu gminy, w roku 2023 kwota dotacji wynosiła 4.043.882,13 zł. Środki są przekazywane do GZK po uprzednim 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. Zaplanowano na ten cel 3.420.279,04 zł, wydatkowano – 2.432.016,87 zł. Są to 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). W roku 2023 urząd w ramach wykonywanych inwestycji realizował zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żołędowie, które było dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.500.000,00 zł.

#### Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 6.162.483,32 zł. Wykonanie – 4.645.025,34 zł – 75,38 % planu z tego;

- wydatki bieżące, plan – 15.000,00 zł, wykonanie 0 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 6.147.483,32 zł, wykonanie – 4.645.025,34 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. Wydatki na ten cel to kwota – 1.238.323,66 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 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 kwotę – 4.525.483,32 zł, wydatkowano – 3.406.701,68 zł. W tym inwestycja pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Polnej w Żołędowie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000,00 zł

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano 453.942,05 zł. Wydatkowano – 402.166,18 zł co stanowi 88,59 % planu. Z tego;

- wydatki bieżące, plan – 422.331,05 zł, wykonanie – 402.166,18 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 31.611,00 zł, wykonanie – 0 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 299.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 278.835,13 zł, w tym:
  - roboty remontowe urządzeń wodnych w zakresie mechanicznego oczyszczenia dna stawu przepływowego na odkład z wbudowaniem mas ziemnych w skarpy wraz z wykarczowaniem i wywiezieniem karpiny krzewów oraz modelowaniem skarpy w Żołędowie wykonane przez Firmę Transportowo-Budowlaną Jerzy Gotowski z Dobrcza – umowa nr 272.87.2023 z 15.05.2023 r.,
  - roboty remontowe urządzeń melioracji wodnych polegające na poprawieniu zasilania i przepływu wód w zlewni R-1 dla stawu przepływowego na działce nr 452 w Żołędowie wykonane przez Firmę Transportowo-Budowlaną Jerzy Gotowski z Dobrcza – umowa nr 272.161.2023 z 30.10.2023 r.

- prace konserwacyjne (usuwanie zakrzaczeń) na rowie odwodnieniowym w zlewni R-1 w Żołędowie wykonane przez Gminną Spółkę Wodną z Żołędowa – umowa Nr 272.84.2023 z dnia 24.04.2023 r.,
  - prace konserwacyjne wykonane w zlewni rowów: R-K w Osielsku (rejon ul. Kwiatowej, ul. Leśnej, ul. Zacisze, ul. Niedźwiedziej, ul. Poprzecznej, ul. Makowej, ul. Wierzbowej, ul. Borsuczej), R-H w Niemczu (rejon ul. Teligi), R-H w Żołędowie (rejon ul. Hiacyntowej), R-A w Jagodowie (rejon ul. Letniej) R-A w Maksymilianowie (rejon ul. Stawowej) przez Gminną Spółkę Wodną w Osielsku – umowa nr 272.145.2023 z dnia 19.09.2023 r.
- 2) Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i obsługę tego zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 123.331,05 zł. W tym rolnikom wypłacono kwotę – 120.912,80 zł. Pozostała kwota – 2.418,25 zł obejmuje wydatki związane z obsługą administracyjną zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.990,21 zł.
- Wydatki na zaplanowane zadania inwestycyjne wynoszą – 31.611,00 zł. Wykonanie wydatków – 0 zł.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 582.593,36 zł,

Wykonanie 499.845,29 zł. Wydatki w dziale zostały wykonane w 85,80 % planu. Wydatki w dziale 400 stanowią 0,4 % wydatków budżetu gminy ogółem.

W tym:

1. wydatki bieżące - plan 582.593,36 zł, wykonanie – 499.845,29 zł, co stanowi 85,8 % planu.

#### Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki 125.000,00 zł. Wykonanie – 54.238,49 zł – 43,39 % planu.

Są to wydatki bieżące budżetu.

Rady Gminy Osielsko dnia 24.10.2023 r. podjęła Uchwałę Nr VII/55/2023 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Do każdego m<sup>3</sup> dostarczonej wody stawka dopłaty wynosiła 0,41 zł i obejmowała wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Gminny Zakład komunalny obciążył Gminę za miesiące listopad i grudzień 2023 r. kwotą 54.238,49 zł.

#### Rozdział 40095 Pozostała działalność

Planowane wydatki 457.593,36 zł. Wykonanie – 445.606,80 zł – 97,38 % planu, i są to wydatki bieżące budżetu.

Kontynuacja zadania z roku 2022, polegająca na świadczeniu usług dostawy, dystrybucji i wydawania węgla dla gospodarstw domowych z terenu gminy. W związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 ze zm. ), Gmina 23 listopada 2022 roku zawarła umowę z firmą PGE Paliwa Sp. z .o.o. w Krakowie na dostawy węgla. Usługi dystrybucji na rzecz mieszkańców w imieniu gminy wykonywała firma – PPUH „Factum” Sp. z o.o., której w okresie sprawozdawczym zapłacono – 57.767,50 zł. Faktury za zakup węgla dla PGE Sp. z o.o. opłacone zostały zgodnie z harmonogramem w roku 2023 i była to kwota 387.839,30 zł.



## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 29.946.793,19 zł,

Wykonanie 25.920.353,09 zł. Wydatki w dziale zostały wykonane w 86,55 % planu.

Wydatki w dziale Transport i łączność stanowi 18,9 % wydatków budżetu gminy ogółem.

W tym:

- wydatki bieżące, plan 8.400.000,00 zł, wykonanie 7.458.194,12 zł, co stanowi 88,79 % planu,
- wydatki inwestycyjne, plan 21.546.793,19 zł, wykonanie 18.462.158,97 zł, co stanowi 85,68 % planu.

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 4.625.000 zł. Wykonanie – 4.214.781,90 zł – 91,13 % planu, z tego :

- wydatki bieżące – plan 4.020.000,00 zł, wykonanie 3.699.845,77 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 605.000,00 zł, wykonanie – 514.936,13 zł.

W tym :

- 1) Na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko o współdziałaniu w zakresie transportu zbiorowego i zawartego w 2014 roku porozumienia między gmina Osielsko i miastem Bydgoszcz, którego przedmiotem było uruchomienie podmiejskich linii autobusowych łączących miasto z miejscowościami gminy oraz komunikujących miejscowości między sobą przekazano do Bydgoszczy dotację celową w kwocie 3.693.695,77 zł na funkcjonowanie podmiejskich linii autobusowych: nr 93 (Wilcze - Bydgoszcz Osiedle Leśne), nr 94 (Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne ), nr 95 (Bydgoszcz Fordon - Jaruzyn - Strzelce Górne) oraz nr 98 (Bydgoszcz – Przylesie do Bożenkowa). Od 5 grudnia 2022 r. uruchomiona została kolejna linia o Nr 41 obejmująca trasę o relacji Bydgoszcz/Leśne – Osielsko – Dobrcz- Kotomierz – Wudzyn. Dotacja obejmuje także koszty związane z wprowadzeniem ulgowych biletów uczniowskich i biletów malucha. Dotacja jest przekazywana w ratach miesięcznych zgodnie z zawartym porozumieniem,
- 2) Dostawa i montaż wiaty przystankowej na ul. Słowackiego w Niemczu w ramach wyposażenia przystanku – 6.150,00 zł.
- 3) Pomoc rzeczowa i finansowa dla województwa (§ 6050 pomoc rzeczowa – 489.236,13 zł, i § 6300 pomoc finansowa – 7.250 zł) na zadanie: Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie.
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy zatoki autobusowej na ul. Centralnej ze skrzyżowaniem z ul. Orzechową w Osielsku- 18.450,00 zł

### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki 80.000 zł. Wykonanie – 37.823,55 zł – 47,28 % planu.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 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 sprawozdawczym GZK za wykonane prace w określonym wyżej zakresie obciążył gminę kwotą 37.823,55 zł.

### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 25.186.793,19 zł. Wykonanie – 21.612.751,41 zł – 85,81 % planu.

- planowane wydatki bieżące 4.245.000,00 zł, wykonanie – 3.665.528,57 zł,
- planowane wydatki inwestycyjne 20.941.793,19 zł, wykonanie – 17.947.222,84 zł.

Bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie ( GZK ). Wydatki na bieżące utrzymanie dróg w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.309.999,07 zł, w tym. m.in. zimowe utrzymanie dróg gminnych, równanie,

utwardzanie kruszywem, profilowanie poboczy, mechaniczne koszenie poboczy, ręczne koszenie poboczy, pompowanie wód opadowych, wycinka drzew i krzewów, montaż tablic z nazwami ulic, montaż znaków, ustawianie koszy ulicznych, zmiatanie ulic, inne prace.

Na zakup usług remontowych wydatki wynosiły 355.529,50 zł. W tym m.in. :

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Osielsko – 96. 419,70 zł,
- wymiana krawężników na rondzie ul. Jana Pawła – 28.905,00 zł,
- doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w m. Niemcz -30.135,00 zł,
- remont przepustu na ul. Karpackiej – 122.981,55 zł,
- prace związane z organizacją ruchu oraz wykonanie progów zwalniających - 77.088,25 zł.

#### Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych

Planowane wydatki 55.000 zł. Wykonanie – 54.996,23 zł – 99,99 % planu.

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

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 4.026.194,32 zł, Wykonanie – 2.803.054,73 zł. Wydatki wykonano w 69,62 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 2 % wydatków budżetu gminy.

W tym:

- wydatki bieżące, plan 3.875.779,32 zł, wykonanie 2.693.533,53 zł, co stanowi 69,50 % planu,
- wydatki inwestycyjne, plan 150.415,00 zł, wykonanie 109.521,20 zł, co stanowi 72,81 % planu.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3.487.494,32 zł, wykonanie – 2.412.761,96 zł, co stanowi 69,18 % planu

- wydatki bieżące – plan 3.439.279,32 zł, wykonanie – 2.390.240,76 zł,
- wydatki majątkowe – plan 48.215,00 zł, wykonanie – 22.521,20 zł.

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.144,95 zł, w tym: zakupy materiałów gospodarczych, narzędzi do napraw, paliwa do kosiarki, art. malarskie,
- energia, woda, gaz – 251.969,20 zł, w tym gaz – 164.503,33 zł, energia – 79.901,73 zł, woda – 7.564,14 zł. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie budynków gminnych takich jak budynek magazynowy w Maksymilianowie ul. Bluszczowa, budynek Urzędu i OSP w Osielsku ul. Jana Pawła II – do momentu przyjęcia do użytkowania, Osielsko Centralna 6, Szosa Gdańska 57, Szkolna 1. 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;
- zakup usług remontowych – 45.768,35 zł; w tym; w budynku w Osielsku ul. Centralna 6 awaryjny remont instalacji c.w.u. oraz instalacji p.poż. na części przychodni ( 43.229,01 zł ) oraz awaryjne naprawy kotłów c.o., gazowych, drobne naprawy;
- zakup usług pozostałych – 355.165,98 zł, z tego:

- szacunki nieruchomości w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wbudowania infrastruktury technicznej – 68.350,00 zł,
  - szacunki nieruchomości w związku z naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 45.550,00 zł,
  - operaty szacunkowe w związku z naliczeniem opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania – 22.851,20 zł,
  - różne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami; w tym wydatki związane ze sprzedażą działek gminnych, koszty ogłoszeń i wykazów nieruchomości, podziałów nieruchomości, pozostałe operaty szacunkowe w tym do celów odszkodowań i darowizn dróg, koszty aktów notarialnych, stabilizacja znaków granicznych, wznowienie granic, zmiana użytku, badanie stanu prawnego nieruchomości, dokumenty geodezyjne, wykazy nieruchomości do dzierżawy, koszty aktów notarialnych – 131.299,26 zł,
  - usługa utrzymania w czystości automatycznej toalety publicznej w Osielsku, ul. Centralna – 36.200,00 zł,
  - usługi dotyczące obiektów komunalnych – 50.915,52 (monitoring – 918,94 zł, usługi kominiarskie – 7.517,14 zł, wywóz nieczystości z obiektów komunalnych – 22.581,92 zł, konserwacja windy w Osielsku ul. Centralna 6, przeglądy kotłów gazowych, przeglądy okresowe budynków, inne – 19.897,52 zł).
- opłaty różne 5.591,39 zł, ( w tym za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej, opłata roczna – wyłączenie z produkcji leśnej),
  - odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.675.121,70 zł,
  - odszkodowania wypłacane za grunty przejęte przez gminę pod drogi na rzecz osób prawnych – 9.149,19 zł,
  - opłaty sądowe, w tym m.in. wpisy do KW – 43.330,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem **22 521,20 zł**. W ramach tych wydatków dokonano wykupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 22/16 o pow. 0,0580 ha położonej w Bożenkowie, stanowiącej uzupełnienie, będącej już własnością Gminy Osielsko ulicy Letniskowej.

Powyższe dotyczyło realizacji Uchwały Nr II/8./2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 07 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Bożenkowo, stanowiącej drogę.

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 538.700,00 zł, wykonanie – 390.292,77 zł, co stanowi 72,45 % planu

- wydatki bieżące – 436.500,00 zł, wykonanie – 303.292,77 zł,
- wydatki majątkowe - 102.200,00 zł, wykonanie – 87.000,00 zł.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki związane z utrzymaniem i remontami gminnych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych w tym wydatki na ogrzewanie tych budynków. W okresie sprawozdawczym wydatki na zakup materiałów wyniosły – 50.431,05 zł. W tym materiały eksploatacyjne jak narzędzia do napraw, rękawice robocze, materiały elektryczne, paliwo do kosiarek spalinowych, materiały malarskie, itp. – 5.597,55 zł, olej opałowy do budynku w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej – 44.833,50 zł. Wydatki za energię elektryczną, wodę i gaz wynosiły – 16.940,65 zł, w tym woda 4.167,04 zł, energia elektryczna – 3.866,93 zł, gaz do budynków w Maksymilianowie ul. Szkolna – 8.906,68 zł. Pozostałe usługi – 95.511,65 zł – w tym: utrzymanie czystości wewnątrz i zewnątrz budynku w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1 – 22.000,00 zł, okresowy przegląd budynków i kotłów co –

4.853,30 zł, usługi kominiarskie – 11.645,53 zł, wywóz nieczystości płynnych z budynku przy Osiedlowej 1 w Bożenkowie – 45.345,63 zł, przegląd PPOŻ ul. Osiedlowa 1 – 5.535,00 udrożnienie rur kanalizacyjnych Osielsko ul. Zatokowa oraz Bożenkowo ul. Osiedlowa – 2.583,00 zł, opróżnienie i urządzenie komórki piwnicznej przy ul Osiedlowej 3/6 Bożenkowo, pozostałe drobne usługi - 3.549,19 zł.

Wydatki na zapłatę czynszu oraz opłat wnoszonych do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie wyniosły w okresie sprawozdawczym –56.640,83 zł. Opłata za internet – 600 zł. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez Urząd za mieszkańców – 54.002,39 zł.

Zgodnie z ustawą 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 jej mieszkańcowi prawomocnym wyrokiem sądu. Za niedostarczenie lokalu gmina obowiązana jest do zapłaty odszkodowania właścicielowi mieszkania. Z tego tytułu wydatki w roku 2023 wyniosły – 17.693,49 zł. Wydatki dotyczą 3 lokali - w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej, w Maksymilianowie ul. Główna (PKP), w Osielsku Tymiankowa.

W stosunku do najemców, którzy zalegają z opłatami za najem mieszkań są prowadzone postępowania egzekucyjne. Wydatki związane z egzekwowaniem zaległości czynszowych w roku 2023 wyniosły – 9.567,31 zł, i dotyczą one 11 spraw.

Planowane wydatki na usługi remontowe wynoszą 40.000 zł. Wydatkowano- 1.905,40 zł.

W tym: awaryjne naprawy instalacji gazowej w Osielsku przy ul. Zatokowej 9/2, ul. Centralnej 7/3, oraz usunięcie awarii systemu GAZEX Maksymilianowo – ul. Szkolna 5.

Wydatki majątkowe – planowane wydatki 102.200,00 zł. Wykonanie - 87.000,00 zł. Dokumentacja projektowa budynku mieszkalnego, szeregowego w Żołędowie na działce nr 249 wraz z zagospodarowaniem terenu.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 262.000,00 zł. Wykonanie – 91.223,67 zł. co stanowi 34,82 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 2 % wydatków budżetu gminy.

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 261.000,00 zł. Wykonanie – 90.223,67 zł – 34,57 % planu.

Są to wydatki bieżące na zakup usług – 90.223,67 zł. Opłacono rachunki za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie – 42.077,55 zł, ogłoszenia w prasie w kwocie – 1.284,12 zł, kopiowanie dokumentów – 1.002,00 zł. Dokonano płatności za opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 45.860,00 zł, w tym: projekt Bożenkowo II – I etap – 50 % należności, projekt osiedla mieszkaniowego Niemcz III- I etap – 50 % należności, projekt dotyczący terenów położonych przy ul. Kwiatowej w Osielsku – I etap 50 % należności. Ponadto wpłynęła faktura za rozliczenie końcowe – 20 % należności za MPZP terenów mieszkalnictwa i usług w Jaruzynie, która zostanie opłacona w roku 2024.

Uzasadnienie: Kontynuacja prac projektowych w roku 2024.

#### Rozdział 71035- Cmentarze

Planowane wydatki 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł.

Opiekę nad miejscami pamięci narodowej gmina sprawuje na mocy ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. Wykonano prace porządkowe na terenie cmentarza w Żołędowie przy mogile Żołnierza Polskiego, zakupiono kwiaty i znicze.

### **Dział 720 Informatyka**

Plan 93.235,00 zł, wykonanie 93.235,00 zł. Planowane wydatki zrealizowano w 100 %.

W tym:

- wydatki bieżące, plan 23.235,00 zł, wykonanie 23.235,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 93.235,00 zł, wykonanie 93.235,00 zł., w tym wydatki bieżące 23.235 zł, wydatki majątkowe – 70.000,00 zł.

Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4480/2/2022 w ramach programu operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014 – 2020 Politechnika Łódzka w roku 2022 przekazała gminie kwotę 100.000 zł ( w tym 30.000 zł na wydatki bieżące) na finansowanie projektu grantowego **Cyfrowa gmina**. Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako „Grantodawcą” i Gminą. W roku 2023 nastąpiła kontynuacja projektu po stronie wydatkowej. I tak kwotę 19.064,17 zł przeznaczono na zakup systemu sprzętowo – programowego do wykonywania zadań BACKUP i szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania, a kwotę 69.028,98 zł na zakupy inwestycyjne, które obejmowały zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – macierz DELL, urządzenie UTM. Po rozliczeniu projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków – w kwocie ogółem - 5.141,85 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 14.959.943,57 zł wykonanie 13.527.555,40 zł. Planowane wydatki zrealizowano w 90,43 %. Wydatki w dziale Administracja publiczna stanowiły 9,9 % wydatków budżetu ogółem.

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 609.474,40 zł. Wykonanie – 572.538,52 zł – 93,94 % planu.

W tym:

Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wyniosły – 571.221,44 zł. W tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – 188.152,73 zł, środki własne gminy na zapewnienie realizacji zadań zleconych – 383.068,71 zł. Zadania zlecone realizuje obecnie 6 pracowników łącznie na 4,45 etatu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wyniosły – 514.298,54 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 56.922,90 zł i obejmują: szkolenia, usługi informatyczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składka PFRON, zakup artykułów biurowych, zakup sprzętu, wydatki na obsługę jubileuszy z okazji 50-lecia pożycia par. Wydatki nie obejmują między, in. usług telefonicznych, remontów, ogrzewania, sprzątnięcia pomieszczeń. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza środki na realizację

zadań zleconych z zakresu administracji, gmina z własnego budżetu w roku 2023 dołożyła kwotę 383.068,71 zł, tj. pokryła 67,06 % ogólnych wydatków na realizację wyżej omówionych zadań.

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 1.317,08 zł, opis na stronie 149-151.

#### Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 12.000 zł. wykonanie - 10.852,15 zł – 90,43 % 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 88.803,00 zł. Wykonanie 88.800,00 zł – 100 % planu.

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

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

Planowane wydatki – 489.000,00 zł. Wykonanie – 465.843,99 zł – 95,26 % planu.

Wypłata diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy – 438.776,00 zł. Pozostałe wydatki – 27.067,99 zł, w tym drobne zakupy zakup oraz obsługa transmisji on-line obrad Rady Gminy i archiwizacja tych nagrań na serwerach, udostępnianie w sieci internet aplikacji „ RADA 24”.

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

Planowane wydatki 10.655.365,49 zł. Wykonanie 9.616.054,39 zł – 90,25 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 10.505.365,49 zł, wykonanie – 9.506.596,69 zł – 90,49 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 150.000,00 zł, wykonanie – 109.457,70 zł, - 72,97 %.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zatrudnione były w Urzędzie Gminy Osielsko 86 osoby (na 82,83 etatu) – w tym 4 pracowników obsługi. Z tego koszty utrzymania 6 pracowników (4,45 etatu) ujęte są w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, 3 pracowników (w wymiarze 2 etatów), zajmujących się obsługą gospodarki odpadami ujęte są w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami. W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania własne gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe ujęte w tym rozdziale wynoszą – 8.324.106,61 zł. Wynagrodzenia osób obsługujących zadania realizowane ze środków unijnych – 11.150,67 zł. Wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekwiwalenty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, usługi zdrowotne, szkolenia wyniosły – 350.374,01 zł. Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wynosiły 820.965,40 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Urzędu. W tym największą grupę stanowią wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia( § 4210) – 351.485,86 zł i zakup usług pozostałych (§ 4300) – 207.839,25 zł.

Materiały i wyposażenie w tym: artykuły biurowe – 132.784,91 zł, ręczniki papierowe, środki czystości – 34.024,69 zł, akcesoria komputerowe, licencje i certyfikaty – 11.674,91 zł, książki i czasopisma, literatura fachowa – 5.375,32 zł, wyposażenie biurowe – 66.550,41 zł, w tym ; meble biurowe - krzesła, kolorowa drukarka - kopiarka, sprzęt komputerowy (monitory, komputery, laptopy), niszczarka, aparaty telefoniczne, drobne wyposażenie,

akcesoria komputerowe - tonery, części komputerowe – 84.787,57 zł, paliwo do samochodu służbowego Dacia Logan – 2.009,55 zł, drobne zakupy o charakterze gospodarczym i do remontu – 14.278,50 zł, tj. żarówki, paliwo do kosiarek, agregatu prądotwórczego oraz materiały do bieżących drobnych napraw i utrzymania budynku i placów przy Urzędzie Gminy.

Usługi w tym: 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, – 101.638,02 zł, zrzut ścieków i wywóz odpadów – 37.544,78 zł, konserwacje sprzętu i przeglądy – 17.120,98 zł, usługi kopertownica – 7.995,00 zł, sprzątanie budynku przy Jana Pawła II- 22.157,60 zł . Pozostałe usługi – 21.382,87 zł. Jest to zapłata m.in. za obsługę BHP, czyszczenie i konserwację podłóg w budynku Urzędu Gminy, wymiana rolet, serwis automatycznych drzwi, kontrola sprzętu PPOŻ i inne kontrole techniczne budynku.

Zakup artykułów spożywczych w tym wody do picia – 13.327,11 zł. Wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz do kotłowni przy Urzędzie Gminy (UG) oraz przy Jana Pawła II wynosiły – 177.934,93 zł, usługi telekomunikacyjne – 29.245,18 zł, różne opłaty i składki – 847,50 zł. Wydatki na remonty – 23.054,47 zł; w tym awarie, bieżące naprawy i konserwacje wynikające m.in. sprzętu komputerowego, naprawy instalacji, w tym elektrycznej klimatyzacji, kocioł c.o. . Remont polegający na odświeżeniu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Szosa Gdańska 55a wykonany został przez pracowników gospodarczych, których wspomagały osoby zatrudnione na umowę zlecenie ( par. 4170).

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 249.061,20 zł, wykonanie 191.370,67 zł, co stanowi 76,8 % planu.

Urząd Gminy, plan 163.061,20 zł, wykonanie – 105.483,54 zł – 64,7 % planu,

GOSIR, plan 86.000,00 zł, wykonanie – 85.887,13 zł – 99,9% planu.

#### Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły – 4.455,40 zł. Między innymi – zakup dyplomów okolicznościowych, toreb transportowych i ubiorów sportowych z logo gminy – reprezentacja gminy na Mistrzostwach Świata w speedrowerze w Australii . Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły – 97.031,86 zł. Między innymi środki wydatkowane zostały na przeprowadzenie kampanii reklamowych i informacyjnych, m.in. kampania Osielsko „Życzenia”, event „Karma wraca”, na najem powierzchni reklamowej, ramek okolicznościowych, wizytówek, etui do dyplomów, wykonanie gadżetów z logo gminy Osielsko ( długopisy, kubki, parasole, kable USB piłki antystresowe, promocja gminy, kalendarzy książkowych A-5 oraz kartek okolicznościowych, ulotki informacyjne dla mieszkańców. Publikacja prasowa w Expressie Bydgoskim cyklu „Co słyhać w Osielsku”, sponsoring prognozy pogody. Promocja festynu rodzinnego na terenie BCTW. Opłacono reklamę prasową oraz reklamę świąteczną m.in. życzenia wielkanocne w Gazecie Regionalnej Powiat, życzenia w radiu PIK .

Wydatki na promocję projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej – 3.996,28 zł.

#### **Wydatki realizowane przez GOSIR**

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki 86.000,00 zł. Wykonanie - 85.887,13 – 99,9 % w tym:

materiały promocyjne i reklamowe: puchary, medale, tablice informacyjne – regulaminy, filmy promocyjne.

### **Wydatki realizowane przez Zespół do spraw oświaty**

**Planowane wydatki – 1.033.386,00 zł. Wykonanie – 1.020.352,61 zł, tj. 98,74 % planu.**

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

Planowane wydatki- 1.033.386,00 zł, wykonanie- 1.020.352,61 tj. 98,74% planu.

Zespół do spraw oświaty w Osielsku prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych działających na terenie gminy Osielsko. W jednostce zatrudnionych jest 7 osób w wymiarze 6,5 etatu. Wydatki na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu- 840.298,72 zł, ( w tym par. 4170, 4710) wypłata delegacji za podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi zdrowotne- 26.611,86 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą- 153.442,03 zł. W ramach środków z Funduszu Pomocy- Ukraina zaplanowano środki w wysokości 39.955,00 zł, wykonanie 37.859,57 zł, co stanowi 94,76%.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planowane 1.822.853,48 zł. Wykonanie – 1.561.743,07 zł – 85,68 % planu, w tym:

- wydatki bieżące planowane 1.072.853,48 zł, wykonanie 824.239,79 zł – 76,83 %,
- wydatki majątkowe planowane 750.000,00 zł, wykonanie 737.503,28 zł – 98,33 %.

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki :

- wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Osielsko, wypłaty miesięcznych diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa – 84.366,00 zł;
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i wynagrodzenie dla sołtysów nie będących radnymi za dostarczanie decyzji podatkowych – 19.035,00 zł;
- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” – 20.000,00 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 – 8.527,50 zł Gmina Osielsko przystąpiła do stowarzyszenia w czerwcu 2016 r. jako jedna z 21 jednostek samorządu terytorialnego, celem działania stowarzyszenia jest pogłębienie integracji i rozwoju regionu oraz zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez jej członków;
- dotacja dla Miasta Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej na obsługę biura dla projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) – 5.344,00 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- 7.800,00 zł, w tym ustawienie witaczy w Maksymilianowie 6.800,00 zł, strona internetowa sołectwa Żołędowo- 1.000,00 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 – 165.485,40 zł, usług pocztowych – 288.147,76 zł, opłaty bankowe – 7.234,96 zł, system powiadamiania SMS oraz abonament KRD – 16.198,86 zł, ubezpieczenie majątku gminy w tym, sprzęt elektroniczny i pojazdu – 104.695,85 zł, monitoring – 1.635,90 zł, różne opłaty – 4.203,23 zł, wynagrodzenia bezosobowe za



świadczenie usług prawniczych – 43.200,00 zł, opracowanie dokumentacji oraz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa gazu i energii - 33.424,74 zł, prenumeraty- 8.056,80 zł.

Wydatki inwestycyjne – 737.503,28 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku, na potrzeby urzędu gminy, archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej. Prace budowlane w toku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ogółem w dziale 750 wynosiły – 9.740.938,87 zł.

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

Plan - 130.176,00 zł. Wykonanie – 129.936,00 zł. Wydatki w dziale stanowiły mniej niż 0,1 % wydatków budżetu gminy.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.  
Planowane wydatki 3.649,00 zł, wykonanie - 3.649,00 zł. Wydatkowano środki w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców. Wykonanie 100 %.

#### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Planowane wydatki 125.785,00 zł, wykonanie – 125.545,00 zł. Wydatkowano środki w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu które zarządzane zostały na dzień 15 października 2023 r. Z dotacji sfinansowano wydatki na diety dla członków komisji wyborczych w kwocie 76.920,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory, w tym obsługę informatyczną - 33.448,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14.850,10 zł, pozostałe wydatki – 326,55 zł. Wykonanie 100 %.

#### Rozdział 75110 – Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne .

Planowane wydatki 742,00 zł, wykonanie – 742,00 zł. Wydatkowano środki w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie, tj. na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w dniu 15 października 2023 r. Wykonanie 100 %.

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

Plan - 886.422,00 zł. Wykonanie - 832.106,67 zł, co stanowi 93,87 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 0,6 % wydatków budżetu gminy. W tym:

- wydatki bieżące - plan 359.922,00 zł, wykonanie – 306.1089,16 zł, co stanowi 85,05 % planu,
- wydatki inwestycyjne – plan 526.500,00 zł, wykonanie – 525.998,51 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki w dziale były realizowane przez jednostki budżetowe gminy Osielsko.

W tym:

- GOPS; plan - 132.272,00 zł, wykonanie – 130.272,00 zł;
- Zespół ds. Oświaty, przedszkole i szkoły podstawowe; plan 36.150,00 zł, wykonanie – 35.256,13 zł;
- GOSIR; plan 34.700 zł, wykonanie – 34.619,94 zł;
- Urząd Gminy; plan – 683.300,00 zł, wykonanie – 631.958,60 zł.

#### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 500.000,00 zł, wykonanie – 500.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne.

Wydatkowano środki na wpłatę na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Policji, tj. wsparcie budowy posterunku Policji w Niemczu. W sprawie zawarto odpowiednie porozumienie.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 156.500,00 zł, wykonanie – 105.689,49 zł.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańcom gminy Osielsko zaplanowano środki finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 105.689,49 zł.

Środki przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności OSP Osielsko z siedzibą w Osielsku, ul. Jana Pawła II 28. Wydatkowano na zakupy materiałów i wyposażenie – 76.751,67 zł, m.inn.: zakupiono agregat prądotwórczy inwentorowy - 4.083,00 zł, plecak do pożarów traw i lasów – 5.179,72 zł, zakup sprzętu na wyposażenie za 12.531,24 zł, w tym : 2 szt. aparat powietrzny, 2 szt. maska ochronna, 2 szt. sygnalizator bezruchu, umundurowanie dla strażaków ( ubrania i buty specjalne FHR) – 21.753,78 zł, zakup środków ochrony osobistej (kominiarka, rękawice , ubrania koszarowe – 4.847,58 zł), plandeka do zabezpieczenia dachów uszkodzonych budynków, szafki strażackie, zakup oświetlenia ostrzegawczego i paliwo do samochodów pożarniczych. Opłacono badania okresowe strażaków – 4.934,00 zł. Na zakup usług wydatki wyniosły – 7.717,54 zł i obejmowały badania okresowe samochodu VOLVO ( przegląd i wymiana płynów – 5.994,50 zł ), konserwację i kontrolę sprzętów. Opłacono składki na ubezpieczenie strażaków i sprzętu – 1.485,00 zł. Poniesiono wydatki osobowe( ekwiwalent pieniężny) na rzecz strażaków ochotników za uczestnictwo w akcjach ratowniczych – 9.600,00 zł. Utrzymanie remizy – ogrzewanie – 5.201,28 zł.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 73.150,00 zł, wykonanie – 70.146,67 zł, co stanowi 96,0 % planu.

Zaplanowane wydatki w rozdziale przeznaczono na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, w tym m.in. 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, Zadanie realizowane było przez jednostki organizacyjne gminy, w tym;

- Urząd Gminy, plan – 300,00 zł, wykonanie – 270,60 zł;
- GOSIR, plan – 34.700,00 zł, wykonanie – 34.619,94 zł;
- GOPS plan - 2.000 zł, wykonanie – 0,00 zł;
- Zespół d.s. Oświaty i jednostki oświatowe ( szkoły podstawowe i przedszkole), plan – 36.150,00 zł, wykonanie 35.256,13 zł.

W ramach wydatków w rozdziale w Urzędzie Gminy dokonano zakupu kamizelek z napisem zarządzanie kryzysowe ogółem za kwotę 270,60 zł, wykorzystywanych przez pracowników podczas akcji w sytuacjach różnego typu zagrożeń powstałych na terenie gminy.

W ramach wydatków w rozdziale w jednostkach oświatowych dokonano zakupu materiałów i wyposażenia ogółem za kwotę 35.256,13 zł. Zakupiono maseczki, filtry do maseczek, środki dezynfekcyjne, rękawiczki ochronne.

GOSIR wydatkował 34.619.94 zł na środki do dezynfekcji, maseczki medyczne, rękawiczki, materiały do pracy zdalnej. Podwodne czyszczenie niecki basenowej.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 156.772,00 zł, wykonanie – 156.270,51 zł.

Zadania były realizowane przez GOPS i Urząd Gminy.

### GOPS

Planowane wydatki w GOPS wynoszą 130.272,00 zł, wykonanie 130.272,00 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy). W roku 2023 wydano 49 decyzji, wypłacono świadczenie dla 47 decyzji, na łączną kwotę 129 280,00 zł (wartość świadczenia wyniosła ustawowo 40 zł za 1 dzień pobytu).

Kwotę 992,00 zł przeznaczoną na koszty obsługi wydatkowano na: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami – 125,86 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń – 717,60, opłaty bankowe – 34,40 zł, opłatę za wysyłkę korespondencji – 114,14 zł.

### Urząd Gminy

Planowane wydatki w Urzędzie Gminy wynoszą 26.500,00 zł. Wykonanie – 25.998,51 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne polegające na modernizacji i rozbudowie istniejącego monitoringu na obiektach gminnych o charakterze publicznym i rekreacyjnym na terenie gminy.

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

Plan 2.065.000,00 zł. Wykonanie - 1.844.613,24 zł. Wydatki wykonane były w 89,33 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 1,3 % wydatków budżetu gminy.

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

Plan – 2.065.000,00 zł, Wykonanie – 1.844.613,24 zł, co stanowi 89,33 % planu.

Gmina Osielsko posiada zadłużenie w bankach z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2018 -2022 na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2023 zostało spłacone przez Gminę zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

W rozdziale zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wydatki na obsługę długu publicznego w związku z uruchomieniem w roku 2023 nowego kredytu. Spłaty zobowiązań odbywają się zgodnie z zawartymi umowami.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 3.005.547,61 zł. Wykonanie – 2.080.336,00 zł. Wydatki wykonane były w 69,2 % planu. Stanowiły 1,5 % ogółu wydatków budżetu. W tym:

1. wydatki bieżące - plan 2.572.247,61 zł, wykonanie – 2.080.336 zł, co stanowi 80,9 % planu,
2. wydatki inwestycyjne – plan 433.300 zł, wykonanie – 0,00 zł.

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianie – 925.211,61 zł.

Suma rezerw na początku br. wynosiła – 1.538.911,61 zł. W tym:

- rezerwa ogólna – 418.911,61 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 320.000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 450.000 zł,
- rezerwa na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej – 350.000 zł.

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana kwota 613.700 zł. Z tego:

1. Rada Gminy na mocy uchwały Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r. zmniejszyła rezerwę celową na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę 325.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej:
  - 1) Budowa sieci wodociągowej na działkach 518, 519, 293/6 w Maksymilianowie oraz 217/4 i 217/5 w Niemczu celem uzbrojenia działek nr 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 położonych przy ul. Pomyślnej w Niemczu. Planowany koszt zadania 250.000 zł;
  - 2) Budowa sieci wodociągowej na działkach 216/5, 218/5 i 217/15 w Osielsku celem uzbrojenia działki nr 323/3 położonej przy ul. Magnoliowej. Planowany koszt zadania – 75.000 zł.
2. Wójt gminy Osielsko rozdysponował na mocy Zarządzeń:
  - 1) Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2022 r. część rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 1.700 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zaplanowane zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw na działce gminnej nr 174 w Jagodowie”. Po zmianie planowane wydatki na w/wym. zadanie wynoszą 16.700 zł;
  - 2) Nr 84/2023 z dnia 25 września 2023 r. część rezerwy ogólnej w kwocie 175.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na drogach gminnych;
  - 3) Nr 85/2023 z dnia 29 września 2023 r. część rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 34.000 zł w związku z wynikiem rozeznania cenowego przeprowadzonego w celu realizacji zadania: pn.: „Budowa oświetlenia i monitoringu placu zabaw przy ul. Kusocińskiego/Komara w Niemczu”. Po zmianie planowane wydatki na to zadanie wynoszą 74.000 zł;
  - 4) Nr 91/2023 z dnia 25 października 2023 r. część rezerwy ogólnej w kwocie 72.000 zł w przeznaczeniem na zakup usług remontowych urządzeń melioracji wodnych w celu poprawienia zasilania i przepływu wód w zlewni rowu R-1 na terenie Żołędowa;
  - 5) Nr 108/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. część rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 6.000 zł na wniosek kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych na zwiększenie wydatków na zadanie pn.: „Budowa miasteczka rowerowego na działce 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku” w kwocie 6.000 zł, po zmianie wartość zadania 728.740,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w rezerwach pozostaje 925.211,61 zł. W tym:

- rezerwa ogólna – 171.911,61 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 320.000 zł,
- rezerwa na inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej – 25.000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 408.300 zł.

#### Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Planowane wydatki – 2.080.336,00 zł. Wykonanie - 2.080.336,00 zł - co stanowi 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowi wpłata gminy do budżetu państwa na zasilenie części równoważącej subwencji ogólnej.

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

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

Dział 801 - Plan – 44.629.870,83 zł. Wykonanie – 42.090.807,44 zł. Wydatki wykonane były w 94,3 % planu. Stanowiły 30,8 % ogółu wydatków budżetu.

1. Wydatki bieżące plan – 43.551.870,83 zł, wykonanie – 41.453.988,13 zł, co stanowi 95,2 % planu,
2. Wydatki inwestycyjne plan – 1.078.000,00 zł, wykonanie – 636.819,31 zł, co stanowi 59,1 % planu.

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

Planowane wydatki 8.429.527,45 zł. Wykonanie 7.833.674,43 zł, co stanowi 92,9 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan – 7.539.627,45 zł, wykonanie – 7.378.946,02 zł
- wydatki majątkowe plan – 889.900,00 zł, wykonanie – 454.728,41 zł

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki 719.900,00 zł, wykonanie – 362.228,49 zł co stanowi 52,3 % planu, są to wydatki majątkowe.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 6.800.517,45 zł. Wykonanie – 6.582.176,97 zł, tj. 96,89 % planu.

- wydatki bieżące plan 6.630.517,45 zł, wykonanie – 6.489.677,05 zł,
- wydatki majątkowe plan – 170.000,00 zł, wykonanie – 92.499,92 zł.

Przekazane zostały dotacje dla przedszkoli niepublicznych w gminie Osielsko w łącznej kwocie 6.489.677,05 zł, w tym kwota 41.749,63 zł przekazana na uczęszczające do przedszkoli dzieci z Ukrainy oraz dotacja celowa z okazji 250 rocznicy MEN w kwocie 52.442,25 zł ( par. 2830).

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 92.499,92 zł – opis poszczególnych zadań znajduje się przy opisie załącznika nr 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

Planowane wydatki – 909.110,00 zł. Wykonanie – 889.268,97 zł, co stanowi 97,8 % planu.

Przekazane zostały dotacje dla przedszkoli niepublicznych w gminie Osielsko w łącznej kwocie 889.268,97 zł na opiekę nad dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauczania.

### **Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe**

W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:

#### 1) szkoły podstawowe:

- 13 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z 3 oddziałami przedszkolnymi,
- 26 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu z 3 oddziałami przedszkolnymi,

- 13 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie,
- 39 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku z 4 oddziałami przedszkolnymi,
- 2) 6 oddziałowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku,
- 3) przedszkola niepubliczne:
  - Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie,
  - Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne Tęczowa Kraina w Niemczu,
  - Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka w Osielsku,
  - Przedszkole Niepubliczne Humpty Dumpty w Żołędowie,
  - Przedszkole Dziecięcy Świat Montessori w Niemczu,
  - Przedszkole Niepubliczne Zameczek II w Osielsku,
  - Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka w Osielsku,
  - Niepubliczne Przedszkole Blu w Osielsku,
  - Niepubliczne Przedszkole Super Kids w Niemczu.

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

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan – 5.469.466,29 zł, wykonanie – 5.029.739,22 zł, co stanowi 92,0 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan – 8.846.956,49 zł, wykonanie- 8.339.748,73 zł, co stanowi 94,3 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan – 5.102.074,92 zł, wykonanie 4.804.296,03 zł tj. 94,2 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan – 12.683.199,59 zł, wykonanie – 12.269.988,03 zł tj. 96,7 % planu,
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku: plan – 2.975.492,75 zł, wykonanie – 2.711.793,33 zł, co stanowi 91,1 % planu,
- Zespół do spraw oświaty w Osielsku: plan – 1.464.903,34 zł, wykonanie – 1.418.988,33 zł, co stanowi 96,9 % planu.

Według stanu na dzień 30 września 2023 r. w czterech szkołach podstawowych w gminie Osielsko uczyło się 1763 dzieci, w tym:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 189 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Niemczu - 474 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Osielsku – 810 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Żołędowie – 290 dzieci.

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

Planowane wydatki – 36.200.343,38 zł, wykonanie – 34.257.133,01 zł, co stanowi 94,6 % , w tym:

- wydatki bieżące plan – 36.012.243,38, wykonanie – 34.075.042,11 zł, tj. 94,6 % planu,
- wydatki majątkowe plan – 188.100,00 zł, wykonanie – 182.090,90 zł. tj. 96,8 % planu.

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki 21.829.006,92 zł, wykonanie 21.280.318,95 zł co stanowi 97,5 % planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 21.705.106,92 zł, wykonanie 21.162.122,95 zł, tj. 97,5 % planu;
- wydatki majątkowe plan 123.900,00 zł, wykonanie 118.196,00 zł, tj. 95,4 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 21.162.122,95 zł w poszczególnych szkołach kształtowało się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 3.209.554,43 zł, wykonanie 3.092.186,25 zł, co stanowi 96,3 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 5.855.903,09 zł, wykonanie 5.702.038,86 zł, co stanowi 97,4 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan 8.973.150,88 zł, wykonanie 8.818.229,36 zł, co stanowi 98,3 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 3.666.498,52 zł, wykonanie 3.549.668,48 zł, 96,8 % planu,

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi wynosiły 17.555.335,45 zł (łącznie z § 4170 § 4710 oraz § 4750, § 4740, § 4850, § 4740), dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty- §3020, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych oraz usługi zdrowotne stanowiły kwotę 1.451.449,70 zł. Razem 19.006.785,15 zł. Stanowi to 89,8 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych wynoszą 10,2 % ogółu wydatków i stanowią kwotę 2.155.337,80 zł, gdzie zakupy to - 523.756,28 zł i usługi to - 450.799,65 zł. Największą pozycję wydatków generują:

- koszty energii elektrycznej ( par. 4260) 231.599,55 zł, z tego :
    - w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie – 13.563,22 zł,
    - w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu – 56.137,46 zł,
    - w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku – 107.716,08 zł,
    - w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie – 54.182,79 zł,
  - koszty ogrzewania ( par. 4260) 475.275,18 zł, z tego:
    - w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie – 87.175,15 zł,
    - w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu – 113.503,29 zł,
    - w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku – 187.883,18 zł,
    - w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie – 86.713,56 zł,
- a w ramach wymienionych usług ( par.4300) wywóz nieczystości 127.955,72 zł, z tego :
- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie – 21.976,66 zł,
  - w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu – 32.107,05 zł,
  - w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku – 42.969,06 zł,
  - w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie – 30.902,95 zł.

Za kwotę 72.898,52 zł w szkołach podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne i książki.

Wydatki poniesione na remont wyniosły 186.988,60 zł, z tego: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie położono papę termozgrzewalną na dachu na kwotę 6.457,50 zł, w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu remont dachu szkoły i sali gimnastycznej na kwotę 7.728,09 zł, w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku prace remontowo- budowlane (remont pomieszczeń WC dziewcząt budynek F) oraz remont dachu na kwotę 58.520,17 zł, a także w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie wykonanie ogrodzenia, remont budowlany, montaż wykładziny PCV, malowanie klatki schodowej na kwotę 114.282,84 zł.

W ramach inwestycji na kwotę 118.196,00 zł Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku zakupiła monitory interaktywne oraz komputery na kwotę 97.896,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie zakupiła monitor interaktywny na kwotę 10.100,00 zł oraz Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu naprawiła uszkodzony fragment nawierzchni poliuretanowej boiska przyszkolnego na kwotę 10.200,00 zł.

W związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy do trzech szkół z terenu gminy Osielsko w roku 2023 przyjęto dzieci z tego kraju. Gmina otrzymała środki finansowe na dodatkowe zadania oświatowe. W ramach Funduszu Pomocy - Ukraina zaplanowano w rozdziale wydatki w wysokości 294.829,57 zł, które wykonano w kwocie 211.127,68 zł, co stanowi 71,61 % planu. W tym opłacono wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakupiono niezbędne materiały i usługi oraz energię. Szczegółowy opis na stronie 149-151.

Ponadto szkoły realizowały zadania ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 21.135,19 zł. Z funduszu dofinansowano:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie Dzień Dziecka - 3.000,00 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu Dzień Patrona Szkoły -1.999,98 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku Dzień Patrona Szkoły - 9.860,00 zł,
- w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie Dzień Dziecka oraz Mikołajki łącznie za - 6.275,21 zł.

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

Planowane wydatki 2.452.628,83 zł, wykonanie 2.380.454,43 zł, tj. 97,1 % planu.

- wydatki bieżące plan – 2.424.628,83, wykonanie – 2.352.631,83 zł, tj. 97,0 % planu,
- wydatki majątkowe plan – 28.000,00 zł, wykonanie – 27.822,60 zł. tj. 99,4 % planu.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało na dzień 30 września 2023 r. 241 dzieci, z tego:

- w Maksymilianowie - 72 dzieci,
- w Niemczu - 74 dzieci,
- w Osielsku - 95 dzieci.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 2.352.631,83 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w oddziałach przedszkolnych łącznie ze składką na PPK – 1.987.987,43 zł. Dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 154.803,56 zł. Razem 2.142.790,99 zł, co stanowi 90,0 % ogółu wydatków w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 209.840,84 zł stanowią drobne zakupy, pomoce dydaktyczne i usługi. W rozdziale tym wydano również kwotę 22.426,27 zł jako zwrot dotacji do gmin, w których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci będący mieszkańcami gminy Osielsko (§ 4330)

W ramach inwestycji na kwotę 27.822,60 zł Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie zakupiła ławkę z metalowym stelażem, huśtawkę oraz bujak jako elementy placu zabaw.

Dotacja na zadania własne do oddziałów przedszkolnych wyniosła 234.673,00 zł.

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



- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan – 714.931,46 zł, wykonanie – 694.205,45 zł, co stanowi 97,1 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan – 773.307,99 zł, wykonanie – 752.008,11 zł, co stanowi 97,2 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan – 941.789,38 zł, wykonanie – 911.814,60 zł, co stanowi 96,8 % planu,
- Zespół do spraw oświaty w Osielsku: plan – 22.600,00 zł, wykonanie – 22.426,27 zł, co stanowi 99,2 % planu.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 3.360.912,75 zł, wykonanie 3.230.844,25 zł, tj. 96,1 % planu.

Gmina Osielsko prowadzi jedno gminne przedszkole publiczne, do którego wg stanu na dzień 30 września 2023 r. uczęszczało 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Planowane wydatki związane z prowadzeniem przedszkola – 2.279.912,75 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2.149.905,51 zł.

Wykonanie wydatków obejmuje wynagrodzenia pracowników gminnego przedszkola wraz z pochodnymi w kwocie 1.750.864,43 zł, dodatki wiejskie w kwocie 73.111,08 zł, odpis na fundusz socjalny 64.158,77 zł, pozostałe wydatki przedszkola – 261.771,23 zł, w tym energia elektryczna, gaz i woda 80.708,35 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 1.080.938,74 zł, jako zwrot dotacji innym gminom za dzieci z terenu gminy Osielsko uczęszczające do przedszkoli w tych gminach (§ 4330). Wydatek ujęty w planie finansowym Zespołu do spraw oświaty w Osielsku.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 10.900,00 zł. Wykonanie – 10.794,80 zł, tj. 99,0 % 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 1.192.067,13 zł, wykonanie 1.100.016,76 zł, tj. 92,3 % 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 – 291.536,57 zł, wykonanie – 255.237,44 zł, tj. 87,5 %,
- w Żołędowie: plan – 222.623,73 zł, wykonanie – 187.578,72 zł, tj. 84,3 %,
- w Osielsku: plan – 342.713,82 zł, wykonanie – 325.653,92 zł, tj. 95,0 %,
- w Niemczu: plan – 335.193,01 zł, wykonanie – 331.546,68 zł, tj. 98,9 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wynosiły 948 556,69 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli świetlic, usługi zdrowotne, wynosiły 96 917,35 zł. Pozostałe wydatki w świetlicach, tj. zakup materiałów i wyposażenia, gier, zabawek w świetlicy wynosiły- 54 542,72 zł.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 456.763,00 zł, wykonanie 378.857,85 zł- 82,9 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę firmie ARRIVA BUS i FRBUS GROUP sp. z o.o. za dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów dowożonych uczniów, zwrot kosztów dojazdu 15 uczniów niepełnosprawnych

wraz z opiekunami do szkół z oddziałami integracyjnymi w Bydgoszczy. Od dnia 2 września 2013 r. dzieci do szkół na terenie Gminy Osielsko dowożone są na podstawie biletów miesięcznych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę nad dziećmi wynoszą 72.166,90 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wynosi 1.847,59 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 304.843,36 zł, w tym za dowóz uczniów do szkół 209.500,83 zł, koszty dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych 86,258,26 zł oraz pozostałe koszty w tym dotyczące zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 120.191,00 zł. Wykonanie 114.190,72 zł, tj. 99,5 % planu.

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, w tym: zapłata za różne formy doskonalenia – 98.800,51 zł oraz zakup materiałów do szkoleń rad pedagogicznych – 15.390,21 zł.

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki bieżące: 4.082.633,00 zł, wykonanie 3.551.609,98 zł, tj. 87,0 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 4.046.433,00 zł, wykonanie 3.515.537,68 zł,
- wydatki majątkowe, planowane 36.200,00 zł, wykonanie 36.072,30 zł.

Stołówki działają przy wszystkich szkołach oraz w przedszkolu na terenie gminy.

Wydatki bieżące w poszczególnych stołówkach wynosiły:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan – 475.897,00 zł, wykonanie – 358.855,85 zł, tj. 75,4 % planu,
- w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu: plan – 1.022.753,00 zł, wykonanie – 995.841,50 zł, tj. 97,4 % planu,
- w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku: plan – 1.210.650,00 zł, wykonanie – 1.060.712,48 zł, tj. 87,6 % planu,
- w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan – 751.859,00 zł, wykonanie – 644.880,47 zł, tj. 85,8 % planu,
- w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku: plan – 621.474,00 zł, wykonanie – 491.319,68 zł, tj. 79,0 % 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 oraz w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu kupowane są od firmy cateringowej.

Stołówki wydają średnio dla uczniów oraz dzieci w oddziałach przedszkolnych około 1502 posiłków dziennie, z tego w Maksymilianowie około 160, w Niemczu 504, w Osielsku 507, w Żołędowie około 225 oraz w Publicznym Przedszkolu 106.

W budżecie zostały zabezpieczone środki na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków w §4220 plan 2.424.640,00 zł, wykonanie 1.954.393,29 zł, tj. 80,6 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach wydano 1.340.159,70 zł. Zakładowy fundusz socjalny pracowników stołówek wyniósł 33.912,91 zł. Pozostałe wydatki bieżące stołówek szkolnych wyniosły 187.071,78 zł, w tym: zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, talerzy, sztućców, naprawa urządzeń kuchennych, remonty.

Wydatki poniesione na remont wyniosły 10.000,00 zł, z tego w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku remont pomieszczeń kuchni 10.000,00 zł.

W ramach inwestycji na kwotę 36.072,30 zł Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku zakupiła obieraczkę oraz bęben elektryczny na kwotę 15.900,30 zł, a Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie zakupiła kocioł warzelny gazowy na kwotę 20.172,00 zł.

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

Planowane wydatki 131.248,00 zł. Wykonanie 35.372,37 zł, tj. 27,0 % planu.

Wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zajmujących się dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauczania, wyniosły 33.282,16 zł i stanowi 94,1 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.090,21 zł – m.inn. zakupiono wyposażenie dla ucznia ze specjalnymi potrzebami - panel świetlny

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

Planowane wydatki – 1.750.631,94 zł, wykonanie – 1.371.091,51 zł, tj. 78,3 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.064.688,26 zł i stanowią 77,7 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 306.403,25 zł- 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 – 232.640,81 zł, wykonanie – 229.900,04 zł, tj. 98,8 % planu.

W planach finansowych szkół ujęte są kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wysokość dotacji od wojewody wyniosła 229.900,04 zł. Wydatki na obsługę zadania - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.275,24 zł.

Środki na realizację otrzymała:

- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu - kwota dotacji – 64.991,63 zł - zakupiono podręczniki dla 218 uczniów oraz ćwiczenia dla 466 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - kwota dotacji – 24.483,93 zł- zakupiono podręczniki dla 95 uczniów oraz ćwiczenia dla 190 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie - kwota dotacji – 37.939,31 zł - zakupiono podręczniki dla 142 uczniów oraz ćwiczenia dla 288 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - kwota dotacji – 100.190,82 zł - zakupiono podręczniki dla 358 uczniów oraz ćwiczenia dla 807 uczniów,
- Zespół do spraw oświaty w Osielsku- kwota dotacji 2.294,35 zł- wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2.275,24 zł, zakup art. papierniczych 19,11 zł.

W ramach środków z Fundusz Pomocy- Ukraina zapewniono uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Kwota realizacji zadania – 1.931,13 00 zł.

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 580.720,00 zł, wykonanie 573.681,35 zł, tj. 98,8 % 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,
- nagrody dla administracji i obsługi szkół, zgodnie z obowiązującymi w każdej szkole regulaminami wynagradzania pracowników samorządowych, na podstawie których odpis na ten cel w 2023 r. wynosi 6 %. Wydatki na wynagrodzenia, nagrody i pochodne wyniosły 500.208,26 zł i stanowią 87,2 % wszystkich wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: plan 68.037,00 zł, wykonanie 67.713,09 zł, tj. 99,5 % planu,
- wynagrodzenie dla ekspertów zasiadających w komisji awansów zawodowych: plan 5.800,00 zł, wykonanie 5.760,00 zł, tj. 99,3 %.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wyniosły 26.402.517,02 zł (łącznie z §4170 §4710), wykonanie 25.261.284,52 zł, co stanowiło 95,68% planu.

Nagrody z okazji 250-lecia KEN w dziale 801 wyniosły 225 000,00 zł (§3040).

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

Plan – 442.302,80 zł. Wykonanie – 376.734,95 zł. Wydatki są wykonane w 85,2 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 0,2 % wydatków budżetu ogółem.

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

Planowane wydatki 107.163,80 zł. Wykonanie 76.732,02 zł

#### Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju

Planowane wydatki 77.163,80 zł. Wykonanie 76.732,02 zł

Sfinansowano dotacje dla przedszkoli niepublicznych przeznaczone dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju.

#### 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.

Planowano sfinansowanie dotacji dla organizacji w sferze pożytku publicznego na organizację wypoczynku. Odstąpiono od realizacji zadania .

#### **Wydatki realizowane przez szkoły**

Planowane wydatki 305.600,00 zł. Wykonanie 282.164,53 zł, tj. 92,3 % planu.

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

Planowane wydatki 229.800,00 zł, wykonanie 209.849,53 zł, tj. 91,3 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów szkół z terenu gminy Osielsko:

- w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie dla 45 uczniów w okresie ferii zimowych oraz dla 60 uczniów w okresie półkolonii letnich; plan – 47.600,00 zł, wykonanie – 43.535,77 zł; co stanowi 91,5 % planu w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie

- przez Szkołę Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku - dla 39 dzieci obóz w Poroninie w terminie 24.06-03.07.2023; plan – 93.100,00 zł, wykonanie – 80.681,74 zł, co stanowi 86,7 % planu,
- przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - dla 42 dzieci obóz w Poroninie w terminie 23.07-01.08.2023 r. plan – 89.100,00 zł, wykonanie – 85.632,02 zł, co stanowi 96,1% planu

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki – 75.800,00 zł, wykonanie – 72.315,00 zł, tj. 95,4 % planu.

W ramach świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, a także na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko nr IV/32/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. z późn.zm., w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 854 wynosiły 43.900,00 zł, (łącznie z §4170 §4710) wykonanie 38.141,38 zł, tj. 86,9 % planu.

**Wydatki realizowane przez GOPS**

Plan – 29.539,00 zł, wykonanie – 17.838,40 zł, co stanowi – 60,4 % planu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 29.539,00 zł, wykonanie – 17.838,40 zł, co stanowi – 60,4 % planu, z tego:

1. Stypendia o charakterze socjalnym - plan – 29.539,00 zł, wykonanie 17.838,40 zł, co stanowi 60,4 % planu.

Od września 2019 roku realizujemy zadanie z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Osielsko na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz uchwały Rady Gminy Nr VII/74/2019. W roku 2023 z pomocy tej skorzystało 24 uczniów z 17 rodzin oraz 1 uczeń skorzystał z zasiłku szkolnego. Wydano 2 decyzje uchylające świadczenia ze względu na niespełnienie warunku przedłożenia rachunków lub faktur potwierdzających wydatki. Stypendium szkolne uchylono 2 uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej w Maksymilianowie. W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 17.838,40 zł, z tego z dotacji budżetu państwa – 14.270,72 zł oraz 3.567,68 zł ze środków własnych gminy, w tym na zasiłek szkolny z budżetu państwa - 224,00 zł oraz ze środków własnych gminy - 56,00 zł.

2. Stypendia o charakterze socjalnym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - plan: 3.968,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym nie przyznano żadnej rodzinie. Jeden złożony wniosek został przekazany do organu właściwego ze względu na zmianę miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki - 2.028.713,17 zł. Wykonanie – 1.105.410,65 zł – 54,5 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 1.078.713,17 zł, wykonanie – 999.630,65 zł.
- wydatki inwestycyjne – 950.000,00 zł, wykonanie – 105.780,00 zł.

Stanowiły 0,8 % wydatków budżetu ogółem.

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

Plan – 1.339.800,00 zł, wykonanie – 494.509,70 zł, co stanowi: 36,9 % planu

#### Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki 1.307.000,00 zł. Wykonanie 462.695,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan – 357.000,00 zł, wykonanie – 356.915,50 zł
- wydatki inwestycyjne plan – 950.000,00 zł, wykonanie – 105.780,00 zł.

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 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. Wydatki na usługi rehabilitacyjne dla Gminnej Przychodni w Osielsku na udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Osielsko wyniosły 356.915,50 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadanie pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Maksymilianowie” w kwocie 105.780,00 zł. (środki funduszu Covid 19).

#### Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 2.000,00 zł. Wykonanie – 1.032,00 zł

Środki wydatkowano na propagowanie profilaktyki w zakresie nowotworu piersi. Ulotki informacyjne oraz symbole w kształcie różowej wstążeczki rozdano uczestnikom eventu profilaktycznego z okazji Memoriału Żanety Kaźmierczak, który odbył się 20 maja 2023 r.

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 30.800,00 zł. Wykonanie – 30.782,20 zł

Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie projektu NIEBIESKA LINA w kwocie 782,20 zł.

Zaplanowano 30.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „**Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktycznego**”. Został przeprowadzony konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

W terminie przyjmowania ofert wskazanym w ogłoszeniu wpłynęły 3 oferty na łączną kwotę 30.000,00 zł.

Dotacje przyznano wszystkim oferentom. W okresie sprawozdawczym przekazano 30.000,00 zł.

1. Klub Sportowy „Victoria Osielsko”, z siedzibą ul. Szosa Gdańska 57, 86-031 Osielsko, umowa nr 2/2023 z dnia 11 lipca 2023 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania – obozu sportowego wynosiła 10.720,00 zł. Zadanie realizowane od dnia 11.07.2023 r. do 07.08.2023 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.
2. Chorągwią Kujawsko - Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego Hufcem Bydgoszcz-Miasto, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 56 - umowa nr 1/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania – obozu szczepu „Zielona Siódemka”, wynosiła 11.880,00 zł. Zadanie realizowane od dnia 10.07.2023 r. do 22.08.2023 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.
3. Fundacją Inprofilaktyka z siedzibą ul. Galla Anonima 4/11, 85-790 Bydgoszcz, umowa nr 3/2023 z dnia 11 lipca 2023 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania – letnie

warsztaty, wynosiła 7.400,00 zł. Zadanie realizowane od dnia 11.07.2023 r. do 10.09.2023 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono dotację w całości.

### **Wydatki realizowane przez GOPS**

Plan – 684.913,17 zł, wykonanie – 606.900,95 zł, co stanowi: 88,6 % planu

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 120.000,00 zł. Wykonanie - 108.289,02 zł, co stanowi 90,2 % planu.

Są to wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko. W 2023 roku zrealizowano i sfinansowano zadania:

- prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (RPK). 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.

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 564.913,17 zł. Wykonanie – 498.611,93 zł, co stanowi 88,3 % planu.

Wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania ujęte w programie – 202.073,95 zł.

W 2023 roku zrealizowano i sfinansowano zadania:

- prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (RPK). 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,
- 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,
- finansowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz zajęć uczących konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, poniesiony wydatek,
- organizowanie i finansowanie zajęć mających na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci zagrożonych dysfunkcją. Zatrudnienie do realizacji podczas wypoczynku dzieci, nauczycieli prowadzących program profilaktyczny oraz wychowawców kolonijnych,
- promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia, zdrowia psychicznego poprzez organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń społeczno – kulturalnych, adresowanych do mieszkańców gminy Osielsko,
- organizacja szkolenia dla członków Gminnej Komisji RPA, koordynatora, realizatorów programu, oraz osób współpracujących w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

- finansowanie kosztów badania do wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sporządzanej przez biegłych sądowych,
- działalność Gminnej Komisji RPA wynikająca z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 4.324.822,60 zł. Wykonanie – 3.644.060,51 zł. Wydatki są wykonane w 84,3 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 2,7 % wydatków budżetu ogółem. Wydatki bieżące plan – 4.306.822,60, wykonanie – 3.627.836,81 zł, Wydatki majątkowe plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 16.223,70 zł.

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

Plan – 86.500,00 zł, wykonanie – 46.320,22 zł, co stanowi: 53,5 % planu

#### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 65.000,00 zł, wykonanie 37.351,44 zł, co stanowi: 57,5 % 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 – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.  
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 – 4.000,00 zł, wykonanie – 958,00 zł, co stanowi 24,0 % planu.  
Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 16.500,00 zł. Wykonanie – 8.010,78 zł, co stanowi 48,6 % planu.  
Wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez klientów GOPS-u.

#### **Wydatki realizowane przez GOPS**

Plan – 4.238.322,60 zł, wykonanie – 3.597.740,29 zł, co stanowi: 84,9 % planu  
Wydatki bieżące plan – 4.220.322,60 zł, wykonanie – 3.581.516,59 zł,  
Wydatki majątkowe plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 16.223,70 zł.

#### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan – 670.800,00 zł, wykonanie 506.871,76 zł, co stanowi: 75,6 % 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 2023 roku opłacono częściowo koszty pobytu w domach pomocy społecznej 12 osobom. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku.

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

Plan – 7.100,00 zł. Wykonanie – 1.336,06 zł, co stanowi: 18,8 % planu



Na kwotę 1.336,06 zł składają się wydatki w zakresie dojazdu na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemoc, 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 – 16.008,00 zł, wykonanie – 16.006,25 zł, co stanowi: 100 % planu

Środki były wydatkowane na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 31 osób korzystających z pomocy społecznej. Średni koszt świadczenia – 59,06 zł. Wypłacono 271 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 – 400.877,00 zł, wykonanie – 343.091,60 zł, co stanowi 85,6 % planu

Zadania realizowane są ze środków własnych oraz z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Wydatkowano ogółem 368.031,46 zł z tego:

- ze środków własnych gminy 183.654,51 zł, co stanowi 53,5 % wydatków,
- z dotacji celowej na zadania własne – 159.437,09 zł, co stanowi 46,5 % wydatków.

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

Wypłacono 555 zasiłków okresowych dla 84 rodzin w łącznej kwocie - 159.437,09 zł, z tego:

- z powodu bezrobocia – dla 39 rodzin;
- z powodu długotrwałej choroby – dla 12 rodzin;
- z powodu niepełnosprawności – dla 23 rodzin;
- inne powody – 27 rodzin.

Łącznie wypłacono 520 świadczenia. Średnia kwota świadczenia – 306,61 zł.

2. Zasiłki ze środków własnych gminy

Zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze – 183.654,51 zł w tym:

a) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 113.410,59 zł:

- zasiłki celowe na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków dla 27 rodzin – 10.828,29 zł;
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 10 rodzin – 2.775,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup ogrzewania w tym opału dla 31 rodziny – 31.291,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup odzieży i obuwia dla 16 rodzin – 3.610,00 zł;
- inne zasiłki celowe – 13.301,88 zł (przeznaczone m.in. na: opłatę rachunków za energię elektryczną, remont, opłatę czynszu za mieszkanie);
- zasiłki celowe specjalne na zakup opału i leków dla 33 rodzin (powyżej kryterium dochodowego) – 36.604,42 zł;
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 3 rodzin – 15.000,00 zł;

b) opłata za pobyt w schronisku 9 osób – 63.276,72 zł,

c) paczki świąteczne dla podopiecznych – 6.967,20 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 230.000,00 zł, wykonanie – 187.246,77 zł, tj. 81,4 % planu.

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1335) w roku 2023 r. wypłacono 402 świadczenia. Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego otrzymały 44 gospodarstwa domowe, w tym 15 to rodziny, które zamieszkują lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Osielsko. Gospodarstwom tym wypłacono świadczeń na kwotę: 67 023,61 zł, co stanowiło 35,79 % wydatków ogółem. Średnia wysokość świadczenia w miesiącu przypadająca na jedno gospodarstwo domowe wyniosła 465,79 zł.

W roku 2023 wydano 69 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 236.511,00 zł. Wykonanie – 220.374,43 zł, co stanowi 93,2 % planu.

Wydatki te realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zasiłki stałe z tytułu wieku lub niepełnosprawności wypłacono 39 osobom, w tym dla 37 osób samotnie gospodarujących i 2 osoby pozostających w rodzinie. Liczba świadczeń – 356, średnia wysokość zasiłku stałego – 619,03 zł.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 2.093.949,00 zł. Wykonanie – 1.841.687,60 zł, co stanowi 88,0 % 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 – 1.790.886,00 zł, wykonanie – 1.538.626,01 zł, co stanowi 83,6 % ogółu wydatków w rozdziale,
2. dotacja z budżetu państwa na zadania własne, plan – 298.812,00 zł, wykonanie – 298.812,00 zł, co stanowi 16,2 % ogółu wydatków w rozdziale.
3. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, plan – 4.251,00 zł, wykonanie 4.249,59 zł, co stanowi 0,2 % ogółu wydatków w rozdziale.

Zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych 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, sprzątaniam pomieszczeń oraz na wynagrodzenia z tyt. umów-zlecenie ujęte są w rozdziale 85219 i wynoszą – 1.549.913,87 zł, tj. 84,0 % całości wydatków. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 291.773,73 zł – w tym m.inn.: woda mineralna dla pracowników i refundacja okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację odzieży – 6.545,05 zł; wynagrodzenie kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekuna prawnego – 23.776,79 zł; materiały biurowe, środki czystości, tonery, zestawy komputerowe, prenumerata, licencje do programów – 21.858,33 zł; energia cieplna, elektryczna, woda – 14.916,43 zł; konserwację elektronicznych systemów zabezpieczeń i naprawę i konserwację sprzętu – 4.354,30 zł; badania wstępne i okresowe pracowników – 2.272,00 zł; zakup usług pozostałych – 108.699,95 zł, w tym m.inn.: opłata za użytkowanie programu Płace Vulcan i Kadry Vulcan, opłata za użytkowanie oprogramowania Budżet, Środki Trwałe, programu do obsługi stypendiów, dodatków mieszkaniowych, świadczeń wychowawczych, certyfikat Rapid SSL program antywirusowy oraz dostęp do serwera wirtualnego, dostęp do serwisów LEX i INFORLEX – 18.009,97 zł; opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji – 17.138,05 zł;

obsługa bankowa – 4.013,40 zł; obsługa informatyczna – 26.339,67 zł; wywóz nieczystości – 3.322,50 zł; monitoring ośrodka – 1.082,28 zł; obsługa prawna – 19.427,12 zł; za wykonywanie funkcji inspektora danych osobowych – 7.380,00 zł; usługi archiwizacyjne – 7.015,85 zł; usługi telefoniczne – 6.550,60 zł; ryczałty i delegacje służbowe – 20.144,00 zł; ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i abonament RTV – 1.160,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.376,10 zł; szkolenia pracowników – 12.513,71 zł.

Zakupy inwestycyjne: zakup serwera – 16.223,70 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku według stanu na 31 grudnia 2023 r. zatrudnionych jest 21 osób (20,15 etatów, w tym 2 etaty - zastępstwo), w tym: w rozdziale – 85219 (16,5 etatu, w tym 2 etaty -zastępstwo), 2 etaty w rozdziale 85502, 1 etat w rozdziale: 85504; 0,65 etatu - w rozdziale 85228.

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

Plan – 265.422,00 zł. Wykonanie – 186.427,01 zł, co stanowi 70,5 % planu z tego:

1. planowane środki własne gminy – 147.400,00 zł, wydatki ze środków własnych – 80.988,11 zł, co stanowi 54,9 % planu.

Z własnych środków usługami opiekuńczymi objętych było 8 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 (1 opiekunki zatrudnione na 0,53 etatu) oraz na podstawie umów – zlecenie – 4 opiekunki. Koszt wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi wyniósł – 64.947,99 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 27,00 zł.

Z własnych środków usługami opiekuńczymi objętych było 8 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 (1 opiekunka zatrudniona średnio na 0,53 etatu) oraz na podstawie umów – zlecenie – cztery opiekunki. Koszt wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi wyniósł – 64.947,99 zł. Koszt jednej godziny usługi zgodnie z Uchwałą Nr I/9/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 2022 r. wynosi 27,00 zł. W związku z zatrudnieniem opiekunki zrealizowano dodatkowo wydatki w postaci: zakup wody – 372,90 zł, ryczałty samochodowe i delegacje – 3.782,92 zł, odpis na ZFŚS – 959,30 zł.

Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 10.925,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji w miejscu zamieszkania. Pomocą objęto 4 środowiska, zrealizowano 95 świadczeń. Koszt 1 godziny w/w usługi – 115,00 zł. Usługi realizowane przez firmę zewnętrzną.

2. planowana dotacja celowa na zadania zleczone – 117.022,00 zł, wydatki – 105.438,90 zł, co stanowi 90,1 % planu.

W roku 2023 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez jeden podmiot. W roku 2023 r. pomocą objęto 10 dzieci, wydatkowano kwotę 105.438,90 zł, zrealizowano 1110 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 94,99 zł.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 195.400,00 zł. Wykonanie – 195.400,00 zł, co stanowi 100 % planu

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wartość programu „Posiłek w szkole i w domu” – 195.400,00 zł, wydatkowano – 195.400,00 zł, z tego:

1. Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 95.000,00 zł, wydatkowano 95.000,00 zł z przeznaczeniem na:
    - dożywianie uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli w formie obiadów wydatkowano – 31.758,00 zł; z bezpłatnych posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało 53 dzieci będących mieszkańcami gminy Osielsko; średni koszt posiłku – 5,64 zł, liczba świadczeń - 5631. Do bezpłatnych obiadów zakwalifikowano łącznie 53 dzieci w tym 35 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie, 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żołędowie, 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osielsku, 1 dziecko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Osielsku, 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niemczu,
    - na dożywianie osób dorosłych wydatkowano kwotę – 57.772,00 zł. Przyznano pomoc w formie posiłków dla 13 osób, które same nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku ze względu na trudne warunki mieszkaniowe bądź stan zdrowia. Liczba świadczeń – 2626, średni koszt posiłku 22,00 zł.
    - na zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności – 5.470,00 zł, średni koszt świadczenia – 152 zł ( liczba świadczeń – 36).
  2. Ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę – 100.400,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, średni koszt świadczenia – 126,29 zł (liczba świadczeń 795).
- Łącznie na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę – 105.870,00 zł, wypłacono 831 świadczeń dla 79 rodzin (174 osób).

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 123.255,60 zł, wykonanie – 99.298,81 zł, co stanowi: 80,6 % planu.

1. Dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu  
Plan 100.000,00 zł., wykonanie 76.045,35 zł, co stanowi 76,0 % planu.  
Dowóz podopiecznych do ŚDS był realizowany na rzecz 9 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. Kujawsko – Pomorska Teleopieka  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku w roku 2022 przystąpił jako partner do projektu unijnego pod nazwą "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2021-2023. Osoby objęte programem otrzymały specjalne bransoletki życia – opaski do teleopieki, które były urządzeniami alarmowo-monitorującymi, służącymi do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Z programu korzystało 20 osób. Łączna wartość projektu: 31.878,59 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 18.578,59 zł, udział własny – 13.300,00 zł. W roku 2023 r. wydatkowano kwotę 15.063,32 zł, z tego: środki z EFS – 11.390,60 zł (za dostęp do systemu obsługującego opaski – 6.690,59 zł, dodatki specjalne wraz z narzutami dla pracownika merytorycznego – 4.700,01 zł), wkład własny niefinansowy w postaci oddelegowania pracowników o wartości – 3.672,72 zł.  
Realizację projektu zakończono 31 grudnia 2023 r. Projekt będzie kontynuowany z nowej perspektywy finansowej UE w latach 2024-2026.

3. Zasiłki stałe i składki zdrowotne od zasiłków stałych finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Plan: 11.865,00 zł, wykonanie – 11.862,86 zł, co stanowi 99,8 % planu.

W roku 2023 na zasiłki stałe finansowane w ramach Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 11.151,05 zł. Zasiłki stałe wypłacono 2 obywatelom Ukrainy, w tym 2 osoby samotnie gospodarujące. Liczba świadczeń – 18, średnia wysokość zasiłku stałego – 619,50 zł, natomiast na składki zdrowotne wydatkowano kwotę – 711,81 zł (liczba świadczeń – 11).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą 1.635.568,12 zł, w tym składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały 16.006,25 zł.

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

Plan – 969.816,99 zł. Wykonanie – 951.261,12 zł. Wydatki są wykonane w 98,1 % planu.

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

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

Plan – 55.382,04 zł, wykonanie – 36.887,08 zł, co stanowi 66,6 % planu

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność z tego :

Plan – 55.382,04 zł, wykonanie – 36.887,08 zł, co stanowi 66,6 % planu, z tego:

1) plan 2.200,00 zł, wykonanie - 968,00 zł

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

2) 53.182,04 zł, wykonanie – 35.919,08 zł

Realizacja projektu „Dom Dziennego Pobytu” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zaplanowane były 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. W ramach umowy w roku 2023 opłacono faktury GOK za dostarczanie mediów za kwotę 35.919,08 zł.

#### **Wydatki realizowane przez GOPS**

Plan – 914.434,95 zł, wykonanie – 914.374,04 zł, co stanowi – 100 % planu

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 914.434,95 zł, wykonanie – 914.374,04 zł, co stanowi – 100 % planu

#### 1. Dodatek węglowy

Plan – 379.440,00 zł, wykonanie – 379.440,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Z dniem 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W I półroczu roku 2023 r. kontynuowano wypłatę świadczenia dla wniosków złożonych do 30 listopada 2022 r. - dodatek węglowy otrzymało 124 gospodarstw domowych na kwotę 372.000,00 zł (wysokość jednorazowego świadczenia – 3.000,00 zł). Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Dodatek węglowy finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku węglowego uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Do 31 grudnia 2023 r. wydatki związane kosztami obsługi wynosiły: 7.440,00 zł, w tym: dodatki specjalne wraz z narzutami dla pracowników obsługujących

bezpośrednio zadanie – 4.340,92 zł; oprogramowanie do obsługi świadczeń – 2.947,08 zł; obsługa informatyczna – 60,00 zł, przelewy bankowe – 92,00 zł.

## 2. Dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła

Plan 339.600,00 zł, wykonanie 339.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Z dniem 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dotyczący m.in. dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych peletem, olejem opałowym, drewnem lub gazem LPG. W roku 2023 r. kontynuowano wypłatę świadczenia dla wniosków złożonych do 30 listopada 2022 r. - dodatek otrzymały 232 gospodarstwa domowe na kwotę 333.000,00 zł (średnia wysokość świadczenia – 1.435,34 zł). Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Dodatek węglowy finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom dodatku w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Do 31 grudnia 2023 r. wydatki związane kosztami obsługi wynosiły: 6.660,00 zł, w tym: dodatki specjalne wraz z narzutami dla pracowników obsługujących zadanie – 5.801,16 zł, dostęp do oprogramowania do obsługi świadczeń – 678,04 zł, przelewy bankowe – 180,80 zł.

## 3. Dodatek elektryczny

Plan – 170.850,00 zł, wykonanie – 170.850,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Świadczenie wypłacane na podstawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wnioski o wypłatę świadczenia można było składać w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. W roku 2023 r. dodatek otrzymało 134 gospodarstw domowych na kwotę 167.500,00 zł (średnia wysokość świadczenia – 1250 zł). Wypłata dodatku elektrycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Dodatek finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom dodatku elektrycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Do 31 grudnia 2023 r. wydatki związane kosztami obsługi wynosiły: 3.350,00 zł, w tym: dodatki specjalne wraz z narzutami dla pracowników obsługujących bezpośrednio zadanie – 1.615,55 zł; oprogramowanie do obsługi świadczeń – 1.628,05 zł; przelewy bankowe – 106,40 zł.

## 4. Refundacja podatku VAT

Plan – 19.282,95 zł, wykonanie – 19.222,04 zł, co stanowi – 99,7 % planu.

Z dniem 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu dotycząca m.in. refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Świadczenie skierowane jest do mieszkańców, którzy używają gazu ziemnego („sieciowego”) do ogrzewania swoich domów. Wnioski o wypłatę świadczenia można było składać od 15 lutego 2023 r. W roku 2023 r. refundację otrzymało 40 rodzin na kwotę 18.845,14 zł (średnia wysokość refundacji podatku VAT wyniosła – 471,13 zł). Wypłata refundacji jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z Funduszu COVID-19. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom refundacji podatku VAT, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Koszty obsługi w wysokości 2%, tj. 376,90 zł przeznaczono na: materiały biurowe – 114,60 zł, obsługę informatyczną: 214,30 zł, opłaty bankowe – 48,00 zł.

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

Plan – 5.202,00 zł, wykonanie – 5.202,00 zł, co stanowi – 100 % 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 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Realizacja zadania w zakresie wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa w ramach Funduszu Pomocy. Koszty obsługi wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia.

W roku 2023 r. świadczeń pieniężnych tych udzielono na kwotę 5.100,00 zł (pomocą objęto 13 obywateli Ukrainy). Kwota 102,00 zł stanowi koszty obsługi bankowej zadania: obsługa informatyczna – 42,40 zł, opłaty bankowe – 10,40 zł, dostęp do programu księgowego Budżet - 49,20 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan – 6.334.370,79 zł. Wykonanie – 6.121.015,40 zł. Wydatki są wykonane w 96,6 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 4,5 % wydatków budżetu ogółem.

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

Plan – 741.319,00 zł, wykonanie – 646.666,84, co stanowi 87,2 % planu

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 25.850,00 zł, wykonanie – 13.541,44 zł, co stanowi: 52,4 % 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 – 23.000,00 zł. Wykonanie – 10.694,40 zł, co stanowi 46,5 % planu.

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

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 3.469,00 zł, wykonanie – 2.727,00,00 zł, co stanowi 78,5 % planu.

Wydatki związane z wydawaniem kart dużej rodziny ( m.inn wynagrodzenia, zakup artykułów biurowych, zakup usług pozostałych ).

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 1.000,00 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan – 5.000,00 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 – 683.000,00 zł, wykonanie – 619.704,00 zł, co stanowi 90,7 % planu

Wydatki na wypłatę dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych na terenie gminy – 401.000 zł oraz dotacja dla miasta Bydgoszcz z tytułu opieki nad dziećmi z gminy Osielsko – 63.504 zł.

### **Wydatki realizowane przez GOPS**

Plan – 5.593.051,79 zł, wykonanie – 5.474.348,56 zł, co stanowi: 97,9 % planu.

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

Plan – 5.218.431,00 zł. Wykonanie – 5.166.364,22 zł, co stanowi 99,0 % 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 oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W rozdziale ujęto 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 oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych wydatkowano kwotę 5.143.686,72 zł z przeznaczeniem na:

1. świadczenia rodzinne i rodzicielskie – 4.036.583,68 zł;
2. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 515.781,19 zł;
3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 271.129,70 zł;
4. wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 320.192,15 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 - 4.962.780,73 zł, co stanowi 96,5 % ogółu wydatków
- środkami własnymi gminy w kwocie – 180.905,99 zł co stanowi 3,5 % ogółu wydatków.

Na świadczenia rodzinne łącznie wydatkowano – 4.036.583,68 zł, w tym:

- a) zasiłki rodzinne – 308.105,56 zł; wypłacono 2680 świadczeń, średnia kwota zasiłku 114,96 zł;
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 167.911,02 zł, w tym z tytułu:
  - urodzenia dziecka – 10.000 zł; 10 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1.000 zł;
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 11.069,15 zł; 29 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 381,69 zł;



- samotnego wychowywania dziecka – 34.016,46 zł; 189 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 179,98 zł;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 24.668,26 zł; 234 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 105,42 zł;
- rozpoczęcia roku szkolnego – 15.447,84 zł; 289 świadczeń, średnia kwota świadczenia 53,45 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 27.058,47 zł; 416 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 65,04 zł;
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 45.650,84 zł; 491 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 92,97 zł;
- c) świadczenia opiekuńcze – 3.320.944,68 zł;
  - zasiłki pielęgnacyjne – 668 887,88 zł; 3099 świadczeń, średnia kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 215,84 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 2.644.616,80 zł, 1096 świadczenia, średnia kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 2.412,97 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 0 zł, 0 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 0 zł,
  - zasiłek dla opiekuna – 7.440 zł, 12 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 620,00 zł;
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 34.000,00 zł; 34 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1.000,00 zł;
- e) świadczenie rodzicielskie – 201.622,42 zł, 226 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 892,13 zł;
- f) jednorazowa zapomoga „Za Życiem” – 4.000,00 zł, 1 świadczenie, średnia kwota świadczenia – 4.000,00 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 479 rodzin. Wydano 536 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym 35 odmownych.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla 82 osób – 515 781,19 zł.

#### Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wypłacono 591 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 271.129,70 zł, średnia kwota świadczenia alimentacyjnego 458,76 zł. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 61 osób uprawnionych z 40 rodzin. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 58 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym 1 decyzja o nienależnie pobranym świadczeniu.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zadania objęte tym rozdziałem są wykonywane były 3 pracowników (2,5 etatu) przez okres I półrocza. W drugim półroczu - 2 pracowników (2 etaty). Wynagrodzenie pracowników księgowości i kierownika GOPS z tytułu nadzoru ujęte zostały w rozdziale 85219. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 320.192,15 zł. Na koszty obsługi składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 257.227,85 zł, pozostałe wydatki – 62.964,30 zł, w tym:

- artykuły biurowe, tonery i środki czystości, zestaw komputerowy oraz switch – 16.963,41 zł;
- opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 4.052,18 zł;
- opłata za badanie okresowe pracownika – 165 zł;

- zakup usług pozostałych – 34.163,91 zł, w tym: opłaty za wywóz nieczystości – 634,02 zł; opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji – 19 510,65 zł; opłaty bankowe – 3.445,60 zł; archiwizacja dokumentów – 4 728,68 zł, i program do obsługi świadczeń – 5.844,96 zł;
- rozmowy telefoniczne – 816,30 zł;
- delegacje – 16,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.408,80 zł,
- szkolenie pracowników – 2.377,90 zł.

#### Świadczenie wychowawcze

Plan – 22.678,00 zł, wykonanie – 22.677,50 zł, co stanowi: 100,0 % planu.

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. GOPS w Osielsku realizuje zadanie, które nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki na jego realizację są przekazywane z budżetu państwa. Od 1 czerwca 2022 r. zadanie to zostało przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2023 roku organ realizował wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, a dotyczących okresu zasiłkowego 2021/2022. W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wypłacono świadczenie wychowawcze 3 dzieciom. Wszystkie świadczenia były wypłacane w formie pieniężnej.

Łączne wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w rozdziale to 22.677,50 zł, z tego:

1. świadczenie wychowawcze - 20.677,50 zł, liczba świadczeń – 42 (średnio 492 świadczeń miesięcznie).
2. koszty obsługi stanowiły 2 000 zł, w ramach których dofinansowano zakup komputera dla osoby zajmującej się świadczeniami wychowawczymi.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 123.716,79 zł. Wykonanie – 102.918,81 zł, co stanowi: 83,2 % planu z tego:

1. ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 92.102,02 zł,
2. ze środków Funduszu Pracy – 10.816,79 zł.

Kwota 102.918,81 zł została wydatkowana: na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi w wysokości – 95.910,75 zł, pozostałe wydatki w kwocie: 7.008,06 zł to: ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację odzieży i zakup wody – 676,94 zł, koszt rozmów telefonicznych – 411,90 zł, ryczałt samochodowy i delegacje – 3.068,46 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,66 zł, szkolenia pracownika – 1.062,10 zł.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 76.400,00 zł, wykonanie – 57.591,96 zł, co stanowi 75,4% 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.

W roku 2023 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 6 dzieci z terenu gminy Osielsko.

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

Plan – 66.00,000 zł. Wykonanie – 38.971,96 zł, co stanowi 59,1 % 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 roku 2023 r. w placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywało 11 dzieci z terenu gminy Osielsko.

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 – 70.964,00 zł, wykonanie – 70.962,68 zł, co stanowi 100,0% planu.

Środki były wydatkowane na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 osób pobierających świadczenie opiekuńcze.

Wydatki zostały zrealizowane ze środków z dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan: 37.540,00 zł, wykonanie – 37.538,93 zł, co stanowi: 100,0% planu.

Świadczenia rodzinne w ramach Funduszu Pomocy

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia rodzinne wydatkowano – 37.107,02 zł, w tym:

- g) zasiłki rodzinne – 3.810,00 zł; wypłacono 34 świadczeń, średnia kwota zasiłku 112,05 zł;
- h) dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.702,00 zł, w tym z tytułu:
  - urodzenia dziecka – 0,00 zł; 0 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 0,00 zł;
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 0,00 zł; 0 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 0,00 zł;
  - samotnego wychowywania dziecka – 2.702,00 zł; 14 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 193,0 zł;
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 0,00 zł; 0 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 0,00 zł;
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 0,00 zł; 0 świadczeń, średnia kwota świadczenia 0,00 zł;
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 0,00 zł; 0 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 0,00 zł;
  - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 0,00 zł; 0 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 0,00 zł;
- i) świadczenia opiekuńcze – 3.885,12 zł;
  - zasiłki pielęgnacyjne – 3.885,12 zł; 18 świadczeń, średnia kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 215,84 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 0,00 zł, 0 świadczeń, średnia kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 0,00 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 0,00 zł, 0 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 0,00 zł,
  - zasiłek dla opiekuna – 0,00 zł, 0 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 0,00 zł
- j) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł; 1 świadczenie, średnia kwota świadczenia – 1.000,00 zł,
- k) świadczenie rodzicielskie – 25.709,90 zł, 28 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 918,21 zł.

- l) jednorazowa zapomoga „Za Życiem” – 0,00 zł, 0 świadczenie, średnia kwota świadczenia – 0,00 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 7 rodzin. Wydano 12 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym 1 odmowną.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych sfinansowane w ramach Funduszu Pomocy to: 431,91 zł, w tym: materiały biurowe – 23,00 zł obsługa bankowa - 41,60 zł, obsługa informatyczna – 354,43 zł, obsługa prawna -12,88 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 855 - Rodzina wynoszą 939.882,47 zł, w tym składki emerytalne i rentowe oraz zdrowotne od osób pobierających świadczenia opiekuńcze – 586.743,87 zł

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku realizował następujące programy finansowane z Funduszu Solidarnościowego, tj.: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” i „Opieka Wytchnieniowa”.

#### 1. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Wartość programu - 273.411,00 zł, wykonanie – 229.755,55 zł, % realizacji planu – 84,0%.

W ramach realizacji programu przyznano usługi asystenta 15 osobom, łącznie 5665 godzin usług asystenckich realizowanych przez 9 asystentów.

#### 2. Opieka Wytchnieniowa

Wartość programu – 113.095,00 zł, wykonanie – 90.962,90 zł, tj. 80,4%. W ramach realizacji programu przyznano usługi 12 osobom, łącznie zrealizowano 2439 godzin usług opieki wytchnieniowej.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku obowiązani są świadczyć pracę socjalną. W roku 2023 pracą socjalną objęto 190 rodzin. 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.

Dodatkowo na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowali pomoc uchodźcom, a także realizowali zadania z zakresu ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W 2023 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 174 rodzin (361 osób) Wydano 931 decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia w dziale 852, 853 i 855 ogółem wyniosły 2.498.266,28 zł.

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

Plan – 13.299.475,00 zł. Wykonanie – 9.895.822,74 zł. Wydatki są wykonane w 74,4 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 7,2 % wydatków budżetu ogółem.

- wydatki bieżące – 9.076.665,15 zł
- wydatki inwestycyjne – 819.157,59 zł

#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki 15.000,00 zł. Wykonanie - 14.760,00 zł, co stanowi 98,4 % planu Środki na wdrożenie Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr II/24/2022 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 ciekłych. Opłacono faktury za usługę związaną z systemem kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych realizowaną przez firmę NMG Sp. z o.o. ul. Fordońska 246 w Bydgoszczy.

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Planowane wydatki 9.720.400,00 zł. Wykonanie 7.454.273,17 zł - 76,7 % planu, w tym;

- wydatki bieżące 7.439.513,17 zł,
- wydatki inwestycyjne – 14.760,00 zł.

#### Objaśnienia do załącznika 7 do uchwały budżetowej

Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły – 6.574.861,85 zł, co stanowi 98,5 % planu. Wykonanie wydatków wynosiło 7.454.273,17 zł.

Różnica – minus 879.411,32 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:

- 1) 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 miesiącu grudniu 2022 r. (397.027,42 zł) oraz w miesiącach styczeń – listopad 2023 r. (6.433.228,18 zł) przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP sp. z o.o. z Bydgoszczy – umowa nr 272.163.2021 z dnia 02.11.2021 r. Na podstawie aneksu do umowy z dnia 26 maja 2023 r. naliczona została waloryzacja wynagrodzenia za okres od m-ca stycznia do maja (137.755,54 zł). Od miesiąca czerwca zastosowano nowe zwaloryzowane, powiększone o 5 % stawki. Razem w roku 2023 przekazano firmie CORIMP z tytułu umowy kwotę 6.968.011,14 zł.
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 202.500,00 zł – są to wydatki na funkcjonowanie PSZOK-a w Żołędowie, przekazane w formie dotacji przedmiotowej do samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie;
- 3) obsługa administracyjna systemu – 269.002,03 zł, z tego:
  - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) – 178.902,14 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.296,76 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 762,08 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (koperty)– 851,71 zł,
  - zakup usług pozostałych – (usługi pocztowe – 71.539,30 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 7.753,45 zł) – 79.292,75 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.922,75 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez gminę – 1.145,16 zł.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.828,68 zł.
- 4) wydatki inwestycyjne – 14.760,00 zł; zakupiono oprogramowanie do obsługi systemu przyjmowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie od mieszkańców w PSZOK – u (karty PSZOK) od firmy Systemy Informatyczne w Administracji Marek Jakubowski Białe Błota.

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

Planowane wydatki 707.700,00 zł. Wykonanie 358.991,71 zł, co stanowi 50,7 % planu.

- wydatki bieżące; plan 637.700,00 zł, wykonanie - 289.698,19 zł,
- wydatki inwestycyjne; plan 70.000,00 zł, wykonanie – 69.293,52 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 nie wystąpił z wnioskiem o uruchomienie dotacji.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane były w kwocie 602.700,00 zł, wykonane zostały w kwocie – 289.698,19 zł. Firma GAJOWY z Pruszcza za kwotę 254.070,00 zł wykonała następujące prace: pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2023 r, usunięcie i przycięcie drzew na działkach gminnych, dokonanie nasadzeń drzew, roślin cebulowych na terenach gminnych, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, montaż systemu nawodnienia na skwerze w Niemczu działka 106/4 i 106/5, serwis nawodnienia na terenie placu przy świetlicy w Niemczu, pielęgnacja powykonawcza dokonanych w poprzednich latach nasadzeń. Ponadto za kwotę 32.951,70 zł wykonano między innymi: opinię dendrologiczną dot. wycinki drzew przy ul. Centralnej w Osielsku, ocenę stanu drzew stanowiących pomniki przyrody i wykonanie przez firmę ZDROWE DRZEWO z Mogilna zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody (20.334 zł), wykonanie przez firmę Ogrody Markowe Marek Gollob nasadzeń na terenie placu zabaw w Niemczu przy ul. Miłosza. W ramach zakupu materiałów za kwotę 2.676,49 zł zakupiono donice na kwiaty, ziemię oraz bratki i begonie do donic przy Urzędzie.

Wydatki inwestycyjne – opis zał. Nr 3

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki 653.875,00 zł, wykonanie 560.701,95 zł, co stanowi 85,8 % planu, w tym :

- wydatki bieżące – 53.875,00 zł, wykonanie – 47.103,95 zł,
- wydatki inwestycyjne – 600.000,00 zł, wykonanie – 513.598,00 zł.

Gmina realizuje Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. Zakup materiałów i wyposażenia 26.591,00 zł, w tym: na potrzeby programu Czyste Powietrze dwa komputery, tonery, krzesła ponadto zakup kamery termowizyjnej i kart podarunkowych.

Zakup usług – 20.512,95 zł, w tym: na potrzeby programu Czyste Powietrze zlecono wykonanie materiałów reklamowych za kwotę 6.881,85 zł (pendrive, broszury informacyjne, kubki), opłacony został abonament roczny w kwocie 12.929,76 zł dla 12 szt. sensorów jakości powietrza Airly dla firmy AIELY Sp. z o.o., ul. Mogilska 43 w Krakowie, opłacono koszty wysyłki druków bezadresowych – 686,34 zł.

W ramach wydatków na inwestycje przekazano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych w kwocie – 513.598,00 zł. Do wymiany jednego źródła ciepła dopłata wynosi 8.000 zł. Dofinansowano w 2023 r. wymianę 65 źródeł ciepła.

Wydatek na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/106/2021 z dnia 16 października 2021 r.

Miejscowość	Ilość zawartych umów w roku 2023	Ilość wymienionych źródeł ciepła	Kwota przyznanych dotacji (zł)
Bożenkowo	5	5	36 448,00
Jagodowo	1	1	8 000,00
Maksymilianowo	12	12	96 000,00
Osielsko	11	10	88 000,00
Czarnówczyn	0	0	0,00
Niemcz	14	14	109 150,00
Żołędowo	19	16	128 000,00
Niwy	1	1	8 000,00
Wilcze	2	2	16 000,00

Jarużyn	0	0	0,00
Mysłęcinek	3	3	24 000,00
<b>Razem</b>	<b>68</b>	<b>64</b>	<b>513 598,00</b>

#### Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki 48.000,00 zł. Wykonanie 26.200,00 zł – 54,6 % planu.

Wydatek stanowi dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Osielsko. Dotacja pokrywa wydatki związane z przyjmowaniem psów z terenu gminy do schroniska w Bydgoszczy. W tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska wyniosła 19.200,00 zł, opłata za przyjęcie 14 bezdomnych dorosłych psów do schroniska.

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

Planowane wydatki 1.659.800,00 zł. Wykonanie – 1.180.243,05 zł - 71,1 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane - 1.420.800,00 zł, wykonane – 1.005.436,98 zł, co stanowi 70,8 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane – 239.000,00 zł, wykonanie – 174.806,07 zł, co stanowi 73,1 % 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 – 680.370,02 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego, w tym: konserwacja lamp ulicznych, awaryjne wymiany latarni ulicznych po kolizjach (ul. Centralna, Zbożowa w Osielsku, Słoneczna w Żołędowie), przestawienie latarni na Sowiej i wymiana opraw na Ziołowej w Osielsku, dostawa opraw i naprawa kabli oświetleniowych ul. Leśna w Osielsku, Topolowa w Żołędowie, Bydgoska w Niemczu – 322.924,06 zł,
- różne usługi i różne opłaty – 2.142,90 zł, w tym regulacja z podnośnika naświetlaczy na maszcie przy ul. Matejki w Niemczu.

#### Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

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

Są to wydatki inwestycyjne – dotacja dla GZK w Żołędowie na zakup sprzętu – piły Stihl na potrzeby Zakładu.

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

Planowane wydatki – 11.000,00 zł, wykonanie – 6.606,29 zł – 60,1 %.

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 11.000,00 zł. Otrzymane dochody wyniosły – 6.606,29 zł.

Wydatki poniesione – 6.606,29 zł, w tym: zakup kart podarunkowych z przeznaczeniem na nagrody w konkursie: Najpiękniejszy ogród w gminie, wykonanie badania poziomu hałasu w środowisku emitowanego przez zainstalowane przez mieszkańców pompy ciepła i związane z nimi urządzeniami.



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

Planowane wydatki w rozdziale 192.000,00 zł, wykonanie 72.536,46 zł, co stanowi 37,8 % planu. Są to wydatki bieżące. W tym:

- zakup 2 fotopułapek do monitoringu na wygaszonym składowisku odpadów komunalnych w Żołędowie i tablicy informacyjnej (teren monitorowany – 2.331,99 zł;
- zabranie, transport i pochówek 95 sztuk zwłok bezdomnych zwierząt dzikich i domowych – 20.149,85 zł; w roku 2023 usługę świadczyła firma ECOSolution sp. z o.o z Koszalina;
- usługa demontażu, transportu i unieszkodliwiania 63,1 ton wyrobów zawierających azbest – 35.718,89 zł; usługa objęła z 37 nieruchomości z terenu gminy Osielsko, wykonawca: firma ECO-POL sp. z o.o z Pruszcza; finansowanie: 13.358,76 zł – środki z WFOŚiGW w Toruniu i 22.360,13 zł – środki własne gminy;
- prace porządkowe na działce gminnej w Żołędowie stanowiącej teren nieczynnego cementarza wykonane przez BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński Czemlewo – 4.920,00 zł;
- pozostałe usługi – 1.253,45 zł (naprawa ogrodzenia i oszklenie ramy okiennej w kontenerze na składowisku odpadów w Żołędowie);
- wydatki związane z zamknięciem i rekultywacją gminnego wysypiska odpadów komunalnych położonego przy ul. Augustowskiej w Żołędowie w kwocie – 8.162,28 zł; zlecono pomiar opadów atmosferycznych w ujęciu dobowym na wysypisku, pomiar osiadania składowiska, analiza próbek biogazu, wody podziemnej i ociekowej.

### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki – 281.700,00 zł. Wykonanie – 211.510,11 zł – 75,1 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 245.000,00 zł, wykonane – 174.810,11 zł,
- wydatki inwestycyjne, planowane 36.700,00 zł, wykonanie – 36.700 zł.

W rozdziale ujęto wydatki na :

- 1) zakup dekoracji świątecznych na święta Wielkanocne – 235,96 zł;
- 2) przygotowanie oświetlenia miejsc publicznych w gminie z okazji świąt Bożego Narodzenia – 71.768,75 zł, w tym zakup dekoracji świątecznych - 36.700,00 zł, wynajem i transport – 35.068,75 zł;
- 3) realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko, uchwalonego przez Radę Gminy, wykonanie – 139.505,40 zł, w tym:
  - usługi weterynaryjne – 121 interwencji weterynaryjnych, 25 usług leczenia kotów wolnożyjących, 429 dni leczenia zwierząt, 12 zabiegów sterylizacji/kastracji wolnożyjących kotów wykonane przez firmę CZAPLA Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żyzna i Partnerzy w Białych Błotach – 115.225,40 zł;
  - 64 zabiegi sterylizacji bezdomnych kotek i 6 kastracji bezdomnych kotów wykonane przez klinikę weterynaryjną KORA s.c. w Bydgoszczy – 14.280,00 zł;
  - zakup 400 kg suchej karmy dla wolnożyjących bezdomnych kotów od firmy KARMEX Wierzchucice – 10.000,00 zł.

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

Planowane wydatki – 4.625.535,87 zł. Wykonanie – 4.555.226,20 zł, co stanowi 98,5 % planu, w tym :

- wydatki bieżące wynoszą – 2.772.141,07 zł, wykonanie 2.769.253,20 zł,
- wydatki na inwestycje wynoszą – 1.853.394,80 zł, wykonanie – 1.785.973 zł.

Stanowiły 3,3 % wydatków budżetu ogółem.

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

Planowane wydatki w kwocie 4.264.335,87 zł, wykonane zostały w kwocie 4.196.026,20 zł, co stanowi 98,40 % , w tym:

- wydatki bieżące plan – 2.410.941,07 zł, wykonanie – 2.410.053,20 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.853.394,80 zł, wykonanie – 1.785.973 zł.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku przekazano w kwocie 2.410.053,20 zł. Dotacja wydatkowana została na zadania statutowe GOK- u, m.in. na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic, organizację imprez i koncertów, konkursy, warsztaty dla dorosłych i dzieci, prowadzenie kół zainteresowań bieżące naprawy i remonty, pokrycie kosztów bezpłatnie wydawanej gazetki "Panorama Osielska", administrowanie obiektami: plac zabaw w Maksymilianowie ul. Kościelna, siłownia zewnętrzna w Żołędowie, ul. Wyczółkowskiego, park i mini plac zabaw w Niemczu przy ul. Wyczółkowskiego.

W GOK – u w Osielsku i w świetlicach jest zatrudnionych jest 15 osób na 12,6 etatu. Działła Studio Piosenki, koła plastyczne, teatralne, zajęcia umuzykalniające, koło modelarskie, wokalne w Żołędowie, koło Niemczanki, Grupa Kobietą być, Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3 filie. Prowadzone są zajęcia jogi, z robotyki, chemiczne, fitness, nauka gry na pianinie i na gitarze.

W ciągu roku GOK zorganizował między innymi: koncert kolęd i pastorałek w Maksymilianowie, koncert świąteczny w Żołędowie, koncert i kwestę podczas finału WOŚP, koncerty z okazji Dnia Kobiet, Święto Gminy, Święto Borowika, koncert z okazji Dnia Niepodległości, koncert flamenco, zimowiska i bale karnawałowe dla dzieci, półkolonie, poszukiwanie jajek wielkanocnych, Zjazd Bożen, Piknik ekologiczny, Powitanie lata, Dzień Dziecka, Biesiada Sołecka w Żołędowie, organizowane były wycieczki klubów seniora.

GOK administruje obiektami: plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Kościelnej w Maksymilianowie i siłownia zewnętrzna przy ul. L. Wyczółkowskiego w Żołędowie.

GOK wydał w ciągu roku 10 numerów gazety Panorama Osielska.

Gminny Ośrodek Kultury przedłożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy wykonane zostały w kwocie 1.785.973 zł.

### Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki 355.200 zł. Wykonanie – 355.200 zł – 100 % planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku otrzymała dotację podmiotową w kwocie 355.200,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 4 osoby na 2,875 etatu. Z dotacji opłacono m.in. wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie -267.470,41 zł, podróże służbowe – 3.658,02 zł, odpis na ZFŚS – 5. 500,00 zł.

W ramach swojej działalności biblioteka uzupełniła księgozbiór poprzez zakup nowych książek za kwotę 45.207,33 zł.

Biblioteka przedłożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023 r.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 6.000 zł. Wykonanie – 4.000 zł.

Wójt Gminy na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/91/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, po zatwierdzeniu wniosków przez komisję stypendialną może przyznać stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. W roku 2023 przyznano i wypłacono 6 stypendiów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane wydatki - 9.724.710,00 zł. Wykonanie – 8.765.522,80 zł – 90,1 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 6.495.900,00 zł, wykonanie – 6.443.807,00 zł,
- wydatki majątkowe plan – 3.228.810,00 zł, wykonanie – 2.321.715,80 zł.

Stanowiły 6,4 % wydatków budżetu ogółem.

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

Plan – 3.743.010,00 zł, wykonanie – 2.802.315,96 zł, co stanowi: 74,9 % planu.

##### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki 2.112.070,00 zł. Wykonanie – 1.284.001,25 zł; w tym;

- wydatki bieżące – plan 45.000,00 zł, wykonanie – 42.435,00 zł
- wydatki inwestycyjne – plan 2.067.070,00 zł, wykonanie – 1.241.566,25 zł

##### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki – 570.000,00 zł. Wykonanie – 550.000,00 zł, co stanowi: 96,5% planu; w tym;

- Wydatki bieżące – 570.000,00 zł, wykonanie – 550.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł na dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 30.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 520.000,00 zł na dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy. Przekazano dotacje w łącznej kwocie 520.000,00 zł.

##### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 1.060.940,00 zł. Wykonanie 968.314,71 zł – 91,3 % w tym;

- wydatki bieżące – plan 100.000,00 zł, wykonanie – 85.170,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 960.940,00 zł – wykonanie 883.144,71 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osielesko Nr VII/69/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy oraz 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., wypłacono nagrody sportowcom zrzeszonym w klubach sportowych działających na terenie gminy oraz mieszkańcom gminy Osielesko uprawiającym sport w klubach spoza gminy. Ogółem przyznano nagrody w łącznej kwocie 85.170 zł. Nagrodzono w ten sposób dwadzieścia pięć osób (zawodników i trenerów), które odniosły wysokie wyniki sportowe w 2022 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 Żołędowo – 18 osób i Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI – 2 osoby) w speedrowerze i karate. Ponadto nagrody przyznano pięciu mieszkańcom gminy Osielesko uprawiającym sport w klubach z Bydgoszczy.

Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w objaśnieniach do załącznika nr 3.

#### **Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielesku ul. Tuberozy**

Plan – 5.981.700,00 zł, wykonanie – 5.963.206,84 zł, co stanowi: 99,7 % planu.

## Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki 5.808.700,00 zł. Wykonanie 5.791.305,52 zł – 99,7 % w tym;

- Wydatki bieżące – plan 5.675.900,00 zł, wykonanie 5.662.300,68 zł,
- Wydatki inwestycyjne – plan 132.800,00 zł, wykonanie 129.004,84 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku wykonuje zadania gminy z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Ośrodek zarządza obiektami sportowymi na terenie gminy Osielsko, w tym krytą pływalnią, halą sportową przy szkole w Osielsku, boiskami, kortem tenisowym, placami zabaw i bazą wypoczynkową w Bożenkowie. W jednostce zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2023 roku 33 pracowników na 31 etatów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 2.967.612,40 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOSiR- u ogółem wynosiły 2.694.688,28 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 129.004,84 zł. Wydatki można pogrupować następująco:

- 1) Funkcjonowanie basenu – 4.024.540,80 zł, w tym inwestycje 89.082,75 zł:
  - a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z obsługą basenu wynoszą 2.008.650,91 zł. Basen obsługuje 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 78.559,91 zł;
  - b) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w/wym. – 40.500,00 zł;
  - c) Pozostałe wydatki – 1.975.389,89 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 – 137.978,75 zł, zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 1.557.600,06 zł, wywóz nieczystości, usługi informatyczne kas fiskalnych i alarmów, usługi transportowe, monitoring, przeglądy techniczne (zjeżdżalnia, wentylacja, kasy fiskalne, sauna), badanie wody i inne usługi – 98.643,70 zł, prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 89.330,93 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 – 2.753,70 zł.
  - d) Inwestycje – bramka – kołowrót do łaźni parowej 21.721,80 zł, modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej 67.360,95 zł.
- 2) Utrzymanie boisk, stadionów i Orlików na terenie gminy Osielsko – 746.147,93 zł, w tym inwestycje 39.922,09 zł:
  - a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (opiekunów boisk, naprawy, konserwacje i pielęgnacja) – 216.035,80 zł,
  - b) zużycie energii elektrycznej i wody na stadionach i boiskach – 110.084,04 zł,
  - c) materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy, nawozy, nasiona traw, środki ochrony roślin, paliwo do koszenia, paliwo do samochodu służbowego – 149.676,79 zł,
  - d) usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, monitoring, koszenie, pielęgnacja i rekultywacja boisk i kortów – 163.467,51 zł,
  - e) prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 66.961,70 zł w tym: serwisy samochodu służbowego i traktorków, prace konserwacyjne na korcie tenisowym, boiskach i stadionach,
  - f) Inwestycje: traktor TC242T 21.000,00 zł, montaż piłkochwyłów od strony Łuczników w Żółdowie 18.922,09 zł.

- 3) Funkcjonowania bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 4.340,69 zł, w tym wywóz nieczystości, badanie wody, koszenie terenu – 2.070,48 zł, materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, wyposażenie – 2.026,13 zł, zużycie wody – 244,08 zł.
- 4) Funkcjonowanie hali sportowej – 13.225,95 zł, w tym: materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy – 6.120,06 zł, prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 7.105,00 zł.
- 5) Dowóz uczniów na zawody szkolne – 14.988,00 zł, udział w zawodach poza terenem gminy – 780,00 zł, organizacja zawodów sportowych – 24.088,20 zł.
- 6) Rozmowy telefoniczne i internet ( internet na obiektach do monitoringu) – 5.858,69 zł.
- 7) Ubezpieczenia, opłata RTV – 3.356,00 zł.
- 8) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z wyłączeniem poz. 1 – 742.925,69 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 – 102.500,89 zł.
- 9) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników z wyłączeniem poz. 1 – 15.000,00 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 – 30.340,50 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 – 165.713,07 zł.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 173.000,00 zł. Wykonanie 171.901,32 zł – 99,4 % w tym;

- wydatki bieżące – plan 105.000,00 zł, wykonanie 103.901,32 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 68.000,00 zł , wykonanie 68.000,00 zł.

Funkcjonowania placów zabaw – 103.901,32 zł, w tym usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, transport urządzeń – 55.996,38 zł, materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie, zakup zniszczonych części – 40.442,12 zł, zużycie energii elektrycznej (Jaruzyn) – 1.675,76 zł, internet do monitoringu i rozmowy telefoniczne – 957,06 zł, ryczałt samochodowy i delegacje – 4.830,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wydatkowano w kwocie 68.000,00 zł, w tym:

- ogrodzenie placu zabaw w Maksymilianowie ul. Ptasia – 12.000,00 zł,
- zakup zestawu zabawowego - plac zabaw przy ul. Wierzbowej w Osielsku – 20.000,00 zł,
- zestaw zabawowy – plac zabaw przy ul. Rybinieckiej w Niwach – 36.000,00 zł.

#### Objaśnienia do załącznika nr 3 zadania inwestycyjne

##### **Wykonanie wydatków na inwestycje**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 056 373,36	11 120 924,34	73,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 877 279,04	6 475 899,00	72,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 279,04	932 016,87	48,54

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 457 000,00	4 043 882,13	74,10
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 147 483,32	4 645 025,34	75,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 483,32	1 406 701,68	55,70
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 622 000,00	1 238 323,66	76,35
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	31 611,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 611,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	21 546 793,19	18 462 158,97	85,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	605 000,00	514 936,13	85,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	507 686,13	85,33
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	7 250,00	72,50
	60016	Drogi publiczne gminne	20 941 793,19	17 947 222,84	85,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 606 791,68	8 696 718,52	74,93
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 373,22	154 943,10	94,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 409,97	27 342,90	26,70
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 068 218,32	9 068 218,32	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 415,00	109 521,20	72,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 215,00	22 521,20	46,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 215,00	22 521,20	46,71
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 200,00	87 000,00	85,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 200,00	87 000,00	85,13
720		Informatyka	70 000,00	70 000,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 028,98	69 028,98	100,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	971,02	971,02	100,00
750		Administracja publiczna	900 000,00	846 960,98	94,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	109 457,70	72,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	109 457,70	72,97
	75095	Pozostała działalność	750 000,00	737 503,28	98,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	737 503,28	98,33

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 500,00	525 998,51	99,90
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500 000,00	500 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	26 500,00	25 998,51	98,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	25 998,51	98,11
758			Różne rozliczenia	433 300,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	433 300,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 300,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 078 000,00	636 819,31	59,07
	80101		Szkoły podstawowe	843 800,00	480 424,49	56,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 900,00	372 428,49	50,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 900,00	107 996,00	96,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00	27 822,60	99,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 822,60	99,37
	80104		Przedszkola	170 000,00	92 499,92	54,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	92 499,92	54,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 200,00	36 072,30	99,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	36 072,30	99,65
851			Ochrona zdrowia	950 000,00	105 780,00	11,13
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	950 000,00	105 780,00	11,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	105 780,00	11,13
852			Pomoc społeczna	18 000,00	16 223,70	90,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	16 223,70	90,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 223,70	90,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 700,00	819 157,59	84,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	14 760,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	69 293,52	98,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 293,52	98,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	513 598,00	85,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	513 598,00	85,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 000,00	174 806,07	73,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	174 806,07	73,14
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	36 700,00	36 700,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	36 700,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 853 394,80	1 785 973,00	96,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 853 394,80	1 785 973,00	96,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 394,80	1 785 973,00	96,36
926			Kultura fizyczna	3 228 810,00	2 321 715,80	71,91
	92601		Obiekty sportowe	2 199 870,00	1 370 571,09	62,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 070,00	1 327 849,29	61,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	42 721,80	99,82
	92695		Pozostała działalność	1 028 940,00	951 144,71	92,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 200,00	167 344,67	68,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 329,00	447 100,00	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 411,00	280 700,04	99,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>46 782 286,35</b>	<b>36 821 233,40</b>	<b>78,71</b>

Objaśnienia do tabeli – w zadaniach realizowanych przez GZK - §6210 – wykazano kwoty dotacji pomniejszone o rozliczony w 2023 roku podatek Vat.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**1. Infrastruktura wodociągowa wsi**, zaplanowano kwotę 8.877.279,04 zł, wydatki – 6.475.899,00 zł.

1.1 \*Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żołędowie PROGRAM RZĄDOWY POLSKI ŁAD.

W dniu 29.09.2022 r. została podpisana umowa z firmą AFFABRE Sp. z o. o. z Bydgoszczy na kwotę 2.184.672,95 zł z terminem realizacji do 28.02.2023 r. W wyniku niekorzystnych warunków gruntowych jak i niesprzyjających czynników atmosferycznych, a także wynikającymi w trakcie budowy pracami dodatkowymi podpisano aneksy z terminem zakończenia na 21.07.2023 r. Prace zakończono i odebrano w dniu 17.08.2023 r. Wydatkowano w roku 2023 kwotę 2.210.846,17 zł, w tym Polski Ład 1.500.000,00 zł.

1.2 Budowa sieci wodociągowej w ul. Owsianej w Osielsku.

W dniu 29.06.2023 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o. o. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 86.454,04 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 09.10.2023 r.

1.3 Budowa sieci wodociągowej ul. Sołecka w Jaruzynie.

W dniu 29.05.2023 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 59.813,79 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 20.07.2023 r.

1.4 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej ul. Brzozowa w Żołędowie.

W dniu 29.03.2023 r. została podpisana umowa z firmą Hydrotechnika Sp. z o. o. Krzysztof Pyszka ze Złotowa. Inwestycja za łączną kwotę 131.975,48 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 23.05.2023 r.

1.5 Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 89/2 w Bożenkowie.

W dniu 21.06.2023 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 52.476,97 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 31.08.2023 r.

1.6 Budowa sieci wodociągowej ul. Kameralna w Jaruzynie.



W dniu 29.05.2023 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 86.425,34 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 20.07.2023 r.

1.7 Budowa sieci wodociągowej ul. Nastrojowa w Maksymilianowie.

W dniu 26.04.2023 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o. o. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 69.034,99 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 02.08.2023 r.

1.8 \*Budowa sieci wodociągowej w ul. Fiołkowej i Kwiatowej w Osielsku.

W dniu 22.09.2023 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o. o. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 377.397,98 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 19.12.2023 r.

1.9 Budowa sieci wodociągowej ul. Magellana na dz. nr 4/54 w Niemczu.

Inwestycja zlecona Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Żołędowie. Inwestycja za łączną kwotę 63.597,37 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 02.08.2023 r.

1.10 Budowa sieci wodociągowej ul. Krośnieńska w miejscowości Niwy.

W dniu 06.07.2023 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 434.613,73 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 27.10.2023 r.

1.11 Budowa sieci wodociągowej ul. Bukszpanowa w Osielsku.

W dniu 29.06.2023 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 149.472,31 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 31.08.2023 r.

1.12 Budowa sieci wodociągowej ul. Sielska dz. nr 165/84 w Niemczu.

Inwestycja zlecona Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Żołędowie. Inwestycja za łączną kwotę 29.624,75 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 06.10.2023 r.

1.13 Budowa sieci wodociągowej ul. Bratkowa w Osielsku.

W dniu 29.06.2023 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 163.399,84 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 31.08.2023 r.

1.14 Budowa sieci wodociągowej ul. Radosna w Jaruzynie.

W dniu 29.05.2023 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 118.384,06 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 20.07.2023 r.

1.15 Budowa sieci wodociągowej ul. Faceliowa w Żołędowie.

W dniu 21.06.2023 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 49.119,44 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 31.08.2023 r.

1.16 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Krakowskiej na dz. nr 226/12 w miejscowości Niwy.

W dniu 06.07.2023 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 70.383,80 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 28.09.2023 r.

1.17 Budowa sieci wodociągowej ul. Łanowa w Żołędowie.

W dniu 21.06.2023 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 95.000,00 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 31.08.2023 r.

1.18 Budowa sieci wodociągowej ul. Strusia w Maksymilianowie.

Inwestycja zlecona Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Żołędowie. Inwestycja za łączną kwotę 30.628,42 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 15.09.2023 r.

1.19 Budowa sieci wodociągowej ul. Letnia; Majowa i Błękitna w Maksymilianowie.

W dniu 26.04.2023 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o. o. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 566.221,15 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 08.09.2023 r.

1.20 Budowa sieci wodociągowej ul. Polanka w Osielsku.

W dniu 29.06.2023 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o. o. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 175.000,00 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 09.10.2023 r.

1.21 Budowa sieci wodociągowej ul. Aleja Dębowa w Żołędowie.

Inwestycja zlecona Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Żołędowie. Inwestycja za łączną kwotę 41.879,47 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 16.10.2023 r.

1.22 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Koperkowej w Osielsku.

W dniu 28.03.2023 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 70.383,80 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 28.05.2023 r.

1.23 Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Matejki; Bydgoskiej i Pod Wierzbami w Niemczu.

W dniu 31.05.2023 r. została podpisana umowa z firmą Hydrotechnika Sp. z o. o. Krzysztof Pyszka ze Złotowa. Inwestycja za łączną kwotę 270.000,00 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 10.10.2023 r.

1.24 Budowa sieci wodociągowej ul. Okoniowa w Niemczu.

W dniu 29.05.2023 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa Inwestycja za łączną kwotę 46.756,73 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 20.07.2023 r.

1.25 Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bydgoskiej w Niemczu.

W dniu 01.06.2023 r. została podpisana umowa z Zakładem Robót Instalacyjnych - Inżynieryjnych Hydropex Sp. z o. o., Sp. k ze Złotowa. Inwestycja za łączną kwotę 99.482,40 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 10.10.2023 r.

1.26 Budowa sieci wodociągowej ul. Wejherowska w miejscowości Wilcze.

W dniu 06.07.2023 r. została podpisana umowa z firmą Hydrotechnika Sp. z o. o. Krzysztof Pyszka ze Złotowa. Inwestycja za łączną kwotę 140.246,56 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 31.10.2023 r.

1.27 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej-Leszczynowej w Żołędowie.

W dniu 21.06.2023 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 197.223,86 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 27.10.2023 r.

1.28 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolonia w Jaruzynie.

W dniu 31.05.2023 r. została podpisana umowa z firmą Hydrotechnika Sp. z o. o. Krzysztof Pyszka ze Złotowa. Inwestycja za łączną kwotę 139.096,58 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 10.08.2023r.

1.29 Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 459/1 w rejonie ul. Polnej w Żołędowie.

Inwestycja zlecona Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Żołędowie. Inwestycja za łączną kwotę 30.524,62 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 16.10.2023 r.

1.30 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwiertu na głębokości ok. 120,0 m dla potrzeb SUW w Jagodowie.

W związku z koniecznością rozpoznania warunków gruntowych pod budowę projektowanej Stacji uzdatniania wody w Jagodowie, zlecono opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, która umożliwi wykonanie odwiertu pilotażowego na głębokości ok. 120,0 m, celem sprawdzenia wodonośności. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędną do wykonania w/w dokumentacji nie wykonano odwiertu. Prace w toku.

1.31 Uzupelnienie krótkich odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy. W ramach zadania wykonano następujące prace:

- Przebudowa oraz wymiana uszkodzonych hydrantów na terenie Gminy Osielsko zlecone Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Żołędowie na kwotę 34.121,78 zł.

- opłata dla Biura Projektowego ESPEJA z Kalisza, za drugą część projektu z lat ubiegłych, dotycząca dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej i Fiołkowej w Osielsku za kwotę 8.610,00 zł.
- środki przeznaczone na dopłatę do niektórych inwestycji budowy sieci wodociągowych na poszczególnych zadaniach znajdujących się w zał. nr 3, tj.:
- poz. nr 1.17 – ul. Łanowa w Żołędowie
- poz. nr 1.21 – ul. Aleja Dębowa w Żołędowie
- poz. nr 1.23 – ul. Matejki; Bydgoska, Pod Wierzbami w Niemczu na kwotę 1.425,21 zł.

1.32 Budowa sieci wodociągowej rejonie ul. Trzmieliny, Tuberozy i Bocznej w Osielsku – projekt.

Zmianą na sesję w lutym 2023 roku usunięto omyłkowo wpisane w ten załącznik zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Trzmieliny; Tuberozy i Bocznej w Osielsku – projekt” które zostało jednocześnie prawidłowo wpisane w planie wydatków majątkowych na rok 2023 WPF zał. nr 2 w poz. nr 1.3.2.80

1.33 Prace projektowe i opłaty:

- W dniu 14.06.2023 r. podpisana została umowa z Panem Stefanem Nawrotkiewiczem prowadzącym firmę „STERN” PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE z Kalisza. W ramach umowy zlecono do wykonania następujące dokumentacje projektowe sieci wodociągowych na terenie Gminy Osielsko:

Osielsko: ul. Krucza; w rejonie ul. Leśnej na dz. nr 292/4; Maksymilianowo: rejon ul. Głównej dz. nr 27/4; Niemcz: ul. Raclawicka; Matejki; przebudowa wodociągu z terenów prywatnych od ul. Teligi do ul. Matejki; Kosynierów, w rejonie ul. Malczewskiego, Ostrygowej i Moczarowej; Bożenkowo: ul. Zdroje i Rekreacyjna na łączną kwotę 53.628,00 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych uzgodnień z właścicielami działek, a także uzgodnień administracyjnych podpisano aneks terminowy z końcowym terminem realizacji na 29.12.2023 r.

- W dniu 04.04.2023 r. podpisana została umowa z Panem Tomaszem Jeleniem prowadzącym firmę TermStudio z Bydgoszczy. W ramach umowy zlecono do wykonania dokumentacje projektową rozbiórki sześciu zbiorników retencyjnych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Żołędowie, za kwotę 6.703,50 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane w dniu 06.06.2023r.

1.34 \*Budowa sieci wodociągowej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo – etap I projekt ul. Zimowa – W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ulicy Zimowej w Maksymilianowie o długości około 1400 m. Umowa podpisana w dniu 30.11.2021 z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Termin realizacji aneksowano do dnia 30.09.2024 r., ze względu na konieczność dowiązania się z projektem rozbudowy drogi powiatowej nr 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz realizowanym przez Powiat Bydgoski.

1.35 \*Projekt SUW Jagodowo.

W dniu 10.03.2022 r. została podpisana umowa z Zakładem Projektowania i Realizacji Inwestycji s. c. Jan Kozłowski Bartłomiej Kozłowski z Łodzi na kwotę 100.860,00 zł z terminem zakończenia na 15.12.2022 r. W związku z wystąpieniem licznych komplikacji formalnych, niezależnych od Projektanta, tj. przedłużenia się terminów wydawania decyzji administracyjnych i dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, podpisano aneksy terminowe z końcowym terminem realizacji w roku 2024. Prace projektowe w toku.

1.36 \*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 upłynął 15.11.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.

1.37 \*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 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna. Termin realizacji upłynął 03.06.2023 r. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.

1.38 \*Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Kopernika i Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie – projekt. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej o długości około 400,00 m. Umowa podpisana w dniu 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Termin realizacji aneksowano do 30.04.2024 r. ze względu na długi okres oczekiwania na wydanie decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku. Wydatkowano w roku 2023 kwotę 4.305,00 zł.

1.39 \*Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku – etap I dokumentacja projektowa. W ramach zadania planuje się wykonania projektu budowy sieci wodociągowej o długości około 1800,00 m. Umowa podpisana w dniu 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna. Umowa została rozwiązana ze względu na zaniechanie realizacji prac projektowych przez projektanta. Planuje się w styczniu 2024 r. ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego na powyższe prace projektowe.

1.40 Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Osielsku.

W dniu 22.07.2022 r. została podpisana umowa z firmą BETPOL S. A. z Bydgoszczy z terminem realizacji do 30.06.2023 r. przedłużonym stosownym aneksem do dnia 15.07.2023 r. w związku z zaistnieniem niezbędnych robót dodatkowych. Budowa zakończona i odebrana w dniu 01.08.2023 r. Wydatkowano w roku 2023 kwotę 165.882,20 zł.

1.41 Budowa sieci wodociągowej na działkach 518, 519, 293/6 w Maksymilianowie oraz 217/4 i 17/5 w Niemczu celem uzbrojenia działek nr 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 położonych przy ul. Pomyślnej w Niemczu – inicjatywa lokalna. W dniu 10.10.2023 r. została podpisana umowa z firmą Hydrotechnika Sp. z o. o. Krzysztof Pyszka ze Złotowa. Inwestycja za łączną kwotę 174.175,86 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 30.11.2023 r.

1.42 Budowa sieci wodociągowej na działkach 216/5, 218/5 i 217/15 w Osielsku celem uzbrojenia działki nr 323/3 położonej przy ul. Magnoliowej – inicjatywa lokalna.

W dniu 03.07.2023 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o. o. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 59.379,63 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 09.10.2023 r.

1.43 Budowa sieci wodociągowej w Maksymilianowie i Żołędowie – dokumentacja projektowa.

W dniu 08.08.2022 r. podpisana została umowa z Panem Sławomirem Matuszakiem prowadzącym Pracownię Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna z Chełmna. W ramach umowy zlecono do wykonania dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w Maksymilianowie i Żołędowie, za kwotę 35.670,00 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane w dniu 17.10.2023r.

1.44 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 KW na terenie stacji uzdatniania wody w Żołędowie.

W dniu 25.10.2023 r. podpisana została umowa z firmą Energia Taniej Sp. z o. o. z Grudziądz. W ramach umowy zlecono zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji

fotowoltaicznej (mikroinstalacji) na budynku stacji uzdatniania wody w Żołędowie. Inwestycja za łączną kwotę 279.476,91 zł. Prace zakończono i odebrano w dniu 20.12.2023r.

**2. Infrastruktura sanitacyjna wsi**, zaplanowano kwotę 6.147.483,32 zł, wydatki 4.645.025,34 zł.

2.1 \*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Żołędowie PROGRAM RZĄDOWY POLSKI ŁĄD.

W dniu 29.09.2022 r. została podpisana umowa z firmą AFFABRE Sp. z o. o. z Bydgoszczy z terminem realizacji do 28.02.2023 r. W wyniku niekorzystnych warunków gruntowych jak i niesprzyjających czynników atmosferycznych, a także wynikającymi w trakcie budowy pracami dodatkowymi podpisano aneksy z terminem zakończenia na 21.07.2023 r. Prace zakończono i odebrano w dniu 17.08.2024 r. Wydatkowano w roku 2023 kwotę 3.270.708,37 zł, w tym Polski Ład 2.000.000,00 zł.

2.2 Modernizacja istniejących przepompowni w ul. Żurawiej w Osielsku i ul. Reymonta w Niemczu.

W dniu 20.09.2023 r. podpisana została umowa z firmą Green3 Sp. z o. o. z Bydgoszczy. Inwestycja na łączną kwotę 557.101,44. Prace zakończono i odebrano w dniu 14.12.2023r.

2.3 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy ( w tym dokumentacje).

- budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek – w dniu 20.04.2023 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 89.534,16 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 20.07.2023 r. W ramach zadania wykonano zostaną 9 szt. odgałęzień,

- budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek - w dniu 10.10.2023 r. została podpisana umowa z firmą Hydrotechnika Sp. z o. o. Krzysztof Pyszka ze Złotowa. Inwestycja za łączną kwotę 192.639,22 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 18.12.2023 r. W ramach zadania wykonano zostaną 12 szt. odgałęzień.

- opłata dla Biura Projektowego ESPEJA z Kalisza, za drugą część projektu z lat ubiegłych, dotycząca dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej i Fiołkowej w Osielsku na kwotę 8.610,00 zł.

2.4 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej-odcinek kolektora tłoczego pomiędzy ul. Leśną, a Kwiatową.

W dniu 22.09.2023 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Inżbud Sp. J. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 197.721,27 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 30.11.2023 r.

2.5 \*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kwiatowa w Osielsku.

W dniu 22.09.23 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o. o. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 210 839,15 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 19.12.2023 r.

2.6 \*Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działkach nr: 313/9-313/19 w miejscowości Żołędowo.

W dniu 25.05.2023 r. została podpisana umowa z firmą PRO Michał Bancewicz z Olsztyna na kwotę 179.500,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

2.7 \*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - etap I projekt ul. Zimowa, umowa na kwotę 27.675,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 300,00 m, kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 1800,00 m oraz przepompowni ścieków. Umowa podpisana dnia 30.11.2021 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza. Termin realizacji aneksowano do 30.09.2024 r., ze względu na konieczność dowiązania się z projektem rozbudowy drogi powiatowej nr 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz realizowanym przez Powiat Bydgoski.

2.8 \*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej w Żołędowie. 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 o długości około 2100 m. Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyna. Termin realizacji upłynął 15.11.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.

2.9 \*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku - etap I dokumentacja projektowa, umowa na kwotę 43.650,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 2700,00 m. Umowa podpisana w dniu 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna. Umowa została rozwiązana ze względu na zaniechanie realizacji prac projektowych przez projektanta. Planuje się w styczniu 2024 r. ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego na powyższe prace projektowe.

2.10 \*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku – etap I dokumentacja projektowa, umowa na kwotę 27.060,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej około 1200,00 m. Umowa podpisana w dniu 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna. Termin realizacji upłynął 03.06.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.

2.11 \*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków na odcinku w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie, umowa na kwotę 39.975,00. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej około 1600,00 m. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza. Termin umowy aneksowano do 30.06.2024 r. z uwagi na długotrwały proces wydawania decyzji środowiskowej. Po jej wydaniu możliwe było złożenie wniosku do Wód Polskich celem wydania decyzji wodnoprawnej. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.

2.12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Osielsku.

W dniu 22.07.2022 r. została podpisana umowa z firmą BETPOL S. A. z Bydgoszczy z terminem realizacji do 30.06.2023 r. przedłużonym stosownym aneksem do dnia 15.07.2023 r. w związku z zaistnieniem niezbędnych robót dodatkowych. Budowa zakończona i odebrana w dniu 01.08.2023 r. Wydatkowano w roku 2023 kwotę 97.983,31 zł.

2.13 Wykonanie instalacji systemu napowietrzania na istniejącym kolektorze tłocznym z miejscowości Maksymilianowo ul. Kościelna do miejscowości Żołędowo ul. Słoneczna, Klonowa.

W dniu 29.11.2023 r. podpisana została umowa z firmą Green3 Sp. z o. o. z Bydgoszczy. Inwestycja na łączną kwotę 247.462,47 zł z terminem realizacji 18.12.2023 r. W wyniku opóźnienia dostawy, niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy materiału, podpisano aneks z końcowym terminem realizacji w roku 2024. Prace w toku.

**3. Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 31.611,00 zł, wydatek 0,00 zł, w tym:

3.1 \*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, gmina Osielsko. Zadanie zostało zleczone umową w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę (w trakcie opracowywania).

## **Dział Transport i łączność**

**4. Lokalny transport zbiorowy**, zaplanowano kwotę 605.000,00 zł, wydatkowano 514.936,13 zł; w tym:

4.1 \*Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie.

Zadanie przeniesione z roku 2022, w związku z brakiem ofert w ogłoszonym dwukrotnie postępowaniu przetargowym. W ramach zadania wykonano zatokę autobusową z kostki brukowej betonowej po stronie wschodniej ul. Bydgoskiej, korektę kształtu istniejącej zatoki po stronie zachodniej i przeniesienie przejścia dla pieszych wraz z wyposażeniem w sygnalizację świetlną. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót, firmę PUHP KOMPLEKS-BUD z Koronowa za kwotę 463.185,59 zł. Łączny koszt budowy wraz z kosztami robót dodatkowych, nadzoru i aktualizacji kosztorysów w roku 2023 wyniósł 489.236,13 zł. Roboty odebrano w dniu 03.11.2023 r., naliczono karę umowną w wysokości 12.803,50 zł za zwłokę 17 dni w terminie wykonaniu robót.

4.2 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 7.250,00 zł jako odszkodowanie za pozyskany grunt.

4.3 Budowa zatoki autobusowej na ul. Centralnej za skrzyżowaniem z Orzechową w Osielsku, projekt. Plan – 20.000,00 zł. Umowa podpisana 25.06.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska na kwotę 18.450,00 zł. Termin realizacji do 14.08.2022 r. Zgłoszenie na rozpoczęcie robót budowlanych uzyskano 02.12.2022 r. Rozliczenie robót nastąpiło fakturą z dnia 05.01.2023 r. Naliczono kary umowne za opóźnienie w realizacji umowy.

**5. Drogi publiczne wojewódzkie**, zaplanowano kwotę 0,00 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.

„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.

W dniu 05.04.2022 r. podpisany został aneks nr 6 do umowy określający termin zakończenia inwestycji na dzień 30.11.2022 r.

W dniu 09.12.2022 r. podpisany został aneks nr 7 do umowy określający termin zakończenia inwestycji na dzień 30.04.2023 r.

W dniu 08.05.2023 r. podpisany został aneks nr 8 do umowy określający termin zakończenia inwestycji na dzień 08.12.2023 r.

W dniu 05.12.2023 r. podpisany został aneks nr 9 do umowy określający termin zakończenia inwestycji na dzień 08.12.2024 r. Prace projektowe w toku.

**6. Drogi publiczne gminne**, zaplanowano kwotę 20.941.793,19 zł, wydatkowano – 17.947.222,84 zł, w tym:

6.1 \*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. Na podstawie zaktualizowanej dokumentacji w dniu 22.04.2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, w dniu 22.07.2022 r. podpisano umowę z firmą Betpol z Bydgoszczy, wartość robót wraz z aneksami 6.085.657,61 zł. Dla zadania uzyskano dofinansowanie z RFRD w wysokości 2.377.500,00 zł. Roboty zakończono i dokonano odbioru końcowego w dniu 01.08.2023 r.

6.2 \*Budowa ulicy Polnej w Żołędowie. Budowa jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz oświetleniem, kanałem technologicznym i odwodnieniem. Długość odcinka to 1,5 km. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę drogi oraz sieci wod.-kan. w łącznej kwocie 9.785.000,00 zł. Wykonawcą była firma Affabre z Bydgoszczy. Łączne środki wydatkowane w roku 2023 wyniosły 7.017.191,16 zł. Roboty zakończono, odbioru dokonano 6.12.2023 r.

6.3 \*Budowa ul. Gościnniej i Nektarowej w Jaruzynie - I etap Gościnniej o długości około 230m. Wykonanie jezdni z kostki brukowej, szer. 5,0 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy Euro System Trans z Torunia za kwotę 596.556,83 zł. Roboty zakończono, odbioru dokonano 20.07.2023 r. Łączne koszty w roku 2023 wraz z odszkodowaniami wyniosły 878.978,43 zł.

6.4 \*Budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie. Wykonanie jezdni z kostki brukowej, szer. 5,0 m, długości 0,092 km wraz z oświetleniem, kanałem technologicznym i zbiornikiem na wody opadowe. W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę o wartości 440.034,51 zł firmy Brukbud z Torunia. Roboty zakończono, odbioru dokonano 22.09.2023 r.

6.5 \*Budowa ulicy Matejki w Niemczu - dokończenie inwestycji. Przetarg na budowę jezdni z kostki brukowej, chodnika, oświetlenia i kanału technologicznego o długości 0,606 km ogłoszono w roku 2022. Budowa w ramach Rządowego Programu Polski Ład, wysokość dofinansowania 2.783.218,32 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy Brukop z Bydgoszczy za kwotę 2.929.703,50 zł. Łączny koszt poniesiony w 2023 r. wraz z odszkodowaniami to 3.177.939,46 zł.

6.6 \*Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie. Budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej szer. 5,5m, ciągu pieszo-rowerowego, długość 0,519 km, oświetlenia i kanału technologicznego. Uzyskano dofinansowanie z RFRD w wysokości 1 595 000 zł. W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę o wartości 2.298.662,79 zł firmy Brukbud z Torunia. Roboty zakończono, odbioru dokonano 31.10.2023 r. Łączne środki wydatkowane w roku 2023 to 2.362.605,20 zł.

6.7 \*Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach. W roku 2023 wydano kwotę 558 839,25 zł na odszkodowania.

6.8 Budowa odcinków chodnika i poprawa BRD przy ulicy Krakowskiej w Niwach. Wykonanie chodników o łącznej długości 0,235 km wraz z aktywnym przejściem dla pieszych i oznakowaniem poziomym. W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę o wartości 300.000,00 zł firmy Rosroad z Torunia. Roboty zakończono, odbioru dokonano 10.10.2023 r. Łączne środki wydatkowane w roku 2023 to 300.450,92 zł. Na zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z RFRD w wysokości 237.072,00 zł.

6.9 Drobne przebudowy, organizacje ruchu, uzupełnienia inwestycji z lat ubiegłych i opłaty. W ramach tej pozycji zaktualizowano SOR i kosztorysy ul. Nowowiejskiej, zapłacono zaległy nadzór nad robotami elektrycznymi. Łączne wydatki 4.052,92 zł.

6.10 \*Rozbudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku - dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 95.000,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2020 r.



Umowa podpisana 28.05.2020 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m oraz ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 3,0 m. Termin realizacji umowy upłynął 30.09.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.

6.11 \*Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną do ul. Polnej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 119.810,00 zł. Umowa podpisana w dniu 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1,1 km. Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna. Termin realizacji upłynął 15.11.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.

6.12 \*Budowa ul. Księżycowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 17.000,00 zł. Umowa podpisana w dniu 29.06.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 230 m Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę 04.04.2023 r.

6.13 \*Budowa ul. Koźlakowej w Niemczu – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 27.400,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy jezdni z kostki betonowej o długości około 300m. Umowa podpisana dnia 16.08.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza. Uzyskano decyzję ZRID 06.03.2023 r.

6.14 \*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. Zaplanowano kwotę 29.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową budowy chodnika z kostki betonowej o długości około 400 m oraz przebudowy skrzyżowania ul. Wierzbowej i Świerkowej w Osielsku. W dniu 20.05.2022 r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę dla chodnika na ul. Poprzecznej w Osielsku. Dnia 06.03.2023 r. uzyskano decyzje pozwolenie na budowę dla przebudowy skrzyżowania ul. Świerkowej / Wierzbowej w Osielsku.

6.15 \*Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osielsku i Niemczu – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 125.000,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. W ramach zadania wykonanie projektu budowy jezdni ul. Moczarowej około 1 km oraz ul. Nadbrzeżnej około 180 m. Umowa podpisana w dniu 30.11.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza. Termin realizacji zamierza się aneksować do 30.09.2024 r. w uwagi na konieczność wykonania dodatkowego nadzoru przyrodniczego niezbędnego do wydania decyzji środowiskowej oraz wykonania zleconych robót dodatkowych.

6.16 \*Budowa ul. Magellana i Kolumna w Niemczu – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 115.000,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o łącznej długości 1,1 km. Termin realizacji umowy upłynął 03.06.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.

6.17 \*Rozbudowa ul. Ostromeckiej w Niwach wraz z budową ul. Chełmińskiej w Niwach – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 129.900,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej o szerokości 5,0 m i łącznej długości około 1,3 km. Termin realizacji umowy upłynął 03.06.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.

6.18 \*Budowa ul. Parowy w Osielsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym (od istniejącej nawierzchni bitumicznej) – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 53.200,00 zł. Umowa podpisana dnia 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni bitumicznej szerokości 5,5 m na odcinku około 500 m. Uzyskano decyzję ZRID 29.11.2023 r.

6.19 \*Budowa ul. Bluszczowej i Liliowej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 51.700,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana dnia 28.04.2022 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna. Termin realizacji umowy upłynął 28.10.2023 r. Wykonanie dokumentacji na budowę jezdni bitumicznej o łącznej długości około 230 m. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych w 2024 roku.

6.20 \*Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 14.800,00 zł, Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisz. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m na odcinku około 150 m. Decyzję ZRID uzyskano 07.04.2023 r.

6.21 \*Budowa układu ulic na terenie inwestycyjnym pomiędzy ul. Kąty a ul. Alberta Schmidta w Żołędowie – etap I dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 110.000,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni bitumicznej o szerokości 6,0 m i długości około 1,1 km. Termin umowy zamierza się aneksować do 30.06.2024 r. z uwagi na zlecone prace dodatkowe oraz na długotrwały okres wydawania decyzji środowiskowej. Po jej wydaniu możliwe było złożenie wniosku do Wód Polskich celem wydania decyzji wodnoprawnej. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.

6.22 \*Budowa drogi od skrzyżowania z ul. M. Kopernika i ul. Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 56.000,00 zł. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 400 m. Termin realizacji zamierza się aneksować do 30.04.2024 r. ze względu na długi okres oczekiwania na wydanie decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie.

6.23 \*Rozbudowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczynowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 73.800,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 560 m wraz z chodnikiem. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana 28.04.2022 r. Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda. Termin realizacji upłynął 15.12.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.

6.24 \*Budowa ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku – etap I dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 221.400,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o łącznej długości około 1,5 km. Umowa podpisana z Drogową Pracownią Projektową Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna została rozwiązana ze względu na zaniechanie realizacji prac projektowych przez projektanta. Planuje się w styczniu 2024 r. ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego na powyższe prace projektowe.

6.25 \*Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie – etap I dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 106.200,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1,4 km. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana 30.11.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza. Termin realizacji zamierza się aneksować do 30.09.2024 r., ze względu na

konieczność dowiązania się z projektem rozbudowy drogi powiatowej nr 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz realizowanym przez Powiat Bydgoski.

6.26 \*Budowa ul. Topolowej w Osielsku po stronie wschodniej od ul. Leśnej – kontynuacja. Zaplanowano kwotę 81.200,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 470 m. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda. Termin realizacji upłynął 03.06.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.

6.27 Montaż tablic określających prędkość na ul. Cholewskiego w Osielsku, na ul. Jana Pawła II w Osielsku, na ul. Jagodowej w Masymilianowie oraz ul. Zakopiańskiej w Niwach, po 2 szt. na każdej ulicy. Dostawę i montaż zlecono firmie Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „3D” Sp z o.o z Bydgoszczy za kwotę 182.286,00 zł. Roboty zakończono i odbioru dokonano w dniu 29.06.2023 r. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 164.373,22 zł z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

6.28 \*Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - odcinek Storczykowa/Magnoliowa-Cholewskiego wraz z odwodnieniem. W ramach zadania zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwiatowej w Osielsku zgodnie z umową podpisaną z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza uzyskano decyzję zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych. Roboty budowlane na odcinku Storczykowa/Magnoliowa – Cholewskiego zaplanowano na rok 2024 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia, kanału technologicznego odwodnienia ulicy i odcinka kolektora odwodnieniowego. Roboty powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy KADA-BIS z Bydgoszczy za kwotę 1.537.500,00 zł. Termin umowy zakończenia prac to 28 czerwca 2024 r.

6.29 \*Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 48.000,00 zł. 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. Umowę podpisano 03.11.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 95.940,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Z uwagi na przedłużające się procedury wydawania decyzji środowiskowej nie udało się rozliczyć zakładanej płatności częściowej w roku 2023.

6.30 \*Budowa ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 51.700,00. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 1,3 km. Umowę podpisano 03.11.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. W związku z zaawansowaniem prac projektowych rozliczono płatność częściową w 2023 roku.

6.31 \*Budowa ul. Leśna Polna w Jarużynie – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 71.400,00 zł. Wykonano dokumentację projektową budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 600 m. Umowę podpisano 03.11.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Uzyskano decyzję ZRID 28.11.2023 r.

6.32 \*Budowa ul. Wyczółkowskiego od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego oraz ul. Dunikowskiego w Niemczu – dokumentacja projektowa. Zaplanowano kwotę 52.000,00 zł. Umowa podpisana z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza w dniu 08.08.2022 r. Termin realizacji zamierza się aneksować do 31.08.2024 r. w związku z wniesieniem uwag przez mieszkańca do opracowywanej decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie.

6.33 Budowa ul. Krasickiego w Niemczu. Zaplanowano kwotę 357.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęty grunt. Wydatkowano 300.717,73 zł.

6.34 Budowa ul. Szczecińskiej w Wilczu. Zaplanowano kwotę 235.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęty grunt. Wydatkowano 13.605,55 zł.

6.35 \*Budowa ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku - I etap Perłowej. Zaplanowano kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęty grunt. Wydatkowano 39.914,50 zł.

6.36 Budowa ul. Teligi i Kukuczki w Niemczu. Zaplanowano kwotę 132.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęty grunt. Wydatkowano 131.124,57 zł.

6.37 \*Budowa ul. Maratończyków w Niemczu. Zaplanowano kwotę 24.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęty grunt. Wydatkowano 24.020,00 zł.

6.38 \*Budowa ul. Leśnej w Żołędowie. Zaplanowano kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęty grunt. Wydatkowano 318.818,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, zaplanowano kwotę 48.215,00 zł, wydatki wyniosły 22.521,20 zł, w tym:

7.1 Wykupy gruntów – Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 22.521,20 zł, W ramach wydatków dokonano wykupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 22/16 o pow. 0,0580 ha położonej w Bożenkowie, stanowiącej uzupełnienie, będącej już własnością Gminy Osielsko ulicy Letniskowej. Powyższe dotyczyło realizacji Uchwały Nr II/8/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 07 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Bożenkowo, stanowiącej drogę.

**8. Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**, zaplanowano kwotę 102.200,00 zł, wydatki wyniosły – 87.000,00 zł; w tym:

8.1 \*Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego szeregowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Żołędowie dz. nr 249.

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. 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. Dnia 25 października 2022 r. został podpisany z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy przedłużający jej wykonanie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prace projektowe zostały zakończone. Wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją pozwolenia na budowę zgodnie z umową i aneksami.

8.2 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją c. o. i c. w. u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bydgoskiej 31 w Żołędowie.

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. 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. Projektant dwukrotnie występował do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej i dwukrotnie Spółka wydała odmowę wydania warunków z przyczyn technicznych. Biorąc niniejsze pod uwagę dnia 17 listopada 2022 r. zostało zawarte z Projektantem Porozumienie rozwiązujące zawartą z nim umowę z przyczyn niezależnych od Stron umowy. W porozumieniu Strony zgodnie postanowiły o dokonaniu wzajemnego rozliczenia na podstawie zaawansowania prac projektowych oraz elementów wchodzących w realizację umowy, określając wartość tych prac na kwotę 11.265,57 zł. W dniu podpisania Porozumienia Projektant przekazał dokumentację. Dnia 31 sierpnia 2023 r. tut. Urząd ponownie wystąpił do PSG Sp. z o.o. o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej i tym razem je otrzymał. Biorąc niniejsze pod uwagę wystąpiono

do biura projektowego o złożenie oferty na dokończenie dokumentacji projektowej i dnia 25 października 2023 r. podpisano stosowną umowę z terminem realizacji do dnia 27 grudnia 2023 r., na kwotę 14.145,00 zł. Projektant wystąpił o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 29 lutego 2024 r. z uwagi na oczekiwanie na wydanie uzgodnienia dokumentacji przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

### **Dział 720 Informatyka**

**9. Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł.

9.1 Cyfrowa Gmina. W latach 2022-2023 realizowano Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”, prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania „5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”. Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako „Grantodawcą” i Gminą. W ramach wydatków majątkowych zakupiono: macierz dyskowa w kwocie 51.364,80 zł. Dokonano także rozbudowy zabezpieczeń logicznych i w ramach tego, zakupiono urządzenie UTM - FortiGate w kwocie 17.664,18 zł. Niewykorzystana kwota dotacji – 971,02 zł została zwrócona.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**10. Urzędy Gmin**, zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, wykonanie 109.457,70 zł.

10.1. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono m.in. składarkę do map STAFOLD (umożliwia składanie map wieloformatowych do formatu A0 w urzędzie bez konieczności zlecenia prac firmie zewnętrznej), doposażono centralę telefoniczną (rozbudowano o dodatkowe karty z nową ilością numerów i synchronizowano w jeden system z drugą centralą w związku z użytkowaniem nowego budynku urzędu przy ul. Jana Pawła 28).

**11. Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 750.000,00 zł, wydatki – 737.503,28 zł.

11.1 Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, Archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. 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 robót budowlanych. W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 466.229,11 zł na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, natomiast kwotę 271.274,17 zł wydatkowano na zakup wyposażenia budynków, w tym zakup mebli, centrali telefonicznej, systemu konferencyjnego do Sali obrad, urządzenia wielofunkcyjnego, drabiny i wózków do archiwum, drobnego sprzętu AGD i naczyń. Zadanie zakończone, odbioru dokonano w dniu 18.05.2023 r.

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

**12. Komendy Wojewódzkie Policji**, zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, wydatki – 500.000,00 zł, w tym:

12.1 Wpłata na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę Posterunku Policji w Niemczu.

Dnia 16.03.2023 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Osielsko a Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycyjnego „Posterunek Policji w Niemczu – budowa nowej siedziby w formule zaprojektuj i wybuduj, na dz. Ewid. Nr 81/21 Niemcz”. Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**13. Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 26.500,00 zł, wydatki – 25.998,51 zł, w tym:

13.1. Monitoring gminy – w wybranych miejscach na terenie gminy Osielsko.

W ramach zadania:

- rozbudowano monitoring w obrębie budynku Świetlicy w Wilczu przy ul. Słupskiej o jedną kamerę za kwotę 3.159,87 zł.

- zainstalowano monitoring na osiedlu handlowym w Osielsku przy ul. Centralnej, na którego realizację dnia 09 października 2023 r. została podpisana umowa z firmą MGSYSTEM Marcin Groen z siedzibą ul. Ogrodowa 13, 86-010 Koronowo, z terminem realizacji do 08 grudnia 2023 r., na kwotę 22.838,64 zł. Ww. prace zostały zakończone i odebrane zgodnie z umowami.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

**14. Rezerwy ogólne i celowe** - kwota 433.300,00 zł, w tym:

14.1 Rezerwa celowa na inwestycje w tym Inicjatywa lokalna. W ciągu roku z rezerwy rozdysponowano środki na zadania inwestycyjne w kwocie 366.700,00 zł. Po zmianach pozostało 433.300,00 zł.

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

**15. Szkoły podstawowe**, zaplanowano kwotę 843.800,00 zł, wydatki – 480.424,49 zł, w tym:

15.1 Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w SP Maksymilianowo.

W dniu 05.07.2023 r. podpisano umowę z firmą Hamlet Mkrтчhyan VMINVEST ze Złotowa na wykonanie instalacji klimatyzacji w ilości 3 szt . Inwestycja na łączną kwotę 27.145,78 zł. Prace zakończono i odebrano w dniu 25.08.2023 r.

15.2 Wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w SP Niemcz.

W dniu 05.07.2023 r. podpisano umowę z firmą Hamlet Mkrтчhyan VMINVEST ze Złotowa na wykonanie instalacji klimatyzacji w ilości 2 szt . Inwestycja na łączną kwotę 17.366,58 zł. Prace zakończono i odebrano w dniu 25.08.2023 r.

15.3 Projekt instalacji klimatyzacji w SP Osielsko.

W dniu 03.04.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji z firmą Domo – Technologie Sp. z o. o. na kwotę 3.750,00 zł. Prace zakończono i odebrano w dniu 30.06.2023 r.

15.4 Wymiana instalacji elektrycznej w SP Żołędowo etap II.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym była firma Zakład Elektroinstalacyjny Ryszard Sajdak z Bydgoszczy. W dniu 28.06.2023 r. podpisana została umowa na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły, na kwotę 228.163,68 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 231.586,13 zł. Prace zakończone w terminie umownym, odbioru dokonano w dniu 28.08.2023 r.

15.5 Zakup i montaż wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej w Żołędowie.

W dniu 05.04.2023 r. podpisana została umowa z firmą ECO-GRASS MICHAŁ SIWKA z Bydgoszczy na wykonanie placu z kostki brukowej pod budowę wiaty rowerowej na kwotę 10.824,00 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 14.04.2023 r. W dniu 21.04.2023 r. podpisana została umowa z Zakładem Wielobranżowym Sopel Sławomir Sobczyk z Lipnik na dostawę i montaż wiaty rowerowej, na kwotę 25.830,00 zł. Prace zakończone i odebrane 12.06.2023 r.

15.6 \*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. Projektantka pismem z dnia 04.03.2022 r. wystąpiła 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 25.05.2022 r. złożony został wniosek do Wód Polskich o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz wnioski o wydanie warunków do wszystkich gestorów sieci. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego została wydana w dniu 14.11.2022 r. W czerwcu 2023 r. Projektantka ukończyła projektowanie i złożyła wniosek o pozwolenie na budowę. W lipcu br. Projektantka uzyskała ze Starostwa informację o konieczności uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Projektantka złożyła do Starostwa pismo o wycofanie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę i ograniczyła teren inwestycji, tak aby uzyskanie pozwolenia na budowę nie wymagało wydania Decyzji Środowiskowej. Działania te zostały zakwestionowane przez Starostę. Ostatecznie uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach stało się konieczne. W okresie od lipca do sierpnia 2023 r. Projektantka przygotowywała Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, niezbędną do wydania Decyzji Środowiskowej.

W ostatnim kwartale 2023 r. Polska Spółka Gazownictwa ponownie zaczęła wydawać zgody na przyłączenia do sieci gazowej. W związku z tym zdecydowano o zrezygnowaniu ze zbiorników na gaz LPG i wystąpieniu o warunki przyłączenia do sieci gazowej. W grudniu Projektantka złożyła nowy wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, ponieważ poprzednia ulega dezaktualizacji po uzyskaniu Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, która powinna zostać wydana w styczniu 2024 r.

15.7 Zakupy inwestycyjne w szkołach. W ramach zakupów inwestycyjnych Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku zakupiła monitory interaktywne oraz komputery na kwotę 97.896,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie zakupiła monitor interaktywny na kwotę 10.100,00 zł.

15.8 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Niemczu. Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu naprawiła uszkodzony fragment nawierzchni poliuretanowej boiska przyszkolnego na kwotę 10.200,00 zł.

15.9 Budowa modułowego budynku przeznaczonego na dodatkowe sale przy ul. Szkole Podstawowej w Niemczu.

W dniu 30 czerwca 2023 r. Gmina Osielsko reprezentowana przez Wojciecha Sypniewskiego – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Bogumiły Nalaskowskiej – Skarbnika Gminy zawarła umowę nr 272.117.2023 z firmą ARCHENIKA Sp. z o.o. z Poznania. Przedmiotem umowy było opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla modułowego budynku przeznaczonego na sale lekcyjne. Umowę zawarto na kwotę 6.396,00 zł z terminem wykonania w przeciągu 5 dni roboczych od dnia jej podpisania.

W dniu 05 lipca 2023 r. Projektantka złożyła kompletną dokumentację projektową w Urzędzie Gminy, którą przyjęto z uwagami. Poprawioną dokumentację dostarczono 11 lipca 2023 r.

Ogłoszono łączne trzy postępowania przetargowe dla przedmiotowej inwestycji. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała środki zabezpieczone w budżecie.

W drugim postępowaniu najtańszą ofertę złożyła firma TOPATOTERA na kwotę 2.179.500,00 zł, przewyższającą zaplanowane w budżecie środki. Na sesji 24.10.2023 r. uchwałą nr VII/49/2023 zwiększono środki przeznaczone na realizację zadania. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W odpowiedzi na wezwanie poinformował, że zaoferowana kwota jest niewystarczająca do pokrycia kosztów związanych z realizacją zamówienia. Ogłoszono trzecie postępowanie przetargowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DOBREKOTŁY.PL NATALIA SZTOBRYN. W dniu

27.12.2023 r. zostało wniesione odwołanie przez Andrewex Construction Sp. z o.o. Postępowanie w toku.

**16. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,** zaplanowano kwotę 28.000,00 zł, wydatki – 27.822,60 zł, w tym:

16.1 Zakupy inwestycyjne. W ramach inwestycji na kwotę 27.822,60 zł Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie zakupiła ławkę z metalowym stelażem, huśtawkę oraz bujak jako elementy placu zabaw.

**17. Przedszkola,** zaplanowano kwotę 170.000,00 zł, wydatki – 92.499,92 zł, w tym:

17.1 Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Osielsku.

W dniu 05.07.2023 r. podpisano umowę z firmą Hamlet Mkrtchyan VMINVEST ze Złotowa na wykonanie instalacji klimatyzacji w ilości 15 szt. Inwestycja na łączną kwotę 88.749,92 zł. Prace zakończono i odebrano w dniu 25.08.2023 r.

17.2 Projekt instalacji klimatyzacji w przedszkolu w Niemczu.

W dniu 03.04.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji z firmą Domo – Technologie Sp. z o. o. na kwotę 3.750,00 zł. Prace zakończono i odebrano w dniu 30.06.2023 r.

**18. Stołówki szkolne i przedszkolne,** zaplanowano kwotę 36.200,00 zł, wydatki – 36.072,30 zł, w tym:

18.1 Zakupy inwestycyjne. W ramach inwestycji na kwotę 36.072,30 zł Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku zakupiła obieraczkę oraz bimar elektryczny na kwotę 15.900,30 zł, a Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie zakupiła kocioł warzelny gazowy na kwotę 20.172,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**19. Lecznictwo ambulatoryjne,** zaplanowano kwotę 950.000,00 zł, wydatki – 105.780,00 zł, w tym:

19.1 \*Adaptacja i rozbudowa ośrodka zdrowia w Maksymilianowie.

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym dnia 14 lipca 2022 r. została podpisana umowa z firmą ARCHENIKA Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kołłątaja 8, 61-413 Poznań, na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 15 lutego 2023 r., na kwotę 89.790,00 zł. Dnia 12 października 2022 r. został podpisany z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy rozszerzający ją o dodatkowy zakres prac projektowych, w związku z czym zostało zwiększone wynagrodzenie Projektanta o kwotę 7.380,00 zł oraz termin realizacji do dnia 14 kwietnia 2023 r. Prace projektowe zostały zakończone. Wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją pozwolenia na budowę zgodnie z umową i aneksem. Dnia 08 września 2023 r. na wniosek Rady Sołeckiej Maksymilianowa zlecono firmie ARCHENIKA Sp. z o. o. dokonanie w dokumentacji projektowej zmian nośności fundamentów, w ten sposób aby w przyszłości możliwa była rozbudowa nowoprojektowanego budynku o dodatkowe piętro. Na dokonanie zmian w dokumentacji wydatkowano 8.610,00 zł. Po otrzymaniu kompletu poprawionej dokumentacji ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, dnia 20 grudnia 2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe AS-BUD Sławomir Górka, ul. Bydgoska 6, 86-120 Pruszcz, na kwotę 2.345.000,01 zł. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w roku 2024.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

**20. Ośrodki Pomocy Społecznej,** zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, wydatki – 16.223,70 zł, w tym:

20.1 Zakupy inwestycyjne dla GOPS. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono serwer do obsługi jednostki.

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



**21. Gospodarka odpadami komunalnymi**, zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, wydatki – 14.760,00 zł w tym:

21.1 Oprogramowanie do obsługi systemu przyjmowania odpadów komunalnych PSZOK w Żołędowie. Zakupiono oprogramowania ePszok do obsługi systemu przyjmowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie od mieszkańców w PSZOK-u w Żołędowie przez firmę Systemy Informatyczne w Administracji Marek Jakubowski z Białych Błot – umowa

nr 272.111.2023 z dnia 21.06.2023 r.

**22. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, wydatki – 69.293,52 zł w tym:

22.1 Projekt zagospodarowania terenu zielonego działek nr 29/119 i 29/118 przy ul. Olimpijczyków w Niemczu. Rada sołecka odstąpiła od realizacji zadania.

22.2 Wykonanie przyłącza wodociągowego na skwerze ul. Bydgoska/Al. Mickiewicza działka 106/5 w Niemczu. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa budowy przyłącza wodociągowego przez firmę BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych Jacek Świeżewski z Osielska za kwotę 1.400,00 zł oraz roboty budowlane przez firmę PW HIRSCH-TECH Michał Hirsch z Osielska za kwotę 7.995,00 zł. Przyłączy stanowi zasilanie systemu nawadniania skweru. Zadanie zakończone i odebrane.

22.3 Zagospodarowanie terenu na cele utworzenia strefy rekreacji i wypoczynku na działce nr 74/11 w Jaruzynie - II etap wykonanie chodnika.

W dniu 01 września 2023 r. Gmina Osielsko reprezentowana przez Wojciecha Sypniewskiego – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Bogumiły Nalaskowskiej – Skarbnika Gminy zawarła umowę nr 272.140.2023 z firmą BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski z Torunia. Przedmiotem umowy była budowa chodnika oraz pięciu miejsc parkingowych przy istniejącej wiacie. Umowę zawarto na kwotę 59.898,52 zł z terminem wykonania w przeciągu 30 dni od dnia jej podpisania. Roboty zostały wykonane i odebrane 21 września 2023 r.

**23. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, zaplanowano kwotę 600.000,00 zł, wydatki – 513.598,00 zł, w tym:

23.1 \*Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Dofinansowanie wymiany 65 źródeł ciepła, zgodnie z Uchwałą Nr IX/106/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 października 2021 r. w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.

**24. Oświetlenie ulic, placów i dróg**, zaplanowano kwotę 239.000,00 zł, wydatki – 174.806,07 zł, w tym:

24.1 Projekt wymiany oświetlenia na ul. Starowiejskiej w Jaruzynie.

Zadanie obejmuje projekt nowego oświetlenia na odcinku ok. 900 m od ul. Krakowskiej do ul. Sołeckiej oraz demontaż istniejącego oświetlenia będące własnością Enei. W dniu 19 czerwca 2023 roku podpisano umowę z firmą LAB-ENERGY Andrzej Paciorek. Na podstawie aneksu przedłużono termin do 28 lutego 2024 roku.

24.2 Projekt oświetlenia ul. Złotej i Srebrnej w Żołędowie.

Zadanie obejmuje projekt oświetlenia ulic na odcinku ok. 310 m. W dniu 19 czerwca 2023 roku podpisano umowę z firmą LAB-ENERGY Andrzej Paciorek – kwota 4.305,00 zł. Dokumentacje wykonano i oddano w terminie umownym 11 grudnia 2023 roku.

24.3 \*Projekt i budowa oświetlenia ul. Szosa Gdańska w Osielsku od ul. Ziołowej do ul. Kąty w Osielsku.

Projekt obejmuje budowę nowego oświetlenia Szosy Gdańskiej na odcinku ok. 2km oraz demontaż starego oświetlenia na odcinku ok. 800 m będącego własnością Enei. Projekt zlecono firmie Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek, umowę podpisano 4 lipca 2022 roku. Z uwagi na zwiększenie zakresu zadania oraz na liczne trudności przy uzgadnianiu projektu termin wykonania przedłużono do 22 grudnia 2023 roku i w tym terminie

dokumentację wykonano i oddano. W dniu 29 grudnia 2023 roku ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym. Budowa oświetlenia będzie polegała na wykonaniu 74 latarni na całym zakresie projektu tj. odcinku ok. 2 km drogi. Wydatkowano kwotę 21.229,80 zł.

24.4 Budowa oświetlenia ul. Cytrynowej, Trzmieliny i Pomarańczowej w Osielsku. Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym jest firma KM-TECH ze Świecia. Umowę podpisano dnia 24.08.2023 r. Zwiększono zakres zadania i przedłużono termin umowy do 18 grudnia 2023 roku. Zbudowano 10 latarni zasilanych od strony ul. Czeremchy na odcinku ok. 600 m. Roboty wykonano i odebrano dnia 15 grudnia 2023 r. Wydatkowano kwotę 72.659,79 zł.

24.5 Budowa oświetlenia ul. Daktylowej oraz doświetlenie ścieżki od ul. Sadowniczej do ul. Bydgoskiej w Żołędowie.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym jest firma KM-TECH ze Świecia. Umowę podpisano dnia 24.08.2023 r. Zwiększono zakres zadania i przedłużono termin umowy do 18 grudnia 2023 roku. Zadanie polegało na budowie 7 latarni na ul. Daktylowej i częściowym doświetleniem ścieżki. Zasilanie prowadzone od ul. Sadowniczej. Roboty wykonano i odebrano dnia 15 grudnia 2023 r. Wydatkowano kwotę 49.724,52 zł.

24.6 Budowa oświetlenia ul. Nastrojowej w Maksymilianowie.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym jest firma KM-TECH ze Świecia. Umowę podpisano dnia 24.08.2023 r. Zbudowano 2 latarnie na ul. Nastrojowej od strony ul. Morelowej w kierunku wschodnim. Roboty wykonano i odebrano dnia 15 grudnia 2023 r. Wydatkowano kwotę 10.387,10 zł.

24.7 Przebudowa oświetlenia ul. Jałowcowej w Osielsku.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym jest firma KM-TECH ze Świecia. Umowę podpisano dnia 24.08.2023 r. Zbudowano 2 latarnie jako uzupełnienie oświetlenia końcowego odcinka drogi od strony ul. Wierzbowej. Roboty wykonano i odebrano dnia 15 grudnia 2023 r. Wydatkowano kwotę 12.194,86 zł.

24.8 Projekt oświetlenia ul. Lagunowej w Osielsku.

Projekt obejmuje budowę 7 latarni na odcinku 260 m. W dniu 19 czerwca 2023 roku podpisano umowę z firmą LAB-ENERGY Andrzej Paciorek. Dokumentację wykonano i oddano w terminie umownym 11 grudnia 2023 roku. Wydatkowano kwotę 4.305,00 zł.

**25. Zakład gospodarki komunalnej**, zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatki – 10.000,00 zł, w tym:

25.1 Zakup sprzętu dla GZK. Zakup piły Stihl ma potrzeby zakładu komunalnego.

**26. Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 36.700,00 zł, wydatki – 36.700,00 zł; w tym:

26.1 Projekt i budowa wybiegu dla psów na działce nr 163/53 w Maksymilianowie.

Rada sołecka zdecydowała o odstąpieniu od realizacji przedmiotowego zadania.

26.2 Zakup dekoracji świątecznych.

W ramach umowy na najem i zakup świątecznej dekoracji w postaci wzorów świetlnych z dnia 12.10.2022 r. zakupiono dekorację – Mikołaj z workiem 3D.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**27. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, zaplanowano kwotę 1.853.394,80 zł, wydatki 85.973,00 zł; w tym:

27.1 \*Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57 A.

Kontynuacja zadania z 2020 roku. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2023-2024. Dokumentację opracowała firma PPH Krajana Sp. z o.o. Wiśniewa 18, Sępólno Krajeńskie za kwotę 36.285,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 40.285,00 zł. Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana w dniu 12.01.2023 r. W październiku br. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane. W dniu 11.12.2023 r. podpisana została

umowa z firmą PRO-ECO Sp. z o.o. z Gdyni na kwotę 2.502.189,89 zł, z terminem realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 11.08.2024 r. Zakres robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu oraz budynku obejmuje m.in.:

- przebudowę budynku istniejącego (rozbiórkę części istniejących ścian, rozbiórkę istniejących schodów, rozbiórkę istniejących stropodachów, wydzielenie nowych pomieszczeń, remont istniejących pomieszczeń, przebudowę części posadzek, przebudowę stropów, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, wykonanie nowych otworów w istniejących ścianach),
- nadbudowę części parterowej budynku o piętro,
- rozbudowę budynku od strony północnej o wiatrołap i klatkę schodową,
- termomodernizację budynku (ocieplenie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej istniejących fundamentów,
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych,
- wykonanie nowych instalacji telekomunikacyjnych,
- wykonanie nowych instalacji wodnych,
- wykonanie nowych instalacji kanalizacyjnych,
- wykonanie nowych instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
- wykonanie instalacji klimatyzacji,
- wykonanie instalacji przeciwpożarowych,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- rozbiórka istniejących utwardzeń terenu kolidujących z planowaną inwestycją,
- nowe utwardzenia terenu,
- chodnik / dojazd oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej gr. 6cm,
- droga wewnętrzna z kostki brukowej gr. 8cm – wymiana obecnych płyt ażurowych na kostkę betonową,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej dla projektowanej rozbudowy,
- przełożenie, uzupełnienie zapadniętej opaski wokół budynku.

27.2 Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy w Jarużynie.

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. 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. Prace projektowe zakończone. Decyzja o pozwoleniu na budowę zostanie wydana w styczniu 2024 r. Projektantowi zostanie naliczona kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

27.3 \*Rewitalizacja zabudowy na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Żołędowie – II etap.

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Dnia 07 kwietnia 2023 r. dokonano odbioru końcowego zadania objętego umową nr 272.198.2022 z dnia 4 listopada 2022 r., polegającego na wykonaniu dwóch drewnianych altan na terenie działki nr 154/3 przy świetlicy w Żołędowie. Na tej podstawie Wykonawcy pozostała kwota wynagrodzenia w wysokości 26.200,00 zł. Ponadto w ramach umowy nr 272.91.2023 z dnia 19.05.2023 r. firma MEBLOGRÓD Maciej Lokowandt z Chojnic dostarczyła meble ogrodowe do w/w wiaty za kwotę 6.100,00 zł. W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego, w dniu 29 września 2023 r. Gmina Osielsko reprezentowana przez Krzysztofa Lewandowskiego – Zastępcę Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Bogumiły Nalaskowskiej – Skarbnika Gminy zawarła umowę nr 272.150.2023 z firmą GAJOWY Marcin Pietrzykowski z Pruszcza. Przedmiotem umowy było wykonanie odwodnienia kostki brukowej oraz zagospodarowania terenu wokół istniejących wiat. Umowę zawarto na kwotę 3.388,00 zł z terminem wykonania

w przeciągu 30 dni od jej podpisania. Roboty zostały wykonane i odebrane 25 października 2023 r.

27.4 Aktualizacja dokumentacji projektowej poddasza świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie.

W dniu 16.05.2023 r. podpisana została umowa na prace projektowe z firmą PSBUD Piotr Świrzyński z Wałdowa Szlacheckiego na kwotę 29.397,00 zł, z terminem realizacji 6 miesięcy od podpisania umowy tj. do 16.11.2023 r. Ze względu na konieczność zwiększenia zakresu opracowania z uwagi na przepisy ppoż. przedłużony został termin zakończenia na 29.02.2024 r. Dokonano częściowego rozliczenia finansowego, wypłacono wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 10.000,00 zł.

**28. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, zaplanowano kwotę 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł; w tym:

28.1 Ochrona zabytków. Odstąpiono od wykonania zadania – Uchwała Rady Gminy Osielsko nr VII/48/2023 z dnia 24.10.2023 r.

#### **Dział 926 Dział Kultura fizyczna**

**29. Obiekty sportowe**, zaplanowano kwotę 2.199.870,00 zł, wykonanie – 1.370.571,09 zł, w tym:

29.1 \*Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki, w tym zaplecze socjalne i ogrodzenie.

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. W dniu 14.06.2023 r. podpisana została umowa z firmą Urbański Sp. z o. o. z Torunia na kwotę 1.266.000,00 zł, z terminem realizacji do 14.10.2023 r. W ramach zadania wykonano budowę zaplecza socjalnego dla istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W toku realizacji zadania zlecone zostały roboty dodatkowe na kwotę 62.229,82 zł, które polegały na wykonaniu przewodu grzejnego rury przyłączeniowej wody do budynku, ogrodzenia panelowego wraz z bramą dwuskrzydłową i dwiema furtkami, zamianie warstwy mineralnej chodnika na kostkę betonową. Na okoliczność tych prac oraz innych zmian dokonywanych w czasie trwania robót budowlanych aneksowano termin ich wykonania do 22.11.2023 r. Nastąpiło częściowe rozliczenie zadania w kwocie 862.004,70 zł, zgodnie z faktycznym przerobem prac i zapisami umowy. W dniu 19.12.2023 r. nastąpiła odmowa dokonania odbioru z uwagi na fakt, iż nie wszystkie roboty zostały wykonane w całości. Zostaną naliczone kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

29.2 \*Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie.

W dniu 04.04.2023 r. podpisana została umowa z firmą AB FACTOR Andrzej Borowski z Bydgoszczy na budowę kortu do tenisa ziemnego, ogrodzenia i piłkochwyłów oraz wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej przy korcie, w tym miejsc postojowych, na kwotę 364.080,00 zł, z terminem realizacji do 04.07.2023 r. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 20.07.2023 r. Ze względu na problem z odbijaniem się piłeczki na powstałym obiekcie w toku jest sprawa związana z ustaleniem poprawności zaprojektowania oraz wykonania kortu.

29.3 Projekt ogrodzenia na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku.

Odstąpiono od realizacji zadania.

29.4 Zakupy inwestycyjne GOSiR. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono: traktor TC242T – 21.000,00 zł, bramka – kołowrót do łaźni parowej – 21.721,80 zł.

29.5 Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej – GOSiR. Zadanie zrealizowała firma AP ELBAS Warszawa, zmodernizowano system uzdatniania wody basenowej – 67.360,95 zł.

29.6 Montaż piłkochwyłów od strony Łuczników w Żołędowie. Montażu piłkochwyłów wykonała firma FULO Grupa Bagan Oleśnica 18.922,09 zł.

29.7 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Jeziorańskiej w Osielsku wraz z projektem zieleni.

Kontynuacja zadania z poprzednich lat. W dniu 25 września 2020 r. Gmina Osielsko reprezentowana przez Wojciecha Sypniewskiego – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Bogumiły Nalaskowskiej – Skarbnika Gminy zawarła umowę nr 272.159.2020 r. z firmą Pracownia Architektoniczna Łukasz Pieńczykowski z Bydgoszczy. Przedmiotem umowy było wykonanie prac koncepcyjnych zagospodarowania działek nr 556/1, 556/2, 558/1, 559/8, o łącznej powierzchni ok. 8,0 ha, w rejonie ul. Jeziorańskiej w Osielsku, na teren sportowo-rekreacyjny.

Strony umowy określiły termin jej wykonania na 15.12.2020 r. Termin ten następnie z uzasadnionych przyczyn został przesunięty ostatecznie na 29.01.2021 r. W czasie oznaczonym Wykonawca umowy nie wykonał, przy czym Zamawiający stwierdził, że zachodziły kolejne okoliczności uzasadniające ewentualność dalszego przedłużenia umowy, czego jednak w sposób formalny strony nie dokonały.

Zamawiający wielokrotnie monitował na piśmie, elektronicznie i SMS w sprawie przekazania przedmiotu umowy. Wykonawca na niektóre wezwania reagował, wskazując nowy termin przekazania dokumentacji, ostatecznie na spotkaniu w dniu 05.10.2022 r. zobowiązał się do przekazania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2022 r. Następnie pismem z dnia 24.11.2022 r., które zostało zarejestrowane w tutejszym urzędzie 01.12.2022 r., prolongował w/w termin do 21.12.2022 r. Ostatecznie Wykonawca nie przekazał przedmiotu umowy w konsekwencji czego w dniu 20.01.2023 r. nastąpiło odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenie kary umownej.

W dniu 07 lipca 2023 r. Gmina Osielsko zawarła umowę nr 272.121.2023 z firmą PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DUBICKI z Poznania na prace koncepcyjnych i projektowe zagospodarowania działek nr 556/1, 556/2, 558/1, 559/8 w Osielsku.

Umowę zawarto na kwotę 109 470,00 zł z terminem wykonania do dnia 15 grudnia 2023 r., w dniu 15 grudnia 2023 r. zawarto do niej aneks, którym wydłużono termin wykonania zadania do 15 maja 2024 r. Prace w toku. Dofinansowanie ze środków ZiT.

29.8 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użytkowych przez GOSIR.

Zadanie zlecono firmie Raf-Net Rafał Maliszewski z Bydgoszczy. Umowę podpisano 29 listopada 2023 r. Zaprojektowano instalację o mocy 50 kW dla budynków GOSIR rozmieszczonych na wiatkach rowerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Osielsku. Dokumentację wykonano w terminie umownym i odebrano 19 grudnia 2023 r. Wartość zadania 9.225,00 zł.

29.9 Opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osielsku oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu.

W dniu 5 czerwca 2020 r. Gmina Osielsko reprezentowana przez Wojciecha Sypniewskiego – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Bogumiły Nalaskowskiej – Skarbnika Gminy zawarła umowę nr 272.112.2020 r. z firmą AKINT Sp. z o.o., ul. Wandy Rutkiewicz 9, 02-956 Warszawa, reprezentowaną przez Krzysztofa Kozłowskiego. Przedmiotem umowy było wykonanie prac dobudowy pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osielsku oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu.

Strony umowy określiły termin jej wykonania na 10.12.2020 r. Termin ten następnie z uzasadnionych przyczyn został przesunięty ostatecznie na 31.03.2022 r. Powodem przesunięcia terminu było zlecenie wykonania usług dodatkowych, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia warsztatowego na szatnie dla pracowników, opracowaniu ekspertyzy przeciwpożarowej, projektu instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz nadproża drzwi w zewnętrznej ścianie budynku.

W czasie oznaczonym Wykonawca umowy nie wykonał. Zamawiający drogą elektroniczną w dniu 21.10.2022 r. wezwał Wykonawcę do niezwłocznego przekazania dokumentacji

projektowej. Wykonawca pismem z dnia 15.12.2022 r. poinformował, że jest w stanie dokończyć przedmiot umowy w terminie do końca lutego 2023 r., a zaistniałe opóźnienie spowodowane jest pewnymi kwestiami organizacyjnymi i personalnymi w firmie. Zamawiający w dniu 18.01.2023 r. poinformował Wykonawcę, że jest zainteresowany kontynuacją umowy.

Wykonawca ostatecznie nie przekazał przedmiotu umowy, nastąpiło odstąpienie od umowy i naliczenie kary umownej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**30. Pozostała działalność**, zaplanowano kwotę 1.028.940,00 zł, wydatki – 951.144,71 zł, w tym:

30.1 \*Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze wraz z chodnikiem.

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 roku. 27 grudnia 2022 r. Projektantka złożyła dokumentację projektową do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, celem zgłoszenia robót budowlanych dotyczących przeniesienia istniejącego placu zabaw z działki nr 36/5 na działkę nr 37/58 w miejscowości Wilcze. Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2023 r. organ nałożył na Inwestora obowiązek uzupełnienia dokumentów, czego Projektantka nie wykonała w terminie, w związku z czym w dniu 24 lutego 2023 roku Starostwo Powiatowe wniosło sprzeciw w sprawie zgłoszenia przedmiotowych robót budowlanych.

Zamawiający wielokrotnie wzywał Wykonawcę do przekazania dokumentacji projektowej, zarówno na piśmie, drogą mailową jak i telefonicznie, jednak nie przyniosło to zamierzonego skutku. Projektantka w dniu 31 sierpnia 2023 r. ponownie złożyła projekt do Starostwa, po czym Postanowieniem z dnia 14 września 2023 roku została wezwana do uzupełnienia dokumentów, czego nie wykonała, w związku z czym pismem z dnia 31 października 2023 r. Starostwo wniosło sprzeciw w sprawie zgłoszenia przedmiotowych robót. Ostatecznie pismem z dnia 20 listopada 2023 r. Zamawiający odstąpił od umowy z Wykonawcą, naliczając kary umowne w wysokości 182,50 zł.

W grudniu 2023 roku przeprowadzono rozeznanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego zadania, którego realizację planuje się w 2024 roku.

Ponadto w październiku 2023 roku przeprowadzono rozeznanie cenowe na budowę chodnika i ogrodzenia panelowego na cele przedmiotowej inwestycji. Roboty te nie wymagają wykonania projektu budowlanego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 27 października 2023 r. Gmina Osielesko reprezentowana przez Wojciecha Sypniewskiego – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Bogumiły Nałaskowskiej – Skarbnika Gminy zawarła umowę nr 272.162.2023 z firmą P.W. MAX Kamilla Smolińska z Bydgoszczy. Umowę zawarto na kwotę 71.081,82 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r. Roboty zostały wykonane i odebrane 07 grudnia 2023 r.

30.2 \*Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielesku.

Wybudowano stacjonarne miasteczko rowerowe, które posłuży jako miejsce nauki przepisów ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży. W miasteczku rowerowym znajdują się między innymi takich elementów jak przejście dla pieszych, skrzyżowanie, rondo, znaki drogowe poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna. Budowę zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Brukbud z Torunia za kwotę 677.618,07 zł. Roboty zakończono i odbioru dokonano w dniu 20.12.2023 r. Łączne wydatki w roku 2023, w tym projekt, budowa i nadzór to 727 800,04 zł. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 453.271,00 zł z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

30.3 Budowa oświetlenia i monitoringu placu zabaw przy ul. Kusocińskiego/Komara w Niemczu.

W dniu 11.10.2023 r. podpisano umowę z firmą Usługi Elektryczne Szymon Bartoszewicz ze Świecia. Zadanie polegało na budowie 9 latarni parkowych wraz z szafką sterowniczą. Zadanie wykonano w terminie umownym, odbioru dokonano w dniu 15.12.2023 r. Wartość zadania 52.939,94 zł. Wykonanie monitoringu zlecono firmie MG System Marcin Groen

z Koronowa w dniu 9.10.2023 r. Zamontowano 5 kamer z rejestratorem i dyskiem. Roboty wykonano w terminie umownym i odebrano 14 grudnia 2023 r. Wartość robót 18.730,44 zł.

30.4 Dopuszczenie placów zabaw. Plan 56.000,00 zł, wykonanie 56.000,00 zł.

Zakupiono zestaw zabawowy – plac zabaw w Osielsku ul. Wierzbowa – 20.000,00 zł – firma GRUPA MAGIC GARDEN Inowrocław oraz zestaw zabawowy – plac zabaw Niwy ul. Rybiniecka – 36.000,00 zł. - firma GRUPA MAGIC GARDEN Inowrocław.

30.5 Ogrodzenie placu zabaw w Maksymilianowie ul. Ptasia – kontynuacja.

Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Maksymilianowie ul. Ptasia – 12.000,00 zł - Firma Usługowo – Handlowa Mirosław Siewert Bydgoszcz

30.6 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw na działce gminnej nr 174 w Jagodowie.

W dniu 26 lipca 2023 r., w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego, Gmina Osielsko reprezentowana przez Wojciecha Sypniewskiego – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Bogumiły Nalaskowskiej – Skarbnika Gminy zawarła umowę nr 272.129.2023 z firmą PRIMTECH Szymon Kita z Tarnowskich Gór. Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw na działce gminnej nr 174 w Jagodowie wraz z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych.

Umowę zawarto na kwotę 16 605,00 zł, z terminem wykonania w przeciągu 4 miesięcy od dnia jej podpisania. W związku ze zmianą przepisów, w dniu 27 listopada 2023 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy, którym wydłużono termin jej wykonania do 29 grudnia 2023 r. oraz podzielono zadanie na 3 części (wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw, uzyskanie zgłoszenia bez sprzeciwu dla budowy placu zabaw oraz uzyskanie pozwolenia na budowę boiska sportowego) opłacane osobnymi fakturami.

Dnia 19 grudnia 2023 r. Projektant złożył gotową dokumentację projektową w Urzędzie Gminy, zaś 21 grudnia 2023 r. do Urzędu wpłynął projekt budowlany z uzyskanym brakiem sprzeciwu do rozpoczęcia robót budowlanych.

W roku 2023 wydatkowano środki w kwocie 11.623,50 zł. Środki na realizację pozostałej części zadania (projekt wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę boiska) zostały zabezpieczone w kwocie 10.000,00 zł w Budżecie Gminy na rok 2024.

Objaśnienia do opisów - \* - zadania ujęte w WPF.

#### Objaśnienia do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej

### **Przychody i rozchody budżetu gminy Osielsko, informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach oraz o poziomie zadłużenia gminy**

				złotych
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>28 800 538,58</b>	<b>30 756 709,18</b>	<b>106,79</b>
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 680 000,00	16 680 000,00	100,00
2.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 326 156,54	1 326 156,54	100,00
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 794 382,04	12 750 552,64	118,12
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>10 333 000,00</b>	<b>10 333 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	10 333 000,00	10 333 000,00	100,00

Planowane przychody według stanu na dzień 01.01.2023 r. wynosiły – 41.676.335,00 zł i stanowiły je:

- przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2023 w kwocie 31.343.335,00 zł
- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 10.333.000,00 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 29.900.100,00 zł i przychody 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 w kwocie 1.443.235,00 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano przychody z kredytu w kwocie 10.333.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane przychody zostały zmniejszone o kwotę – 12.875.796,42 zł. Po zmianach wynoszą 28.800.538,58 zł. Stanowią je:

- przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2023 w kwocie 18.467.538,58 zł,
- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 10.333.000,00 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18.467.538,58 zł zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 16.680.000,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 461.382,04 zł,
- przychody z niewykorzystanych w roku poprzednim środków pieniężnych będących na rachunku gminy w kwocie – 1.326.156,54 zł, które stanowią:
  - środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 139.213,17 zł,
  - środki z funduszu Covid 19 – nagroda w konkursie „Najbardziej odporna gmina” – 977.545,01 zł
  - projekt „Cyfrowa gmina” – 93.235,00 zł,
  - dostarczanie węgla mieszkańcom – 116.163,36 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. kwota zadłużenia gminy wynosiła – 35.089.750,00 zł, z tego:

1. Wobec banków – 34.689.750,00 zł. W tym w poszczególnych bankach zadłużenie wynosiło:
  - 1) Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w roku 2019 – 1.324.750,00 zł;
  - 2) Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, kredyt zaciągnięty w roku 2018 – 1.305.000,00 zł;
  - 3) Konsorcjum: Lider: Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Kcyńska 30, Partnerzy: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią ul. Sądowa 10, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu ul. Solankowa 11 i Bank Spółdzielczy w Koronowie ul. Pl. Zwycięstwa 12 – kredyt zaciągnięty w roku 2020 – 7.500.000,00 zł,
  - 4) Bank Spółdzielczy Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w 2021 roku – 8.000.000,00 zł.
  - 5) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w 2022 roku – 16.560.000,00 zł
2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 400.000,00 zł. W roku 2023 została ona częściowo umorzona w kwocie 133.300,00 zł oraz spłacona całkowicie w kwocie 266.700,00 zł.



W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie – 30.756.709,18 zł, co stanowi 106,8 % planu i stanowią je:

- kredyt – 16.680.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane wolne środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.326.156,54 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 12.750.552,64 zł.

Planowane i wykonane w roku 2023 rozchody wynoszą 10.333.000,00 zł. Stanowią je spłaty kredytorów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Wykonane zostały w 100% planu. Rozchody stanowiły:

1. Spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚIGW – 266.700,00 zł.
2. Spłaty kredytów – 10.066.300,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. kwota zadłużenia gminy wynosiła – 41.303.450,00 zł, były to zobowiązania z tytułu kredytów wobec banków, w tym:

- 1) Konsorcjum: Lider: Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Kcyńska 30, Partnerzy: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią ul. Sądowa 10, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu ul. Solankowa 11 i Bank Spółdzielczy w Koronowie ul. Pl. Zwycięstwa 12 – kredyt zaciągnięty w roku 2020 – 4.500.000,00 zł,
- 2) Bank Spółdzielczy Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w 2021 roku – 4.500.000,00 zł,
- 3) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w 2022 roku – 15.623.450,00 zł,
- 4) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy kredyt zaciągnięty w 2023 roku – 16.680.000,00 zł.

#### Objaśnienia do załącznik Nr 8 i 8a do uchwały budżetowej

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie**

Według uchwały budżetowej na rok 2023, planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2023 r. wynoszą - 5.864.076,54 zł i zostały wykonane w kwocie 5.838.225,09 zł co stanowi 99,55 % planu . W roku 2023 z dotacji wydatkowano 5.838.225,09 zł. Dotacje na zadania zlecone zostały przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy.

#### **1. Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Bydgoszczy**

Planowane dotacje na rok 2023 z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Bydgoszczy wynosiły 130.176,00 zł i wykonane zostały w kwocie 129.936,00 zł. Wydatkowano – 129.936,00 zł. Środki z dotacji w całości wykorzystano na realizację zadań w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym;

- 1) Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa . Planowana i otrzymana dotacja - 3.649,00 zł, wykonanie – 3.649,00 zł. Wykonano zadanie polegające na prowadzeniu rejestru wyborców.
- 2) Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu. Planowana dotacja - 125.785,00 zł, wykonanie – 125.545,00 zł. Wykonano wydatki za kwotę 125.545,00 zł, w tym diety dla

członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory, niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych i obsługi komisji. Wybory przeprowadzono w dniu 15 października 2023 roku.

- 3) Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne . Planowana i otrzymana dotacja - 742,00 zł, wykonanie – 742,00 zł. Wykonano zadanie polegające na przeprowadzeniu ogólnokrajowego referendum w dniu 15 października 2023 r. – zakupy materiałów.

## **2. Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego**

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w roku 2023 wynoszą po zmianach 5.733.900,54 zł. Dochód z tego tytułu wykonany został w kwocie 5.708.289,09 zł, co stanowi 99,55 % planu. Wydatkowana kwota z dotacji 5.708.289,09 zł, w tym:

### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – plan 123.331,05 zł, wykonanie 123.331,05 zł, co stanowi 100 % planu. Zwrot podatku akcyzowego otrzymało 68 producentów rolnych. Limit zwrotu podatku do wykorzystania w okresie sprawozdawczym wynosił 110,00 zł za każdy hektar użytków rolnych a w przypadku hodowców bydła limit został powiększony o 40 zł na średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzednim, tj. w 2022 roku. Wpłynęło 68 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Producenci rolni zgłosili we wnioskach 827,7912 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 120.912,80 zł. Pozostała kwota dotacji – 2.418,25 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 198.501,00 zł, wykonanie 188.152,73 zł, co stanowi 94,79 % planu. Wydatkowano 188.152,73 zł. Na podstawie sprawozdania Rb 28 S – faktyczne wydatki na realizację tych zadań wynosiły ogółem 571.221,44 zł. Zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacja przeznaczona była na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich – wykonane w kwocie 133.528,73 zł
- pozostałe zadania – 54.624,00 zł.

Dotacja pokrywa zaledwie 32,9 % wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych gminie z zakresu USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego oraz zadań z ustawy o powszechnym obowiązku obrony i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników załatwiających sprawy z zakresu w/w zadań. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadania te realizowało 6 osób zatrudnionych w wymiarze 4,45 etatu. Wydatki wykazane w rozdziale nie obejmują kosztów

ogrzewania, remontu pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątanania, zakupu sprzętu komputerowego, obsługi informatycznej.

Gmina ze środków własnych w roku 2023 roku dofinansowała realizację zadań w kwocie 383.068,71 zł, co stanowi 67,1 % ogółu poniesionych wydatków.

Wojewoda Kujawsko Pomorski przekazał sposób kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych). W celu 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 2023 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 230.709,49 zł, wykonanie 227.968,91 zł, co stanowi 98,8%. Dotacja w kwocie 230.709,49 zł została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół na terenie gminy Osielsko, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Zakupiono podręczniki dla 813 uczniów czterech szkół podstawowych oraz materiały ćwiczeniowe dla 1.751 uczniów tych szkół na łączną kwotę 225.693,67 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 2.275,24 zł

### 4. Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – plan dochodu 121.273,00 zł, wykonanie 109.688,49 zł, tj. 90,44 % planu. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań z pomocy społecznej. Z dotacji wydatkowano 109.688,49 zł z tego:

- 1) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan 4.251,00 zł, wykonanie 4.249,59 zł. wydatki – 4.249,59 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
- 2) Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 117.022,00 zł, wykonanie dochodu 105.438,90 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w roku 2023 pomocą objęto 10 dzieci, na zadanie wydatkowano kwotę 105.438,90 zł.

### 5. Dział 855 Rodzina:

Plan 5.060.086,00 zł, wykonanie dochodu – 5.059.147,91 zł. Na realizację zadań finansowanych z działu 855 z dotacji wydatkowano – 5.059.147,91 zł, ze środków własnych gminy 180.905,99 zł, razem 5.540.053,90 zł. W tym:

- 1) Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 4.985.653,00 zł, wykonanie dochodu – 4.985.458,23 zł.  
Wydatki wg. Rb 28S – 5.166.364,22 zł. W tym sfinansowane dotacją 4.985.458,23 zł. Gmina z własnych środków dołożyła 180.905,99 zł, co stanowi 3,5 % wydatków. Przeznaczenie dotacji - realizacja przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci –w zakresie koordynacji świadczeń.
- 2) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 3.469,00 zł, wykonanie dochodu 2.727,00 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). Złożono 128 wniosków o wydanie karty (nowe rodziny), wydano 7 kart duplikatów, 9 kart dla nowego członka rodziny, przedłużenia- 12 szt.
- 3) 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 70.964,00 zł, wykonano 70.962,68 zł, wydatkowano 70.962,68 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	<b>Administracja publiczna</b>	3.100	3.286,00	106
2.	852	85228	0830	<b>Pomoc społeczna</b>	8.200	7.357,76	85,8
3.	855	85502	0920	<b>Rodzina</b>	13.000	100.123,78	0
		0970	6.990,96			0	
		0980	76.974,35			592,1	
	85503	0690	83,00			0	
Zbiorczo dla wszystkich działów					<b>24.300,00</b>	<b>194.493,85</b>	<b>800,39</b>

Plan dochodów przekazany został gminie przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Wykonanie wynosiło 194.493,85 zł, co stanowi 800,39 % planu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów z tytułu dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego wynosi 3.100,00 zł, wykonanie za rok 2023 wynosi 3.286,00 zł, co stanowi 106 % wykonania planu. Na dochody składają się opłaty pobierane z tytułu udostępniania danych osobowych z ewidencji ludności. Na rzecz gminy potrącona została kwota 164,30 zł., przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego – 3.121,70 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

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

Plan dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 8.200 zł, wykonanie za rok 2023 wynosi 7.035,76 zł, co stanowi 85,8 % planu.

Kwota ta stanowi odpłatność z tytułu korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Odpłatność tą oblicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz na podstawie dochodów rodziny. W roku 2023 odpłatność z powyższego tytułu realizowało 7 rodzin. Trzy rodziny zostały zwolnione z ponoszenia odpłatności. Wpłata 812,00 zł dotyczy odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w miesiącu grudniu 2022 r. Na rzecz gminy potrącona została kwota 351,78 zł, przekazano do Urzędu Wojewódzkiego kwotę – 6.683,98 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

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

Plan dochodów w rozdziale wynosi 13.000,00 zł, wykonanie – 184.089,09 zł. W tym: 100.123,78 zł stanowią odsetki pobrane od dłużników alimentacyjnych, które w 100% zostały przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 6.990,96 zł to dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych. 50% tej kwoty zostało przekazane do budżetu państwa i 50 % na rzecz gminy Osielsko. Kwota 76.974,35 to dochód z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 60% zostało przekazane do budżetu państwa i 40% na rzecz gminy Osielsko.

Należności na dzień 31 grudnia 2023 r. w rozdziale wynoszą 6.290.058,51 zł. Z tego:

- 1) Zaliczki alimentacyjne – 328.815,93 zł, z tego:
  - a) należne budżetowi państwa – 164.407,90 zł,
  - b) należne gminie – 164.408,03
- 2) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.914.721,15 zł z tego:
  - a) Należne budżetowi państwa – 2.348.832,65 zł, wykonanie – 46.184,61
  - b) Należne gminie – 1.565.888,50 zł, wykonanie – 30.789,74 zł.
- 3) Odsetki pobierane od dłużników alimentacyjnych należne budżetowi państwa – 2.046.521,43 zł.

Wpłaty w roku 2023 w rozdziale wynoszą 184.089,09 zł. Z tego:

- 1) Zaliczki alimentacyjne – 6.990,96 zł, z tego:

- a) należne budżetowi państwa – 3.495,44 zł,
- b) należne gminie – 3.495,52 zł.
- 2) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 76.974,35 zł, z tego:
  - a) należne budżetowi państwa – 46.184,61 zł,
  - b) należne gminie – 30.789,74 zł;
- 3) Odsetki pobierane od dłużników alimentacyjnych należne budżetowi państwa – 100.123,78 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2023 roku w rozdziale wynoszą 6.105.969,42 zł, z tego:

- Zaliczki alimentacyjne – 321.824,97 zł z tego:
  - a) należne budżetowi państwa – 160.912,46 zł
  - b) należne gminie – 160.912,51 zł;
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.837.746,80 zł z tego:
  - a) należne budżetowi państwa – 2.302.648,04 zł,
  - b) należne gminie – 1.535.098,76 zł;
- Odsetki pobierane od dłużników alimentacyjnych należne budżetowi państwa – 1.946.397,65 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych mających zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 42 osoby.

Liczba dłużników alimentacyjnych mających zadłużenie w ramach funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń od października 2008 r. do końca grudnia 2023 r. wynosi 130 osób, w tym 23 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.

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 tyt. 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.

## **Dział 855 Rodzina**

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 83,00 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 78,85 zł, pozostała kwota 4,15 zł stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego. Wydano 7 duplikatów Karty Dużej Rodziny.

### 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 roku 2023 – 1.000 zł.

### Objaśnienie do załącznika nr 11 do uchwały budżetowej

#### **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

#### **Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów pomiędzy jst według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiły 80.000 zł. W ciągu roku plan nie uległ zmianom. Dochód został wykonany został w kwocie 37.823,55 zł, co stanowi 47,3 % planu. W tym:

#### **Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy**

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2320; plan wynosi 80.000,00 zł, wykonanie 37.823,55 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. Kwota dotacji na dany rok określana jest 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 - 5.083.648,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu o 135.215,00 zł. Po zmianie wynoszą – 4.948.433,00 zł. Wykonanie wynosi – 4.449.987,09 zł, co stanowi 89,9 % 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 – 4.193.830,00 zł, wykonanie – 3.826.095,21 zł, co stanowi 91,2 % planu.
2. Wydatki w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710, 6050, 6300) – plan 674.603,00 zł, wykonanie 586.068,33 zł co stanowi 86,9 % planu.
3. Pozostałe wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki rzeczowe) – plan 80.000,00 zł, wykonanie – 37.823,55 zł, co stanowi 47,3 % planu.

### **I. Dotacje celowe na zadania realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego**

#### **Miasto Bydgoszcz**

Planowane dotacje według stanu na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiły 4.127.830,00 zł, zwiększone zostały o 66.000,00 zł, po zmianie: – 4.193.830,00 zł, przekazano – 3.826.095,21 zł, co stanowi 91,2 % 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 – 4.000.000,00 zł, wykonanie – 3.693.695,77 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. działały 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. Od 5 grudnia 2022 r. uruchomiona była kolejna linia międzygminna nr 41 w relacji Dworzec Leśne - Wudzyn przez Osielsko, Żołędowo,



Wilcze, Borówno, Kusowo, Dobrcz, Sienno, Kotomierz, Karolewo. Gmina przekazuje miastu dotację na funkcjonowanie tych linii. W roku 2023 przekazano dotację w kwocie 3.693.695,77 zł. Dotacja pokrywa koszty rzeczywistego wykonania pracy przewozowej na wszystkich liniach w okresie I-XII 2023 r, zmiany rozkładów jazdy w ciągu 2023 roku, rzeczywiste wpływy z biletów w roku 2023 – dane z rozliczenia dotacji przedłożonego przez miasto Bydgoszcz. Po rozliczeniu dotacji z budżetu miasta przekazano gminie nadpłatę w kwocie 5.334,31 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność §2319;  
Plan po zmianie – 7.830,00 zł. Wykonanie – 5.344,00 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. W roku 2023 gmina poniosła wydatek w wysokości 5.344,00 zł. Dyrektor Biura ZIT dokonał rozliczenia dotacji. Wydatkowana ona była na rozliczenia końcowe projektów: „Informacja i promocja RPO WK-P w ramach ZIT BydOF na 2023 rok” – wydatek poniesiony 148,00 zł, „Wsparcie potencjału administracyjnego IP ZIT BydOF w roku 2023” – wydatek poniesiony 4.745,00 zł i projekt: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 03w latach 2020- 2022” – wydatek poniesiony 451,00 zł.
3. Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia §2310;  
Plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 37.351,44 zł.  
Organizacja pobytu osób niepełnosprawnych z gminy Osielsko w Ośrodku Wsparcia w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego. 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 dziecko w poszczególnych latach. Pomoc realizowana jest przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem sobót i niedziel. W roku 2023 roku do ośrodka wsparcia przy ul. Gałczyńskiego uczęszczało jedno dziecko zamieszkałe na terenie gminy Osielsko. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MOPS w Bydgoszczy z dnia 11.01.2023 r. w roku 2023 miesięczny koszt utrzymania w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie wchodzącego w skład Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy wynosi 3.112,62 zł. Przekazano dotację w takiej kwocie, łącznie 37.351,44 zł.
4. Dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 Żłobki §2310;  
Plan – 73.000,00 zł, wykonanie – 63.504,00 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 2023 na miesiąc wynosiła - 1.176,00 zł. Zespół żłobków miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14 kwartalnie przekazuje rozliczenie wydatków na realizację tego zadania. W roku 2023 wpłynęły 4 rozliczenia – jedno dotyczyło IV kwartału 2022 roku i 3 dotyczyły trzech pierwszych kwartałów 2023 roku. Za IV kwartał 2022 roku przekazana była dotacja na 5 dzieci. W I i II kwartale ubr. żłobki miejskie również objęły opieką 5 dzieci z terenu gminy, w III kwartale średnio 3 dzieci.

5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310;

Plan – 48.000,00 zł, wykonanie – 26.200,00 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 zgodnie z aneksem 1/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. do porozumienia międzygminnego 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 - 26.200,00 zł. W tym opłata stała – 19.200,00 zł i opłata za przyjęcie 14 bezdomnych dorosłych psów do schroniska – 7.000,00 zł.

## **II. Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki według stanu na początek roku wynosiły - 875.818,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu o 201.215,00 zł. Po zmianie wynoszą – 674.603,00 zł. Wykonanie – 586.068,33 zł, co stanowi 86,9 % planu. W tym:

### **Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:**

Plan – 88.803,00 zł, wykonanie – 88.800,00 zł. W tym:

#### Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe §2710

Plan – 88.803,00 zł, wykonanie – 88.800,00 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 20.12.2022 r. Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr X/80/2022 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w roku 2023 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 koszty osobowe obejmuje płace, podwyżki płac, zakładowy fundusz nagród (tzw. 13), pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Skalkulowana została przez Starostwo na kwotę 79.752,00 zł. Koszty obsługi stałego łącza oraz serwisu infrastruktury sieciowej niezbędnej do sprawnego funkcjonowania systemu POJAZD Starostwo skalkulowało na kwotę 9.048,00 zł. Dotacja została przekazana w łącznej kwocie 88.800,00 zł.

### **Województwo Kujawsko Pomorskie**

Planowane dotacje wynoszą – 585.800,00 zł. Wykonanie – 497.268,33 zł.

#### **1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 585.000,00 zł, wykonanie 496.486,13 zł. (§ 6050 pomoc rzeczowa – 489.236,13 zł, i § 6300 pomoc finansowa – 7.250,00 zł) na zadanie: Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie. Zadanie było realizowane przez gminę na drodze wojewódzkiej 244 w oparciu o porozumienie o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania, które zostało podpisane z Urzędem Marszałkowskim w dniu 19 czerwca 2020 r. Została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu weryfikacji dokumentacja projektową. W roku 2022 ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. Zadanie ponownie zaplanowano w roku 2023, w związku z brakiem ofert w ogłoszonym dwukrotnie postępowaniu przetargowym. W ramach zadania wykonano zatokę autobusową z kostki brukowej betonowej po stronie wschodniej ul. Bydgoskiej, skorygowano kształt istniejącej zatoki po stronie zachodniej oraz przeniesiono przejście dla pieszych wraz z wyposażeniem sygnalizację świetlną. Na podstawie zawartej w dniu 10 września 2021 r. umowy (ostatni aneks nr 3 z dnia 12 czerwca 2023 r.) przekazano ponadto dotację w kwocie 7.250 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęte na ten cel grunty.

#### **2. Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2710 plan – 800,00 zł, wykonanie – 782,20 zł.**

Rada Gminy Osielsko w dniu 21.03.2017 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 09.02.2023 r. sporządzony został aneks do Porozumienia, w którym określono wysokość dotacji w roku 2023. Kwota należna w danym roku na rzecz Województwa stanowi iloczyn liczby mieszkańców na stałe zameldowanych w gminie wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego oraz stawki 5 groszy na jednego mieszkańca. Przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 782,20 zł.

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

Planowane wydatki po zmianie wynoszą – 80.000,00 zł, wykonanie – 37.823,55 zł, co stanowi 47,3 % planu.

#### **Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy**

Planowane wydatki po zmianie wynoszą – 80.000,00 zł, wykonanie – 37.823,55 zł, co stanowi 47,3 % planu. W tym:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4300.

Plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 37.823,55 zł. Wydatki w 2023 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 37.823,55 zł została przekazana do samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie, który realizuje zadanie.

Objaśnienie do załącznika nr 12 do uchwały budżetowej

**Fundusz sołecki**

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Rodzaj przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Sołectwo Bożenkowo</b>					<b>57 885,93</b>	<b>57 447,84</b>	<b>99,2</b>
	921	92109	2480		1) Zakup 4 parasoli do świetlicy wiejskiej w Bożenkowie	6 300,00	6 300,00	100,0
	921	92109	2480		2) Środki przeznaczone dla seniorów w Bożenkowa, w tym: wyjazdy, wycieczki, integracja, warsztaty.	25 885,93	25 454,25	98,3
	926	92601	4210		3) Wycieczki rowerowe dla mieszkańców sołectwa Bożenkowo.	3 000,00	3 000,00	100,0
	926	92601	4300		4) Wycieczki rowerowe dla mieszkańców sołectwa Bożenkowo.	7 000,00	7 000,00	100,0
	921	92109	2480		5) Środki przeznaczone na zorganizowanie Świąta "Borowika" w sołectwie Bożenkowo.	12 000,00	11 994,55	100,0
	921	92109	2480		6) Integracja różnych grup społecznych w ramach działalności świetlicy, warsztaty dla dzieci	3 700,00	3 699,04	100,0
<b>2</b>	<b>Sołectwo Jarużyn</b>					<b>72 048,64</b>	<b>71 928,98</b>	<b>99,8</b>
	900	90004	6050		1) Zagospodarowanie terenu na cele utworzenia strefy rekreacji i wypoczynku na dz. Nr 74/11 w Jarużynie - II etap - wykonanie chodnika.	60 000,00	59 898,52	99,8
	921	92109	2480		2) Integracja różnych grup społecznych sołectwa Jarużyn	12 048,64	12 030,46	99,8
<b>3</b>	<b>Sołectwo Maksymilianowo</b>					<b>82 341,30</b>	<b>78 463,55</b>	<b>95,3</b>
	750	75095	4300		1) Zakup i montaż witacza sołeckiego w Maksymilianowie	6 000,00	6 000,00	100,0
	801	80101	4300		2) Integracja uczniów Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie	3 000,00	3 000,00	100,0
	900	90095	6050		3) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw na działce gminnej nr 174 w Jagodowie	15 000,00	11 623,50	77,5

	921	92109	2480		4) Integracja mieszkańców (koncerty, festyn, kabaret, spotkania) sołectwa Maksymilianowo	25 341,30	25 326,15	99,9
	921	92109	2480		5) Zajęcia artystyczno-rozwojowe w świetlicy w Maksymilianowie	15 000,00	14 531,90	96,9
	921	92109	2480		6) Dopuszczenie świetlicy gminnej w Maksymilianowie	8 000,00	7 982,00	99,8
	921	92109	6050		7) Aktualizacja dokumentacji projektowej poddasza świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie.	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>4</b>	<b>Sołectwo Niemcz</b>					<b>82 341,30</b>	<b>81 387,86</b>	<b>98,8</b>
	926	92601	4300		1) Rajd rowerowy dla mieszkańców sołectwa Niemcz	4 000,00	4 000,00	100,0
	801	80101	4300		2) Dofinansowanie wydanie monografii o historii Szkoły Podstawowej w Niemczu	2 000,00	1 999,98	100,0
	900	90004	4300		3) Nasadzenie roślinności na dz. Nr 110/63 przy ul. Miłosza w Niemczu - plac zabaw.	3 000,00	2 937,60	97,9
	900	90004	6050		4) Wykonanie przyłącza wodociągowego na skwerze przy ul. Bydgoskiej i Al. Mickiewicza w Niemczu, dz. Nr 106/5	2 000,00	2 000,00	100,0
	921	92109	2480		5) Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym świetlicy w Niemczu	12 000,00	11 116,44	92,6
	921	92109	2480		6) Integracja różnych grup mieszkańców, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów na spotkania różnych grup mieszkańców sołectwa Niemcz	29 341,30	29 334,84	100,0
	926	92695	4210		7) Zakup ławek na plac zabaw przy ul. Kusocińskiego i ustawienie ławek przy ul. Olimpijczyków w Niemczu.	9 000,00	9 000,00	100,0
	926	92695	4210		8) Dopuszczenie placów zabaw przy ul. Miłosza i Kusocińskiego w Niemczu.	21 000,00	20 999,00	100,0
<b>5</b>	<b>Sołectwo Niwy-Wilcze</b>					<b>82 341,30</b>	<b>81 461,88</b>	<b>98,9</b>
	754	75495	6050		1) Rozbudowa systemu monitoringu w m. Wilcze ul. Szczecińska	3 500,00	3 159,87	90,3
	921	92109	2480		2) Integracja różnych grup społecznych oraz zakup materiałów i sprzętu do świetlicy w Wilczu	7 341,30	7 220,19	98,4
	926	92695	6050		3) Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze	71 500,00	71 081,82	99,4
<b>6</b>	<b>Sołectwo Osielsko</b>					<b>82 341,30</b>	<b>81 253,43</b>	<b>98,7</b>
	754	75495	6050		1) Monitoring gminy; instalacja na placu handlowym z parkingiem przy ul. Centralnej	23 000,00	22 838,64	99,3

	801	80101	4300		2) Wspieranie imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży przez Szkołę Podstawową w Osielsku.	10 000,00	9 860,00	98,6
	900	90015	6050		3) Dofinansowanie wykonania oświetlenia ulic: Stokrotkowej, Pomarańczowej, Rubinowej, Gawroniej i Sokolej w Osielsku	20 000,00	20 000,00	100,0
	900	90015	6050		4) Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szosa Gdańska, odcinek Centralna-Kąty w Osielsku.	22 000,00	21 229,80	96,5
	921	92109	2480		5) Wspieranie imprez integracyjnych dla seniorów sołectwa Osielsko	7 341,30	7 324,99	99,8
<b>7</b>	<b>Sołectwo Żołędowo</b>					<b>82 341,30</b>	<b>73 941,72</b>	<b>89,8</b>
	750	75095	4300		1) Administrowanie strony internetowej sołectwa Żołędowo	1 200,00	1 000,00	83,3
	801	80101	4210		2) Dofinansowanie festynu z okazji Dnia Dziecka i "Mikołajek" organizowanych przez Szkołę Podstawową w Żołędowie	5 000,00	3 275,21	65,5
	801	80101	4300		3) Dofinansowanie festynu z okazji Dnia Dziecka i "Mikołajek" organizowanych przez Szkołę Podstawową w Żołędowie	3 000,00	1 278,00	42,6
	801	80101	4300		4) Zakup serca na nakrętki przy Szkole Podstawowej w Żołędowie.	2 000,00	1 722,00	86,1
	900	90004	4210		5) Zakup 3 ławek i koszy na śmieci, na ścieżkę pieszo-rowerową na ul. Klonowej w Żołędowie.	2 500,00	0,00	0,0
	921	92109	2480		6) Dofinansowanie Klubu Seniora w Żołędowie (organizacja imprez, warsztatów oraz wycieczek o charakterze integracyjnym)	2 000,00	2 000,00	100,0
	921	92109	2480		7) Organizowanie zajęć świetlicy w cyklu rocznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym pozyskiwanie instruktorów, zakup niezbędnych materiałów	14 000,00	13 829,38	98,8
	921	92109	2480		8) Dopuszczenie świetlicy w Żołędowie- zakup 2 szt. kuchenek indukcyjnych, nastawczych, jednopalnikowych (przenośnych)	500,00	196,21	39,2
	921	92109	2480		9) Integracja różnych grup społecznych sołectwa oraz zakup niezbędnych materiałów do świetlicy wiejskiej w Żołędowie.	15 141,30	14 952,92	98,8
	921	92109	6050		10) Rewitalizacja zabudowy na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Żołędowie - II etap.	37 000,00	35 688,00	96,5
					<b>Ogółem</b>	<b>541 641,07</b>	<b>525 885,26</b>	<b>97,1</b>

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 2023 wynosiła 541.641,07 zł, jest to więcej o 4,3 % niż w roku 2022. Poszczególne sołectwa dysponowały w ramach budżetu gminy środkami w wysokości:

- Bożenkowo	plan – 57.885,93 zł,	wykonanie – 57.447,84 zł,
- Jaruzyn	plan – 72.048,64 zł,	wykonanie – 71.928,98 zł,
- Maksymilianowo	plan – 82.341,30 zł,	wykonanie – 78.463,55 zł,
- Niemcz	plan – 82.341,30 zł,	wykonanie – 81.387,86 zł,
- Niwy – Wilcze	plan – 82.341,30 zł,	wykonanie – 81.461,88 zł,
- Osielsko	plan – 82.341,30 zł,	wykonanie – 81.253,43 zł,
- Żołędowo	plan – 82.341,30 zł.	wykonanie – 73.941,72 zł,

Środki funduszu sołeckiego przeznaczone były na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Sołtysi 7 sołectw na terenie gminy Osielsko w ustawowym terminie przedłożyli Wójtowi Gminy wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych przez zebrania wiejskie, które są realizowane ze środków funduszy sołeckich w roku 2023. Przedsięwzięcia zostały przekazane do realizacji jednostkom organizacyjnym gminy, stosownie do ich zadań statutowych.

Przedsięwzięcia realizowane były przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku oraz Szkoły Podstawowe.

Ogółem w 2023 roku jednostki wydatkowały z funduszu sołeckiego kwotę 525.885,26 zł. Stanowi to 97,1 % planu.

Wydatkowanie funduszu sołeckiego przez jednostki:

- Urząd Gminy;	plan – 276.700,00 zł,	wykonanie – 267.457,75 zł,
- GOK;	plan – 195.941,07 zł,	wykonanie – 193.293,32 zł,
- Oświata	plan – 25.000,00 zł,	wykonanie – 21.135,19 zł,
- GOSiR;	plan – 44.000,00 zł,	wykonanie – 43.999,00 zł.

### Wykonanie funduszu sołeckiego w 2023 roku w poszczególnych sołectwach:

#### Sołectwo Bożenkowo – wydatkowano 57.447,84 zł,

W 2023 GOK zorganizował jogę dla seniorów **3.363,11 zł**, zajęcia z gimnastyki tanecznej - **1.020,00 zł**, zorganizowano warsztaty plastyczne i filmowe dla dzieci i młodzieży, zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia powyższych zajęć - **4.691,48 zł** odbył się również Dzień Kobiet z poczęstunkiem oraz spotkanie wigilijne – **2.239,90 zł**. Dla seniorów zostały zorganizowane wycieczki do Zielonej Góry oraz Dąbków- koszt biletów wstępu, usługa hotelarska i transportowa wyniosły **17.838,80 zł**. Zorganizowano festyn z okazji święta „Borowika”; artykuły spożywcze, obsługa oraz oprawa artystyczna z nagłośnieniem kosztowały **11.994,55 zł**. Zakupiono 4 komplety parasoli **6.300,00 zł**.

GOSiR w ramach swoich zadań zorganizował wycieczki rowerowe, wydatkowano **10.000,00 zł**;

#### Sołectwo Jaruzyn - wydatkowano 71.928,98 zł.

W 2023 roku zorganizowano zajęcia z robotyki, warsztaty naukowe, warsztaty piniaty, warsztaty lego oraz zajęcia jogi dla dzieci i młodzieży. Przygotowano również zabawę karnawałową dla dzieci; zakupiono niezbędne materiały do warsztatów, łączny koszt wyniósł **5.900,55 zł**. Świetlica przygotowała również powitanie lata dla mieszkańców, zajęcia

gimnastyki tanecznej dla dorosłych, zabawę Andrzejkową; Seniorzy odwiedzili operę oraz uczestniczyli w koncercie kolęd i pastorałek- łączne wydatki **6.129,91 zł**. Zrealizowano kolejny etap zadania inwestycyjnego polegające na zagospodarowaniu terenu zielonego wokół sklepu „Oaza Spokoju” w Jaruzynie, wydatkowano **59.898,52 zł**.

#### **Sołectwo Maksymilianowo - wydatkowano 78.463,55 zł.**

W 2023 roku przeprowadzono zajęcia robotyki dla dzieci, zajęcia zumbi dla dorosłych, zajęcia programowania dla dzieci, zajęcia cyfrowe, warsztaty świąteczne - koszt wyniósł **7.520,00 zł**. Odbyły się również zajęcia jogi, zumbi dla dzieci i dorosłych oraz zajęcia taneczne - wydatkowano **7.011,90 zł**. Zorganizowano koncerty m.inn Koncert Rodzinny – „Powitanie lata”, koncert A. Osieckiej, kabaret i festyny dla mieszkańców wraz z zakupem niezbędnych materiałów do przeprowadzenia imprez ( oprawa akustyczna, muzyczna koncertu) wydatkowano **25.326,15 zł**. Doposażono świetlicę (biurka, laptop, materace gimnastyczne, reflektory sceniczne) koszt **7.982,00 zł**. Wykonano zadanie inwestycyjne polegające na zakupie i montażu witacza sołeckiego, kwota **6.000,00 zł**, wykonano dokumentację projektową budowy placu zabaw na działce nr 174 w miejscowości Jagodowo oraz aktualizację dokumentacji projektowej poddasza świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie **21.623,50 zł**. Dla Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie na integrację uczniów przekazano kwotę **3.000,00 zł**.

#### **Sołectwo Niemcz - wydatkowano 81.387,86 zł.**

W 2023 roku zorganizowano zajęcia z robotyki, warsztaty naukowe dla dzieci, gry strategiczne – koszt . Zorganizowano animacje na balu karnawałowym, odbyły się zajęcia z gimnastyki tanecznej dla dorosłych, zajęcia tańca nowoczesnego oraz zajęcia teatralne, na które zakupiono potrzebne materiały w wysokości **8.035,59 zł**. Zorganizowano naukę gry na gitarze - **2.040,00 zł**. Odbyły się również Koncerty: Noworoczny, z okazji Dnia Kobiet, muzyczno-kabaretowy oraz z okazji Święta Niepodległości - wydatki łącznie to **9.908,11 zł**. Seniorzy uczestniczyli w warsztatach herbacianych i ceramicznych, organizowane były wyjazdy szkoleniowe, wyjazdy do filharmonii i opery, łączne koszty transportu, zakupów materiałów na wszystkie wymienione wydarzenia to koszt **9.500,64 zł**. Zorganizowano pożegnanie lata wraz z oprawą muzyczną i grillem - łączny koszt **7.967,14 zł**. Odbyło się spotkanie wigilijne dla Seniorów - wydatkowano **2.999,80 zł**. Zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na nasadzeniu roślinności na terenie przy ul. Miłosza w Niemczu - plac zabaw oraz wykonano przyłącze wodociągowe na skwerze ul. Bydgoska i Al. A.Mickiewicza – łączny koszt **4.937,60 zł**. Dla Szkoły Podstawowej w Niemczu dofinansowano wydanie monografii o historii szkoły - koszt **1.999,98 zł**. GOSiR doposażył plac zabaw przy ul. Kusocińskiego oraz Olimpijczyków w Niemczu oraz dofinansował organizację rodzinnego rajdu rowerowego dla mieszkańców. Łącznie wydano na te cele **33.999,00 zł**.

#### **Sołectwo Niwy-Wilcze - wydatkowano 81.461,88 zł.**

W 2023 roku zorganizowano zajęcia plastyczne oraz warsztaty dla dzieci „zrób lizaka”, na ten cel przeznaczono **1.459,54 zł**. Zorganizowano warsztaty kulinarne dla Seniorów, tkackie oraz wyjazd do filharmonii **3.092,02 zł**. Zorganizowano bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty fotograficzne dla młodzieży oraz naukę gry na gitarze **1.210,18 zł**. Mieszkańcy wspólnie powitali lato, odbył się Dzień Kobiet oraz zajęcia ruchowe dla dzieci i kobiet - **1.458,45 zł**. Zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na budowie placu zabaw w miejscowości Wilcze oraz rozbudowano system monitoringu przy ul. Szczecińskiej w Wilczu - koszt dofinansowania zadania ze środków sołeckich wyniósł **74.241,69 zł**.



### **Sołectwo Osielsko - wydatkowano 81.253,43 zł.**

Rok 2023 był rokiem Seniorów, odbyły się warsztaty kulinarne, wyjazdy do kina oraz zorganizowano 35-lecie Klubu Seniora- na te cele wydatkowano kwotę **7.324,99 zł.**

Urząd Gminy zrealizował zadania inwestycyjne polegające na zamontowaniu monitoringu na placu handlowym przy ul. Centralnej, dofinansowano budowę oświetlenia ulic: Stokrotkowa, Pomarańczowa, Rumiankowa, Gawronia, Sokola w Osielsku oraz dofinansowano wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki ul. Szosa Gdańska i ul. Kąty – koszt dofinansowania inwestycji ze środków funduszu sołeckiego wyniósł **64.068,44 zł.** Przy współpracy Szkoły Podstawowej w Osielsku zorganizowano imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży wydatkowano na ten cel kwotę **9.860,00 zł.**

### **Sołectwo Żołędowo - wydatkowano 73.941,72 zł.**

W 2023 roku zorganizowano zajęcia z robotyki, zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych nauka śpiewu dla dzieci oraz warsztaty gry na gitarze oraz warsztaty wiosenne, zakupiono niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć. Łączne koszty to **4.967,95 zł.** Odbyły się również zajęcia rytmiczno-ruchowe, zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży oraz koncert Flamenco, łączny koszt **4.600,00 zł.** Zorganizowano Biesiadę Sołecką, Powitanie lata, Dzień Dziecka, koncert świąteczny dla mieszkańców wraz z zakupem niezbędnych materiałów, na ten cel wydatkowano **19.164,35 zł.** Mieszkańcy z Klubu Seniora skorzystali z dofinansowania do wyjazdu do Torunia na warsztaty piernikowe **koszt – 2.000,00 zł.** Zakupiono do świetlicy 2 płyty indukcyjne - koszt **196,21 zł.** Przy współpracy Szkoły Podstawowej w Żołędowie zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajki. Wydatkowano na ten cel kwotę **4.553,21 zł.** Zakupiono także serce na nakrętki przy Szkole Podstawowej w Żołędowie – **1.772,00 zł.** Wykonano zadania inwestycyjne polegające na rewitalizacji zabudowy zewnętrznej świetlicy wiejskiej w Żołędowie II etap, a także opłacono administrowanie strony internetowej sołectwa Żołędowo. Łącznie na te zadania wydano **36.688,00 zł.**

### Objaśnienie do załącznika nr 13 do uchwały budżetowej

#### **Dotacje udzielane z budżetu**

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy Osielsko w roku 2023 według uchwały budżetowej wynosiły 21.542.589,07 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 2.300.276,25 zł i wyniosły po zmianie 23.842.865,32 zł, w tym: planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 14.386.074,07 zł, planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.456.791,25 zł.

W ciągu roku przekazano dotacje w ogólnej kwocie – 21.288.362,44 zł, co stanowi 89,3 % planu. W tym:

- Dla jednostek sektora finansów publicznych – 12.182.886,40 zł, z tego:
  - Na zadania bieżące – 6.883.430,61 zł,
  - Na zadania inwestycyjne – 5.299.455,79 zł;
- Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.105.476,04 zł, z tego:
  - Na zadania bieżące – 8.591.878,04 zł,
  - Na zadania inwestycyjne – 513.598 zł.

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące według stanu na 1.01.2023 r. wynosiły 13.871.374,07 zł. Po zmianach wynoszą wg. planu wydatków 16.143.865,32 zł. Zostały wykonane w kwocie 15.475.308,65 zł, co stanowi 95,9 % planu, w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów obsługi ZIT w Bydgoszczy.

W ramach wydatków bieżących ujęte zostały dotacje dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych; plan – 7.287.074,07 zł, wykonanie – 6.883.430,61 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe (§2310, 2319, 2710) plan – 4.283.433 zł, wykonanie – 3.915.677,41 zł, w tym dotacje celowe (§2319) dla miasta Bydgoszcz na koszty obsługi ZIT, plan – 7.830 zł, wykonanie – 5.344 zł;
  - 2) dotacje podmiotowe (§2480) plan – 2.766.141,07 zł, wykonanie – 2.765.253,20 zł;
  - 3) dotacje przedmiotowe (§2650), plan – 237.500 zł, wykonanie – 202.500 zł.
2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych; plan – według planu wydatków wynosi – 8.856.791,25 zł, wykonanie – 8.591.878,04 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe (§2360, 2820, 2830), plan – 1.292.492,05 zł, wykonanie – 1.188.642,25 zł;
  - 2) dotacje podmiotowe (§2540) plan – według planu wydatków wynosi 7.564.299,20 zł, wykonanie – 7.403.235,79 zł.

W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej zaplanowane zostały również dotacje celowe na finansowanie inwestycji ujęte w paragrafach 6210, 6230, 6300. Według stanu na dzień 1.01.2023 r. wynosiły 7.671.215,00 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 27.785,00 zł. Po zmianach wynoszą 7.699.000,00 zł. Zostały wykonane w kwocie – 5.813.053,79 zł, co stanowi 75,5 % planu. Są to dotacje na finansowanie inwestycji:

1. w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy – GZK w Żołądowie (§6210) – plan 5.457.000,00 zł, wykonanie – 4.043.882,13 zł;
2. w zakresie budowy infrastruktury kanalizacyjnej realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy – GZK w Żołądowie (§6210) – plan 1.622.000,00 zł, wykonanie – 1.238.323,66 zł;
3. na zakup sprzętu (piła Stihl) na potrzeby GZK w Żołądowie (§6210) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł;
4. w ramach pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego (§6300) - plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.250,00 zł;
5. dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła (§6230) – plan 600.000,00 zł, wykonanie – 513.598,00 zł.

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

### **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

#### **Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 4.283.433,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 3.915.677,41 zł, co stanowi 91,4 % planu. W tym:

#### **Dział 600 Transport i łączność – plan – 4.000.000 zł, wykonanie – 3.693.695,77 zł**

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

Plan – 4.000.000,00 zł, wykonanie – 3.693.695,77 zł

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadania własnego gminy Osielsko polegającego na organizacji transportu zbiorowego na terenie gminy poprzez wspólną obsługę linii nr 93,94,95,98 i 41.

#### **Dział 750 Administracja publiczna – plan 96.633,00 zł, wykonanie – 94.144,00 zł**

##### Dział 750 rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 88.803,00 zł, wykonanie – 88.800,00 zł

Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na pokrycie części kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy związanych z działalnością filii w Osielsku.

Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 7.830,00 zł, wykonanie – 5.344,00 zł

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadań w ramach ZIT BTOF, wkład własny.

**Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 800,00 zł, wykonanie 782,20 zł**

Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 800,00 zł, wykonanie – 782,20 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 65.000,00 zł, wykonanie – 37.351,44 zł**

Dział 852 rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 37.351,44 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 roku 2023 do Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bydgoszczy uczęszczało 1 dziecko zamieszkałe na terenie gminy Osielsko.

**Dział 855 Rodzina – plan 73.000,00 zł, wykonanie – 63.504,00 zł**

Dział 855 rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan – 73.000,00 zł, wykonanie – 63.504,00 zł

Zaplanowano dotację celową dla miasta Bydgoszczy na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Osielsko w żłobkach w Bydgoszczy. Przekazano 63.504,00 zł. Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 15.09.2010 r. dotyczącego udzielania świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zasięgiem działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat przekazywana jest dotacja na ten cel.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 48.000,00 zł, wykonanie – 26.200,00 zł**

Dział 900 rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 48.000,00 zł, wykonanie – 26.200,00 zł

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

**Dotacje podmiotowe**

Planowane dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą po zmianie 2.766.141,07 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 2.765.253,20 zł, co stanowi prawie 100 % planu. Są to dotacje dla instytucji kultury:

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2.766.141,07 zł, wykonanie 2.765.253,20 zł**

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

Plan – 2.410.941,07 zł, wykonanie – 2.410.053,20 zł

Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 355.200,00 zł, wykonanie – 355.200,00 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 obiektami: plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Kościelnej w Maksymilianowie i siłownia zewnętrzna przy ul. L. Wyczółkowskiego w Żołędowie.

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 237.500,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 202.500,00 zł, co stanowi 85,3 % planu. Są to dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminny Zakład Komunalny (GZK) w Żołędowie.

Art. 218 ustawy z dnia 27.09.2009 r. o finansach publicznych stanowi, że z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałę Nr XII/120/2015 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie. Uchwała została zmieniona uchwałą Nr VI/66/2016 z dnia 18 października 2016 r., Nr I/3/2017 z dnia 14.02.2017 r., Nr VIII/66/2020 z dnia 8 października 2020 r. i uchwałą Nr VIII/59/2022 z dnia 25 października 2022 r. w roku 2023 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. W tym:

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 237.500,00 zł, wykonanie – 202.500,00 zł**

Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 202.500,00 zł, wykonanie – 202.500,00 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 194,93 zł /tonę. Przekazano dotację w kwocie 202.500,00 zł.

Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 35.000,00 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/m<sup>2</sup>, mechanicznego koszenia trawników – 0,10 zł/m<sup>2</sup>, cięcia żywopłotów wysokość do 150 cm – 4,10 zł/mb, grabienia trawy, liści – 0,35 zł/m<sup>2</sup>, pielenia roślin, rabat – 0,80 zł/m<sup>2</sup>. W roku 2023 GZK nie wystąpił o przekazanie dotacji.

### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące według stanu na 1.01.2023 r. wynosiły 6.695.000,00 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 2.161.791,25 zł. Po zmianach wynoszą 8.856.791,25 zł. Zostały wykonane w kwocie 8.591.878,04 zł, co stanowi 97 % planu.

### **Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 1.292.492,05 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 1.188.642,25 zł, co stanowi 92 % 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 – 80.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 30.000,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza, plan 30.000 zł, wykonanie 0,00 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. Odstąpiono od realizacji zadania.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna, plan 50.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej; plan - 50.000,00 zł, wykonanie - 30.000,00 zł

Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na działania mające na celu upowszechnienie kultury fizycznej, w szczególności zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców gminy. W trybie bez konkursowym zawarte zostały trzy umowy:

1. BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI, siedziba w Osielsku, ul. Leśna 42 – umowa nr 11/23 z dnia 11 września 2023 r. Kwota udzielonej dotacji 10.000,00 zł. Zadanie pod tytułem: „OPTY -SAIL”;
2. KS VICTORIA OSIELSKO, siedziba Osielsko ul. Szosa Gdańska 57 – umowa nr 12/2023 z dnia 6 października 2023 r; dotacja 10.000,00 zł na zadanie: „VIII Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików w Zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet z okazji 55 – lecia zapasów w gminie Osielsko”;
3. KS OLIMP-BOKS OSIELSKO, siedziba Osielsko, ul. Botaniczna 1 – umowa nr 13/23 z dnia 31 października 2023 r. na kwotę 10.000,00 zł. Zadanie: „Jesienny boks”. Przekazano na konto Klubu kwotę 10.000,00 zł.

Powyższe dotacje zostały rozliczone.

#### **2. Pozostałe dotacje celowe**

Planowane pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 1.212.492,05 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 1.158.642,25 zł, co stanowi 95,6 % planu (paragrafy 2820, 2830).

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie, plan – 52.492,05 zł, wykonanie – 52.442,25 zł**

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 52.492,05 zł, wykonanie – 52.442,25 zł

Przedszkola niepubliczne otrzymały z budżetu gminy dotacje celową na podstawie art. 92a ustawy Karta Nauczyciela przeznaczoną na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Przekazano dotacje w łącznej kwocie – 52.442,25 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 – 5.383,80 zł;
2. PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA w Osielsku ul. Bałtycka 19 – 6.729,75 zł;
3. PRZEDSZKOLE HUMPTY DUMPTY w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74 – 5.383,80 zł;
4. PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE TĘCZOWA KRAINA w Niemczu ul. J. Matejki 8b – 12.113,55 zł;
5. PRZEDSZKOLE DZIECIĘCY ŚWIAT MONTESSORI w Niemczu, ul. Bydgoska 40 – 5.383,80 zł;
6. PRZEDSZKOLE ZAMECZEK II w Osielsku ul. Polna 10 – 9.394,16 zł;
7. PRZEDSZKOLE BLU ul. Wiatrakowa 1 w Osielsku – 8.053,79 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia, plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł**

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

1. Umowa nr 1 z dnia 10 lipca 2023 r. Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Bydgoszcz Miasto z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 56. Zadanie: „Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktycznego”. Dotacja 11.880,00 zł;
2. Umowa nr 2 z dnia 11 lipca 2023 r. Klub Sportowy Viktoria Osielsko z siedzibą w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57. Zadanie: „Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktycznego”. Dotacja 10.720,00 zł;
3. Umowa nr 3 z dnia 11 lipca 2023 r. Fundacja Inprofilaktyka z siedzibą w Bydgoszczy ul. Galla Anonima 4/11. Zadanie: „Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktycznego”. Dotacja 7.400,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina, plan – 610.000,00 zł, wykonanie – 556.200,00 zł**

#### Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan – 610.000,00 zł, wykonanie – 556.200,00 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 124 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 42.800,00 zł. Umowa dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w żłobku zawarta została w dniu 2.01.2023 r.

2. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA s.c. Wioletta Chabowska, Norbert Raus w Osielsku ul. Korralowa 26 w kwocie 325,600,00 zł. Umowa dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w żłobku zawarta została w dniu 2.01.2023 r.
3. ŻŁOBEK SUPER KIDS prowadzony przez Macieja Zielińskiego, przy ul. Bydgoska 47 Niemczu w kwocie 150.800,00 zł. Umowa dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w żłobku zawarta została w dniu 2.01.2023 r.
4. ŻŁOBEK MALUSZKOWO prowadzony przez Anna Maria Hodun przy ul. Jeżynowej 5 w Osielsku w kwocie 37.000,00 zł. Umowa zawarta 2.01.2023 r. Przedmiotem umowy było przekazanie dotacji celowej na dziecko objęte opieką dzienną sprawowaną przez Dotowanego.

Powyższe dotacje zostały rozliczone.

## **Dział 926 Kultura fizyczna, plan 520.000,00 zł, wykonanie – 520.000,00 zł**

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820

Plan – 520.000,00 zł, wykonanie – 520.000,00 zł

Zaplanowano 520.000,00 zł na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i oferujące swoje usługi mieszkańcom gminy. Na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/87/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2011 r. Nr 1, poz. 3) przeprowadzono konkurs ofert na realizację zadania publicznego na upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy Osielsko.

Ogłoszony został 1 konkurs. W terminie przyjmowania ofert wskazanym w ogłoszeniu wpłynęło jedenaście ofert. Dotacje przyznano dziesięciu oferentom. Nie przyznano dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu "Łucznicz" Żołędowo - oferta nie uzyskała pozytywnej oceny spełnienia warunków formalnych i została odrzucona z dalszego postępowania. W tym:

1. Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI, siedziba - Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 107/97 - umowa nr 01/23 z dnia 30 marca 2023 r. Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania "Karate dla wszystkich. Ćwicz razem z nami" wynosi 50.000,00 zł. Przekazano na konto Klubu kwotę 50.000,00 zł.
2. ULKS MUSTANG ŻOŁĘDOWO przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Żołędowie, siedziba - ul. Bydgoska 24 w Żołędowie, kwota udzielonej dotacji - 70.000,00 zł, umowa nr 02/23 z dnia 31 marca 2023 r. Przekazano na konto Klubu 70.000,00 zł na realizację zadania - "Sukces i poprawa kondycji poprzez udział w rywalizacji sportowej".
3. KS VICTORIA OSIELSKO, siedziba Osielsko ul. Szosa Gdańska 57 – umowa nr 03/23 z dnia 3 kwietnia 2023 r.; zadanie "Rozwój sportu w dyscyplinie zapasy". Przekazano na konto Klubu dotację w wysokości – 99.000,00 zł;
4. Stowarzyszenie Sportowe BUSHI-DO , siedziba Bydgoszcz, ul. p. por. Emilii Gierczak 13/111 – umowa nr 04/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. Kwota udzielonej dotacji 16.000,00 zł. Przekazano na konto Klubu kwotę 16.000,00 zł na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate WKF”.
5. KS VICTORIA NIEMCZ OSIELSKO, siedziba Niemcz ul. Henryka Sienkiewicza 4B – umowa nr 05/22 z dnia 7 kwietnia 2023 r. Kwota udzielonej dotacji - 74.000,00 zł. Zadanie "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej".
6. UKS DĘBY OSIELSKO siedziba Osielsko ul. Centralna 7 - umowa nr 06/23 z dnia 7 kwietnia 2023 r. Kwota udzielonej dotacji 86.000,00 zł. Klub realizuje zadanie „Upowszechnianie i rozwój sportu w sekcjach baseball i pływanie”.
7. UKS „SZACHY” Osielsko z siedzibą w Osielsku ul. Leśna 68a. umowa 07/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r. Dotacja 15.000,00 zł. Zadanie: „Zagrajmy w szachy”.

8. BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI, siedziba w Osielsku, ul. Leśna 42 - umowa nr 08/23 z dnia 21 kwietnia 2023 r. Kwota dotacji 31.000,00 zł, zadanie: „Z wiatrem i pod wiatr”;
9. KS OLIMP-BOKS OSIELSKO, siedziba Osielsko, ul. Botaniczna 1 - Umowa nr 9/23 z dnia 21 kwietnia 2023 r. Dotacja 39.000,00 zł. Zadanie: „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży, i dorosłych w boksie olimpijskim”;
10. KS PIRANIE OSIELSKO, siedziba Osielsko ul. Boczna 19 - umowa nr 10/23 z dnia 9 maja 2023 r. Kwota przyznanej dotacji 40.000,00 zł. na realizację zadania: "Pływanie dumą Osielska". Przekazano na konto klubu kwotę 40.000,00 zł.

Powyższe dotacje zostały rozliczone.

### **Dotacje podmiotowe**

Planowane dotacje podmiotowe wynoszą – 7.564.299,20 zł. Wykonanie wyniosło 7.403.235,79 zł, co stanowi 97,9 % planu. Są to dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Osielsko.

#### 1. 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 – 7.487.135,40 zł, wykonanie – 7.326.503,77zł

#### 2. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 77.163,80 zł, wykonanie – 76.732,02 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 ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Rada Gminy Osielsko w dniu 16 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę Nr I/5/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Osielsko jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Podstawą skalkulowania dotacji dla przedszkoli niepublicznych jest koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w gminie Osielsko. Dotacja jest przekazywana w okresach miesięcznych.

Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko nr 4/2023 z dnia 19.01.2023 r. ogłoszona została kwota dotacji dla przedszkoli. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2023 wynosi 16.631,59 zł, dotacja na 1 dziecko wynosi 1.039,47 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko nr 34/2023 z dnia 27.04.2023 r. 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 2023 wynosi 16.746,28 zł, dotacja na 1 dziecko wynosi 1.046,64 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko nr 92/2023 z dnia 31.10.2023 r. ponownie 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 2023 wynosi 16.655,14 zł, dotacja na 1 dziecko wynosi 1.040,95 zł. Na odrębnych zasadach ustalane są dotacje na dzieci niepełnosprawne.



Dotacje były przekazywane do 9 przedszkoli niepublicznych na terenie gminy. Przekazano dotacje w łącznej kwocie – 7.403.235,79 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 – 613.119,55 zł;
2. PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA w Osielsku ul. Bałtycka 19 – 735.951,65 zł;
3. PRZEDSZKOLE HUMPTY DUMPTY w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74 – 707.846,00 zł;
4. PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE TĘCZOWA KRAINA w Niemczu ul. J. Matejki 8b – 1.083.628,95 zł;
5. PRZEDSZKOLE DZIECIĘCY ŚWIAT MONTESSORI w Niemczu, ul. Bydgoska 40 – 488.205,55 zł;
6. PRZEDSZKOLE ZAMECZEK II w Osielsku ul. Polna 10 – 1.137.211,54 zł;
7. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA S.C. w Osielsku ul. Koralkowa 26 – 1.132.553,60 zł;
8. PRZEDSZKOLE BLU ul. Wiatrakowa 1 w Osielsku – 1.370.436,40 zł;
9. PRZEDSZKOLE SUPER KIDS ul. Bydgoska 47 w Niemczu – 134.282,55 zł.

Powyższe dotacje zostały rozliczone.

Z rozliczeń dotacji przedłożonych przez przedszkola wynika, że średnio w roku 2023 dotacja była przekazana na łącznie 543 dzieci, z tego: do Przedszkola Dobrego Pasterza w Żołędowie - na 49 dzieci, Tęczowa Kraina – 87 dzieci, Chatka Puchatka – 59 dzieci, Humpty Dumpty – 57 dzieci, Dziecięcy Świat Montessori – 39 dzieci, Zameczek II – 90 dzieci, Akademia Przedszkolaka – 91 dzieci, BLU – na 60 dzieci, Super Kids – 11 dzieci.

Objaśnienie do załącznika nr 14 do uchwały budżetowej

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

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

1. Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, w tym eksploatacji i budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
2. Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
3. Prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4. Zarządzania gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w tym jego utrzymywanie i rekultywacja;
5. Utrzymania, zarządzania i oznakowania dróg wewnętrznych oraz placów stanowiących własność Gminy Osielsko oraz pełnienia obowiązków zarządu dróg gminnych w zakresie określonym odrębnie;
6. Zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku;

7. Utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
8. Budowy, przebudowy i remontu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz wiat przystankowych służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
9. Wykonywania innych usług doraźnych oraz interwencyjnych w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Wójta i gminne jednostki organizacyjne;
10. Utrzymania wskazanych terenów zielonych będących we władaniu gminy;
11. Utrzymania urządzeń służących odprowadzeniu wód opadowych.

Przychodami GZK środki pozyskane ze sprzedaży usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i prawnych z terenu gminy oraz środki z budżetu gminy. 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 były wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

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 na rok 2023 planowane przychody GZK w roku 2023 wynoszą – 23.612.190,00 zł. W tym: planowane przychody bez dotacji celowych na inwestycje wynoszą 16.523.190,00 zł (w kwocie tej ujęto dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie 237.500,00 zł), planowane przychody z tytułu dotacji celowych na inwestycje wynoszą – 7.089.000,00 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 13.701.252,24 zł, co stanowi 82,9 % planu. W tym przychód z tytułu dotacji przedmiotowych wynosił 202.500,00 zł. Przychody z tytułu dotacji celowych na inwestycje wynoszą – 5.292.205,79 zł.

Razem przychody wykonane były w kwocie 18.993.458,03 zł, co stanowi 80,4 % planu.

Planowane koszty i inne obciążenia w 2023 wynoszą – 23.135.439,00 zł. W tym planowane nakłady na inwestycje finansowane dotacją celową z budżetu gminy Osielsko wynoszą 7.089.000,00 zł. Planowane koszty bez nakładów finansowanych dotacją celową na inwestycje wynoszą 16.046.439,00 zł, z tego:

- związane z działalnością bieżącą – 15.716.439,00 zł,
- nakłady na inwestycje ze środków własnych – 330.000,00 zł.

Wykonanie planu kosztów wynosi – 18.933.780,77 zł, co stanowi 81,8 % planu. W tym: Poniesione w roku 2023 przez GZK koszty i inne obciążenia finansowane przychodami własnymi stanowią kwotę – 13.641.574,98 zł, co stanowi 85 % planu, z tego:

- na działalność bieżącą – 13.439.483,31 zł, co stanowi 85,5 %,
- inwestycje – 202.091,67 zł, co stanowi 61,2 % planu.

Ponadto GZK zrealizował inwestycje finansowane dotacjami z budżetu w kwocie 5.292.205,79 zł.

Według informacji opisowej do sprawozdania za rok 2023 w GZK według stanu na dzień 31.12.2023 r. zatrudnionych było 46 pracowników. Dostarczaniem wody zajmuje się średnio 10 osób, odbiorem ścieków 9 osób, utrzymaniem dróg w gminie 15 osób, PSZOK obsługuje 1 osoba, 1 osoba zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych, 10 osób to kadra kierownicza i administracja.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120) pracowników zatrudnionych w GZK w roku 2023 wynosiły 5.049.085,90 zł. W tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.944.331,43 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy obciążające pracodawcę – 808.022,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13) – 296.732,17 zł.

#### Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.		4.	5.	6.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 698 660,00</b>	<b>9 709 463,65</b>	<b>83,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 326 120,00	3 504 574,77	81,01
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 200,00	297,00	2,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	203,88	6,18
		0830	Wpływy z usług	4 170 000,00	3 429 252,37	82,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 250,00	31 402,20	76,13
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	76 200,00	43 419,32	56,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 770,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	7 372 540,00	6 204 888,88	84,16
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 320,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 350 000,00	6 203 721,52	84,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	1 167,36	35,37
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 800,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 320,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	0,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 447 500,00</b>	<b>3 758 348,35</b>	<b>84,50</b>
	060014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	37 823,55	47,28
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	37 823,55	47,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 312 500,00	3 665 528,57	85,00
		0830	Wpływy z usług	4 245 000,00	3 665 528,57	86,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	67 500,00	0,00	0,00
	60020			55 000,00	54 996,23	99,99
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	54 996,23	99,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>377 030,00</b>	<b>233 440,24</b>	<b>61,92</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	220 500,00	214 247,72	97,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	11 747,72	65,27
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	202 500,00	202 500,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	35 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	121 530,00	19 192,52	15,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	4 227,64	21,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 530,00	14 964,88	14,74
<b>RAZEM</b>				<b>16 523 190,00</b>	<b>13 701 252,24</b>	<b>83,68</b>

<b>Koszty i inne obciążenia</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.429.890,00</b>	<b>5 651 850,42</b>	<b>87,90</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.138.340,00	1 510 590,34	70,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 500,00	448 440,67	72,39
		4260	Zakup energii	825 000,00	635 582,56	77,04
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	136 828,96	55,85
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	75 494,79	79,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 490,00	4 316,84	66,52

		4430	Różne opłaty i składki	126 500,00	111 889,00	88,45
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	600,00	36,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	30 272,89	94,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetów	185 000,00	67 164,63	36,31
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 291 550,00</b>	<b>4 141 260,08</b>	<b>96,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	283 379,13	94,46
		4260	Zakup energii	250 000,00	186 710,90	74,68
		4270	Zakup usług remontowych	20 250,00	6 439,49	31,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 624 500,00	3 584 921,32	98,91
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 052,14	55,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 276,00	99,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 132,33	89,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetów	65 000,00	57 348,77	88,23
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 469 800,00</b>	<b>1 667 010,41</b>	<b>67,50</b>
	60014		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	12 963,92	16,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	12 963,92	16,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 334 800,00	1 629 866,77	69,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980 000,00	905 368,58	92,38
		4270	Zakup usług remontowych	965 950,00	384 072,24	39,76
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	332 854,29	87,36
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 747,66	95,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 824,00	98,59
	60020		Funekcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	24 179,72	43,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 777,72	18,52
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 402,00	53,51
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 146 749,00</b>	<b>6 322 714,15</b>	<b>88,47</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	220 500,00	149 569,02	67,83

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 879,61	56,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 570,00	100 495,24	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 430,13	95,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 559,00	17 680,53	95,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 586,00	2 447,49	94,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	3 418,44	8,77
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	12 707,77	29,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	938,00	142,67	15,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu zakładowych budżetowych	374,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	1 498,48	94,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 804,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 475,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 248,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	703,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 861 445,00	6 173 145,13	89,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	104 211,23	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004 955,00	3 843 836,19	95,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 964,00	289 302,04	80,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 193,00	707 348,11	95,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 265,00	80 546,17	88,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 820,00	55 717,00	96,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 700,00	319 427,12	86,64

4260	Zakup energii	30 000,00	29 108,37	97,03
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	11 233,19	83,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 654,00	9 298,00	96,31
4300	Zakup usług pozostałych	437 500,00	393 119,68	89,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600,00	20 042,71	88,68
4410	Podróże służbowe krajowe	3 533,00	2 840,50	80,40
4430	Różne opłaty i składki	91 300,00	72 133,85	79,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 132,00	82 131,01	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 644,00	82,20
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 100,00	8 839,08	40,00
4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	20,08	1,83
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 390,00	306,18	5,68
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 626,00	19 838,00	96,18
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 713,00	1 999,86	42,43
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetów	80 000,00	77 578,27	96,97
	inne zmniejszenia	141 000,00	24 194,49	17,16
	podatek dochodowy od osób prawnych	155 000,00	18 430,00	11,89
<b>RAZEM</b>		<b>16.046.439,00</b>	<b>13 641 574,98</b>	<b>85,01</b>

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z dostarczaniem wody odbiorcom na terenie gminy.

Planowane przychody w rozdziale wynoszą 4.326.120,00 zł, wykonanie wynosi - 3.504.574,77 zł co stanowi 81 % planu. Przychody z tytułu sprzedaży wody (par. 0830) planowane były w kwocie 4.170.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.429.252,37 zł, co stanowi 82,2 % planu. Pozostałe przychody plan – 156.120,00 zł, wykonanie – 75.322,40 zł. W tym: odsetki za zwłokę, zwrot kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, sprzedaż składników majątkowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Według informacji uzyskanej z GZK sprzedaż wody w 2023 roku wynosiła 1.079.957,90 m<sup>3</sup>.

Planowane koszty i inne obciążenia wynoszą – 2.138.340,00 zł, wykonanie wynosi: 1.510.590,34 zł, co stanowi 70,6 % planu. W tym wydatki na inwestycje ze środków własnych – 67.164,63 zł.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z gospodarką ściekową na terenie gminy.

Planowane przychody w rozdziale wynoszą 7.372.540,00 zł, wykonanie 6.204.888,88 zł co stanowi 84,2 % planu. Przychody z tytułu odbioru nieczystości płynnych (par. 0830) planowane były w kwocie 7.350.000,00 zł, wykonanie – 6.203.721,52 zł – co stanowi 84,4 % planu. Pozostałe przychody plan – 22.540,00 zł, wykonanie – 1.167,36 zł (odsetki za zwłokę). Sprzedaż ścieków: z sieci – 722.032,70 m<sup>3</sup>, z beczki – 51,5 m<sup>3</sup>.

Planowane koszty i inne obciążenia wynoszą 4.291.550,00 zł. Wykonanie 4.141.260,08 zł co stanowi 96,5 %. W tym wydatki na inwestycje – 57.348,77 zł.

#### Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy.

Planowane przychody w rozdziale wynoszą – 80.000,00 zł, wykonanie – 37.823,55 zł co stanowi 47,3 % planu.

Planowane koszty wynoszą 80.000,00 zł, wykonanie – 12.963,92 zł co stanowi 16,2 % planu.

#### Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy.

Planowane przychody w rozdziale wynoszą 4.312.500,00 zł, wykonanie 3.665.528,57 zł co stanowi 85 % planu.

Planowane koszty wynoszą 2.334.800,00 zł, wykonanie – 1.629.866,77 zł co stanowi 69,8 % planu.

#### Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z utrzymaniem przystanków na terenie gminy.

Planowane przychody w rozdziale wynoszą – 55.000,00 zł, wykonanie – 54.996,23 zł co stanowi 100 % planu.

Planowane koszty wynoszą 55.000,00 zł, wykonanie – 24.179,72 zł co stanowi 44 % planu.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie.

Planowane przychody w rozdziale wynoszą 220.500,00 zł, wykonanie 214.247,72 zł co stanowi 97,2 % planu. W tym dotacja przedmiotowa na funkcjonowanie PSZOK – a – 202.500,00 zł. PSZOK odebrał 1336 ton odpadów. Kwota 11.747,72 zł dotyczyła pokrycia kosztów likwidacji nieczynnego wysypiska śmieci.

Planowane koszty wynoszą 220.500,00 zł, wykonanie – 149.569,02 zł co stanowi 67,8 % planu.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach



W rozdziale ujęto przychody i koszty związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy. Plan przychodów ustalono w kwocie 15.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Plan kosztów ustalono na kwotę 64.804,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Jak podaje w części opisowej do sprawozdania Dyrektor GZK są to „koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy, które zakład 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: sprzątanie, 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.”

Planowane przychody w rozdziale wynoszą 121.530,00 zł, wykonanie 19.192,52 zł co stanowi 15,8 % planu. W tym sprzedaż składników majątkowych, pozostałe dochody.

Planowane koszty wynoszą 6.861.445,00 zł, wykonanie – 6.173.145,13 zł co stanowi 90 % planu. W tym bieżące koszty funkcjonowania GZK – 6.052.942,37 zł, wydatki na inwestycje – 77.578,27 zł, inne obciążenia (koszt sprzedaży środków trwałych, aktualizacja należności, przedawnienia) – 24.194,49 zł, podatek dochodowy – 18.430,00 zł.

### **Powiązania z budżetem gminy Osielsko**

#### Dotacje przedmiotowe

Planowane dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w 2023 r. wynoszą 237.500,00 zł. dotacje są przeznaczone na:

- 1) funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 202.500,00 zł;
- 2) utrzymanie terenów zielonych – 35.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy dotacje przedmiotowe w kwocie - 202.500,00 zł – na funkcjonowanie PSZOK –a. GZK nie wystąpił o przekazanie dotacji na utrzymanie terenów zielonych.

#### Dotacje celowe na finansowanie inwestycji

Planowana na rok 2023 kwota dotacji celowych na inwestycje realizowane przez GZK wg stanu na dzień 01.01.2023 r. wynosiła 6.670.000,00 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 419.000,00 zł. Po zmianach plan wynosił – 7.089.000,00 zł. Dotacje są przeznaczone na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup sprzętu dla GZK (piła Stihl). Zadania, które realizuje GZK ujęte są w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 – po zmianach. W okresie sprawozdawczym wykonanie wynosiło – 5.292.205,79 zł.

### **Nakłady na inwestycje ze środków własnych GZK**

Na finansowanie inwestycji ze środków własnych GZK przeznaczył w planie finansowym kwotę 330.000,00 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 202.091,67 zł.

W ramach wydatków na inwestycje GZK wydatkował kwotę:

- 1) 67.164,63 zł na zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę – dział 010 rozdział 01043; zakupiono lampę UV na Stację Uzdatniania Wody w Żołędowie - 47.631,41 zł,

przeznaczono kwotę 1.711,09 zł na dofinansowanie budowy sieci wodociągowych, na prace przygotowawcze dotyczące budowy SUW Żołędowo wydatkowano – 14.600,05 zł, dokumentacja związana z wykonaniem fotowoltaiki na stacjach w Niwach, Bożenkowie, Niemczu i w Żołędowie – 3.222,08 zł;

- 2) 57.348,77 zł na zadania w zakresie gospodarki ściekami – dział 010 rozdział 01044; wykonano modernizację przepompowni w Żołędowie ul. Klonowa, w Niemczu ul. Żurawia i Reymonta – 39.380,32 zł, zakupiono agregat – 17.968,45 zł;
- 3) 77.578,27 zł – dział 900 rozdział 90017; w tym – wykonano przyłącze gazowe do warsztatu, prace dokumentacyjne dot. fotowoltaiki.

### **Stan środków obrotowych**

Planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.122.650,00 zł. Faktycznie osiągnięty stan środków obrotowych wynosi – 705.575,80 zł.

Na środki obrotowe składają się:

1. Środki pieniężne – 1.183.338,80 zł
2. Należności w kwocie – 1.127.896,16 zł, z tego:
  - od odbiorców z tytułu sprzedaży towarów i usług – 375.622,30 zł,
  - należności z Urzędu Skarbowego z tyt. vat – 686.317,05 zł,
  - odpisy aktualizacyjne należności - /- 70.077,58 zł,
  - kaucja – 88,00 zł,
  - zaliczka komornik – 748,39 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 134.704 zł,
  - wpływy do wyjaśnienia – 494,00 zł
3. Pozostałe środki obrotowe – 437.756,26 zł, z tego:
  - materiały w magazynie – 362.702,37 zł, w tym:
    - materiały w magazynie wod – kan. – 299.881,72 zł,
    - materiały w magazynie – drogi – 20.863,43 zł,
    - magazyn oleje i płyny – 6.322,80 zł,
    - magazyn paliw – 35.634,42 zł,
  - rozliczenia międzyokresowe (w tym: prenumeraty, ubezpieczenia) – 75.053,89 zł.
4. Zobowiązania – 2.043.415,42 zł. Z tego:
  - z tytułu zakupu dóbr i usług – 115.592,88 zł,
  - z tytułu wynagrodzeń – 208.319,73 zł,
  - z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 42.609,77 zł,
  - nadpłaty (z tytułu usług: śmieci, szambo) – 307,75 zł,
  - z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 294.692,17 zł,
  - składki na PFRON – 5.141,00 zł,
  - z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 61.956,00 zł,
  - z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 12.761,00 zł,
  - z tytułu podatku od towarów i usług VAT (rozliczenie z Urzędem Gminy) – 644.123,96 zł,
  - zabezpieczenie inwestycji – 169.596,65 zł,
  - dostawy nefakturowane – 454.011,24 zł,
  - z tytułu ubezpieczenia (polisy) – 31.458,00 zł,
  - ochrona środowiska – 1.323,00 zł,
  - rozliczenie z tytułu PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) – 1.522,27 zł.

### Udzielone ulgi w spłatach należności cywilno-prawnych w 2023

Poniżej zaprezentowano na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 8) oraz art. 37 ustawy o finansach publicznych informację o udzielonych ulgach w spłatach należności cywilnoprawnych za rok 2023 przez Gminny Zakład Komunalny.

Umorzenia			Odroczenia			Rozłożenia na raty	
Nazwa podmiotu, w którym dokonano umorzenia	Wartość umorzonych należności, w tym:		Nazwa podmiotu, w którym dokonano odroczenia płatności	Wartość odroczonych płatności należności, w tym:		Wartość rozłożonych na raty należności, w tym:	
	Należność główna	Należności uboczne		Należność główna	Należności uboczne	Należność główna	Należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7	8
<b><u>Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie</u></b>							
Tymoteusz Trocha	1 389,26 zł	805,29 zł	Publiczne Przedszkole nr 1	1 073,25 zł	-	4 996,60 zł	-
Agata Berdych	37,94 zł	7,58 zł	-	-	-	1 161,13 zł	-
Urszula Puczkowska	491,49 zł	119,02 zł	-	-	-	1 327,82 zł	-
Leszek Kriger	840,08 zł	157,74 zł	-	-	-	-	-
Waldemar Kamiński	77,68 zł	16,18 zł	-	-	-	-	-
PANACEUM GROUP (korekta)	0,00 zł	79,31 zł	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>2 836,45 zł</b>	<b>1 185,12 zł</b>	<b>Razem</b>	<b>1 073,25 zł</b>	-	<b>7 485,55 zł</b>	-

Objaśnienia do załącznika nr 15 do uchwały budżetowej

### Realizacja dochodów i wydatków z rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 317,08</b>	1 317,08	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 317,08	1 317,08	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 317,08	1 317,08	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 272,00</b>	132 847,16	101,98
	75495		Pozostała działalność	130 272,00	132 847,16	101,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 272,00	132 847,16	101,98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>381 698,00</b>	381 698,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	381 698,00	381 698,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381 698,00	381 698,00	100,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 931,32</b>	1 931,13	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 931,32	1 931,13	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 931,32	1 931,13	99,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 865,00</b>	11 862,86	99,98
	85295		Pozostała działalność	11 865,00	11 862,86	99,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 865,00	11 862,86	99,98
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 202,00</b>	5 202,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 202,00	5 202,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 202,00	5 202,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 968,00</b>	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 968,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 968,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 540,00</b>	37 538,93	100,00
	85595		Pozostała działalność	37 540,00	37 538,93	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 540,00	37 538,93	100,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>573 793,40</b>	<b>572 397,16</b>	<b>99,76</b>

<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 272,08</b>	39 176,65	94,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 317,08	1 317,08	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	958,92	958,92	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,16	358,16	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 955,00	37 859,57	94,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	6 591,70	92,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 100,00	25 701,06	98,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 455,00	5 236,81	96,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	330,00	27,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 272,00</b>	130 272,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	130 272,00	130 272,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	129 280,00	129 280,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	866,14	866,14	100,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,17	105,17	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,69	20,69	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>339 510,52</b>	<b>255 323,52</b>	<b>75,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	294 829,57	211 127,68	71,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 000,00	116 305,36	97,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 360,00	4 724,88	45,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 250,00	8 454,80	82,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 601,81	60 039,72	58,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 832,32	12 982,63	34,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 785,44	8 620,29	58,30
	80104		Przedszkola	41 749,63	41 749,63	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 749,63	41 749,63	100,00
	80113		Dowozy uczniów do szkół	1 000,00	515,08	51,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	515,08	51,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 931,32	1 931,13	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 931,32	1 931,13	99,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 865,00</b>	<b>11 862,86</b>	<b>99,98</b>
	85295		Pozostała działalność	11 865,00	11 862,86	99,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 152,00	11 151,05	99,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	713,00	711,81	99,83
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 202,00</b>	<b>5 202,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 202,00	5 202,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	5 100,00	100,00
		4370	Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	102,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 131,80</b>	<b>4 163,80</b>	<b>51,20</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 968,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 968,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 163,80	4 163,80	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 163,80	4 163,80	100,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 540,00</b>	37 538,93	100,00
	85595		Pozostała działalność	37 540,00	37 538,93	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 107,70	37 107,02	100,00
		4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	409,30	408,91	99,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00	23,00	100,00
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>573 793,40</b>	<b>483 539,76</b>	<b>84,27</b>

Wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie były realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy : GOPS, Zespół ds. Oświaty, Szkoły oraz Urząd Gminy, z tego:

- 1) Zespół do Spraw Oświaty. Plan 40.955,00 zł, wykonanie 38.374,65 zł, co stanowi 93,70% realizacji planu.

Zespół ds. Oświaty zakupił materiały biurowe na kwotę 6.591,70 zł, poniósł wydatek na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 30.937,87 zł. Na pozostałe zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 330,00 zł (rozdział 75085). Dodatkowo pokrył wydatki związane z zakupem biletów dla uczniów z Ukrainy w wysokości 515,08 (rozdział 80113 §4370)

- 2) Szkoły Podstawowe : Plan 294 829,57 zł, wykonanie 211 127,68 zł, co stanowi 71,61% w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu: plan 148 921,36 zł, wykonanie 116 766,79 zł, co stanowi 78,41 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 5 700,00 zł, wykonanie 2 275,15 zł tj. 39,91 %,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku, plan 140 208,21 zł, wykonanie 92 085,74 zł tj. 65,68 %.

Wykonanie wydatków obejmuje wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi na kwotę 81 477,15 zł oraz zakup materiałów na kwotę 116 305,36 zł a także usługi oraz zakup energii na kwotę 13 345,17 zł. Wydatki szkół ujęto w rozdziale 80101 klasyfikacji budżetowej.

W roku 2023 do szkół w ramach pomocy Ukrainie przyjęto średniomiesięcznie 24 dzieci, w tym do Szkoły Podstawowej w Żołędowie – 1 dziecko, do Szkoły Podstawowej w Osielsku – 10 dzieci i do Szkoły Podstawowej w Niemczu – 13 dzieci.

W ramach środków z Funduszy Pomocy – Ukraina zapewniono uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Plan 1 931,32 zł, wykonanie 1 931,13, tj. 99,99 %.

- Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu – kwota dotacji 1 253,22 – zakupiono podręczniki dla 6 uczniów oraz ćwiczenia dla 7 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku – kwota dotacji – 658,80 zł – zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla 3 uczniów.
- Zespół do spraw Oświaty w Osielsku – kwota dotacji 19,11 – zakup artykułów piernicznych 19,11 zł.

- 3) Urząd Gminy : Plan 47 230,51 zł, wykonanie 47 230,51 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki zostały przeznaczone na dotacje dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z Ukrainy (rozdział 80104, paragraf 2540) plan wynosił 45 913,43 zł, wykonanie – 45 913,43 zł, co

stanowi 100,00% planu. Na pozostałe wydatki związane z nadaniem numeru PESEL osobom przybywającym z Ukrainy zaplanowano kwotę 1 317,08 zł i rozdysponowano ją w całości.

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Plan 188 847,00 zł, wykonanie 184 875,79 zł, co stanowi 97,9% planu.

Wydatki realizowane były w 2023 roku i ujęto je w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75495, 85295, 85395, 85415 oraz 85595. Ze względu na znaczną ilość zadań wykonywanych przez GOPS, szczegółowy opis z wykonania wydatków umieszczono na stronach 51, 61, 68-69, 70-71 i 75-76.

### Realizacja dochodów i wydatków ponoszonych przez Gminę Osielesko w ramach rachunku FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, Polski Łód

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 568 218,32</b>	12 568 218,32	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 568 218,32	12 568 218,32	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 568 218,32	12 568 218,32	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>909 232,95</b>	909 172,04	99,99
	85395		Pozostała działalność	909 232,95	909 172,04	99,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19	909 232,95	909 172,04	99,99
<b>PRZYCHODY</b>		905	Nagroda dla gminy w konkursie "Najbardziej odporna gmina" przyznana w 2021 roku	<b>977 545,01</b>	<b>977 545,01</b>	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 454 996,28</b>	<b>14 454 935,37</b>	<b>100,00</b>

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500 000,00</b>	3 500 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 068 218,32</b>	9 068 218,32	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 068 218,32	9 068 218,32	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 068 218,32	9 068 218,32	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>950 000,00</b>	<b>105 780,00</b>	11,13
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	950 000,00	105 780,00	11,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	105 780,00	11,13

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	909 232,95	909 172,14	99,99
	85395	Pozostała działalność	909 232,95	909 172,14	99,99
		3110 Świadczenia społeczne	891 404,85	891 345,14	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787,65	9 787,65	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,43	1 685,53	100,01
		4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	227,55	227,55	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,65	1 742,65	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 327,82	4 326,62	99,97
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 427 451,27</b>	<b>13 583 170,46</b>	<b>94,15</b>

### Dochody

- 1) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Pozostałe rozliczenia (Polski Ład)  
Plan – 12.568.218,32 zł, wykonanie – 12.568.218,32 zł, co stanowi – 100 % planu
- 2) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność  
Plan – 909.232,95 zł, wykonanie – 909.172,04 zł, co stanowi – 100 % planu

### Przychody

Przychody z niewykorzystanych w roku poprzednim środków pieniężnych będących na rachunku gminy z tytułu przyznanej nagrody dla gminy w konkursie „Najbardziej odporna gmina” w kwocie 977.545,01 zł.

### Wydatki

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi  
Plan – 1.500.000,00 zł, wykonanie – 1.500.000,00 zł – 100 % planu  
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żołędowie
- 2) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi  
Plan – 2.000.000,00 zł, wykonanie – 2.000.000,00 zł – 100 % planu  
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Żołędowie
- 3) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  
Plan – 9.068.218,32 zł, wykonanie – 9.068.218,32 zł – 100 % planu, w tym:  
- Budowa w ul. Polnej w Żołędowie, plan i wykonanie – 6.285.000,00 zł,  
- Budowa ul. Matejki w Niemczu, plan i wykonanie – 2.783.218,32 zł
- 4) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 851 Lecznictwo ambulatoryjne  
Plan – 950.000,00 zł, wykonanie 105.780,00 zł, co stanowi 11,13%  
- Adaptacja i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Maksymilianowie
- 5) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność  
Plan – 909.232,95 zł, wykonanie – 909.172,04 zł, co stanowi – 100 % planu, w tym:  
- Dodatek węglowy; plan – 379.440,00 zł, wykonanie – 379.440,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;  
- Dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła; plan 339.600,00 zł, wykonanie 339.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;



- Dodatek elektryczny; plan – 170.850,00 zł, wykonanie – 170.850,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Refundacja podatku VAT; plan – 19.282,95 zł, wykonanie – 19.222,04 zł, co stanowi – 99,7 % planu.

Realizacja w/wym. ujętych w dziale 853 rozdział 85395 wydatków zawarta jest w części opisowej – w opisie wydatków działu 853 realizowanych przez GOPS.

## **Realizacja udzielonych przez radę gminy upoważnień dla wójta**

Rada Gminy Osielsko na mocy uchwały Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2023 rok upoważniła Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 7.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 29.900.100 zł,
- 3) zaciągania długoterminowych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 10.333.000 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a) 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,
  - b) 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,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) 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;
- 7) 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.

Udzielone przez Radę Gminy Osielsko upoważnienia dla Wójta Gminy są zawarte w par. 11 budżetowej na rok 2023. W dniu 20 czerwca 2023 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr V/26/2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2023 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 10.333.000 zł.

W dniu 5 września 2023 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VI/35]/2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2023 rok. Zmieniona została kwota upoważnienia do zaciągania

długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Po zmianie 16.680.000 zł.

Realizacja upoważnień przedstawia się następująco:

1. W okresie sprawozdawczym nie były zaciągane kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. W okresie sprawozdawczym został zaciągnięty został kredyt na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16.680.000 zł.
3. Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu:
  - 1) Zarządzenie Wójta Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r;
    - a) Na wniosek Kierownika Zespołu do spraw oświaty dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w dziale 750 w rozdziale 75085.
    - b) Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami 85216 i 85219 w dziale 852.
  - 2) Zarządzenie Wójta Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r. - zmiany w budżecie, w planie wydatków pomiędzy paragrafami działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.
  - 3) Zarządzenie Wójta Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. - zmiany w planie wydatków w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80103, 80104 i 80106.
  - 4) Zarządzenie Wójta Nr 43/2023 z dnia 16 maja 2023 r. - przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami budżetu; w tym, na wnioski kierowników oświatowych jednostek budżetowych w dziale 801 Oświata i wychowanie; rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80104, rozdział 80106 oraz w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75085 pomiędzy paragrafami, na wniosek kierownika GOPS; w dziale 852 Pomoc społeczna pomiędzy paragrafami rozdziału 85219 i w dziale 855 Rodzina pomiędzy paragrafami rozdziału 85504 oraz w urzędzie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy paragrafami rozdziału 90005.
  - 5) Zarządzenie Nr 45/2023 z dnia 26 maja 2023 r.
    - a) Przeniesienia w planie wydatków zadań zleconych między paragrafami w działach; 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095, dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 oraz w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502;
    - b) Przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami budżetu, w tym;
      - na wnioski kierowników oświatowych jednostek budżetowych, w dziale 801 Oświata i wychowanie; rozdział 80101 i rozdział 80150 pomiędzy paragrafami,
      - na wniosek kierownika GOPS w dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 pomiędzy paragrafami,
      - w urzędzie w dziale 750 Administracja publiczna pomiędzy paragrafami rozdziałów 75022 i 75095, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pomiędzy paragrafami rozdziałów 75412 i 75421 oraz w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa pomiędzy paragrafami rozdziału 70005.
  - 6) Zarządzenie Nr 48/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.
    - a) Przeniesienia w planie wydatków zadań zleconych między paragrafami w działach; 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095, 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 oraz w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502;
    - b) Przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami budżetu, w tym; w urzędzie w dziale 750 Administracja publiczna pomiędzy paragrafami rozdziału 75023 oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pomiędzy paragrafami rozdziałów 75412 i 75421.

- 7) Zarządzenie Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. - na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w dziale 851 w rozdziałach 85153 i 85154.
- 8) Zarządzenie Nr 57/2023 z dnia 7 lipca 2023 r. - zmiany w budżecie na wniosek placówek oświatowych polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 801 Oświata i wychowanie; rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80195.
- 9) Zarządzenie Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach:
  - a) działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
  - b) działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej; na wniosek kierownika GOPS-u,
  - c) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży. Zmiany planu dokonuje się na wniosek dyrektorów placówek oświatowych.
- 10) Zarządzenie Nr 63/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r.
  - a) Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg par. 6050 - załącznik Nr 3 do uchwały. W związku z wynikiem postępowania przetargowego w przedmiocie budowy oświetlenia ulicznego zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Cytrynowej, Trzmieliny i Pomarańczowej w Osielsku” o kwotę 25.000 zł, tj. do kwoty 95.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się o taką samą kwotę wydatki na zadanie pn: „Przebudowa oświetlenia ul. Jałowcowej w Osielsku” po zmianie na zadanie pozostaje 15.000 zł.
  - b) Na wniosek kierowników jednostek oświatowych wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 25.371 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu robót remontowych w szkole w Żołędowie o wymianę zużytej wykładziny na korytarzu I piętra szkoły oraz schodach i malowanie pokoju nauczycielskiego. Zmniejsza się o taką kwotę wydatki w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
- 11) Zarządzenie Nr 71/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.
  - a) Dostosowuje się plan wydatków i dochodów bieżących i majątkowych do ostatecznych postanowień umowy projektu unijnego, pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinkach ulic w gminie Osielsko poprzez montaż wyświetlaczy prędkości” – kwota dofinansowania z UE po zmianach, zgodnie z wnioskiem o płatność wynosi 167.716.68 zł, środki krajowe przeznaczone na realizację zadania 103.000 zł. Z tego dział 600, rozdział 60016 – 266.783,19 zł, działania promocyjne - 2.000 zł (dział 750, rozdział 75075), koszty obsługi projektu 1.933,49 zł - dział 750, rozdział 75023;
  - b) Dostosowuje się klasyfikację budżetową w planie dochodów poprzez zastosowanie w miejsce paragrafu 6298 paragrafu 6258 o treści „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” zgodnie z opisem do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( tj. Dz. U. 2022 poz. 513 ze zm. );

- c) Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801 Oświata i wychowanie: rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80104, rozdział 80106, rozdział 80146, rozdział 80150 oraz rozdział 80153, w tym m.in.; Zespół ds. Oświaty w Osielsku – przesunięcie środków w planie w celu zapewnienia wykonania zadania wychowania przedszkolnego.
- 12) Zarządzenie Nr 79/2023 z dnia 13 września 2023 r. – dokonano zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2023, poprzez wprowadzenie korygujących zapisów do Zarządzenia Wójta Gminy Osielsko Nr 71/2023 z dnia 28 września 2023 r. polegających na zmianach w treści Uzasadnienia - pkt 3 oraz w załączniku nr 2 do uchwały w zakresie projektu z udziałem środków unijnych pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinkach ulic w gminie Osielsko poprzez montaż wyświetlaczy prędkości.
- 13) Zarządzenie Nr 84/2023 z dnia 25 września 2023 r.
- a) Na wnioski kierowników placówek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 801 między rozdziałami 80101 i 80148 oraz pomiędzy paragrafami w rozdziale 80150 i 75085 zgodnie z potrzebami jednostek.
- b) Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku przesuwa się środki pomiędzy paragrafami rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dział 851 Ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem pracowników.
- c) Przeniesienia w planie wydatków urzędu między paragrafami rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, dział 757 Obsługa długu publicznego.
- 14) Zarządzenie Nr 85/2023 z dnia 29 września 2023 r.
- a) Zmiany między paragrafami wydatków bieżących w ramach planu zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, klasyfikacja - dział 751, rozdział 75108.
- b) Przeniesienia w planie wydatków majątkowych między paragrafami rozdziału 60016, w dziale 600 w zakresie źródła finansowania zadania pn. „ Budowa ul. Matejki w Niemczu – dokończenie inwestycji”.
- 15) Zarządzenie Nr 87/2023 z dnia 10 października 2023 r. – dokonano zmian w planie wydatków w ramach działu 751 rozdziału 75108 i w dziale 754 w rozdziale 75412.
- 16) Zarządzenie Nr 91/2023 z dnia 25 października 2023 r.
- a) Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 72.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych urządzeń melioracji wodnych w celu poprawienia zasilania i przepływu wód w zlewni rowu R-1 na terenie Żołędowa. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o taką kwotę – dział 758, rozdział 75818;
- b) Na wniosek kierowników placówek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 801 pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80104, 80106, 80107, 80148 i 80150;
- c) Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 710 w rozdziale 71035.
- 17) Zarządzenie Nr 95/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. - na wniosek kierowników placówek oświatowych dokonano zmian w planie wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, pomiędzy paragrafami rozdziału 80104 Przedszkola.
- 18) Zarządzenie Nr 98/2023 z dnia 17 listopada 2023 r. - dokonano zmian w planie wydatków w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami.
- 19) Zarządzenie Nr 101/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

- a) Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 750 pomiędzy rozdziałem 75023 i rozdziałem 75011 pomiędzy paragrafami, w związku z sfinansowaniem organizacji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla par z terenu gminy Osielsko;
- b) Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek. Przesunięcia wydatków w budżecie wynikają z przeliczenia odpisu/korekty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmiany obejmują wydatki w dziale 801; w rozdziale 80101, w rozdziale 80103, w rozdziale 80104, w rozdziale 80107, w rozdziale 80113, w rozdziale 80148, rozdziale 80149 i rozdziale 80150;
- c) Na wniosek dyrektora GOSiR-u dokonuje się przesunięć wydatków bieżących w dziale 926 pomiędzy paragrafami rozdziału 92601 Obiekty sportowe.

20) Zarządzenie Nr 107/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.

- a) Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zmiany w budżecie, w planie wydatków zadań zleconych polegających na przesunięciach pomiędzy paragrafami działu 855 Rodzina, rozdział 85502;
- b) Na wniosek dyrektora GOSiR dokonuje się przesunięć wydatków bieżących w dziale 926 pomiędzy paragrafami rozdziału 92601 Obiekty sportowe.

21) Zarządzenie Nr 108/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.

- a) Dokonuje się zmiany w budżecie w planie wydatków zadań zleconych polegających na przesunięciach pomiędzy paragrafami rozdziału 75101 w dziale 751 i w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny w dziale 855 Rodzina;
- b) Zmiany w budżecie polegające na przesunięciach pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w dziale 700, rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy;
- c) Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się przesunięć wydatków bieżących pomiędzy paragrafami rozdziału 80101 w dziale 801 Oświata i wychowanie.

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.

## **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 2023 - 2040 to jest na lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023 – 2040 uchwalona została przez Radę Gminy Osielsko w dniu 20 grudnia 2022 r. – uchwała nr X/78/2022. Zmieniana była uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr II/4/2023 z dnia 7 lutego 2023 r.
- 2) Nr III/15/2023 z dnia 28 marca 2023 r.
- 3) Nr IV/21/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.
- 4) Nr V/27/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.
- 5) Nr VI/36/2023 z dnia 5 września 2023r.
- 6) Nr VII/49/2023 z dnia 24 października 2023r.
- 7) Nr VIII/65/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.
- 8) Nr IX/72/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Osielsko:

- 1) Nr 106/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.
- 2) Nr 109/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.

Zmiany polegały na zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2040 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 2023:

- I. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. planowane w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej dochody na rok 2023 uległy zwiększeniu z kwoty 122.707.161,00 zł o kwotę 16.676.727,93 zł. Po zmianie planowane dochody wynoszą 139.383.888,93 zł. W tym:
  1. Planowane dochody bieżące uległy zwiększeniu z kwoty 105.015.661,00 zł o kwotę 13.481.549,74 zł. Po zmianie wynoszą 118.497.210,74 zł, w tym:
    - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 42.532.614,00 zł,
    - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 1.555.322,00 zł
    - c) pozostałe dochody bieżące – 35.544.895,41 zł, w tym podatek od nieruchomości - 13.700.000,00 zł,
    - d) subwencja ogólna – 28.555.509,05 zł,
    - e) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 10.308.870,28 zł.

2. Planowane w wysokości 17.691.500,00 zł dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 3.195.178,19 zł i wynosiły po zmianach 20.886.678,19 zł. W kwocie tej stanowią:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku – 4.500.000,00 zł,
  - b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 15.215.381,13 zł.

II. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. planowane w WPF wydatki na rok 2023 w wysokości 154.050.496,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 3.800.931,51 zł; po zmianie planowane w WPF wydatki ogółem wynoszą 157.851.427,51 zł. W tym:

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 104.448.560,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 6.620.581,16 zł. Po zmianie wynoszą - 111.069.141,16 zł, z tego:
  - a) wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
  - b) wydatki na obsługę długu – 2.065.000,00 zł,
  - c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą - 43.073.596,52 zł.
2. Planowana kwota wydatków majątkowych w roku 2023 wg. stanu na dzień 1.01.2023 r. w wysokości – 49.601.936,00 zł uległa zmniejszeniu w ciągu okresu sprawozdawczego o kwotę 2.819.649,65 zł. Planowane wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 46.782.286,35 zł.

Planowane dochody ogółem na lata następne objęte wieloletnią prognozą finansową tj. na lata 2024 – 2040 uległy zwiększeniu o kwotę 15.021.000,00 zł w stosunku do kwot przyjętych w uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/78/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. Planowane wydatki ogółem na lata 2024 – 2040 uległy zwiększeniu o 38.707.400,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec roku 2023 według planu na dzień 1.01.2023 r. wynosiła 64.989.850,00 zł. Po zmianach w ciągu roku planowana i faktyczna kwota długu na dzień 31.12.2023 r. wynosi – 41.303.450,00 zł.

Planowane przychody w roku 2023 według stanu na dzień 1.01.2023 r. wynosiły 41.676.335,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o 12.875.796,42 zł i wynosiły według stanu na dzień 31.12.2023 r. – 28.800.538,58 zł. W tym planowane na dzień 1.01.2023 r. przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 40.233.100,00 zł. W ciągu roku zostały zmniejszone o kwotę 23.553.100,00 zł i wynoszą 16.680.000,00 zł.

Planowane przychody z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą będą większe od planowanych na początek br. o kwotę 23.553.100,00 zł. Przychody z kredytów i pożyczek będą przeznaczone:

- w roku 2024 – 62.748.100,00 zł, z tego: na pokrycie deficytu budżetu 51.198.100,00 zł i na spłaty wcześniej ciążących zobowiązań – 11.550.000 zł,
- w roku 2025 - 30.995.000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu – 19.995.000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 11.000.000 zł,
- w roku 2026 – 6.500.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 6.500.000 zł.

Planowane rozchody w roku 2023 według stanu na dzień 1.01.2023 r. wynosiły 10.333.000,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie uległy zmianie. Stanowiły je spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą nie uległy zmianom.

## **Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą – objaśnienia do załącznika nr 2**

**Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w latach 2023-2040 ogółem wyniosą – 259.785.234,62 zł**, w tym rok 2023 – plan –50.706.651,51 zł. Limit wydatków określony na rok 2023 wykonany jest w kwocie 38.732.327,92 zł co stanowi 76,4%.

Bieżące – 11.422.997,80 zł,

Majątkowe – 27.309.330,12 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 - 20.094.169,42 zł, w tym rok 2023 – plan 902.671,15 zł, wykonanie 874.681,49 zł, z tego:

Wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe –1.454.429,42 zł, plan na rok 2023 – 103.931,15 zł. Wykonanie – 77.852,47 zł. W tym:

1. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT. Kontynuacja zadania w ramach działania z Miastem Bydgoszcz. Gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w wysokości i na zasadach określonych przez strony oraz do wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora gminnego i pokrywania wydatków poniesionych na delegacje służbowe w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 52.757,32 zł, w tym w 2023 roku 7.830,00 zł, Wykonanie w 2023 roku wyniosło 5.344,00 zł, jest to dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz.
2. Projekt „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko”. Realizacja w latach 2022 – 2023 przez okres 20 miesięcy.  
W 2023 r. ukończony został Projekt „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko”. Projekt realizowany był w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Europejskiego Funduszu Społecznego. Po pierwotnych zmianach, miejscem realizacji Projektu była świetlica w Maksymilianowie. Budżet Projektu wyniósł 2.060.508,00 zł. Partnerem wiodącym był 4PRO Grzegorz Grześkiewicz, miejsce wykonywania działalności gospodarczej Bydgoszcz ul. K. Kurpińskiego 12/32. Partnerami Projektu - Gmina Osielsko jako Partner nr 1 i Fundacja "Równik" z siedzibą w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 95/5 jako Partner nr 2. Budżet projektu Partnera wiodącego – wyniósł 1.877.070,96 zł i Partnera nr 1 (Gmina Osielsko) wyniósł – 183.437,04 zł, w tym kwota 140.700,00 zł stanowiła wkład niepieniężny, na który złożyło się udostępnienie pomieszczeń oraz zaangażowanie wolontariuszy. Kwota dofinansowania jaką otrzymała Gmina Osielsko na realizację Projektu to 42.737,04 zł i stanowią ją realnie poniesione koszty funkcjonowania



Dziennego Domu Pobytu za ogrzewanie oraz media w budynku świetlicy w Maksymilianowie w okresie 20 miesięcy. W roku 2023 wydatkowano 35.919,08 zł.

3. Kujawsko-Pomorska Teleopieka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku w roku 2022 przystąpił jako partner do projektu unijnego pod nazwą "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2022-2023. Osoby objęte programem otrzymują specjalne bransoletki życia – opaski do teleopieki, które są urządzeniami alarmowo-monitorującymi, służącymi do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Z programu skorzystało 20 osób. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 11.390,60 zł, środki te pochodziły z EFS. Po stronie gminy był wkład niefinansowy, który polegał na oddelegowaniu pracowników GOPS w Osielsku. Jego wartość – 3.672,72 zł.
4. Projekt „Cyfrowa Gmina” , realizowany w latach 2022-2023, prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania „5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”. Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako „Grantodawcą” i Gminą. W ramach wydatków bieżących dokonano diagnozy cyberbezpieczeństwa za kwotę 6.765,00 zł oraz przeszkolono pracowników informatycznych Urzędu Gminy za kwotę 12.940,00 zł, zakupiono 5 stacji roboczych - 6.124,17 zł. Łączny koszt projektu (wydatki bieżące i majątkowe) wyniósł 94.858,15 zł, w całości finansowany ze środków z dofinansowania. W roku 2023 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 19.064,17 zł.
5. Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku - koszty obsługi projektu i działania promocyjne. W roku 2023 poniesiono koszty obsługi projektu i koszty na działania promocyjne w kwocie 6.134,62 zł.
6. Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych gminy Osielsko. Realizowane w latach 2024-2025. Przeznaczone na ten cel środki obejmują m.in. zakupy na wyposażenie pracowni TIK i pracowni przedmiotowych do j. angielskiego we wszystkich szkołach podstawowych, podwyższenie kompetencji nauczycieli poprzez udział w konferencji warsztatowo- panelowej, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez m.in. udzielanie pomocy psychologiczno—pedagogicznej, objęcie doradztwem zawodowym. Obecnie wniosek o dofinansowanie został złożony i jest oceniany przez Biuro ZIT.

Wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe – 18.639.740,00 zł, plan na rok 2023– 798.740,00 zł. Wykonanie – 796.829,02 zł.

1. Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku. Wybudowano stacjonarne miasteczko rowerowe, które posłuży jako miejsce nauki przepisów ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży. W miasteczku rowerowym znajdują się między innymi takie elementy jak przejście dla pieszych, skrzyżowanie, rondo, znaki drogowe poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna. Budowę zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Brukbud z Torunia za kwotę 677.618,07 zł. Roboty zakończono i odbioru dokonano w dniu 20.12.2023 r. Łączne wydatki w roku 2023, w tym projekt, budowa i nadzór to 727.800,04 zł. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 447.329,00 zł z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

2. Projekt „Cyfrowa Gmina”, realizowany w latach 2022-2023, prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania „5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”. Umowa została zawarta

pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako „Grantodawcą” i Gminą. W ramach wydatków majątkowych zakupiono system sprzętowo programowy do wykonywania zadań BACKUP, w skład którego wchodzi: macierz dyskowa za kwotę 51.364,80 zł oraz oprogramowanie z licencją do Backup-u na 6 serwerów wirtualnych. Dokonano także rozbudowy zabezpieczeń logicznych i w ramach tego, zakupiono urządzenie UTM - FortiGate w kwocie 17.664,18 zł. Łączny koszt projektu wyniósł 94.858,15 zł, w całości finansowany został ze środków z dofinansowania. W roku 2023 w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 69.028,98 zł.

1.

3. Budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielsko. W dniu 02 sierpnia 2023 r., w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego, Gmina Osielsko zawarła umowę nr 272.130.2023 z firmą ARCHENIKA Sp. z o.o. z Poznania. Przedmiotem umowy było opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy żłobka. Umowę zawarto na kwotę 23.001,00 zł z terminem wykonania w przeciągu 6 miesięcy od dnia jej podpisania. Z końcem roku 2023 Projektantka była na etapie kończenia prac projektowych, planowała złożyć kompletną dokumentację do Urzędu w styczniu 2024, w związku z czym termin realizacji zadania objętego ww. umową nie jest zagrożony. W roku 2024, po otrzymaniu kompletnego PFU, planuje się wszczęcie procedury przetargowej dla budowy żłobka w trybie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się w roku 2025. Zadanie realizowane w ramach programu Maluch+ 2022-2029, gmina ma przyznane dofinansowanie w kwocie 2.035.025,05 zł.

4. Budowa punktu przesiadkowego w Osielsku. Realizacja przewidziana jest w latach 2022-2025. W roku 2022 zakończono wykonywanie koncepcji budowy punktu przesiadkowego wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla międzygminnej komunikacji publicznej. Na podstawie tej koncepcji ogłoszono przetarg na wykonanie projektu. Umowa podpisana z Biurem Inżynierii Drogowej BID s.c. A. Szczuraszek - Kostencka, P. Szczuraszek z Bydgoszczy w dniu 24.08.2023 r. na kwotę 247.230,00 zł. Termin realizacji 15.05.2024 r. Dofinansowanie ze środków ZIT.

5. Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej obszarów zurbanizowanych gminy Osielsko. Realizacja w latach 2023-2025. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Jeziorańskiej w Osielsku wraz z projektem zieleni. W dniu 07 lipca 2023 r. Gmina Osielsko zawarła umowę nr 272.121.2023 z firmą PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DUBICKI z Poznania. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac koncepcyjnych i projektowych zagospodarowania działek nr 556/1, 556/2, 558/1, 559/8 w Osielsku. Umowę zawarto na kwotę 109.470,00 zł z terminem wykonania do dnia 15 grudnia 2023 r. W dniu 15 grudnia 2023 r. zawarto do niej aneks, którym wydłużono termin wykonania zadania do 15 maja 2024 r. Prace w toku. Dofinansowanie ze środków ZIT.

## **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Planowane łączne nakłady finansowe – 239.691.065,20 zł, w tym rok 2023 – 49.803.980,36 zł. Wydatkowano na realizację pozostałych przedsięwzięć – 37.857.646,43 zł. Z tego:

### **Wydatki bieżące**

Łączne nakłady finansowe – 54.095.980,20 zł, plan na rok 2023 – 14.996.609,36 zł. Wydatki – 11.345.145,33 zł. W tym:

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie Gminy Osielsko. Zaplanowano realizację w latach 2019 -2023. Planowane łączne nakłady finansowe – 475.359,00 zł. W tym rok 2023 – 105.000,00 zł. W 2023 roku zostały

zrealizowane i rozliczone następujące projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożenkowo II - rozliczono I etap 50% należności, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla mieszkaniowego „Niemcz III” – rozliczono I etap 50% należności, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Kwiatowej w Osielsku – I etap rozliczono 50% należności, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i usług w Jaruzynie – rozliczenie końcowe 20% należności. Wykonanie w 2023 – 50.860,00 zł.

2. Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy. Realizacja w latach 2018 - 2025. Zakupiono dwie ozdoby na Wielkanoc od firmy Multidekor z Piastowa za kwotę 4.982,73 zł oraz wynajęto ozdoby od firmy Enea i Multidekor za kwotę 19.127,95 zł. Wykonanie w 2023 roku – 24.110,68 zł.

3. Obsługa sensorów jakości powietrza w gminie Osielsko. Lata realizacji 2019-2024. Zadanie to obejmuje zapłatę za abonament roczny dla 12 szt. sensorów jakości powietrza Airly dla AIELY Sp. z o.o., ul. Mogilska 43 w Krakowie - Umowa Nr 272.218.2019 z dnia 03.12.2019 i Aneks do umowy z dnia 3.12.2019 r., Aneks Nr 2 z dnia 24.11.2021 r. i Aneks Nr 3 z dnia 29.11.2022 r. Wykonanie w 2023 roku – 12.929,76 zł.

4. Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Osielsko. Lata realizacji 2021-2024. Łączne nakłady – 4.207.000 zł. Limit w 2023 wynosił 998.000 zł, zaś poniesione nakłady wynosiły 680.370,02 zł.

5. Urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach gminnych, realizacja w latach 2020 – 2025. Planowane nakłady 540.000 zł. Plan w 2023 r. – 60.000 zł. Kwota 990,00 zł została przeznaczona na pielęgnację powykonawczą nasadzeń w okresie gwarancyjnym w miejscowościach Jaruzyn, Maksymilianowo i Niemcz wykonaną przez firmę GAJOWY, ul. Brzezińska 7, 86-120 Pruszcz.

6. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego. Realizacja w latach 2021-2025. 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. Wydatkowano kwotę 1.986.085,17 zł.

7. Ubezpieczenie majątku Gminy Osielsko. Realizacja w latach 2020-2024, łączne nakłady 595.000 zł. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 130.893,14 zł.

8. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK w latach 2022-2025. Realizacja 2022-2025. Usługi były świadczone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o. z Bydgoszczy – umowa nr 272.163.2021 z dnia 02.11.2021 r. Wydatek dotyczył wykonanej usługi w grudniu 2022 r. usług wykonanych przez wykonawcę od stycznia do listopada 2023 r. Wydatkowe zostało w 2023 roku – 6.968.011,14 zł.

9. Program współpracy Gminy Osielsko z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego w obrębie zadań z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży objętej edukacyjną opieką wychowawczą. Realizacja w latach 2021-2025. W 2023 roku przekazano 13 dotacji celowych dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej na kwotę 550.000 zł. W formie dotacji wsparto organizację zajęć sportowych (treningów), udział bądź organizację obozów, zawodów, meczy, zakup sprzętu sportowego itp. dla następujących dyscyplin: baseball, boks, karate, łucznictwo, piłka nożna, pływanie, speedrower, zapasy, żeglarstwo, szachy. W działaniach dofinansowanych z dotacji mogą brać udział tylko mieszkańcy gminy lub uczniowie szkół gminnych. Przekazane zostały również trzy dotacje celowe dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na zadania z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci

i młodzieży objętej edukacyjną opieką wychowawczą, na kwotę 30.000,00 zł. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 580.000,00 zł.

10. Obsługa gminnych obiektów. Realizacja 2021-2026. Usługę odbioru nieczystości z szamb realizowała firma Usługi transportowe i handlowe Krzysztof Spanel z Osielska. Obsługą toalety publicznej w Osielsku zajmowała się firma K.M. GOOD Karolina Czerwonka z Władysławowa. Wykonanie zadania w 2023 roku wyniosło 70.596,54 zł.

11. Dowożenie uczniów do i ze szkół prowadzonych przez Gminę. Realizacja 2021-2024. Wydatki obejmują zapłatę firmie ARRIVA BUS i FRBUS GROUP sp. z o.o. za dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 209.500,83zł.

12. Obsługa systemu do monitoringu pojazdów asenizacyjnych. Realizacja w latach 2022-2024. Są to usługi związane z systemem ECO Sanity dotyczącym kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości ciekłych. Są realizowane przez firmę NMG sp. z o.o., ul. Fordońska 246 w Bydgoszczy – umowa nr 272.137.2022 z dnia 1.07.2022 r., aneks do ww. umowy z dnia 28 czerwca 2023 r. Wykonanie w 2023 – 14.760,00 zł.

13. Dostęp do kompleksowej bazy wiedzy z zakresu zadań administracji publicznej. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Łączne nakłady na to zadanie to 10.032,00 zł, w tym w roku 2023 – 5.016,00zł.

14. Zabiegi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt, wylapywanie i transport bezdomnych psów do schroniska, w latach 2023-2024. Usługi były świadczone przez Firmę „CZAPLA” Gabinet Lekarzy Weterynaryjnych K. Żywna i Partnerzy z Białych Błot. Były to następujące usługi weterynaryjne: 121 interwencji weterynaryjnych, 25 usług leczenia kotów wolnożyjących, 429 dni leczenia zwierząt, 12 zabiegów sterylizacji/kastracji wolnożyjących kotów. Wykonanie w 2023 roku wynosiło 112.916,40 zł.

15. Zbieranie, transport i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt, w latach 2023-2024. W roku 2023 zabrano, przetransportowano i pochowano 95 szt. padliny zwierząt – 51 szt. zwierząt dzikich (w tym 4 nie znalezione), 44 zwierząt bezdomnych (w tym 1 nie znalezione) przez: ECO Solution sp. z o.o., ul. Morska 32, 75-212 Koszalin (umowa nr 272.224.2022 z dnia 28.12.2022 r. dotycząca zbierania, transportu i utylizacji zwierząt bezdomnych oraz umowa nr 272.223.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. dotycząca zbierania, transportu i utylizacji zwierząt dzikich i łownych). Wykonanie w 2023 roku wynosi 20.149,85 zł.

16. Zapewnienie opieki bezdomnym psom w Schronisku dla Zwierząt w tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, w latach 2023-2024. W 2023 roku zaplanowano wydatek w kwocie 48.000,00 zł. Wydatek ten stanowi dotacja dla Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, w tym 19.200,00 zł – partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy oraz 7.000,00 zł – przyjęcie 14 bezdomnych dorosłych psów do Schroniska dla Zwierząt. Wydatek ogółem poniesiony na ten cel w 2023 wynosił 26.200,00zł.

17. Zakup i sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych przez gminę dla mieszkańców. Usługi dystrybucji na rzecz mieszkańców w imieniu gminy wykonywała firma – PPUH „Factum” Sp. z o.o., węgiel zakupiony został od PGE, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 445.606,80 zł.

18. Serwis oprogramowania do obsługi systemu przyjmowania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Usługa serwisowa (wsparcie techniczne oraz dostarczenie aktualizacji) do oprogramowania ePszok do obsługi systemu przyjmowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie od mieszkańców w PSZOK-u w Żołędowie realizowane było przez firmę Systemy Informatyczne w Administracji Marek Jakubowski z Białych Błot – umowa nr 272.111.2023 z dnia 21.06.2023 r. Wydatkowana z tego tytułu w roku 2023 była kwota 6.150,00 zł.

19. Usługi świadczenia powszechnych usług pocztowych w latach 2024. Umowę zawarto z Poczta Polska S.A. w dniu 18 grudnia 2023r, obowiązuje na okres 02.01.2024 r. do

31.12.2025 r. Jej przedmiotem jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrot przesyłek do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. Wartość umowy opiewa na kwotę 656.884,20 zł.

20. Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenach będących własnością Gminy Osielsko w 2024. W wyniku przetargu ogłoszonego w 2023 roku podpisano umowy na poszczególne zakresy prac, które realizowane będą w 2024 roku:

- utrzymanie i pielęgnacja urządzonych terenów zieleni oraz wprowadzenie nowych nasadzeń na terenach będących własnością gminy Osielsko - z wykonawcą Hanną Maszke Masz Ogród,
- pielęgnacja, wycinka i sadzenie drzew na terenach będących własnością Gminy Osielsko, utrzymanie niezagospodarowanych terenów gminnych, prace porządkowe na niezagospodarowanych działkach gminnych, obręb Niwy z wykonawcą GAJOWY Marcin Pietrzykowski.

21. Dostawa usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP. Umowa z firmą PUH GEO-SYSTEM Sp. z o.o. na usługę została podpisana w dniu 27 grudnia 2023 r. i dotyczy świadczenia usługi na rok 2024.

### **Wydatki majątkowe**

Łączne nakłady finansowe – 185.595.085,00 zł, plan na rok 2023- 34.807.371,00 zł. Wydatki na przedsięwzięcia wynosiły – 26.512.501,10 zł. W tym:

W tym:

1. Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki, w tym zaplecze socjalne i ogrodzenie Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. W dniu 14.06.2023 r. podpisana została umowa z firmą Urbański Sp. z o. o. z Torunia na kwotę 1.266.000,00 zł, z terminem realizacji do 14.10.2023 r. W ramach zadania wykonano budowę zaplecza socjalnego dla istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W toku realizacji zadania zlecone zostały roboty dodatkowe na kwotę 62.229,82 zł, które polegały na wykonaniu przewodu grzejnego rury przyłączeniowej wody do budynku, ogrodzenia panelowego wraz z bramą dwuskrzydłową i dwiema furtkami, zamianie warstwy mineralnej chodnika na kostkę betonową. Na okoliczność tych prac oraz innych zmian dokonywanych w czasie trwania robót budowlanych aneksowano termin ich wykonania do 22.11.2023 r. Nastąpiło częściowe rozliczenie zadania w kwocie 862.004,70 zł, zgodnie z faktycznym przerobem prac i zapisami umowy. W dniu 19.12.2023 r. nastąpiła odmowa dokonania odbioru z uwagi na fakt, iż nie wszystkie roboty zostały wykonane w całości. Zostaną naliczone kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

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 ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 10,0 km na terenie miejscowości Bożenkowo na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownię Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak. Budowa sieci uzależniona od uruchomienia drugiego punktu zrzutu ścieków w ul. Pod Skarpą.

3. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. W roku 2018 wybudowano jezdnię, w roku 2027 planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obu ulic.

4. Budowa ulicy Polnej w Żołędowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej PROGRAM RZĄDOWY POLSKI ŁĄD. Kontynuacja zadania z 2022 r. W zakresie drogowym

budowa jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz oświetleniem, kanałem technologicznym i odwodnieniem. W ramach branży wod.-kan. budowa sieci wodociągowej o długości ok. 1600 m, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 1500 m, kanalizacji tłocznej o długości ok. 1500 m wraz z przepompownią ścieków. Wykonawcą była firma Affabre z Bydgoszczy. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę drogi oraz sieci wod.-kan. w łącznej kwocie 9.785.000 zł.

5. 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 zaprojektowanie sieci wod.-kan.

6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia. W dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę Osielsko pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” wraz z późniejszymi aneksami nr 1-9. W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowej za kwotę ok. 5.000.000,00 zł brutto i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z trzema przepompowniami za kwotę ok. 10.000.000,00 zł brutto, na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez biuro Voessing.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska 57 A. Kontynuacja zadania. Roboty budowlane zostały zaplanowane na lata 2023-2024. Dokumentację opracowała firma PPH Krajan Sp. z o.o. Wiśniewa 18, Sępólno Krajeńskie za kwotę 36.285,00 zł. Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana w dniu 12.01.2023 r. W październiku ubr. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane. W dniu 11.12.2023 r. podpisana została umowa z firmą PRO-ECO sp. z o.o. z Gdyni na kwotę 2.502.189,89 zł, z terminem realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 11.08.2024 r. Zakres robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu oraz budynku obejmuje m.in.:

- przebudowę budynku istniejącego (rozbiórkę części istniejących ścian, rozbiórkę istniejących schodów, rozbiórkę istniejących stropodachów, wydzielenie nowych pomieszczeń, remont istniejących pomieszczeń, przebudowę części posadzek,

przebudowę stropów, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, wykonanie nowych otworów w istniejących ścianach),

- nadbudowę części parterowej budynku o piętro,
- rozbudowę budynku od strony północnej o wiatrołap i klatkę schodową,
- termomodernizację budynku (ocieplenie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej istniejących fundamentów,
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych,
- wykonanie nowych instalacji telekomunikacyjnych,
- wykonanie nowych instalacji wodnych,
- wykonanie nowych instalacji kanalizacyjnych,
- wykonanie nowych instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
- wykonanie instalacji klimatyzacji,
- wykonanie instalacji przeciwpożarowych,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- rozbiórka istniejących utwardzeń terenu kolidujących z planowaną inwestycją,
- nowe utwardzenia terenu,
- chodnik / dojście oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej gr. 6cm,
- droga wewnętrzna z kostki brukowej gr. 8cm – wymiana obecnych płyt ażurowych na kostkę betonową,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej dla projektowanej rozbudowy,
- przełożenie, uzupełnienie zapadniętej opaski wokół budynku.

11. Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Celem poprawy stanu jakości powietrza na terenie Gminy Osielsko jest udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko. W 2023 roku wydano na to zadanie kwotę 513.598,00 zł. Przekazano 65 dotacji na wymianę źródeł ciepła na nowe.

12. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców. Realizacja projektu poprzez instalacje fotowoltaiczne w obszarze przedsiębiorców przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawę jego stanu.

13. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo – etap I ul. Zimowa. W ramach I etapu zadania w roku 2020 opracowana została koncepcja budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla niezwodociągowanych i nieskanalizowanych obszarów miejscowości Maksymilianowo i Niemcz oraz zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej o długości około 1400 m i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 300 m, kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 1.800 m oraz przepompowni ścieków. Umowa podpisana w dniu 30.11.2021 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Termin realizacji zamierza się aneksować do dnia 30.09.2024 r., ze względu na konieczność dowiązania się z projektem rozbudowy drogi powiatowej nr 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz realizowanym przez Powiat Bydgoski. Realizacja budowy zaplanowana jest na rok 2026. W ramach II etapu planuje się zlecić dalsze prace projektowe na podstawie w/w koncepcji.

14. Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko. W ramach zadania w roku 2024

planuje się wykonanie fragmentu kanału tłoczego o łącznej długości ok. 150 m w ul. Nidzickiej w Niwach, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Inżynierii Drogowej „BID” z 2018 roku.

15. Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej (0,965 km) 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 postępowanie przetargowe, 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. Roboty zakończono i dokonano odbioru końcowego w dniu 1.08.2023 r.

16. Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku. Roboty budowlane etapu II tj. odcinek Topolowa - Rumiankowa zaplanowano na rok 2027, wartość 1.000.000,00 zł.

17. Budowa sieci wod-kan w ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku - etap I dokumentacja projektowa. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej o długości około 1.800 m i sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 2.700 m. Umowa podpisana z Drogową Pracownią Projektową Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna została rozwiązana ze względu na zaniechanie realizacji prac projektowych przez projektanta. Planuje się w styczniu 2024 r. ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego na powyższe prace projektowe. Realizacja budowy zaplanowana jest na rok 2028.

18. 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 wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 386 m wraz z separatorem i osadnikiem. Następnie w roku 2026 planuje się w ramach istniejącego projektu wykonanie pozostałej części kanalizacji deszczowej w ul. Marsowej, Księżycowej i Jana Pawła II o łącznej długości 1.130 m. Złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 1.955.000,00 zł w ramach którego planuje się wykonanie 283 m rurociągu 1000mm i ponad 100 m rurociągu 200/250mm.

19. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu. W ramach zadania planuje się wybudowanie w roku 2025 ok. 340 m sieci wodociągowej i 340 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

20. Budowa ul. Tatrzańskiej od ul. Zakopiańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach – roboty przygotowawcze i kanał technologiczny. W roku 2023 wydano kwotę 558.839,25 zł na odszkodowania.

21. Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym. W roku 2026 planuje się budowę ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym. W ramach zadania powstanie jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem odparowującym.

22. 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, zatok autobusowych i kanału technologicznego telekomunikacyjnego. W roku 2022 wykonano odcinek ul. Długiej od Giżyckiej do Orzechowej (od km 0+418,60 do km 0+807,63). Złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.580.800,00 zł. Planuje się budowę w roku 2024.



23. Budowa ul. Jeziorańskiej i Stawowej w Osielsku - etap I dokumentacja projektowa. Zakłada się wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni o łącznej długości około 1,5 km. Umowa podpisana z Drogową Pracownią Projektową Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna została rozwiązana ze względu na zaniechanie realizacji prac projektowych przez projektanta. Planuje się w styczniu 2024 r. ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego na powyższe prace projektowe. Roboty budowlane zaplanowano w etapach, w latach 2028 – 2029 oraz w roku 2031.

24. Budowa ul. Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie - etap I dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 30.11.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 88.560,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1,4 km. Termin realizacji zamierza się aneksować do dnia 30.09.2024 r., ze względu na konieczność dowiązania się z projektem rozbudowy drogi powiatowej nr 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz realizowanym przez Powiat Bydgoski. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2029.

25. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Gryczanej w Osielsku – etap I dokumentacja projektowa. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej około 1.200 m wraz z przepompownią. Umowa podpisana w dniu 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna. Termin realizacji wynikający z podpisanej umowy upłynął 03.06.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2025.

26. 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 67.650,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 470 m. Termin realizacji wynikający z podpisanej umowy upłynął 03.06.2023 r. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2025.

27. 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. Projektantka pismem z dnia 04.03.2022 r. wystąpiła 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 25.05.2022 r. złożony został wniosek do Wód Polskich o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz wnioski o wydanie warunków do wszystkich gestorów sieci. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego została wydana w dniu 14.11.2022 r. W czerwcu 2023 r. Projektantka ukończyła projektowanie i złożyła wniosek o pozwolenie na budowę. W lipcu br. Projektantka uzyskała ze Starostwa informację o konieczności uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Projektantka złożyła do Starostwa pismo o wycofanie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę i ograniczyła teren inwestycji, tak aby uzyskanie pozwolenia na budowę nie wymagało wydania Decyzji Środowiskowej. Działania te zostały zakwestionowane przez Starostę. Ostatecznie uzyskanie

Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach stało się konieczne. W okresie od lipca do sierpnia 2023 r. Projektantka przygotowywała Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, niezbędną do wydania Decyzji Środowiskowej. W ostatnim kwartale 2023 r. Polska Spółka Gazownictwa ponownie zaczęła wydawać zgody na przyłączenia do sieci gazowej. W związku z tym zdecydowano o zrezygnowaniu ze zbiorników na gaz LPG i wystąpieniu o warunki przyłączenia do sieci gazowej. W grudniu Projektantka złożyła nowy wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, ponieważ poprzednia ulega dezaktualizacji po uzyskaniu Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, która powinna zostać wydana w styczniu 2024 r.

Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych planuje się budowę szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projektowany budynek szkoły zlokalizowany będzie w centralnej części terenu opracowania. Po północnej stronie będzie miał dostęp do zaplecza sportowego złożonego z budynku socjalnego i boiska natomiast od południa będzie graniczył ze strefą edukacyjno-rekreacyjną złożoną z placów zabaw, mniejszych boisk sportowych i terenów zielonych. Wokół szkoły zakłada się stworzenie przestrzeni o jak największym udziale powierzchni biologicznie czynnej, która umożliwi użytkownikom odpoczynek wśród naturalnie ukształtowanej zieleni, z wykorzystaniem projektowanej małej architektury. Po zachodniej stronie budynku przewiduje się wprowadzenie meandrującej drogi dojazdowej, realizującej założenia „woonerfu” z punktem kiss&ride. Trakt jezdny oddzielał będzie budynek od parkingu wielostanowiskowego zatopionego w zieleni i istniejącym zadrzewieniu. Szkoła została zaprojektowana dla 250 uczniów w klasach I-III oraz 400 uczniów w klasach IV-VIII. Przewidywana liczba pracowników szkoły to 50 nauczycieli oraz 10 pracowników. Budynek został zaprojektowany jako budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony, z czego bryła główna jest dwukondygnacyjna z dachem płaskim, oraz dwie symetryczne bryły jednokondygnacyjne z dachami jednospadowymi nad klasami. Wejście główne znajduje się w centralnej południowej elewacji budynku, a wejścia boczne w elewacji zachodniej i wschodniej. Budynek został podzielony na 2 części: po stronie wschodniej zlokalizowano część dla klas I-III oraz kuchnię, jadalnię i świetlicę, po stronie zachodniej zlokalizowano część dla klas IV-VIII oraz bibliotekę i czytelnię. W części północnej budynku zlokalizowano salę gimnastyczną z szatniami oraz pomieszczenia techniczne. W centralnej strefie wejścia zaplanowano szatnie otwarte schody prowadzące na piętro. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2024-2025.

28. Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działkach nr 313/9-313/19 w miejscowości Żółędowo

W ramach zadania planuje się w pierwszym etapie opracowanie PFU pod planowaną budowę oczyszczalni. Umowa podpisana dnia 25.05.2023 r. z Biurem Projektowym PRO Michał Bancewicz na kwotę 179.500,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

29. Budowa punktu przesiadkowego w Osiełsku. Opis zadania znajduje się w pkt. 1.1.2.4.

30. Budowa ulic: Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myśliczku. W roku 2022 wybudowano ul. Rozmarynową oraz odcinek ul. Skrzypowej pomiędzy Rozmarynową a Imbirową. Kontynuacja robót zaplanowana jest na rok 2024.

31. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żółędowie. Zadanie przeniesione z roku 2022, w związku z brakiem ofert w ogłoszonym dwukrotnie postępowaniu przetargowym. W ramach zadania wykonano zatokę autobusową z kostki brukowej betonowej po stronie wschodniej ul. Bydgoskiej, korektę kształtu istniejącej zatoki po stronie zachodniej i przeniesienie przejścia dla pieszych wraz z wyposażeniem w sygnalizację świetlną. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót, firmę PUHP KOMPLEKS-BUD z Koronowa za kwotę 463.185,59 zł. Łączny koszt budowy wraz z kosztami robót dodatkowych, nadzoru i aktualizacji kosztorysów w roku 2023 wyniósł

489.236,13 zł. Roboty odebrano w dniu 03.11.2023 r., naliczono karę umowną w wysokości 12.803,50 zł za zwłokę 17 dni w terminie wykonaniu robót. W ramach zadania zapłacono również kwotę 7.250,00 zł jako odszkodowanie za pozyskany grunt.

32. Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie. Budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej szer. 5,5m, ciągu pieszo-rowerowego, długość 0,519 km, oświetlenia i kanału technologicznego. Uzyskano dofinansowanie z RFRD w wysokości 1.595.000 zł. W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę o wartości 2.298.662,79 zł firmy Brukbud z Torunia. Roboty zakończono, odbioru dokonano 31.10.2023 r. Łączne środki wydatkowane w roku 2023 to 2.362.605,20 zł.

33. Budowa ul. Leśnej w Żołędowie. Budowa zaplanowana jest na rok 2025.

34. Budowa ul. Perłowej i Krabowej w Osielsku – etap I Perłowa. Uzyskano decyzję zwalającą na realizację inwestycji 15.12.2022 r. W pierwszym etapie planuje się budowę jezdni ul. Perłowej z kostki brukowej, szer. 5,0 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym. Roboty budowlane zaplanowano na 2024 rok.

35. Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku - odcinek Storczykowa/Magnoliowa - Cholewskiego wraz z odwodnieniem. W ramach zadania zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwiatowej w Osielsku zgodnie z umową podpisaną z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza uzyskano decyzję zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych. Roboty budowlane na odcinku Storczykowa/Magnoliowa – Cholewskiego zaplanowano na rok 2024 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia, kanału technologicznego odwodnienia ulicy i odcinka kolektora odwodnieniowego. Roboty powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy KADA-BIS z Bydgoszczy za kwotę 1.537.500,00 zł. Termin umowny zakończenia prac to 28 czerwca 2024 r.

36. Budowa ul. Gościnnej i Nektarowej w Jaruzynie. I etap 0,232km ulicy Gościnnej. Wykonanie jezdni z kostki brukowej, szer. 5,0 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy Euro System Trans z Torunia za kwotę 596.556,83 zł. Roboty zakończono, odbioru dokonano 20.07.2023 r. Łączne koszty w roku 2023 wraz z odszkodowaniami wyniosły 878.978,43 zł.

37. Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie - dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 03.11.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 95.940,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m i długości około 980 m wraz z ciągiem pieszo rowerowym. Z uwagi na przedłużające się procedury wydawania decyzji środowiskowej nie udało się rozliczyć zakładanej płatności częściowej w roku 2023.

38. 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.

39. 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. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m oraz ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m. Termin realizacji umowy upłynął 30.09.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.

40. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Osielsku. W dniu 22.09.23 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o. o. z Koronowa. Inwestycja za łączną kwotę 588.237,13 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 19.12.2023 r.

41. Budowa ul. Moczarowej wraz z fragmentem ul. Nadbrzeżnej w Osielsku i Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. W ramach zadania wykonanie projektu budowy jezdni ul. Moczarowej około 1 km oraz ul. Nadbrzeżnej około 180 m. Umowa podpisana w dniu 30.11.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza na kwotę 123.615,00 zł wraz z robotami dodatkowymi. Termin realizacji zamierza się aneksować do 30.09.2024 r. w uwagi na konieczność wykonania dodatkowego nadzoru przyrodniczego niezbędnego do wydania decyzji środowiskowej oraz wykonania zleconych robót dodatkowych.
42. Budowa połączenia od ronda z ul. Słoneczną w Osielsku do ul. Polnej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana w dniu 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda na kwotę 98.400,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 1,1 km. Termin realizacji upłynął 15.11.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.
43. Budowa ul. Magellana i Kolumba w Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o łącznej długości 1,1 km. Termin realizacji umowy upłynął 03.06.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.
44. Budowa ul. Malowniczej w Maksymilianowie. Wykonanie jezdni z kostki brukowej, szer. 5,0 m, długości 0,092 km wraz z oświetleniem, kanałem technologicznym i zbiornikiem na wody opadowe. W przetargu nieograniczonym wybrano ofertę o wartości 440.034,51 zł firmy Brukbud z Torunia. Roboty zakończono, odbioru dokonano 22.09.2023 r.
45. Rozbudowa ul. Ostromeckiej w Niwach wraz z budową ul. Chełmińskiej w Niwach - dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2021 r. Umowa podpisana 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej o szerokości 5,0 m i łącznej długości około 1,3 km. Termin realizacji umowy upłynął 03.06.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.
46. Budowa ul. Sokolej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana w dniu 03.11.2022 r. z Biurem Inżynierii Drogowej s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostencka, Paweł Szczuraszek z Bydgoszczy na kwotę 63.960,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej o szerokości 5,0 m i długości około 230 m.
47. Budowa ul. Magnoliowej w Osielsku wraz z parkingiem przy cmentarzu – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza w dniu 08.11.2023 r. na kwotę 76.260,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej o szerokości 5,0 m i długości około 520,0 m wraz z miejscami parkingowymi przy cmentarzu.
48. Budowa ul. Księżycowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana w dniu 29.06.2021 r. z Pracownią Projektową KONICZYNA z Osielska. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 230 m. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę 04.04.2023 r.
49. Budowa ul. Koźlakowej w Niemczu – dokumentacja projektowa. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy jezdni z kostki betonowej o długości około 300 m.

Umowa podpisana dnia 16.08.2021 r. z Pracownią Projektową ESPEJA z Kalisza. Uzyskano decyzję ZRID 06.03.2023 r.

50. 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. Umowę podpisano 03.11.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. W związku z zaawansowaniem prac projektowych rozliczono płatność częściową w 2023 roku.

51. Budowa ul. Leśna Polana w Jaruzynie – dokumentacja projektowa. Wykonano dokumentację projektową budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 600 m. Umowę podpisano 03.11.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Uzyskano decyzję ZRID 28.11.2023 r.

52. Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 240 m. Umowa podpisana 03.11.2022 r. z Biurem Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostencka, Paweł Szczuraszek z Bydgoszczy na kwotę 68.880,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Roboty budowlane zaplanowano na 2024 r.

53. Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Grabowej do ul. Zajęczej i modernizacji skrzyżowania ul. Świerkowa/Wierzbowa w Osielsku - dokumentacja projektowa. Wykonano dokumentację projektową budowy chodnika z kostki betonowej o długości około 400 m oraz przebudowy skrzyżowania ul. Wierzbowej i Świerkowej w Osielsku. W dniu 20.05.2022 r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę dla chodnika na ul. Poprzecznej w Osielsku. Dnia 06.03.2023 r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę dla przebudowy skrzyżowania ul. Świerkowej / Wierzbowej w Osielsku.

54. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku przy ul. Harcerskiej 2 w Bożenkowie. W ramach zadania w 2022 roku opracowana została dokumentacja projektowa budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej LPG i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Kolejnym krokiem będzie wykonanie robót budowlanych.

55. Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcze – etap II roboty budowlane. W ramach zadania planuje się budowę placu zabaw na działce nr 37/58 w miejscowości Wilcze, poprzez przeniesienie urządzeń z istniejącego placu zabaw, który koliduje z planowaną budową ulicy Szczecińskiej. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 roku. 27 grudnia 2022 r. Projektantka złożyła dokumentację projektową do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, celem zgłoszenia robót budowlanych dotyczących przeniesienia istniejącego placu zabaw z działki nr 36/5 na działkę nr 37/58 w miejscowości Wilcze. Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2023 r. organ nałożył na Inwestora obowiązek uzupełnienia dokumentów, czego Projektantka nie wykonała w terminie, w związku z czym w dniu 24 lutego 2023 roku Starostwo Powiatowe wniosło sprzeciw w sprawie zgłoszenia przedmiotowych robót budowlanych. Zamawiający wielokrotnie wzywał Wykonawcę do przekazania dokumentacji projektowej, zarówno na piśmie, drogą mailową jak i telefonicznie, jednak nie przyniosło to zamierzonego skutku. Projektantka w dniu 31 sierpnia 2023 r. ponownie złożyła projekt do Starostwa, po czym Postanowieniem z dnia 14 września 2023 roku została wezwana do uzupełnienia dokumentów, czego nie wykonała, w związku z czym pismem z dnia 31 października 2023 r. Starostwo wniosło sprzeciw w sprawie zgłoszenia przedmiotowych robót. Ostatecznie pismem z dnia 20 listopada 2023 r. Zamawiający odstąpił od umowy z Wykonawcą, naliczając kary umowne w wysokości 182,50 zł.

W grudniu 2023 roku przeprowadzono rozeznanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego zadania, którego realizację planuje się w 2024 roku. Ponadto w październiku 2023 roku przeprowadzono rozeznanie cenowe na budowę chodnika i ogrodzenia panelowego na cele przedmiotowej inwestycji. Roboty te nie wymagają wykonania projektu budowlanego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 27 października 2023 r. Gmina Osielsko zawarła umowę nr 272.162.2023 z firmą P.W. MAX Kamilla Smolińska z Bydgoszczy. Umowę zawarto na kwotę 71.081,82 zł, z terminem wykonania do 30 listopada 2023 r. Roboty zostały wykonane i odebrane 07 grudnia 2023 r. Kontynuacja prac planowana jest w roku 2024.

56. 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 1270 m. Umowa podpisana 10.08.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyda z Kruszyna. Termin realizacji upłynął 15.11.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.

57. 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 03.12.2021 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna. Termin realizacji upłynął 03.06.2023 r. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.

58. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Magnoliowej w miejscowości Osielsko, projekt. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu sieci wodociągowej o długości około 350,00 m. Zlecenie projektu możliwe po uzyskaniu gruntów niezbędnych do realizacji zadania, w ramach procedury ZRID.

59. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków na odcinku w ul. Alberta Schmidta w Żołędowie. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Termin umowy zamierza się aneksować do 30.06.2024 r. z uwagi na długotrwały proces wydawania decyzji środowiskowej. Po jej wydaniu możliwe było złożenie wniosku do Wód Polskich celem wydania decyzji wodnoprawnej. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.

60. Budowa SUW Jagodowo, w tym opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwiertu na głębokości ok. 120,00 m.

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Jagodowie – kontynuacja umowy podpisanej w dniu 10.03.2022 r. z Biurem KOMA Jan Kozłowski z Łodzi. W związku z trudnościami wynikłymi na drodze uzgadniania przedmiotowego projektu oraz koniecznością zlecenia dodatkowego odwiertu na większej głębokości niż zakładana dotąd (w wyniku złych parametrów uzyskanych przy wykonanych już odwiertach), a także wydłużonym czasem procedowania niezbędnych uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, umowę aneksuje się z terminem zakończenia w roku 2024.

61. Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, archiwum i Ochotniczej Straży Pożarnej. Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Umowa na wykonanie robót budowlanych zawarta została 15 czerwca 2022 r. z firmą KONTBUD Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Smoleńskiej 17a, 85-833 Bydgoszcz. W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynków obejmujące m. in. zmianę sposobu użytkowania budynków, rozbudowę i przebudowę budynków, wymianę instalacji wewnętrznych, budowę przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej, budowę przyłącza gazu oraz instalacji gazowych wewnętrznych i zewnętrznych,

kompleksowy remont zewnętrznych i wewnętrznych elementów budynku, termomodernizację, budowę wewnętrznych linii zasilających w energię elektryczną wraz z montażem agregatu prądotwórczego, zagospodarowanie terenu, budowę nowego zjazdu dla OSP. W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 466.229,11 zł na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, natomiast kwotę 271.274,17 zł wydatkowano na zakup wyposażenia budynków, w tym zakup mebli, centrali telefonicznej, systemu konferencyjnego do sali obrad, urządzenia wielofunkcyjnego, drabiny i wózków do archiwum, drobnego sprzętu AGD i naczyń. Zadanie zakończone, odbioru dokonano w dniu 18.05.2023 r.

62. Budowa ul. Parowy w Osielsku od ul. Tymiankowej w kierunku południowym (do istniejącej nawierzchni bitumicznej) – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana dnia 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni bitumicznej szerokości 5,5 m na odcinku około 500 m. Uzyskano decyzję ZRID 29.11.2023 r.

63. Budowa ul. Bluszczowej i Liliowej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana dnia 28.04.2022 r. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z Kruszyna. Termin realizacji umowy upłynął 28.10.2023 r. Wykonanie dokumentacji na budowę jezdni bitumicznej o łącznej długości około 230 m. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych w 2024 roku.

64. Budowa ul. Zawilcowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowy ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m na odcinku około 150 m. Decyzję ZRID uzyskano 07.04.2023 r.

65. Budowa ul. Wyczółkowskiego od ul. Bydgoskiej do ul. Słowackiego oraz ul. Dunikowskiego w Niemczu – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza w dniu 08.08.2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m na łącznym odcinku około 390 m. Termin realizacji zamierza się aneksować do 31.08.2024 r. w związku z wniesieniem uwag przez mieszkańca do przygotowywanej decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie.

66. Budowa układu ulic na terenie inwestycyjnym pomiędzy ul. Kąty a ul. Alberta Schmidta w Żołędowie - etap I dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni bitumicznej o szerokości 6,0 m i długości około 1,1 km. Termin umowy zamierza się aneksować do 30.06.2024 r. z uwagi na zleczone prace dodatkowe oraz na długotrwały czas wydawania decyzji środowiskowej. Po jej wydaniu możliwe było złożenie wniosku do Wód Polskich celem wydania decyzji wodnoprawnej. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2030.

67. Budowa drogi od skrzyżowania z ul. M. Kopernika i ul. Olimpijczyków w Niemczu do ul. Okrężnej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana 25.03.2022 r. z Pracownią Projektową ESPEJA Michał Suchecki z Kalisza na kwotę 46.740 zł. Termin realizacji zamierza się aneksować do 30.04.2024 r. ze względu na długi okres oczekiwania na wydanie decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 400 m.

68. Rozbudowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczynowej w Żołędowie - dokumentacja projektowa. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości około 560 m wraz z chodnikiem. Kontynuacja prac projektowych z 2022 r. Umowa podpisana 28.04.2022 r. Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda. Termin realizacji upłynął 15.12.2023 r. Prace projektowe w toku. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.
69. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku i rozpoznanie możliwości odbiorczej rowów przy tych ulicach. W roku 2022 zakończyły się prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Roboty budowlane zaplanowane są na lata 2024-2025.
70. 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, gmina Osielsko. Zadanie zostało zlecone umową w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę (w trakcie opracowywania).
71. Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie. W dniu 04.04.2023 r. podpisana została umowa z firmą AB FACTOR Andrzej Borowski z Bydgoszczy na budowę kortu do tenisa ziemnego, ogrodzenia i piłkochwyłów oraz wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej przy korcie, w tym miejsc postojowych, na kwotę 364.080,00 zł, z terminem realizacji do 04.07.2023 r. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 20.07.2023 r. Ze względu na problem z odbijaniem się piłeczki na powstałym obiekcie w toku jest sprawa związana z ustaleniem poprawności zaprojektowania oraz wykonania kortu.
72. Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Kopernika i Olimpijczyków do ul. Okrężnej w Niemczu – projekt. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej o długości około 400,00 m. Umowa podpisana w dniu 25.03.2022 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza. Termin realizacji zamierza się aneksować do 30.04.2024 r. ze względu na długi okres oczekiwania na wydanie decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie. Zakłada się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2024 roku.
73. Adaptacja i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Maksymilianowie. Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym dnia 14 lipca 2022 r. została podpisana umowa z firmą ARCHENIKA Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kołłątaja 8, 61-413 Poznań, na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 15 lutego 2023 r., na kwotę 89.790,00 zł. Dnia 12 października 2022 r. został podpisany z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy rozszerzający ją o dodatkowy zakres prac projektowych, w związku z czym zostało zwiększone wynagrodzenie Projektanta o kwotę 7.380,00 zł oraz termin realizacji do dnia 14 kwietnia 2023 r. Prace projektowe zostały zakończone. Wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją pozwolenia na budowę zgodnie z umową i aneksem. Dnia 08 września 2023 r. na wniosek Rady Sołeckiej Maksymilianowa zlecono firmie ARCHENIKA Sp. z o. o. dokonanie w dokumentacji projektowej zmian nośności fundamentów, w ten sposób aby w przyszłości możliwa była rozbudowa nowoprojektowanego budynku o dodatkowe piętro. Na dokonanie zmian w dokumentacji wydatkowano 8.610,00 zł. Po otrzymaniu kompletu poprawionej dokumentacji ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, dnia 20 grudnia 2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej



oferty złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe AS-BUD Sławomir Górka, ul. Bydgoska 6, 86-120 Pruszcz, na kwotę 2.345.000,01 zł. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w roku 2024.

74. Budowa ulicy Matejki w Niemczu - dokończenie inwestycji. Przetarg na budowę jezdni z kostki brukowej, chodnika, oświetlenia i kanału technologicznego o długości 0,606 km ogłoszono w roku 2022. Budowa w ramach Rządowego Programu Polski Ład, wysokość dofinansowania 2.783.218,32 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy Brukop z Bydgoszczy za kwotę 2.929.703,50 zł. Łączny koszt poniesiony w 2023 r. wraz z odszkodowaniami to 3.177.939,46 zł.

75. Budowa ul. Kalinowej w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa. W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 190 m. Umowa podpisana dnia 08.11.2023 r. z Biurem Inżynierii Drogowej BiD s.c. A. Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek z Bydgoszczy na kwotę 50.430,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

76. Budowa ul. Pawiej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa. W ramach zadania opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku 100 m. Umowa podpisana 06.11.2023 r. z MS Biuro Projektowe M. Sroka z Gniezna na kwotę 18.450,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

77. Budowa chodnika przy ul. Narcyzowej w Osielsku wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych – dokumentacja projektowa. W ramach zadania opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku około 140 m wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych. Umowa podpisana w dniu 06.11.2023 r. z MS Biuro Projektowe M. Sroka z Gniezna na kwotę 19.434,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

78. Budowa chodnika przy ul. Świerkowej i Jarzębinowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. W ramach zadania opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku około 500 m. Umowa podpisana 06.11.2023 r. z MS Biuro Projektowe z Gniezna na kwotę 35.424,00 zł. Termin realizacji umowy 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

79. Budowa ul. Trzmieliny, Cytrynowej, Pomarańczowej i Limonkowej w Osielsku wraz z budową rurociągu odwodnieniowego do połączenia z odwodnieniem w ul. Marsowej w Osielsku – dokumentacja projektowa. W ramach zadania opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni utwardzonej na odcinku około 1,5 km wraz z budową rurociągu odwodnieniowego do połączenia z odwodnieniem w ul. Marsowej w Osielsku. Umowa podpisana dnia 08.11.2023 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 282.900,00 zł. Termin realizacji zadania 23 miesiące od daty podpisania umowy.

80. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Trzmieliny, Tuberozy i Bocznej w Osielsku – projekt. W ramach zadania planuje się zlecenie wykonania projektu budowy sieci wodociągowej o łącznej długości około 1.850 m. Umowa podpisana dnia 08.11.2023 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 22.140,00 zł. Termin realizacji zadania 23 miesiące od daty podpisania umowy.

81. Budowa połączenia ciągu pieszo - rowerowego od ul. Jana Pawła II do dz. 546/35 Osielsko ul. Bałtycka. W ramach zadania opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej ciągu pieszo - rowerowego na długości około 50 m. Umowa podpisana w dniu 08.11.2023 r. z Biurem Projektowym ESPEJA z Kalisza na kwotę 27.060,00 zł. Termin realizacji zadania 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

82. Budowa ul. Chopina w Niemczu – dokumentacja projektowa. W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej na długości około 170 m. Umowa podpisana dnia 06.11.2023 r. z MS Pracownia Projektowa M. Sroka

z Gniezna na kwotę 28.905,00 zł. Termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania terminu umowy.

83. Rewitalizacja zabudowy na zewnątrz świetlicy wiejskiej w Żołędowie - II etap. Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Dnia 07 kwietnia 2023 r. dokonano odbioru końcowego zadania objętego umową nr 272.198.2022 z dnia 4 listopada 2022 r., polegającego na wykonaniu dwóch drewnianych altan na terenie działki nr 154/3 przy świetlicy w Żołędowie. Na tej podstawie wypłacono Wykonawcy pozostałą kwotę wynagrodzenia w wysokości 26.200,00 zł. Ponadto w ramach umowy nr 272.91.2023 z dnia 19.05.2023 r. firma MEBLOGRÓD Maciej Lokowandt z Chojnic dostarczyła meble ogrodowe do w/w wiaty za kwotę 6.100,00 zł. W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego, w dniu 29 września 2023 r. Gmina Osielsko zawarła umowę nr 272.150.2023 z firmą GAJOWY Marcin Pietrzykowski z Pruszcza. Przedmiotem umowy było wykonanie odwodnienia kostki brukowej oraz zagospodarowania terenu wokół istniejących wiat. Umowę zawarto na kwotę 3.388,00 zł z terminem wykonania w przeciągu 30 dni od jej podpisania. Roboty zostały wykonane i odebrane 25 października 2023 r.

84. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego szeregowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Żołędowie dz. nr 249. Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Po przeprowadzeniu dwóch przetargów nieograniczonych, dnia 11 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa z firmą TB i ARCHITEKCI 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. Dnia 25 października 2022 r. został podpisany z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy przedłużający jej wykonanie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prace projektowe zostały zakończone. Wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją pozwolenia na budowę zgodnie z umową i aneksami.

85. Projekt i budowa oświetlenia ul. Szosa Gdańska w Osielsku od ul. Ziołowej do ul. Kąty w Osielsku. Projekt obejmuje budowę nowego oświetlenia ul. Szosy Gdańskiej na odcinku ok. 2 km oraz demontaż starego oświetlenia na odcinku ok. 800 m, będącego własnością Enea. Projekt został wykonany i odebrany 22.12.2023 r. W dniu 29 grudnia 2023 roku ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym. Budowa oświetlenia będzie polegała na wykonaniu 74 latarni na całym zakresie projektu tj. odcinku ok. 2 km drogi.

86. Budowa miasteczka rowerowego na dz. 546/35 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku, Opis zadania znajduje się w pkt. 1.1.2.1.

87. Budowa ul. Maratończyków w Niemczu. Zaplanowano budowę jezdni z kostki brukowej, szer. 5,0 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym. Wydatki zaplanowano na rok 2024.

88. Zakup dekoracji świątecznych. Zgodnie z umową zakupiono dekorację świąteczną– Mikołaj z workiem 3D za kwotę 36.700,00 zł od firmy Multidekor.

89. Dokumentacja projektowa budowy PSZOK w Czarnówczyńie  
W dniu 16 sierpnia 2023 r., w wyniku przeprowadzonego przetargu, Gmina Osielsko zawarła umowę nr 272.133.2023 z firmą MP PROJEKT Maciej Pospieszny z Wronek. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnówczyńie. Umowę zawarto na kwotę 98.400,00 zł z terminem wykonania w przeciągu 15 miesięcy od dnia jej podpisania. W roku 2023 Projektant: uzyskał mapę do celów projektowych; wystąpił o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej; uzyskał warunki przyłączenia do sieci energetycznej; zlecił wykonanie badań

geotechnicznych. Na przełomie lat 2023/2024 powinna zostać wypracowana ostateczna koncepcja PSZOKu. W roku 2024 planuje się kontynuację prac projektowych i zakończenie zadania.

90. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w ul. Bydgoskiej w Niemczu i Maksymilianowie – Zadanie wykonuje firma Wanit, z którą podpisano umowę 27 kwietnia 2023 roku. Wartość zadania 76.260 zł Projekt jest w toku. Termin realizacji do 08.04.2024 r.

91. Budowa modułowego budynku przeznaczonego na dodatkowe sale lekcyjne przy szkole podstawowej w Niemczu

W roku 2023 wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla modułowego budynku przeznaczonego na sale lekcyjne oraz prowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. W roku 2024 planuje się wyłonienie wyżej wspomnianego wykonawcy i zakończenie realizacji zadania.

92. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją c. o. i c. w. u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bydgoskiej 31 w Żołędowie

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. 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. Projektant dwukrotnie występował do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej i dwukrotnie Spółka wydała odmowę wydania warunków z przyczyn technicznych. Biorąc niniejsze pod uwagę dnia 17 listopada 2022 r. zostało zawarte z Projektantem Porozumienie rozwiązujące zawartą z nim umowę z przyczyn niezależnych od Stron umowy. W porozumieniu Strony zgodnie postanowiły o dokonaniu wzajemnego rozliczenia na podstawie zaawansowania prac projektowych oraz elementów wchodzących w realizację umowy, określając wartość tych prac na kwotę 11.265,57 zł. W dniu podpisania Porozumienia Projektant przekazał dokumentację. Dnia 31 sierpnia 2023 r. tutaj Urząd ponownie wystąpił do PSG Sp. z o. o. o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej i tym razem je otrzymał. Biorąc niniejsze pod uwagę wystąpiono do biura projektowego o złożenie oferty na dokończenie dokumentacji projektowej i dnia 25 października 2023 r. podpisano stosowną umowę z terminem realizacji do dnia 27 grudnia 2023 r., na kwotę 14.145,00 zł. Projektant wystąpił o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 29 lutego 2024 r. z uwagi na oczekiwanie na wydanie uzgodnienia dokumentacji przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

93. Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie.

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5m o długości 0,345km, skrzyżowania z drogą wewnętrzną, zjazdy do posesji. W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę, firmę Affabre z Bydgoszczy za kwotę 375.271,95 zł, termin zakończenia robót 28.06.2024 r. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w RFRD w wysokości 292 000,00 zł.

94. Budowa wagi na terenie GZK Żołędowo – opracowanie dokumentacji projektowej

W grudniu 2023 w BIP Gminy Osielsko zamieszczono zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowy wagi na terenie GZK Żołędowo.

W roku 2024 planuje się wyłonienie wykonawcy zadania oraz jego realizację.

## Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	873 846,24	125 631,05	748 215,19	874 360,08	126 515,97	747 844,11	100,06	100,70	99,95
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	584 403,19	0,00	584 403,19	584 031,43	0,00	584 031,43	99,94	0,00	99,94
3			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 900,00	0,00	54 900,00	54 526,95	0,00	54 526,95	99,32	0,00	99,32
6			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	529 503,19	0,00	529 503,19	529 504,48	0,00	529 504,48	100,00	0,00	100,00

				majątkowych									
7		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	163 812,00	0,00	163 812,00	163 812,68	0,00	163 812,68	100,00	0,00	100,00
8			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			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	163 812,00	0,00	163 812,00	163 812,68	0,00	163 812,68	100,00	0,00	100,00
11		01095		Pozostała działalność	125 631,05	125 631,05	0,00	126 515,97	126 515,97	0,00	100,70	100,70	0,00
12			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	2 300,00	2 300,00	0,00	3 184,92	3 184,92	0,00	138,47	138,47	0,00
13			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	123 331,05	123 331,05	0,00	123 331,05	123 331,05	0,00	100,00	100,00	0,00

14	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 430,00	356 430,00	0,00	248 687,67	248 687,67	0,00	69,77	69,77	0,00
15		40095		Pozostała działalność	356 430,00	356 430,00	0,00	248 687,67	248 687,67	0,00	69,77	69,77	0,00
16			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	285 120,00	285 120,00	0,00	194 268,41	194 268,41	0,00	68,14	68,14	0,00
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	71 310,00	71 310,00	0,00	54 419,26	54 419,26	0,00	76,31	76,31	0,00
18	600			Transport i łączność	2 151 945,22	155 500,00	1 996 445,22	1 791 525,39	113 122,39	1 678 403,00	83,25	72,75	84,07
19		60004		Lokalny transport zbiorowy	25 500,00	25 500,00	0,00	25 278,22	25 278,22	0,00	99,13	99,13	0,00
20			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	16 000,00	0,00	15 803,50	15 803,50	0,00	98,77	98,77	0,00
21			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 500,00	9 500,00	0,00	9 474,72	9 474,72	0,00	99,73	99,73	0,00
22		60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	37 823,55	37 823,55	0,00	47,28	47,28	0,00
23			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	37 823,55	37 823,55	0,00	47,28	47,28	0,00
24		60016		Drogi publiczne gminne	2 046 445,22	50 000,00	1 996 445,22	1 728 423,62	50 020,62	1 678 403,00	84,46	100,04	84,07
25			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	0,00	50 020,62	50 020,62	0,00	100,04	100,04	0,00
27			6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	164 373,22	0,00	164 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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									
28			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 072,00	0,00	237 072,00	1 678 403,00	0,00	1 678 403,00	707,97	0,00	707,97
29			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 265 200,00	762 200,00	4 503 000,00	4 979 715,01	855 498,05	4 124 216,96	94,58	112,24	91,59
31		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 940 200,00	437 200,00	4 503 000,00	4 652 088,00	527 871,04	4 124 216,96	94,17	120,74	91,59
32			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	0,00	106 584,34	106 584,34	0,00	96,89	96,89	0,00
33			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				prokuratorskiego									
34			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	327 200,00	327 200,00	0,00	379 391,21	379 391,21	0,00	115,95	115,95	0,00
35			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	0,00	3 000,00	2 466,53	0,00	2 466,53	82,22	0,00	82,22
36			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 108 880,51	0,00	4 108 880,51	91,31	0,00	91,31
37			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	12 869,92	0,00	12 869,92	0,00	0,00	0,00
38			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3 550,53	3 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00
39			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 464,51	3 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	34 280,45	34 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00
41		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	325 000,00	325 000,00	0,00	327 627,01	327 627,01	0,00	100,81	100,81	0,00
42			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0,00	0,00	0,00	769,70	769,70	0,00	0,00	0,00	0,00



				prokuratorskiego									
43			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,06	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44			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	320 000,00	320 000,00	0,00	320 140,43	320 140,43	0,00	100,04	100,04	0,00
45			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	6 705,82	6 705,82	0,00	134,12	134,12	0,00
46	710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	750			Administracja publiczna	272 932,54	272 932,54	0,00	289 428,09	289 405,59	22,50	106,04	106,04	0,00
50		75011		Urzędy wojewódzkie	199 818,08	199 818,08	0,00	189 634,11	189 634,11	0,00	94,90	94,90	0,00
51			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	198 501,00	198 501,00	0,00	188 152,73	188 152,73	0,00	94,79	94,79	0,00

52			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 317,08	1 317,08	0,00	1 317,08	1 317,08	0,00	100,00	100,00	0,00
53			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	164,30	164,30	0,00	0,00	0,00	0,00
54		75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	45 000,00	45 000,00	0,00	61 726,41	61 726,41	0,00	137,17	137,17	0,00
55			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	7 163,40	7 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00
56			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00	0,00	50 763,01	50 763,01	0,00	112,81	112,81	0,00
57			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		75020		Starostwa powiatowe	18 500,00	18 500,00	0,00	18 504,92	18 504,92	0,00	100,03	100,03	0,00
59			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 500,00	18 500,00	0,00	18 504,92	18 504,92	0,00	100,03	100,03	0,00
60		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 171,00	6 171,00	0,00	8 094,24	8 071,74	22,50	131,17	130,80	0,00
61			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
63			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
64			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 020,84	8 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00
65			2058	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	6 171,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 343,46	3 343,46	0,00	1 129,41	1 129,41	0,00	33,78	33,78	0,00
67			0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 129,41	1 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00
68			2058	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	3 343,46	3 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	307,00	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00
70			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	307,00	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00

71		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 032,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 032,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 176,00	130 176,00	0,00	129 936,00	129 936,00	0,00	99,82	99,82	0,00
74		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 649,00	3 649,00	0,00	3 649,00	3 649,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75			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	3 649,00	3 649,00	0,00	3 649,00	3 649,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	125 785,00	125 785,00	0,00	125 545,00	125 545,00	0,00	99,81	99,81	0,00
77			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	125 785,00	125 785,00	0,00	125 545,00	125 545,00	0,00	99,81	99,81	0,00
78		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	0,00	742,00	742,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	742,00	742,00	0,00	742,00	742,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
80	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 272,00	130 272,00	0,00	132 847,16	132 847,16	0,00	101,98	101,98	0,00
81		75495		Pozostała działalność	130 272,00	130 272,00	0,00	132 847,16	132 847,16	0,00	101,98	101,98	0,00
82			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 575,16	2 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00
83			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 272,00	130 272,00	0,00	130 272,00	130 272,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 027 698,93	66 027 698,93	0,00	65 931 153,51	65 931 153,51	0,00	99,85	99,85	0,00
85		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	43 956,80	43 956,80	0,00	97,68	97,68	0,00
86			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	0,00	39 364,28	39 364,28	0,00	87,48	87,48	0,00
87			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 592,52	4 592,52	0,00	0,00	0,00	0,00
88		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	7 013 000,00	7 013 000,00	0,00	7 026 034,02	7 026 034,02	0,00	100,19	100,19	0,00

				czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
89			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 479 812,81	6 479 812,81	0,00	99,69	99,69	0,00
90			0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	0,00	21 223,00	21 223,00	0,00	92,27	92,27	0,00
91			0330	Wpływy z podatku leśnego	298 000,00	298 000,00	0,00	312 468,00	312 468,00	0,00	104,86	104,86	0,00
92			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	62 000,00	0,00	65 499,00	65 499,00	0,00	105,64	105,64	0,00
93			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	138 773,90	138 773,90	0,00	115,64	115,64	0,00
94			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	8 257,31	8 257,31	0,00	82,57	82,57	0,00
95		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 910 262,93	10 910 262,93	0,00	11 472 807,88	11 472 807,88	0,00	105,16	105,16	0,00
96			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 864 249,65	7 864 249,65	0,00	109,23	109,23	0,00
97			0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	0,00	267 335,63	267 335,63	0,00	106,93	106,93	0,00
98			0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 704,67	6 704,67	0,00	111,74	111,74	0,00
99			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 000,00	284 000,00	0,00	236 884,20	236 884,20	0,00	83,41	83,41	0,00

100			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	0,00	267 038,00	267 038,00	0,00	89,01	89,01	0,00
101			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	0,00	22 706,00	22 706,00	0,00	113,53	113,53	0,00
102			0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00	13 898,50	13 898,50	0,00	69,49	69,49	0,00
103			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	2 626 245,55	2 626 245,55	0,00	97,85	97,85	0,00
104			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	146 262,93	146 262,93	0,00	167 745,68	167 745,68	0,00	114,69	114,69	0,00
105		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 971 500,00	3 971 500,00	0,00	3 300 418,81	3 300 418,81	0,00	83,10	83,10	0,00
106			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 700,00	125 700,00	0,00	125 703,22	125 703,22	0,00	100,00	100,00	0,00
107			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	0,00	92 837,50	92 837,50	0,00	77,36	77,36	0,00
108			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 800,00	450 800,00	0,00	487 424,46	487 424,46	0,00	108,12	108,12	0,00
110			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	2 577 343,46	2 577 343,46	0,00	78,82	78,82	0,00
111			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	4 443,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00

113			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	7 322,17	7 322,17	0,00	146,44	146,44	0,00
114		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 087 936,00	44 087 936,00	0,00	44 087 936,00	44 087 936,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 532 614,00	42 532 614,00	0,00	42 532 614,00	42 532 614,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 555 322,00	1 555 322,00	0,00	1 555 322,00	1 555 322,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117	758			Różne rozliczenia	44 020 663,37	30 947 498,59	13 073 164,78	43 964 078,78	30 890 914,00	13 073 164,78	99,87	99,82	100,00
118		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 321 378,00	21 321 378,00	0,00	21 321 378,00	21 321 378,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 321 378,00	21 321 378,00	0,00	21 321 378,00	21 321 378,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 213 519,05	7 213 519,05	0,00	7 213 519,05	7 213 519,05	0,00	100,00	100,00	0,00
121			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 213 519,05	7 213 519,05	0,00	7 213 519,05	7 213 519,05	0,00	100,00	100,00	0,00
122		75814		Różne rozliczenia finansowe	15 465 154,32	2 391 989,54	13 073 164,78	15 408 569,73	2 335 404,95	13 073 164,78	99,63	97,63	100,00
123			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00	119 156,19	119 156,19	0,00	59,58	59,58	0,00
124			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 074 128,77	1 074 128,77	0,00	104,79	104,79	0,00
125			0970	Wpływy z różnych dochodów	761 276,00	761 276,00	0,00	736 406,45	736 406,45	0,00	96,73	96,73	0,00
126			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 015,54	24 015,54	0,00	24 015,54	24 015,54	0,00	100,00	100,00	0,00



				(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)									
127			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381 698,00	381 698,00	0,00	381 698,00	381 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 964,59	0,00	29 964,59	29 964,59	0,00	29 964,59	100,00	0,00	100,00
129			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 568 218,32	0,00	12 568 218,32	12 568 218,32	0,00	12 568 218,32	100,00	0,00	100,00
130			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	474 981,87	0,00	474 981,87	474 981,87	0,00	474 981,87	100,00	0,00	100,00
131		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 612,00	20 612,00	0,00	20 612,00	20 612,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 612,00	20 612,00	0,00	20 612,00	20 612,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133	801			Oświata i wychowanie	4 737 331,81	4 737 331,81	0,00	4 308 435,02	4 308 435,02	0,00	90,95	90,95	0,00
134		80101		Szkoły podstawowe	68 400,00	68 400,00	0,00	75 534,69	75 534,69	0,00	110,43	110,43	0,00
135			0690	Wpływ z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	843,00	843,00	0,00	168,60	168,60	0,00

136			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	54 000,00	54 000,00	0,00	54 808,15	54 808,15	0,00	101,50	101,50	0,00
137			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	0,00	7 883,54	7 883,54	0,00	414,92	414,92	0,00
138			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 973,00	263 973,00	0,00	286 708,30	286 708,30	0,00	108,61	108,61	0,00
140			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 300,00	29 300,00	0,00	52 035,30	52 035,30	0,00	177,59	177,59	0,00
141			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 673,00	234 673,00	0,00	234 673,00	234 673,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142		80104		Przedszkola	1 723 568,00	1 723 568,00	0,00	1 670 377,99	1 670 377,99	0,00	96,91	96,91	0,00
143			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 500,00	71 500,00	0,00	43 224,62	43 224,62	0,00	60,45	60,45	0,00
144			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	604,37	604,37	0,00	0,00	0,00	0,00

145			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	802 068,00	802 068,00	0,00	796 715,53	796 715,53	0,00	99,33	99,33	0,00
146			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	850 000,00	850 000,00	0,00	829 833,43	829 833,43	0,00	97,63	97,63	0,00
147			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
148	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 424 640,00	2 424 640,00	0,00	2 021 804,00	2 021 804,00	0,00	83,39	83,39	0,00
149			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 102 390,00	1 102 390,00	0,00	823 306,24	823 306,24	0,00	74,68	74,68	0,00
150			0830	Wpływy z usług	1 322 250,00	1 322 250,00	0,00	1 198 497,76	1 198 497,76	0,00	90,64	90,64	0,00
151	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	24 110,00	24 110,00	0,00	24 110,00	24 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00

152			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 110,00	24 110,00	0,00	24 110,00	24 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 640,81	232 640,81	0,00	229 900,04	229 900,04	0,00	98,82	98,82	0,00
154			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	230 709,49	230 709,49	0,00	227 968,91	227 968,91	0,00	98,81	98,81	0,00
155			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 931,32	1 931,32	0,00	1 931,13	1 931,13	0,00	99,99	99,99	0,00
156	852			Pomoc społeczna	1 040 036,60	1 040 036,60	0,00	1 010 402,84	1 010 402,84	0,00	97,15	97,15	0,00
157		85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	47 206,16	47 206,16	0,00	236,03	236,03	0,00
158			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	47 206,16	47 206,16	0,00	236,03	236,03	0,00
159		85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	17 008,00	17 008,00	0,00	16 006,25	16 006,25	0,00	94,11	94,11	0,00

				osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
162			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 008,00	16 008,00	0,00	16 006,25	16 006,25	0,00	99,99	99,99	0,00
164		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 877,00	190 877,00	0,00	179 985,09	179 985,09	0,00	94,29	94,29	0,00
165			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	19 574,00	19 574,00	0,00	150,57	150,57	0,00
167			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	958,00	958,00	0,00	23,95	23,95	0,00
168			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 877,00	173 877,00	0,00	159 437,09	159 437,09	0,00	91,70	91,70	0,00
169		85216		Zasiłki stałe	253 011,00	253 011,00	0,00	228 385,21	228 385,21	0,00	90,27	90,27	0,00
170			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	16 500,00	16 500,00	0,00	8 010,78	8 010,78	0,00	48,55	48,55	0,00

				ubiegłych									
171			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 511,00	236 511,00	0,00	220 374,43	220 374,43	0,00	93,18	93,18	0,00
172		85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 463,00	303 463,00	0,00	304 619,09	304 619,09	0,00	100,38	100,38	0,00
173			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	601,50	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00
174			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	956,00	956,00	0,00	239,00	239,00	0,00
175			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	4 251,00	4 251,00	0,00	4 249,59	4 249,59	0,00	99,97	99,97	0,00
176			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 812,00	298 812,00	0,00	298 812,00	298 812,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 022,00	120 022,00	0,00	110 547,58	110 547,58	0,00	92,11	92,11	0,00
178			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00

179			0830	Wpływ z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	4 740,90	4 740,90	0,00	158,03	158,03	0,00
180			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	117 022,00	117 022,00	0,00	105 438,90	105 438,90	0,00	90,10	90,10	0,00
181			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	351,78	351,78	0,00	0,00	0,00	0,00
182		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184		85295		Pozostała działalność	23 255,60	23 255,60	0,00	23 253,46	23 253,46	0,00	99,99	99,99	0,00
185			2057	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	11 390,60	11 390,60	0,00	11 390,60	11 390,60	0,00	100,00	100,00	0,00

186			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 865,00	11 865,00	0,00	11 862,86	11 862,86	0,00	99,98	99,98	0,00
187	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 634,95	934 634,95	0,00	916 079,08	916 079,08	0,00	98,01	98,01	0,00
188		85395		Pozostała działalność	934 634,95	934 634,95	0,00	916 079,08	916 079,08	0,00	98,01	98,01	0,00
189			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	93,74	93,74	0,00	46,87	46,87	0,00
190			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	874,26	874,26	0,00	43,71	43,71	0,00
191			2058	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	18 000,00	18 000,00	0,00	737,04	737,04	0,00	4,09	4,09	0,00
192			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 202,00	5 202,00	0,00	5 202,00	5 202,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	909 232,95	909 232,95	0,00	909 172,04	909 172,04	0,00	99,99	99,99	0,00



				przeciwdziałaniem COVID-19									
194	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 439,00	208 439,00	0,00	186 670,72	186 670,72	0,00	89,56	89,56	0,00
195		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	185 900,00	185 900,00	0,00	172 400,00	172 400,00	0,00	92,74	92,74	0,00
196			0830	Wpływy z usług	185 900,00	185 900,00	0,00	172 400,00	172 400,00	0,00	92,74	92,74	0,00
197		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 539,00	22 539,00	0,00	14 270,72	14 270,72	0,00	63,32	63,32	0,00
198			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 571,00	18 571,00	0,00	14 270,72	14 270,72	0,00	76,84	76,84	0,00
199			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	855			Rodzina	5 193 292,79	5 193 292,79	0,00	5 166 023,25	5 166 023,25	0,00	99,47	99,47	0,00
201		85501		Świadczenie wychowawcze	25 850,00	25 850,00	0,00	13 541,44	13 541,44	0,00	52,38	52,38	0,00
202			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 850,00	6 850,00	0,00	2 524,74	2 524,74	0,00	36,86	36,86	0,00
203			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	19 000,00	0,00	11 016,70	11 016,70	0,00	57,98	57,98	0,00
204		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 038 653,00	5 038 653,00	0,00	5 030 432,26	5 030 432,26	0,00	99,84	99,84	0,00

				emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
205			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	429,82	429,82	0,00	14,33	14,33	0,00
206			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 258,95	10 258,95	0,00	51,29	51,29	0,00
207			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	4 962 975,00	4 962 975,00	0,00	4 962 780,73	4 962 780,73	0,00	100,00	100,00	0,00
208			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 678,00	22 678,00	0,00	22 677,50	22 677,50	0,00	100,00	100,00	0,00
209			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00	34 285,26	34 285,26	0,00	114,28	114,28	0,00
210		85503		Karta Dużej Rodziny	3 469,00	3 469,00	0,00	2 731,15	2 731,15	0,00	78,73	78,73	0,00
211			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	3 469,00	3 469,00	0,00	2 727,00	2 727,00	0,00	78,61	78,61	0,00

				państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
212			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00
213		85504		Wspieranie rodziny	11 816,79	11 816,79	0,00	10 816,79	10 816,79	0,00	91,54	91,54	0,00
214			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 816,79	10 816,79	0,00	10 816,79	10 816,79	0,00	100,00	100,00	0,00
217		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 964,00	75 964,00	0,00	70 962,68	70 962,68	0,00	93,42	93,42	0,00
218			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	70 964,00	70 964,00	0,00	70 962,68	70 962,68	0,00	100,00	100,00	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
220		85595		Pozostała działalność	37 540,00	37 540,00	0,00	37 538,93	37 538,93	0,00	100,00	100,00	0,00
221			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 540,00	37 540,00	0,00	37 538,93	37 538,93	0,00	100,00	100,00	0,00
222	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 811 723,48	6 811 723,48	0,00	6 767 695,79	6 763 016,93	4 678,86	99,35	99,28	0,00
223		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	0,00	2 679,78	2 679,78	0,00	267,98	267,98	0,00
224			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	2 679,78	2 679,78	0,00	267,98	267,98	0,00
225		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 678 200,00	6 678 200,00	0,00	6 574 861,85	6 574 861,85	0,00	98,45	98,45	0,00
226			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 678 200,00	6 678 200,00	0,00	6 574 861,85	6 574 861,85	0,00	98,45	98,45	0,00
227		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 149,13	11 149,13	0,00	101,36	101,36	0,00
228			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	117,13	117,13	0,00	0,00	0,00	0,00
229			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	0,00	6 032,00	6 032,00	0,00	100,53	100,53	0,00
230			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zaliczanych do sektora finansów publicznych									
231		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 723,48	42 723,48	0,00	49 347,67	49 347,67	0,00	115,50	115,50	0,00
232			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 723,48	7 723,48	0,00	15 173,48	15 173,48	0,00	196,46	196,46	0,00
233			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 174,19	34 174,19	0,00	97,64	97,64	0,00
234		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 800,00	12 800,00	0,00	28 840,92	28 840,92	0,00	225,32	225,32	0,00
235			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	721,80	721,80	0,00	0,00	0,00	0,00
236			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 800,00	12 800,00	0,00	14 306,15	14 306,15	0,00	111,77	111,77	0,00
237			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 812,97	13 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00
238		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	4 678,86	0,00	4 678,86	0,00	0,00	0,00
239			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 678,86	0,00	4 678,86	0,00	0,00	0,00
240		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00	6 606,29	6 606,29	0,00	60,06	60,06	0,00
241			0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	6 606,29	6 606,29	0,00	60,06	60,06	0,00
242		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	0,00	88 948,09	88 948,09	0,00	161,72	161,72	0,00
243			0640	Wpływy z tytułu	50 000,00	50 000,00	0,00	57 346,57	57 346,57	0,00	114,69	114,69	0,00

				kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
244			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	14 694,56	14 694,56	0,00	293,89	293,89	0,00
245			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	13 358,76	13 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00
247			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	838,20	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00
248		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	583,20	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00
249			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	583,20	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00
250	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 137,00	61 613,00	118 524,00	180 136,24	61 612,96	118 523,28	100,00	100,00	100,00
251		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 967,00	44 443,00	118 524,00	162 966,24	44 442,96	118 523,28	100,00	100,00	100,00
252			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 443,00	44 443,00	0,00	44 442,96	44 442,96	0,00	100,00	100,00	0,00
253			6258	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,	118 524,00	0,00	118 524,00	118 523,28	0,00	118 523,28	100,00	0,00	100,00

				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
254		92116		Biblioteki	17 170,00	17 170,00	0,00	17 170,00	17 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
255			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 170,00	17 170,00	0,00	17 170,00	17 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
256	926			Kultura fizyczna	1 048 129,00	600 800,00	447 329,00	660 796,81	660 796,81	0,00	63,05	109,99	0,00
257		92601		Obiekty sportowe	600 800,00	600 800,00	0,00	658 121,70	658 121,70	0,00	109,54	109,54	0,00
258			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	100 000,00	100 000,00	0,00	109 101,79	109 101,79	0,00	109,10	109,10	0,00
259			0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	0,00	546 172,22	546 172,22	0,00	109,23	109,23	0,00
260			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	355,40	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00
261			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 710,30	1 710,30	0,00	0,00	0,00	0,00
262			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	781,99	781,99	0,00	97,75	97,75	0,00
263		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 492,61	2 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00
264			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 312,61	2 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00
266		92695		Pozostała działalność	447 329,00	0,00	447 329,00	182,50	182,50	0,00	0,04	0,00	0,00

267			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	182,50	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
268			6258	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	447 329,00	0,00	447 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					139 383 888,93	118 497 210,74	20 886 678,19	137 538 971,44	117 792 117,95	19 746 853,49	98,68	99,40	94,54



## Wydatki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	15 513 904,41	457 531,05	15 056 373,36	11 528 038,29	407 113,95	11 120 924,34	74,31	88,98	73,86
2		01030		Izby rolnicze	5 200,00	5 200,00	0,00	4 947,77	4 947,77	0,00	95,15	95,15	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	5 200,00	0,00	4 947,77	4 947,77	0,00	95,15	95,15	0,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 892 279,04	15 000,00	8 877 279,04	6 475 899,00	0,00	6 475 899,00	72,83	0,00	72,95
5			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 279,04	0,00	1 920 279,04	932 016,87	0,00	932 016,87	48,54	0,00	48,54
7			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 457 000,00	0,00	5 457 000,00	4 043 882,13	0,00	4 043 882,13	74,10	0,00	74,10
8			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00	0,00	100,00
9		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 162 483,32	15 000,00	6 147 483,32	4 645 025,34	0,00	4 645 025,34	75,38	0,00	75,56
10			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 483,32	0,00	2 525 483,32	1 406 701,68	0,00	1 406 701,68	55,70	0,00	55,70
12			6210	Dotacja celowa z budżetu na	1 622 000,00	0,00	1 622 000,00	1 238 323,66	0,00	1 238 323,66	76,35	0,00	76,35

				finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych									
13			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00	0,00	100,00
14		01095		Pozostała działalność	453 942,05	422 331,05	31 611,00	402 166,18	402 166,18	0,00	88,59	95,23	0,00
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664,78	1 664,78	0,00	1 664,78	1 664,78	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,65	284,65	0,00	284,65	284,65	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,78	40,78	0,00	40,78	40,78	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 006,60	10 006,60	0,00	2 186,49	2 186,49	0,00	21,85	21,85	0,00
20			4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	244 000,00	0,00	243 921,00	243 921,00	0,00	99,97	99,97	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	38 421,44	38 421,44	0,00	33 025,44	33 025,44	0,00	85,96	85,96	0,00
22			4430	Różne opłaty i składki	122 912,80	122 912,80	0,00	121 043,04	121 043,04	0,00	98,48	98,48	0,00
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 611,00	0,00	31 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 593,36	582 593,36	0,00	499 845,29	499 845,29	0,00	85,80	85,80	0,00
25		40002		Dostarczanie wody	125 000,00	125 000,00	0,00	54 238,49	54 238,49	0,00	43,39	43,39	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	54 238,49	54 238,49	0,00	43,39	43,39	0,00
27		40095		Pozostała działalność	457 593,36	457 593,36	0,00	445 606,80	445 606,80	0,00	97,38	97,38	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 800,00	399 800,00	0,00	387 839,30	387 839,30	0,00	97,01	97,01	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	57 793,36	57 793,36	0,00	57 767,50	57 767,50	0,00	99,96	99,96	0,00
30	600			Transport i łączność	29 946 793,19	8 400 000,00	21 546 793,19	25 920 353,09	7 458 194,12	18 462 158,97	86,55	88,79	85,68

31		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 625 000,00	4 020 000,00	605 000,00	4 214 781,90	3 699 845,77	514 936,13	91,13	92,04	85,11
32			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 693 695,77	3 693 695,77	0,00	92,34	92,34	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	30,75	30,75	0,00
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	595 000,00	507 686,13	0,00	507 686,13	85,33	0,00	85,33
35			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 250,00	0,00	7 250,00	72,50	0,00	72,50
36		60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	37 823,55	37 823,55	0,00	47,28	47,28	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	37 823,55	37 823,55	0,00	47,28	47,28	0,00
38		60016		Drogi publiczne gminne	25 186 793,19	4 245 000,00	20 941 793,19	21 612 751,41	3 665 528,57	17 947 222,84	85,81	86,35	85,70
39			4270	Zakup usług remontowych	935 000,00	935 000,00	0,00	355 529,50	355 529,50	0,00	38,02	38,02	0,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	3 309 999,07	3 309 999,07	0,00	100,00	100,00	0,00
41			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 606 791,68	0,00	11 606 791,68	8 696 718,52	0,00	8 696 718,52	74,93	0,00	74,93
42			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 373,22	0,00	164 373,22	154 943,10	0,00	154 943,10	94,26	0,00	94,26
43			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 409,97	0,00	102 409,97	27 342,90	0,00	27 342,90	26,70	0,00	26,70
44			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 068 218,32	0,00	9 068 218,32	9 068 218,32	0,00	9 068 218,32	100,00	0,00	100,00
45		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	0,00	54 996,23	54 996,23	0,00	99,99	99,99	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	54 996,23	54 996,23	0,00	99,99	99,99	0,00
47	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 026 194,32	3 875 779,32	150 415,00	2 803 054,73	2 693 533,53	109 521,20	69,62	69,50	72,81

48		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 487 494,32	3 439 279,32	48 215,00	2 412 761,96	2 390 240,76	22 521,20	69,18	69,50	46,71
49			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 144,95	4 144,95	0,00	41,45	41,45	0,00
53			4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	0,00	251 969,20	251 969,20	0,00	86,89	86,89	0,00
54			4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	0,00	45 768,35	45 768,35	0,00	99,50	99,50	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	467 400,00	467 400,00	0,00	355 165,98	355 165,98	0,00	75,99	75,99	0,00
56			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	5 193,72	5 193,72	0,00	86,56	86,56	0,00
57			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	397,67	397,67	0,00	39,77	39,77	0,00
58			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 117 679,32	2 117 679,32	0,00	1 675 121,70	1 675 121,70	0,00	79,10	79,10	0,00
60			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	410 000,00	410 000,00	0,00	9 149,19	9 149,19	0,00	2,23	2,23	0,00
61			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 000,00	76 000,00	0,00	43 330,00	43 330,00	0,00	57,01	57,01	0,00
62			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 215,00	0,00	48 215,00	22 521,20	0,00	22 521,20	46,71	0,00	46,71
63		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	538 700,00	436 500,00	102 200,00	390 292,77	303 292,77	87 000,00	72,45	69,48	85,13
64			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

66			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	0,00	50 431,05	50 431,05	0,00	88,48	88,48	0,00
68			4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	16 940,65	16 940,65	0,00	52,94	52,94	0,00
69			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	1 905,40	1 905,40	0,00	4,76	4,76	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	0,00	95 511,65	95 511,65	0,00	83,78	83,78	0,00
71			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 400,00	84 400,00	0,00	56 640,83	56 640,83	0,00	67,11	67,11	0,00
73			4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00	54 002,39	54 002,39	0,00	98,19	98,19	0,00
74			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	17 693,49	17 693,49	0,00	58,98	58,98	0,00
75			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	0,00	9 567,31	9 567,31	0,00	86,98	86,98	0,00
76			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 200,00	0,00	102 200,00	87 000,00	0,00	87 000,00	85,13	0,00	85,13
77	710			Działalność usługowa	262 000,00	262 000,00	0,00	91 223,67	91 223,67	0,00	34,82	34,82	0,00
78		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	261 000,00	261 000,00	0,00	90 223,67	90 223,67	0,00	34,57	34,57	0,00
79			4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	261 000,00	0,00	90 223,67	90 223,67	0,00	34,57	34,57	0,00
80		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,76	85,76	0,00	85,76	85,76	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,50	501,50	0,00	501,50	501,50	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,74	412,74	0,00	412,74	412,74	0,00	100,00	100,00	0,00
84	720			Informatyka	93 235,00	23 235,00	70 000,00	93 235,00	23 235,00	70 000,00	100,00	100,00	100,00
85		72095		Pozostała działalność	93 235,00	23 235,00	70 000,00	93 235,00	23 235,00	70 000,00	100,00	100,00	100,00
86			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 170,83	4 170,83	0,00	4 170,83	4 170,83	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,17	6 124,17	0,00	6 124,17	6 124,17	0,00	100,00	100,00	0,00

88			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 940,00	12 940,00	0,00	12 940,00	12 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 028,98	0,00	69 028,98	69 028,98	0,00	69 028,98	100,00	0,00	100,00
90			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	971,02	0,00	971,02	971,02	0,00	971,02	100,00	0,00	100,00
91	750			Administracja publiczna	14 959 943,57	14 059 943,57	900 000,00	13 527 555,40	12 680 594,42	846 960,98	90,43	90,19	94,11
92		75011		Urzędy wojewódzkie	609 474,40	609 474,40	0,00	572 538,52	572 538,52	0,00	93,94	93,94	0,00
93			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	20,00	20,00	0,00
94			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 150,00	410 150,00	0,00	402 165,85	402 165,85	0,00	98,05	98,05	0,00
95			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 270,00	29 270,00	0,00	29 178,32	29 178,32	0,00	99,69	99,69	0,00
96			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 800,00	77 800,00	0,00	73 048,96	73 048,96	0,00	93,89	93,89	0,00
97			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 950,00	9 950,00	0,00	9 665,41	9 665,41	0,00	97,14	97,14	0,00
98			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 110,29	5 110,29	0,00	85,17	85,17	0,00
99			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	240,00	240,00	0,00	14,12	14,12	0,00
100			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	11 240,28	11 240,28	0,00	59,16	59,16	0,00
101			4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	0,00	3 073,52	3 073,52	0,00	83,07	83,07	0,00
102			4300	Zakup usług pozostałych	29 787,32	29 787,32	0,00	26 748,34	26 748,34	0,00	89,80	89,80	0,00
103			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,16	358,16	0,00	358,16	358,16	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	958,92	958,92	0,00	958,92	958,92	0,00	100,00	100,00	0,00

105			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	52,60	52,60	0,00	5,26	5,26	0,00
106			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	0,00	8 837,87	8 837,87	0,00	99,30	99,30	0,00
107			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	19,43	19,43	0,00
109			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110		75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 852,15	10 852,15	0,00	90,43	90,43	0,00
111			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,90	0,90	0,00
112			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	0,00	10 843,15	10 843,15	0,00	98,57	98,57	0,00
113		75020		Starostwa powiatowe	88 803,00	88 803,00	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 803,00	88 803,00	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 000,00	489 000,00	0,00	465 843,99	465 843,99	0,00	95,26	95,26	0,00
116			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 000,00	456 000,00	0,00	438 776,00	438 776,00	0,00	96,22	96,22	0,00
117			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 968,61	1 968,61	0,00	39,37	39,37	0,00
118			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	25 099,38	25 099,38	0,00	89,64	89,64	0,00
119		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 655 365,49	10 505 365,49	150 000,00	9 616 054,39	9 506 596,69	109 457,70	90,25	90,49	72,97
120			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	0,00	25 402,00	25 402,00	0,00	75,83	75,83	0,00
121			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 073 172,00	7 073 172,00	0,00	6 567 401,33	6 567 401,33	0,00	92,85	92,85	0,00
122			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070,05	5 070,05	0,00	5 070,05	5 070,05	0,00	100,00	100,00	0,00

123			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,72	894,72	0,00	894,72	894,72	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 600,00	454 600,00	0,00	454 536,24	454 536,24	0,00	99,99	99,99	0,00
125			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 800,00	1 235 800,00	0,00	1 146 830,48	1 146 830,48	0,00	92,80	92,80	0,00
126			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,97	866,97	0,00	866,97	866,97	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 200,00	131 200,00	0,00	115 821,81	115 821,81	0,00	88,28	88,28	0,00
129			4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,88	118,88	0,00	118,88	118,88	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,98	20,98	0,00	20,97	20,97	0,00	99,95	99,95	0,00
131			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	86 000,00	0,00	85 486,95	85 486,95	0,00	99,40	99,40	0,00
132			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	97,27	97,27	0,00
133			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 000,00	382 000,00	0,00	351 485,86	351 485,86	0,00	92,01	92,01	0,00
134			4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	0,00	13 327,11	13 327,11	0,00	83,29	83,29	0,00
135			4260	Zakup energii	309 000,00	309 000,00	0,00	177 934,93	177 934,93	0,00	57,58	57,58	0,00
136			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	23 054,47	23 054,47	0,00	32,93	32,93	0,00
137			4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 681,00	9 681,00	0,00	64,54	64,54	0,00
138			4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	0,00	207 839,25	207 839,25	0,00	64,95	64,95	0,00
139			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	0,00	29 245,18	29 245,18	0,00	86,02	86,02	0,00
140			4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	62 000,00	0,00	57 915,59	57 915,59	0,00	93,41	93,41	0,00
141			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	442,46	442,46	0,00	22,12	22,12	0,00
142			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	867,50	867,50	0,00	86,75	86,75	0,00
143			4440	Odpisy na zakładowy	151 000,00	151 000,00	0,00	150 046,01	150 046,01	0,00	99,37	99,37	0,00



				fundusz świadczeń socjalnych									
144			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	0,00	42 607,38	42 607,38	0,00	85,21	85,21	0,00
145			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 900,00	49 900,00	0,00	18 116,75	18 116,75	0,00	36,31	36,31	0,00
146			4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,56	58,56	0,00	25,33	25,33	0,00	43,25	43,25	0,00
147			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,33	10,33	0,00	4,47	4,47	0,00	43,27	43,27	0,00
148			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	109 457,70	0,00	109 457,70	72,97	0,00	72,97
149		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 061,20	249 061,20	0,00	191 370,67	191 370,67	0,00	76,84	76,84	0,00
150			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	42 455,40	42 455,40	0,00	42,46	42,46	0,00
151			4300	Zakup usług pozostałych	145 061,20	145 061,20	0,00	144 918,99	144 918,99	0,00	99,90	99,90	0,00
152			4308	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 396,84	3 396,84	0,00	99,91	99,91	0,00
153			4309	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	599,44	599,44	0,00	99,91	99,91	0,00
154		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 033 386,00	1 033 386,00	0,00	1 020 352,61	1 020 352,61	0,00	98,74	98,74	0,00
155			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	2 898,76	2 898,76	0,00	76,28	76,28	0,00
156			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 938,00	636 938,00	0,00	634 926,58	634 926,58	0,00	99,68	99,68	0,00
157			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 530,00	38 530,00	0,00	37 576,96	37 576,96	0,00	97,53	97,53	0,00
158			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 797,00	119 797,00	0,00	119 075,02	119 075,02	0,00	99,40	99,40	0,00
159			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 916,00	16 916,00	0,00	16 059,10	16 059,10	0,00	94,93	94,93	0,00
160			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	99,43	99,43	0,00
161			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 126,00	41 126,00	0,00	41 126,00	41 126,00	0,00	100,00	100,00	0,00

162			4260	Zakup energii	11 679,00	11 679,00	0,00	6 619,95	6 619,95	0,00	56,68	56,68	0,00
163			4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4300	Zakup usług pozostałych	74 340,00	74 340,00	0,00	74 301,54	74 301,54	0,00	99,95	99,95	0,00
166			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	7 100,00	0,00	6 591,70	6 591,70	0,00	92,84	92,84	0,00
167			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 985,27	1 985,27	0,00	90,24	90,24	0,00
168			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,00	1 860,00	0,00	1 818,07	1 818,07	0,00	97,75	97,75	0,00
170			4430	Różne opłaty i składki	352,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 521,00	12 521,00	0,00	12 520,59	12 520,59	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	11 700,00	0,00	11 601,20	11 601,20	0,00	99,16	99,16	0,00
173			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 100,00	26 100,00	0,00	25 701,06	25 701,06	0,00	98,47	98,47	0,00
174			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 455,00	5 455,00	0,00	5 236,81	5 236,81	0,00	96,00	96,00	0,00
175			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	0,00	330,00	330,00	0,00	27,50	27,50	0,00
176		75095		Pozostała działalność	1 822 853,48	1 072 853,48	750 000,00	1 561 743,07	824 239,79	737 503,28	85,68	76,83	98,33
177			2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 830,00	7 830,00	0,00	5 344,00	5 344,00	0,00	68,25	68,25	0,00
178			3030	Różne wydatki na rzecz osób	95 000,00	95 000,00	0,00	84 366,00	84 366,00	0,00	88,81	88,81	0,00

				fizycznych									
179			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	19 035,00	19 035,00	0,00	63,45	63,45	0,00
180			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	84,71	84,71	0,00
181			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	31 300,00	0,00	17 836,02	17 836,02	0,00	56,98	56,98	0,00
183			4300	Zakup usług pozostałych	646 723,48	646 723,48	0,00	513 032,14	513 032,14	0,00	79,33	79,33	0,00
184			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			4430	Różne opłaty i składki	173 000,00	173 000,00	0,00	137 426,58	137 426,58	0,00	79,44	79,44	0,00
186			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	4 000,05	4 000,05	0,00	26,67	26,67	0,00
189			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00	737 503,28	0,00	737 503,28	98,33	0,00	98,33
190	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 176,00	130 176,00	0,00	129 936,00	129 936,00	0,00	99,82	99,82	0,00
191		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 649,00	3 649,00	0,00	3 649,00	3 649,00	0,00	100,00	100,00	0,00
192			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052,30	3 052,30	0,00	3 052,30	3 052,30	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,94	521,94	0,00	521,94	521,94	0,00	100,00	100,00	0,00
194			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,76	74,76	0,00	74,76	74,76	0,00	100,00	100,00	0,00
195		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	125 785,00	125 785,00	0,00	125 545,00	125 545,00	0,00	99,81	99,81	0,00
196			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 160,00	77 160,00	0,00	76 920,00	76 920,00	0,00	99,69	99,69	0,00

197			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 862,89	25 862,89	0,00	25 862,89	25 862,89	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422,57	4 422,57	0,00	4 422,57	4 422,57	0,00	100,00	100,00	0,00
199			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,06	554,06	0,00	554,06	554,06	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,10	14 850,10	0,00	14 850,10	14 850,10	0,00	100,00	100,00	0,00
202			4300	Zakup usług pozostałych	198,95	198,95	0,00	198,95	198,95	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
204			4410	Podróże służbowe krajowe	27,60	27,60	0,00	27,60	27,60	0,00	100,00	100,00	0,00
205			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,83	28,83	0,00	28,83	28,83	0,00	100,00	100,00	0,00
206		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	0,00	742,00	742,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	0,00	742,00	742,00	0,00	100,00	100,00	0,00
208	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 422,00	359 922,00	526 500,00	832 106,67	306 108,16	525 998,51	93,87	85,05	99,90
209		75404		Komendy wojewódzkie Policji	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00	100,00
210			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00	100,00
211		75412		Ochotnicze straże pożarne	156 500,00	156 500,00	0,00	105 689,49	105 689,49	0,00	67,53	67,53	0,00
212			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	96,00	96,00	0,00
213			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	104 500,00	0,00	76 751,67	76 751,67	0,00	73,45	73,45	0,00
214			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	5 201,28	5 201,28	0,00	52,01	52,01	0,00
215			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	0,00	4 934,00	4 934,00	0,00	44,85	44,85	0,00
216			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	7 717,54	7 717,54	0,00	70,16	70,16	0,00

217			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	14,85	14,85	0,00
218		75421		Zarządzanie kryzysowe	73 150,00	73 150,00	0,00	70 146,67	70 146,67	0,00	95,89	95,89	0,00
219			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 150,00	63 150,00	0,00	60 146,67	60 146,67	0,00	95,24	95,24	0,00
220			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221		75495		Pozostała działalność	156 772,00	130 272,00	26 500,00	156 270,51	130 272,00	25 998,51	99,68	100,00	98,11
222			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	129 280,00	129 280,00	0,00	129 280,00	129 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
223			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	866,14	866,14	0,00	866,14	866,14	0,00	100,00	100,00	0,00
224			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,17	105,17	0,00	105,17	105,17	0,00	100,00	100,00	0,00
225			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,69	20,69	0,00	20,69	20,69	0,00	100,00	100,00	0,00
226			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00	25 998,51	0,00	25 998,51	98,11	0,00	98,11
227	757			Obsługa długu publicznego	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	1 844 613,24	1 844 613,24	0,00	89,33	89,33	0,00
228		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	1 844 613,24	1 844 613,24	0,00	89,33	89,33	0,00
229			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	1 844 613,24	1 844 613,24	0,00	90,20	90,20	0,00
231	758			Różne rozliczenia	3 005 547,61	2 572 247,61	433 300,00	2 080 336,00	2 080 336,00	0,00	69,22	80,88	0,00
232		75818		Rezerwy ogólne i celowe	925 211,61	491 911,61	433 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

233			4810	Rezerwy	491 911,61	491 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 300,00	0,00	433 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 080 336,00	2 080 336,00	0,00	2 080 336,00	2 080 336,00	0,00	100,00	100,00	0,00
236			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 080 336,00	2 080 336,00	0,00	2 080 336,00	2 080 336,00	0,00	100,00	100,00	0,00
237	801			Oświata i wychowanie	44 629 870,83	43 551 870,83	1 078 000,00	42 090 807,44	41 453 988,13	636 819,31	94,31	95,18	59,07
238		80101		Szkoły podstawowe	22 548 906,92	21 705 106,92	843 800,00	21 642 547,44	21 162 122,95	480 424,49	95,98	97,50	56,94
239			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819 400,00	819 400,00	0,00	804 718,49	804 718,49	0,00	98,21	98,21	0,00
240			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	160 838,97	160 838,97	0,00	160 529,63	160 529,63	0,00	99,81	99,81	0,00
241			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 260,00	2 378 260,00	0,00	2 339 844,39	2 339 844,39	0,00	98,38	98,38	0,00
242			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 271,00	173 271,00	0,00	154 867,85	154 867,85	0,00	89,38	89,38	0,00
243			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634 597,51	2 634 597,51	0,00	2 545 884,15	2 545 884,15	0,00	96,63	96,63	0,00
244			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 318,88	338 318,88	0,00	292 512,76	292 512,76	0,00	86,46	86,46	0,00
245			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 100,00	35 100,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	11,25	11,25	0,00
246			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 352,00	21 352,00	0,00	18 528,75	18 528,75	0,00	86,78	86,78	0,00
247			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 900,00	413 900,00	0,00	407 450,92	407 450,92	0,00	98,44	98,44	0,00
248			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 500,00	76 500,00	0,00	72 898,52	72 898,52	0,00	95,29	95,29	0,00
249			4260	Zakup energii	798 718,00	798 718,00	0,00	720 769,83	720 769,83	0,00	90,24	90,24	0,00
250			4270	Zakup usług remontowych	190 819,00	190 819,00	0,00	186 988,60	186 988,60	0,00	97,99	97,99	0,00
251			4280	Zakup usług zdrowotnych	18 153,00	18 153,00	0,00	16 312,88	16 312,88	0,00	89,86	89,86	0,00
252			4300	Zakup usług pozostałych	451 700,00	451 700,00	0,00	446 074,77	446 074,77	0,00	98,75	98,75	0,00
253			4350	Zakup towarów (w	119 000,00	119 000,00	0,00	116 305,36	116 305,36	0,00	97,74	97,74	0,00

				szczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
254			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	0,00	7 490,28	7 490,28	0,00	61,90	61,90	0,00
255			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 360,00	10 360,00	0,00	4 724,88	4 724,88	0,00	45,61	45,61	0,00
256			4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	12 900,00	0,00	8 888,49	8 888,49	0,00	68,90	68,90	0,00
257			4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	0,00	14 167,51	14 167,51	0,00	90,82	90,82	0,00
258			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 532,00	621 532,00	0,00	621 529,84	621 529,84	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	5 367,21	5 367,21	0,00	63,14	63,14	0,00
260			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 504,99	34 504,99	0,00	29 989,64	29 989,64	0,00	86,91	86,91	0,00
261			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 250,00	10 250,00	0,00	8 454,80	8 454,80	0,00	82,49	82,49	0,00
262			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 601,81	102 601,81	0,00	60 039,72	60 039,72	0,00	58,52	58,52	0,00
263			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 329 050,00	11 329 050,00	0,00	11 267 724,00	11 267 724,00	0,00	99,46	99,46	0,00
264			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	865 162,00	865 162,00	0,00	824 506,76	824 506,76	0,00	95,30	95,30	0,00
265			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 832,32	37 832,32	0,00	12 982,63	12 982,63	0,00	34,32	34,32	0,00
266			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 785,44	14 785,44	0,00	8 620,29	8 620,29	0,00	58,30	58,30	0,00
267			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 900,00	0,00	731 900,00	372 428,49	0,00	372 428,49	50,89	0,00	50,89
268			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 900,00	0,00	111 900,00	107 996,00	0,00	107 996,00	96,51	0,00	96,51

269		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 452 628,83	2 424 628,83	28 000,00	2 380 454,43	2 352 631,83	27 822,60	97,06	97,03	99,37
270			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 800,00	85 800,00	0,00	82 245,50	82 245,50	0,00	95,86	95,86	0,00
271			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 471,71	21 471,71	0,00	21 471,71	21 471,71	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 464,00	494 464,00	0,00	478 532,27	478 532,27	0,00	96,78	96,78	0,00
273			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 741,00	34 741,00	0,00	31 992,27	31 992,27	0,00	92,09	92,09	0,00
274			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 210,39	296 210,39	0,00	286 995,60	286 995,60	0,00	96,89	96,89	0,00
275			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 455,29	43 455,29	0,00	34 202,84	34 202,84	0,00	78,71	78,71	0,00
276			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100,00	76 100,00	0,00	75 981,11	75 981,11	0,00	99,84	99,84	0,00
277			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 750,00	27 750,00	0,00	27 671,13	27 671,13	0,00	99,72	99,72	0,00
278			4260	Zakup energii	39 545,00	39 545,00	0,00	31 606,59	31 606,59	0,00	79,93	79,93	0,00
279			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	0,00	1 420,93	1 420,93	0,00	72,13	72,13	0,00
280			4300	Zakup usług pozostałych	28 880,00	28 880,00	0,00	28 079,79	28 079,79	0,00	97,23	97,23	0,00
281			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	22 600,00	0,00	22 426,27	22 426,27	0,00	99,23	99,23	0,00
282			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 183,31	1 183,31	0,00	78,89	78,89	0,00
283			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 559,00	72 559,00	0,00	72 558,06	72 558,06	0,00	100,00	100,00	0,00
284			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 955,44	7 955,44	0,00	3 607,72	3 607,72	0,00	45,35	45,35	0,00
285			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 008,00	1 091 008,00	0,00	1 087 030,79	1 087 030,79	0,00	99,64	99,64	0,00
286			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 619,00	78 619,00	0,00	65 625,94	65 625,94	0,00	83,47	83,47	0,00



287			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	27 822,60	0,00	27 822,60	99,37	0,00	99,37
288		80104		Przedszkola	10 161 430,20	9 991 430,20	170 000,00	9 813 021,22	9 720 521,30	92 499,92	96,57	97,29	54,41
289			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 578 025,40	6 578 025,40	0,00	6 437 234,80	6 437 234,80	0,00	97,86	97,86	0,00
290			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 492,05	52 492,05	0,00	52 442,25	52 442,25	0,00	99,91	99,91	0,00
291			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 800,00	73 800,00	0,00	73 111,08	73 111,08	0,00	99,07	99,07	0,00
292			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	0,00	14 625,00	14 625,00	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 832,00	508 832,00	0,00	483 327,02	483 327,02	0,00	94,99	94,99	0,00
294			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 600,00	0,00	36 647,28	36 647,28	0,00	92,54	92,54	0,00
295			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 516,99	284 516,99	0,00	259 048,22	259 048,22	0,00	91,05	91,05	0,00
296			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 075,76	40 075,76	0,00	33 271,23	33 271,23	0,00	83,02	83,02	0,00
297			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 220,00	75 220,00	0,00	75 136,52	75 136,52	0,00	99,89	99,89	0,00
298			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	9 200,00	0,00	9 193,79	9 193,79	0,00	99,93	99,93	0,00
299			4260	Zakup energii	104 567,00	104 567,00	0,00	80 708,35	80 708,35	0,00	77,18	77,18	0,00
300			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	98,92	98,92	0,00
301			4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	0,00	73 869,80	73 869,80	0,00	99,82	99,82	0,00
302			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	1 080 938,74	1 080 938,74	0,00	99,99	99,99	0,00

303			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	0,00	2 947,60	2 947,60	0,00	66,99	66,99	0,00
304			4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	1 274,17	1 274,17	0,00	57,92	57,92	0,00
305			4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 096,00	1 096,00	0,00	68,50	68,50	0,00
306			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 159,00	64 159,00	0,00	64 158,77	64 158,77	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	99,09	99,09	0,00
308			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 100,00	915 100,00	0,00	876 176,08	876 176,08	0,00	95,75	95,75	0,00
310			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 167,00	64 167,00	0,00	62 394,60	62 394,60	0,00	97,24	97,24	0,00
311			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	92 499,92	0,00	92 499,92	54,41	0,00	54,41
312		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 900,00	10 900,00	0,00	10 794,80	10 794,80	0,00	99,03	99,03	0,00
313			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	10 900,00	0,00	10 794,80	10 794,80	0,00	99,03	99,03	0,00
314		80107		Świetlice szkolne	1 192 067,13	1 192 067,13	0,00	1 100 016,76	1 100 016,76	0,00	92,28	92,28	0,00
315			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 950,00	56 950,00	0,00	51 012,31	51 012,31	0,00	89,57	89,57	0,00
316			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 917,82	13 917,82	0,00	13 917,82	13 917,82	0,00	100,00	100,00	0,00
317			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 097,20	150 097,20	0,00	139 204,57	139 204,57	0,00	92,74	92,74	0,00
318			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 385,85	19 385,85	0,00	16 836,89	16 836,89	0,00	86,85	86,85	0,00
319			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	30 900,21	30 900,21	0,00	99,68	99,68	0,00
320			4240	Zakup środków	3 500,00	3 500,00	0,00	3 488,59	3 488,59	0,00	99,67	99,67	0,00

				dydaktycznych i książek								
321		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 473,50	5 473,50	0,00	99,52	99,52	0,00
322		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	505,00	505,00	0,00	33,67	33,67	0,00
323		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	762,60	762,60	0,00	95,33	95,33	0,00
324		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 401,00	45 401,00	0,00	45 400,04	45 400,04	0,00	100,00	100,00	0,00
326		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 542,26	3 542,26	0,00	2 332,46	2 332,46	0,00	65,85	65,85	0,00
327		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 600,00	804 600,00	0,00	750 825,82	750 825,82	0,00	93,32	93,32	0,00
328		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 673,00	55 673,00	0,00	39 356,95	39 356,95	0,00	70,69	70,69	0,00
329	80113		Dowózienie uczniów do szkół	456 763,00	456 763,00	0,00	378 857,85	378 857,85	0,00	82,94	82,94	0,00
330		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	63,39	63,39	0,00	6,34	6,34	0,00
331		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 091,00	72 091,00	0,00	54 793,94	54 793,94	0,00	76,01	76,01	0,00
332		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 610,00	11 610,00	0,00	5 914,59	5 914,59	0,00	50,94	50,94	0,00
333		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 616,00	14 616,00	0,00	10 392,93	10 392,93	0,00	71,11	71,11	0,00
334		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,00	2 092,00	0,00	1 065,44	1 065,44	0,00	50,93	50,93	0,00
335		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	0,00	350,00	350,00	0,00	48,61	48,61	0,00
336		4300	Zakup usług pozostałych	340 800,00	340 800,00	0,00	295 759,09	295 759,09	0,00	86,78	86,78	0,00
337		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	515,08	515,08	0,00	51,51	51,51	0,00
338		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	0,00	8 155,80	8 155,80	0,00	89,62	89,62	0,00
339		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 834,00	2 834,00	0,00	1 847,59	1 847,59	0,00	65,19	65,19	0,00
340		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

341		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 191,00	120 191,00	0,00	114 190,72	114 190,72	0,00	95,01	95,01	0,00
342			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 530,00	15 530,00	0,00	15 390,21	15 390,21	0,00	99,10	99,10	0,00
343			4300	Zakup usług pozostałych	24 523,00	24 523,00	0,00	21 290,00	21 290,00	0,00	86,82	86,82	0,00
344			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 138,00	80 138,00	0,00	77 510,51	77 510,51	0,00	96,72	96,72	0,00
345		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 082 633,00	4 046 433,00	36 200,00	3 551 609,98	3 515 537,68	36 072,30	86,99	86,88	99,65
346			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	5 009,46	5 009,46	0,00	74,77	74,77	0,00
347			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 167,00	1 074 167,00	0,00	1 055 392,64	1 055 392,64	0,00	98,25	98,25	0,00
348			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 469,00	84 469,00	0,00	79 272,88	79 272,88	0,00	93,85	93,85	0,00
349			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 106,00	199 106,00	0,00	187 181,68	187 181,68	0,00	94,01	94,01	0,00
350			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 225,00	23 225,00	0,00	17 439,28	17 439,28	0,00	75,09	75,09	0,00
351			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	106 700,00	0,00	106 587,60	106 587,60	0,00	99,89	99,89	0,00
352			4220	Zakup środków żywności	2 424 640,00	2 424 640,00	0,00	1 954 393,29	1 954 393,29	0,00	80,61	80,61	0,00
353			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	67,29	67,29	0,00
355			4300	Zakup usług pozostałych	70 930,00	70 930,00	0,00	63 928,72	63 928,72	0,00	90,13	90,13	0,00
356			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 916,00	33 916,00	0,00	33 912,91	33 912,91	0,00	99,99	99,99	0,00
357			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00
358			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	195,00	195,00	0,00	39,00	39,00	0,00
359			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	10 100,00	0,00	873,22	873,22	0,00	8,65	8,65	0,00

360			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	0,00	36 200,00	36 072,30	0,00	36 072,30	99,65	0,00	99,65
361		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	1 040 358,00	1 040 358,00	0,00	924 641,34	924 641,34	0,00	88,88	88,88	0,00
362			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 110,00	909 110,00	0,00	889 268,97	889 268,97	0,00	97,82	97,82	0,00
363			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 109,00	9 109,00	0,00	623,22	623,22	0,00	6,84	6,84	0,00
364			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 586,00	19 586,00	0,00	4 824,52	4 824,52	0,00	24,63	24,63	0,00
365			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 487,00	2 487,00	0,00	685,80	685,80	0,00	27,58	27,58	0,00
366			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467,00	467,00	0,00	466,99	466,99	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 099,00	97 099,00	0,00	27 771,84	27 771,84	0,00	28,60	28,60	0,00
370			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 750 631,94	1 750 631,94	0,00	1 371 091,51	1 371 091,51	0,00	78,32	78,32	0,00
372			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 786,00	72 786,00	0,00	51 670,64	51 670,64	0,00	70,99	70,99	0,00

373			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 455,84	14 455,84	0,00	14 455,84	14 455,84	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 422,99	208 422,99	0,00	157 630,01	157 630,01	0,00	75,63	75,63	0,00
375			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 835,68	67 835,68	0,00	19 476,82	19 476,82	0,00	28,71	28,71	0,00
376			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 215,00	84 215,00	0,00	80 578,90	80 578,90	0,00	95,68	95,68	0,00
377			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 150,00	125 150,00	0,00	123 932,69	123 932,69	0,00	99,03	99,03	0,00
378			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 667,00	37 667,00	0,00	35 765,18	35 765,18	0,00	94,95	94,95	0,00
379			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 520,43	7 520,43	0,00	1 485,41	1 485,41	0,00	19,75	19,75	0,00
380			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 099,00	1 067 099,00	0,00	853 688,00	853 688,00	0,00	80,00	80,00	0,00
381			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 480,00	65 480,00	0,00	32 408,02	32 408,02	0,00	49,49	49,49	0,00
382	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 640,81	232 640,81	0,00	229 900,04	229 900,04	0,00	98,82	98,82	0,00
383			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,06	1 890,06	0,00	1 890,06	1 890,06	0,00	100,00	100,00	0,00
384			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,07	346,07	0,00	338,88	338,88	0,00	97,92	97,92	0,00
385			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,10	48,10	0,00	46,30	46,30	0,00	96,26	96,26	0,00
386			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 425,26	228 425,26	0,00	225 693,67	225 693,67	0,00	98,80	98,80	0,00
387			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 931,32	1 931,32	0,00	1 931,13	1 931,13	0,00	99,99	99,99	0,00

388		80195		Pozostała działalność	580 720,00	580 720,00	0,00	573 681,35	573 681,35	0,00	98,79	98,79	0,00
389			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 600,00	263 600,00	0,00	263 252,00	263 252,00	0,00	99,87	99,87	0,00
390			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 494,00	72 494,00	0,00	72 235,41	72 235,41	0,00	99,64	99,64	0,00
391			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 708,00	9 708,00	0,00	7 790,16	7 790,16	0,00	80,24	80,24	0,00
392			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	99,31	99,31	0,00
393			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 037,00	68 037,00	0,00	67 713,09	67 713,09	0,00	99,52	99,52	0,00
394			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	0,00	558,75	558,75	0,00	12,15	12,15	0,00
395			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 481,00	156 481,00	0,00	156 371,94	156 371,94	0,00	99,93	99,93	0,00
396	851			Ochrona zdrowia	2 028 713,17	1 078 713,17	950 000,00	1 105 410,65	999 630,65	105 780,00	54,49	92,67	11,13
397		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 307 000,00	357 000,00	950 000,00	462 695,50	356 915,50	105 780,00	35,40	99,98	11,13
398			4280	Zakup usług zdrowotnych	357 000,00	357 000,00	0,00	356 915,50	356 915,50	0,00	99,98	99,98	0,00
399			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00	105 780,00	0,00	105 780,00	11,13	0,00	11,13
400		85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	51,60	51,60	0,00
401			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	51,60	51,60	0,00
402		85153		Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	0,00	108 289,02	108 289,02	0,00	90,24	90,24	0,00
403			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405			4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	0,00	108 289,02	108 289,02	0,00	94,99	94,99	0,00
406		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 713,17	595 713,17	0,00	529 394,13	529 394,13	0,00	88,87	88,87	0,00
407			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	0,00	782,20	782,20	0,00	97,78	97,78	0,00

408			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	0,00	4 897,37	4 897,37	0,00	59,72	59,72	0,00
410			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	432,18	432,18	0,00	43,22	43,22	0,00
411			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 700,00	238 700,00	0,00	196 744,40	196 744,40	0,00	82,42	82,42	0,00
412			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	27 794,85	27 794,85	0,00	92,65	92,65	0,00
413			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	5 234,27	5 234,27	0,00	74,78	74,78	0,00
414			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 628,93	8 628,93	0,00	86,29	86,29	0,00
415			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416			4300	Zakup usług pozostałych	236 813,17	236 813,17	0,00	229 070,56	229 070,56	0,00	96,73	96,73	0,00
417			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 080,55	1 080,55	0,00	72,04	72,04	0,00
418			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	540,00	540,00	0,00	36,00	36,00	0,00
420			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	0,00	24 188,82	24 188,82	0,00	93,03	93,03	0,00
421			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422		85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
423			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
424	852			Pomoc społeczna	4 324 822,60	4 306 822,60	18 000,00	3 644 060,51	3 627 836,81	16 223,70	84,26	84,23	90,13
425		85202		Domy pomocy społecznej	670 800,00	670 800,00	0,00	506 871,76	506 871,76	0,00	75,56	75,56	0,00
426			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 800,00	670 800,00	0,00	506 871,76	506 871,76	0,00	75,56	75,56	0,00



427		85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00	65 000,00	0,00	37 351,44	37 351,44	0,00	57,46	57,46	0,00
428			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	37 351,44	37 351,44	0,00	57,46	57,46	0,00
429		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 100,00	7 100,00	0,00	1 336,06	1 336,06	0,00	18,82	18,82	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	655,47	655,47	0,00	72,83	72,83	0,00
431			4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	131,59	131,59	0,00	32,90	32,90	0,00
432			4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	306,00	306,00	0,00	7,12	7,12	0,00
433			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	243,00	243,00	0,00	16,20	16,20	0,00
434		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 008,00	17 008,00	0,00	16 006,25	16 006,25	0,00	94,11	94,11	0,00
435			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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 008,00	16 008,00	0,00	16 006,25	16 006,25	0,00	99,99	99,99	0,00
437		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 877,00	404 877,00	0,00	344 049,60	344 049,60	0,00	84,98	84,98	0,00
438			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	4 000,00	4 000,00	0,00	958,00	958,00	0,00	23,95	23,95	0,00

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
439		3110	Świadczenia społeczne	293 877,00	293 877,00	0,00	272 847,68	272 847,68	0,00	92,84	92,84	0,00
440		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	6 967,20	6 967,20	0,00	99,53	99,53	0,00
441		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	63 276,72	63 276,72	0,00	63,28	63,28	0,00
442	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	230 000,00	0,00	187 246,77	187 246,77	0,00	81,41	81,41	0,00
443		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	0,00	187 246,77	187 246,77	0,00	81,41	81,41	0,00
444	85216		Zasiłki stałe	253 011,00	253 011,00	0,00	228 385,21	228 385,21	0,00	90,27	90,27	0,00
445		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	16 500,00	16 500,00	0,00	8 010,78	8 010,78	0,00	48,55	48,55	0,00
446		3110	Świadczenia społeczne	236 511,00	236 511,00	0,00	220 374,43	220 374,43	0,00	93,18	93,18	0,00
447	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 093 949,00	2 075 949,00	18 000,00	1 841 687,60	1 825 463,90	16 223,70	87,95	87,93	90,13
448		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	0,00	6 545,05	6 545,05	0,00	64,17	64,17	0,00
449		3110	Świadczenia społeczne	25 787,00	25 787,00	0,00	23 776,79	23 776,79	0,00	92,20	92,20	0,00
450		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 303,64	1 299 303,64	0,00	1 217 245,31	1 217 245,31	0,00	93,68	93,68	0,00
451		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300,00	84 300,00	0,00	78 821,10	78 821,10	0,00	93,50	93,50	0,00
452		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 627,08	238 627,08	0,00	214 903,90	214 903,90	0,00	90,06	90,06	0,00
453		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 659,18	33 659,18	0,00	26 660,67	26 660,67	0,00	79,21	79,21	0,00
454		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 696,00	6 696,00	0,00	95,66	95,66	0,00
455		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 701,10	54 701,10	0,00	44 996,05	44 996,05	0,00	82,26	82,26	0,00

456			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	245,05	245,05	0,00	49,01	49,01	0,00
457			4260	Zakup energii	18 900,00	18 900,00	0,00	14 916,43	14 916,43	0,00	78,92	78,92	0,00
458			4270	Zakup usług remontowych	24 900,00	24 900,00	0,00	4 354,30	4 354,30	0,00	17,49	17,49	0,00
459			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	0,00	2 272,00	2 272,00	0,00	46,37	46,37	0,00
460			4300	Zakup usług pozostałych	168 915,00	168 915,00	0,00	108 699,95	108 699,95	0,00	64,35	64,35	0,00
461			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 550,60	6 550,60	0,00	81,88	81,88	0,00
462			4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	0,00	20 144,00	20 144,00	0,00	71,94	71,94	0,00
463			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	46,40	46,40	0,00
464			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	29 400,00	0,00	29 376,10	29 376,10	0,00	99,92	99,92	0,00
465			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	17 400,00	0,00	12 513,71	12 513,71	0,00	71,92	71,92	0,00
467			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 456,00	18 456,00	0,00	5 586,89	5 586,89	0,00	30,27	30,27	0,00
468			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	16 223,70	0,00	16 223,70	90,13	0,00	90,13
469		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 422,00	264 422,00	0,00	186 427,01	186 427,01	0,00	70,50	70,50	0,00
470			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	372,90	372,90	0,00	37,29	37,29	0,00
471			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	63 200,00	0,00	35 704,06	35 704,06	0,00	56,49	56,49	0,00
472			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 420,93	3 420,93	0,00	97,74	97,74	0,00
473			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 900,00	0,00	9 473,52	9 473,52	0,00	56,06	56,06	0,00
474			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	0,00	27,98	27,98	0,00	1,17	1,17	0,00
475			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	16 321,50	16 321,50	0,00	54,41	54,41	0,00

476			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477			4300	Zakup usług pozostałych	137 022,00	137 022,00	0,00	116 363,90	116 363,90	0,00	84,92	84,92	0,00
478			4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	0,00	3 782,92	3 782,92	0,00	62,02	62,02	0,00
479			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	959,30	959,30	0,00	47,97	47,97	0,00
480			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481		85230		Pomoc w zakresie żywienia	195 400,00	195 400,00	0,00	195 400,00	195 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
482			3110	Świadczenia społeczne	195 400,00	195 400,00	0,00	195 400,00	195 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
483		85295		Pozostała działalność	123 255,60	123 255,60	0,00	99 298,81	99 298,81	0,00	80,56	80,56	0,00
484			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 152,00	11 152,00	0,00	11 151,05	11 151,05	0,00	99,99	99,99	0,00
485			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927,47	3 927,47	0,00	3 927,47	3 927,47	0,00	100,00	100,00	0,00
486			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,32	676,32	0,00	676,32	676,32	0,00	100,00	100,00	0,00
487			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,22	96,22	0,00	96,22	96,22	0,00	100,00	100,00	0,00
488			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	76 045,35	76 045,35	0,00	76,05	76,05	0,00
489			4307	Zakup usług pozostałych	6 690,59	6 690,59	0,00	6 690,59	6 690,59	0,00	100,00	100,00	0,00
490			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	713,00	713,00	0,00	711,81	711,81	0,00	99,83	99,83	0,00
491		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 816,99	969 816,99	0,00	951 261,12	951 261,12	0,00	98,09	98,09	0,00
492		85395		Pozostała działalność	969 816,99	969 816,99	0,00	951 261,12	951 261,12	0,00	98,09	98,09	0,00
493			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 000,00	2 000,00	0,00	874,26	874,26	0,00	43,71	43,71	0,00

				nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
494			3110	Świadczenia społeczne	891 404,85	891 404,85	0,00	891 345,14	891 345,14	0,00	99,99	99,99	0,00
495			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
496			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787,65	9 787,65	0,00	9 787,65	9 787,65	0,00	100,00	100,00	0,00
497			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,43	1 685,43	0,00	1 685,43	1 685,43	0,00	100,00	100,00	0,00
498			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,55	227,55	0,00	227,55	227,55	0,00	100,00	100,00	0,00
499			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,65	1 742,65	0,00	1 742,65	1 742,65	0,00	100,00	100,00	0,00
500			4300	Zakup usług pozostałych	4 327,82	4 327,82	0,00	4 326,62	4 326,62	0,00	99,97	99,97	0,00
501			4308	Zakup usług pozostałych	53 182,04	53 182,04	0,00	35 919,08	35 919,08	0,00	67,54	67,54	0,00
502			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	100,00	100,00	0,00
503			4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	93,74	93,74	0,00	46,87	46,87	0,00
504			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	100,00	100,00	0,00
505	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 302,80	442 302,80	0,00	376 734,95	376 734,95	0,00	85,18	85,18	0,00
506		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 163,80	77 163,80	0,00	76 732,02	76 732,02	0,00	99,44	99,44	0,00
507			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 163,80	77 163,80	0,00	76 732,02	76 732,02	0,00	99,44	99,44	0,00
508		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	259 800,00	259 800,00	0,00	209 849,53	209 849,53	0,00	80,77	80,77	0,00
509			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
510			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	6 230,00	0,00	3 919,33	3 919,33	0,00	62,91	62,91	0,00
511			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	870,00	0,00	487,55	487,55	0,00	56,04	56,04	0,00
512			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	36 700,00	0,00	33 700,00	33 700,00	0,00	91,83	91,83	0,00
513			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	1 906,80	1 906,80	0,00	36,67	36,67	0,00
514			4220	Zakup środków żywności	11 800,00	11 800,00	0,00	9 291,81	9 291,81	0,00	78,74	78,74	0,00
515			4300	Zakup usług pozostałych	168 600,00	168 600,00	0,00	160 509,54	160 509,54	0,00	95,20	95,20	0,00
516			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00
518		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 539,00	29 539,00	0,00	17 838,40	17 838,40	0,00	60,39	60,39	0,00
519			3240	Stypendia dla uczniów	25 571,00	25 571,00	0,00	17 838,40	17 838,40	0,00	69,76	69,76	0,00
520			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 800,00	75 800,00	0,00	72 315,00	72 315,00	0,00	95,40	95,40	0,00
522			3240	Stypendia dla uczniów	75 800,00	75 800,00	0,00	72 315,00	72 315,00	0,00	95,40	95,40	0,00
523	855			Rodzina	6 334 370,79	6 334 370,79	0,00	6 121 015,40	6 121 015,40	0,00	96,63	96,63	0,00
524		85501		Świadczenie wychowawcze	25 850,00	25 850,00	0,00	13 541,44	13 541,44	0,00	52,38	52,38	0,00
525			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	19 000,00	19 000,00	0,00	11 016,70	11 016,70	0,00	57,98	57,98	0,00

				nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
526			4580	Pozostałe odsetki	6 850,00	6 850,00	0,00	2 524,74	2 524,74	0,00	36,86	36,86	0,00
527		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 431,00	5 241 431,00	0,00	5 177 058,62	5 177 058,62	0,00	98,77	98,77	0,00
528			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	20 000,00	20 000,00	0,00	10 258,95	10 258,95	0,00	51,29	51,29	0,00
529			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530			3110	Świadczenia społeczne	4 328 395,50	4 328 395,50	0,00	4 328 390,88	4 328 390,88	0,00	100,00	100,00	0,00
531			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 177,00	216 177,00	0,00	201 947,63	201 947,63	0,00	93,42	93,42	0,00
532			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	0,00	14 971,78	14 971,78	0,00	92,42	92,42	0,00
533			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 143,50	555 143,50	0,00	551 069,05	551 069,05	0,00	99,27	99,27	0,00
534			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 497,00	5 497,00	0,00	5 020,58	5 020,58	0,00	91,33	91,33	0,00
535			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 235,00	23 235,00	0,00	18 963,41	18 963,41	0,00	81,62	81,62	0,00
536			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	4 052,18	4 052,18	0,00	50,65	50,65	0,00
537			4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	165,00	165,00	0,00	23,57	23,57	0,00
539			4300	Zakup usług pozostałych	49 589,00	49 589,00	0,00	34 163,91	34 163,91	0,00	68,89	68,89	0,00
540			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	816,30	816,30	0,00	54,42	54,42	0,00
541			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	16,80	16,80	0,00	5,60	5,60	0,00

542			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 418,00	4 418,00	0,00	4 408,80	4 408,80	0,00	99,79	99,79	0,00
543			4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	435,45	435,45	0,00	14,52	14,52	0,00
544			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	2 377,90	2 377,90	0,00	66,05	66,05	0,00
545			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546		85503		Karta Dużej Rodziny	3 469,00	3 469,00	0,00	2 727,00	2 727,00	0,00	78,61	78,61	0,00
547			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281,05	2 281,05	0,00	2 281,05	2 281,05	0,00	100,00	100,00	0,00
548			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,06	390,06	0,00	390,06	390,06	0,00	100,00	100,00	0,00
549			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,89	55,89	0,00	55,89	55,89	0,00	100,00	100,00	0,00
550			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551		85504		Wspieranie rodziny	124 716,79	124 716,79	0,00	102 918,81	102 918,81	0,00	82,52	82,52	0,00
552			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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	676,94	676,94	0,00	67,69	67,69	0,00
554			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 228,87	90 228,87	0,00	76 415,33	76 415,33	0,00	84,69	84,69	0,00
555			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	0,00	4 273,26	4 273,26	0,00	87,21	87,21	0,00
556			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 215,05	16 215,05	0,00	13 326,13	13 326,13	0,00	82,18	82,18	0,00
557			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 272,87	2 272,87	0,00	1 896,03	1 896,03	0,00	83,42	83,42	0,00



558			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	411,90	411,90	0,00	68,65	68,65	0,00
561			4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	0,00	3 068,46	3 068,46	0,00	74,84	74,84	0,00
562			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 790,00	0,00	1 788,66	1 788,66	0,00	99,93	99,93	0,00
563			4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 062,10	1 062,10	0,00	70,81	70,81	0,00
565			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566		85508		Rodziny zastępcze	76 400,00	76 400,00	0,00	57 591,96	57 591,96	0,00	75,38	75,38	0,00
567			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 400,00	76 400,00	0,00	57 591,96	57 591,96	0,00	75,38	75,38	0,00
568		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00	66 000,00	0,00	38 971,96	38 971,96	0,00	59,05	59,05	0,00
569			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	0,00	38 971,96	38 971,96	0,00	59,05	59,05	0,00
570		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 964,00	75 964,00	0,00	70 962,68	70 962,68	0,00	93,42	93,42	0,00
571			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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

572			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 964,00	70 964,00	0,00	70 962,68	70 962,68	0,00	100,00	100,00	0,00
573		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	683 000,00	683 000,00	0,00	619 704,00	619 704,00	0,00	90,73	90,73	0,00
574			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	0,00	63 504,00	63 504,00	0,00	86,99	86,99	0,00
575			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 000,00	610 000,00	0,00	556 200,00	556 200,00	0,00	91,18	91,18	0,00
576		85595		Pozostała działalność	37 540,00	37 540,00	0,00	37 538,93	37 538,93	0,00	100,00	100,00	0,00
577			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 107,70	37 107,70	0,00	37 107,02	37 107,02	0,00	100,00	100,00	0,00
578			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	100,00	100,00	0,00
579			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	409,30	409,30	0,00	408,91	408,91	0,00	99,90	99,90	0,00
580	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 299 475,00	12 328 775,00	970 700,00	9 895 822,74	9 076 665,15	819 157,59	74,41	73,62	84,39
581		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	98,40	98,40	0,00
582			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	98,40	98,40	0,00
583		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 720 400,00	9 705 400,00	15 000,00	7 454 273,17	7 439 513,17	14 760,00	76,69	76,65	98,40
584			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
585			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	145 500,00	0,00	140 006,62	140 006,62	0,00	96,22	96,22	0,00

586			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00	10 582,95	10 582,95	0,00	96,21	96,21	0,00
587			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	0,00	25 671,93	25 671,93	0,00	95,79	95,79	0,00
588			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	0,00	2 640,64	2 640,64	0,00	69,49	69,49	0,00
589			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 296,76	2 296,76	0,00	95,70	95,70	0,00
590			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	851,71	851,71	0,00	21,29	21,29	0,00
591			4300	Zakup usług pozostałych	9 298 700,00	9 298 700,00	0,00	7 047 303,89	7 047 303,89	0,00	75,79	75,79	0,00
592			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	762,08	762,08	0,00	76,21	76,21	0,00
593			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	0,00	3 828,68	3 828,68	0,00	91,16	91,16	0,00
595			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 922,75	1 922,75	0,00	64,09	64,09	0,00
596			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	0,00	1 145,16	1 145,16	0,00	49,79	49,79	0,00
597			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	98,40	0,00	98,40
598		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	707 700,00	637 700,00	70 000,00	358 991,71	289 698,19	69 293,52	50,73	45,43	98,99
599			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	2 676,49	2 676,49	0,00	17,84	17,84	0,00
601			4300	Zakup usług pozostałych	587 700,00	587 700,00	0,00	287 021,70	287 021,70	0,00	48,84	48,84	0,00
602			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 293,52	0,00	69 293,52	98,99	0,00	98,99
603		90005		Ochrona powietrza	653 875,00	53 875,00	600 000,00	560 701,95	47 103,95	513 598,00	85,75	87,43	85,60

				atmosferycznego i klimatu									
604			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 875,00	26 875,00	0,00	26 591,00	26 591,00	0,00	98,94	98,94	0,00
605			4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	20 512,95	20 512,95	0,00	75,97	75,97	0,00
606			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00	513 598,00	0,00	513 598,00	85,60	0,00	85,60
607		90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	48 000,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	54,58	54,58	0,00
608			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	54,58	54,58	0,00
609		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 659 800,00	1 420 800,00	239 000,00	1 180 243,05	1 005 436,98	174 806,07	71,11	70,77	73,14
610			4260	Zakup energii	998 000,00	998 000,00	0,00	680 370,02	680 370,02	0,00	68,17	68,17	0,00
611			4270	Zakup usług remontowych	404 800,00	404 800,00	0,00	322 924,06	322 924,06	0,00	79,77	79,77	0,00
612			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	1 138,00	1 138,00	0,00	7,59	7,59	0,00
613			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 004,90	1 004,90	0,00	33,50	33,50	0,00
614			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	0,00	239 000,00	174 806,07	0,00	174 806,07	73,14	0,00	73,14
615		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
616			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
617		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00	6 606,29	6 606,29	0,00	60,06	60,06	0,00
618			4210	Zakup materiałów i	2 500,00	2 500,00	0,00	2 424,29	2 424,29	0,00	96,97	96,97	0,00

				wyposażenia									
619			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	49,20	49,20	0,00
620		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 000,00	192 000,00	0,00	72 536,46	72 536,46	0,00	37,78	37,78	0,00
621			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 331,99	2 331,99	0,00	46,64	46,64	0,00
622			4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	178 000,00	0,00	62 042,19	62 042,19	0,00	34,86	34,86	0,00
623			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 162,28	8 162,28	0,00	90,69	90,69	0,00
624		90095		Pozostała działalność	281 700,00	245 000,00	36 700,00	211 510,11	174 810,11	36 700,00	75,08	71,35	100,00
625			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	10 235,96	10 235,96	0,00	34,12	34,12	0,00
626			4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	0,00	164 574,15	164 574,15	0,00	76,55	76,55	0,00
627			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	100,00	0,00	100,00
628	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 625 535,87	2 772 141,07	1 853 394,80	4 555 226,20	2 769 253,20	1 785 973,00	98,48	99,90	96,36
629		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 264 335,87	2 410 941,07	1 853 394,80	4 196 026,20	2 410 053,20	1 785 973,00	98,40	99,96	96,36
630			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 941,07	2 410 941,07	0,00	2 410 053,20	2 410 053,20	0,00	99,96	99,96	0,00
631			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 394,80	0,00	1 853 394,80	1 785 973,00	0,00	1 785 973,00	96,36	0,00	96,36
632		92116		Biblioteki	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	355 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
633			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	355 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
634		92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
635			3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
636	926			Kultura fizyczna	9 724 710,00	6 495 900,00	3 228 810,00	8 765 522,80	6 443 807,00	2 321 715,80	90,14	99,20	71,91
637		92601		Obiekty sportowe	7 920 770,00	5 720 900,00	2 199 870,00	7 075 306,77	5 704 735,68	1 370 571,09	89,33	99,72	62,30
638			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	19 505,46	19 505,46	0,00	97,53	97,53	0,00

639			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 500,00	2 005 500,00	0,00	2 000 039,77	2 000 039,77	0,00	99,73	99,73	0,00
640			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 840,00	132 840,00	0,00	132 837,03	132 837,03	0,00	100,00	100,00	0,00
641			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	385 000,00	0,00	384 020,64	384 020,64	0,00	99,75	99,75	0,00
642			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	0,00	39 236,05	39 236,05	0,00	98,09	98,09	0,00
643			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	25 200,00	0,00	24 899,00	24 899,00	0,00	98,81	98,81	0,00
644			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 160,00	397 160,00	0,00	397 096,60	397 096,60	0,00	99,98	99,98	0,00
645			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	338 000,00	0,00	337 947,32	337 947,32	0,00	99,98	99,98	0,00
646			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 954,76	2 954,76	0,00	98,49	98,49	0,00
647			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 044,94	1 044,94	0,00	69,66	69,66	0,00
648			4260	Zakup energii	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	1 667 928,18	1 667 928,18	0,00	100,00	100,00	0,00
649			4270	Zakup usług remontowych	221 200,00	221 200,00	0,00	218 178,57	218 178,57	0,00	98,63	98,63	0,00
650			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 041,59	2 041,59	0,00	97,22	97,22	0,00
651			4300	Zakup usług pozostałych	386 900,00	386 900,00	0,00	386 291,62	386 291,62	0,00	99,84	99,84	0,00
652			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 858,69	5 858,69	0,00	97,64	97,64	0,00
653			4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 322,15	7 322,15	0,00	97,63	97,63	0,00
654			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 356,00	3 356,00	0,00	67,12	67,12	0,00
655			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
656			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
657			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 300,00	4 300,00	0,00	4 225,00	4 225,00	0,00	98,26	98,26	0,00

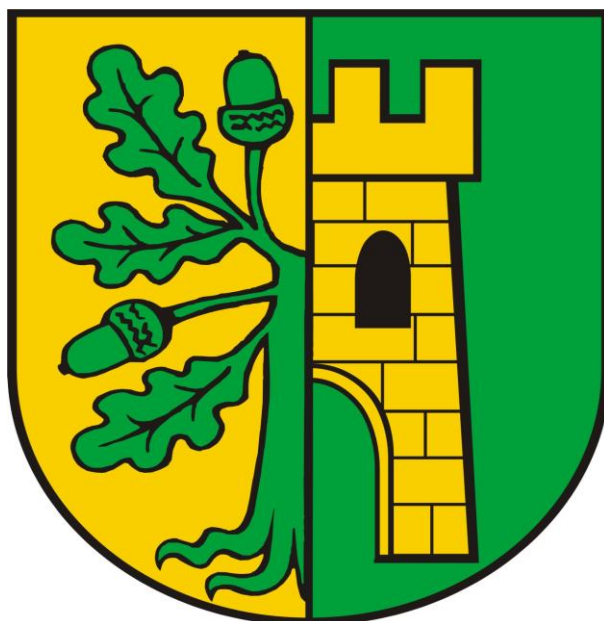
				korpusu służby cywilnej									
659			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	15 500,00	0,00	14 382,31	14 382,31	0,00	92,79	92,79	0,00
660			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 070,00	0,00	2 157 070,00	1 327 849,29	0,00	1 327 849,29	61,56	0,00	61,56
661			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	0,00	42 800,00	42 721,80	0,00	42 721,80	99,82	0,00	99,82
662		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,00	570 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	96,49	96,49	0,00
663			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	50 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
664			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
665		92695		Pozostała działalność	1 233 940,00	205 000,00	1 028 940,00	1 140 216,03	189 071,32	951 144,71	92,40	92,23	92,44
666			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	85 170,00	85 170,00	0,00	85,17	85,17	0,00
667			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00	40 442,12	40 442,12	0,00	98,64	98,64	0,00
668			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 675,76	1 675,76	0,00	83,79	83,79	0,00
669			4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	55 996,38	55 996,38	0,00	99,99	99,99	0,00
670			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	957,06	957,06	0,00	95,71	95,71	0,00
671			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	96,60	96,60	0,00
672			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 200,00	0,00	244 200,00	167 344,67	0,00	167 344,67	68,53	0,00	68,53
673			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 329,00	0,00	447 329,00	447 100,00	0,00	447 100,00	99,95	0,00	99,95

674			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 411,00	0,00	281 411,00	280 700,04	0,00	280 700,04	99,75	0,00	99,75
675			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	100,00	0,00	100,00
<b>Wydatki ogółem</b>					157 851 427,51	111 069 141,16	46 782 286,35	136 856 159,19	100 034 925,79	36 821 233,40	86,70	90,07	78,71



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY OSIELSKO**

**STAN NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**



Obowiązek sporządzania Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

i przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Radzie Gminy wynika z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

"Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

– posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego."

Niniejsza informacja zawiera dane według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego w stanie mienia komunalnego gminy Osielsko. Poszczególne składniki majątkowe wykazane zostały **w wartościach brutto**. Ujęte zostały według grup klasyfikacji środków trwałych.

Przedstawione zostały również wartości brutto środków trwałych będących we władaniu samorządowych osób prawnych.

Wykazano dochody Gminy Osielsko z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Wartość umorzenia środków trwałych wyliczono zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz obowiązującymi w jednostce zasadami (polityki) rachunkowości.

Gmina Osielsko nie posiada majątku finansowego w formie akcji, obligacji i udziałów w spółkach.

## ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OSIELSKO

Grupa	Składniki mienia komunalnego	Wartość brutto na dzień 31.12.2022	Przychody	Rozchody	Wartość brutto na dzień 31.12.2023	Prawo własności i użytkowanie wieczyste
0	GRUNTY GMINY OSIELSKO	182 577 228,78	17 315 922,55	7 698 112,36	192 195 038,97	192 195 038,97
	w ha	551,3137	16,8610	4,9683	563,2064	563,2064
1	BUDYNKI :	67 981 201,64	7 945 485,20	103 375,87	75 823 310,97	75 823 310,97
	UŻYTKOWE	64 006 859,45	7 842 109,33	0,00	71 848 968,78	71 848 968,78
	MIESZKALNE	3 974 342,19	0,00	0,00	3 974 342,19	3 974 342,19
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	308 513 295,14	50 220 208,89	12 795 412,03	345 938 092,00	345 938 092,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	834 360,78	166 603,50	0,00	1 000 964,28	1 000 964,28
4	MASZYNY, URZĄDZENIA APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 966 530,48	684 309,82	79 077,18	2 571 763,12	2 571 763,12
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	2 147 586,09	55 537,04	106 110,04	2 097 013,09	2 097 013,09
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 800 740,18	676 648,64	20 146,08	3 457 242,74	3 457 242,74
7	ŚRODKI TRANSPORTU	2 258 703,99	8 655,02	8 934,50	2 258 424,51	2 258 424,51
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	5 644 978,62	1 127 113,31	434 836,10	6 337 075,83	6 337 075,83
	Razem	574 724 445,70	78 200 483,97	21 246 004,16	631 678 925,51	631 678 925,51

Kolumna przychody, rozchody - wartość ujęto w cenie nabycia środków trwałych

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie -stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>305 387,03</b>	<b>116 279,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 279,83</b>	<b>7 000,00</b>	<b>414 666,86</b>	<b>209 810,33</b>	<b>179 009,73</b>
2.	Razem środki trwałe	130 185 522,65	19 281 970,24	6 642,00	0,00	19 288 612,24	3 122 833,30	146 351 301,59	458 538 350,41	492 263 821,65
2.1.	Grunty, w tym	53 263,23	4 532,96	0,00	0,00	4 532,96	0,00	57 796,19	182 523 965,55	192 137 242,78
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale	17 993 040,05	1 726 778,89	0,00	0,00	1 726 778,89	847,05	19 718 971,89	49 988 161,59	56 104 339,08
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 493 480,53	15 593 340,05	0,00	0,00	15 593 340,05	2 474 113,48	113 612 707,10	208 019 814,61	232 325 384,90
2.4.	Kotły i maszyny energetyczne	577 101,14	36 110,99	0,00	0,00	36 110,99	0,00	613 212,13	257 259,64	387 752,15
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 906 746,57	473 807,80	0,00	0,00	473 807,80	78 859,61	2 301 694,76	59 783,91	270 068,36
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 704 377,12	174 451,03	0,00	0,00	174 451,03	110 554,03	1 768 274 ,12	443 208,97	328 738,97
2.7.	Urządzenia techniczne	818 835,08	329 877,04	0,00	0,00	329 877,04	18 769,04	1 129 943,08	1 981 905,10	2 327 299,66
2.8.	Środki transportu	1 686 800,13	208 878,72	0,00	0,00	208 878,72	8 934,50	1 886 744,35	571 903,86	371 680,16
2.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 951 878,80	734 192,76	6 642,00	0,00	740 834,76	430 755,59	5 261 957,97	692 919,82	1 075 117,86

część opisowa do tabeli

**I. GRUPA O - GRUNTY  
POWIERZCHNIA**

- 1) Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminy wg stanu na dzień 31.12.2022 r. – 551,3137 ha – wartość 182.577.228,78 zł.
- 2) Przychód – 16,8610 ha, w tym:
  - a) darowizny – 0,3253 ha, z tego: Niemcz – 0,1113 ha, Niwy – 0,2140 ha;
  - b) nabyte pod inwestycje drogowe na mocy "spec ustawy" drogowej – 1,5991 ha, z tego: Osielsko – 0,2720 ha, Żołędowo – 0,0816 ha, Niemcz – 0,0013 ha, Niwy – 1,2442 ha;
  - c) przejęte pod drogi na mocy decyzji podziałowych – 0,8756 ha, z tego: Osielsko – 0,2951 ha, Niwy – 0,4688 ha, Maksymilianowo – 0,1117 ha;
  - d) wykup prawa użytkowania wieczystego – 0,0580 ha - Bożenkowo;
  - e) zamiana gruntów – 0,2995 ha – Osielsko;
  - f) komunalizacja gruntów – 12,5400 ha – Maksymilianowo;
  - g) powierzchnia wyrównawcza (korekta) – 1,1635 ha - Niwy.
- 3) Rozchód – 4,9683 ha, z tego:
  - a) sprzedaż gruntów – 1,2257 ha, w tym: działki w Osielsku nrnr 88/43 o pow. 0,0994 ha, 88/41 pow. 0,0995 ha, 168/55 o pow. 0,1022 ha, 168/58 o pow. 0,1014 ha, 168/62 o pow. 0,1076 ha, 168/63 o pow. 0,1159 ha, 168/56 o pow. 0,0987ha, 168/59 o pow. 0,0949 ha, 88/45 pow. 0,1069 ha, 88/39 pow. 0,0995 ha; działki w Niemczu nrnr 161/23 o pow. 0,0620 ha, 109/9 o pow. 0,1377 ha;
  - b) zamiana gruntów – 0,2995 ha - Osielsko;
  - c) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dz.nr 87/1 – 2,3400 ha - Bożenkowo;
  - d) powierzchnia wyrównawcza (korekta) – 1,1031 ha, w tym: Osielsko - 0,0063 ha, Niemcz - 0,0117 ha, Niwy – 1,0834 ha, Maksymilianowo - 0,0017 ha;
- 4) Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminy wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – 563,2064 ha – wartość 192.195.038,97 zł.

**Zestawienie gruntów według sołectw  
w hektarach**

Sołectwo	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Różnica
Bożenkowo	83,8080	81,5260	- 2,2820
Jarużyn	20,5810	20,5810	+ 0,0000
Maksymilianowo	75,0447	87,6947	+ 12,6500
Niemcz	103,0241	102,9253	- 0,0988
Niwy – Wilcze	46,8359	48,8430	+ 2,0071
Osielsko	133,1392	132,6740	- 0,4652
Żołędowo	88,8808	88,9624	+ 0,0816
Razem:	551,3137	563,2064	- 11,8927

Grunty w poszczególnych sołectwach – wg przeznaczenia i wartości

Sołectwo	Pow. ogółem w ha	Rodzaj	Stan na 31.12.2023 r.	
		przeznaczenia	Pow. w m <sup>2</sup>	Wartość
Osielsko	132,0221	Tereny rolne	136794	4 313 458,00
		Rowy	20322	355 109,02
		Tereny mieszkaniowe	13838	514 404,00
		Tereny przemysłowe	0	0,00
		Ter. rekreacyjno-wypoczynkowe	1842	53 956,00
		Drogi	801443	36 256 305,87
		Lasy i grunty leśne	32256	1 144 630,00
		Nieużytki i tereny różne	2200	44 000,00
		Teren cmentarza	3192	63 840,00
		Usługi oświatowe	13889	551 950,00
		Ter. mieszkaniowy i usługowy	204675	12 505 074,17
		Tereny usług	589	24 738,00
		Usługi adm. i mieszk.	1676	70 296,00
		Usługi z dop. sportu i rekreacji	3000	405 848,68
		Zieleń publiczna	69736	1 767 530,92
		Stacja transformatorowa	409	17 178,00
Przepompownia ścieków	1160	53 566,12		
Ośr. radiowo-telewizyjne	13200	264 000,00		
Razem:			1320221	58 405 884,78
Żołędowo	87,8740	Tereny rolne	380844	9 071 763,60
		Rowy	45578	457 780,00
		Wody stojące	3100	49 600,00
		Tereny mieszkaniowe	14786	337 030,00
		Tereny przemysłowe	16549	255 776,00
		Drogi	333595	8 946 211,51
		Grunty zadrzewione	5045	118 060,00
		Lasy i grunty leśne	16143	267 460,00
		Nieużytki i tereny różne	28647	535 535,00
		Teren cmentarza	6480	97 200,00
		Teren usług	7347	191 752,00
		Usługi oświatowe	20070	602 100,00
		Przepompownia ścieków	556	45 152,42
Razem:			878740	20 975 420,53
Niemcz	102,8723	Tereny rolne	179565	5 346 206,00
		Rowy	11432	228 172,00
		Tereny mieszkaniowe	4094	171 948,00
		Tereny niezabudowane	340	14 280,00
		Drogi	554475	23 156 517,21
		Teren parkingu	2245	110 005,00
		Grunty zadrzewione	0	0,00
		Lasy i grunty leśne	8233	345 786,00
		Nieużytki i tereny różne	38624	1 584 170,00
		Usługi oświatowe	19144	803 507,00
		Ter. mieszkaniowy i usług	82431	3 253 249,24
		Teren usług	10388	217 504,00
		Usługi, sport i rekreacyjny	26091	808 821,00
		Zieleń publiczna	89379	2 730 498,38
		Teren cmentarza	105	7 529,00
		Stacja transformatorowa	166	23 772,00
Przepompownia ścieków	2011	107 396,06		
Razem:			1028723	38 909 360,89

Bożenkowo	81,0318	Tereny rolne	571584	12 041 073,00
		Rowy	8932	89 320,00
		Wody płynące	2393	23 930,00
		Wody stojące	2700	54 000,00
		Tereny mieszkaniowe	6256	140 312,48
		Tereny zabudowane inne	3822	95 550,00
		Drogi	135244	2 291 851,57
		Rola pod zalesienie	6570	164 250,00
		Grunty zadrzewione	32900	514 573,00
		Lasy i grunty leśne	25612	629 490,00
		Nie użytki	3703	90 075,00
		Tereny mieszkaniowo-usługowe	10602	46 248,47
	Razem:		810318	16 180 673,52
Niwy – Wilcze	48,8430	Tereny rolne	129022	1 957 642,00
		Rowy	25998	262 633,98
		Tereny mieszkaniowe	363	9 075,00
		Tereny przemysłowe	5340	80 100,00
		Ter. rekreacyjno-wypoczynkowe	1035	79 398,60
		Drogi	274290	9 498 953,86
		Grunty zadrzewione	17380	343 295,00
		Lasy i grunty leśne	12397	244 003,00
		Nie użytki	13446	109 850,00
		Teren cmentarza	1729	28 725,00
		Plac zabaw	1529	3 058,00
		Zieleń	576	45 440,40
		Usługi sportu, rekreacji, oświaty	3252	232 514,00
		Stacja redukcji gazu	1852	117 575,00
		Przepompownia ścieków	221	17 734,48
	Razem:		488430	13 029 998,32
Maksymilianowo	87,6947	Tereny rolne	501427	21 407 650,00
		Rowy	31165	393 650,00
		Tereny mieszkaniowe	800	40 000,00
		Drogi	217069	8 502 793,74
		Grunty zadrzewione	2200	55 000,00
		Lasy i grunty leśne	8000	160 000,00
		Nie użytki	9200	200 200,00
		Teren mieszkaniowy i usługowy	71824	3 432 671,84
		Usługi oświatowe	26812	1 095 420,00
		Teren cmentarza	147	2 205,00
				Teren użytków zielonych
	Razem:		876947	35 704 740,58
Jarużyn	20,5810	Tereny rolne	79597	3 339 900,00
		Rowy	2490	38 125,00
		Tereny mieszkaniowe	1451	52 900,00
		Ter. rekreacyjno-wypoczynkowe	1128	11 280,00
		Drogi	121144	3 323 175,57
	Razem:		205810	6 765 380,57
RAZEM :	560,9189		5609189	189 971 459,19

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste - według sołectw

Sołectwo	Pow. ogółem	Przeznaczenie			Wartość ogółem stan na 31.12.2023 r.
	w h	Rodzaj przeznaczenia	Pow. w ha	Wartość wg. przeznaczenia	
Osielsko	0,6519	Usługi - stacja paliw	0,6519	994.669,02	994.669,02
Żołędowo	1,0884	Tereny mieszkaniowe	0,0209	20.914,63	889.139,88
		Drogi	0,0075	7.505,25	
		Tereny przemysłowe	1,0600	860.720,00	
Niemcz	0,0530	Tereny mieszkaniowe	0,0530	87.301,60	87.301,60
Bożenkowo	0,4942	Tereny przemysłowe	0,4942	252.469,28	252.469,28
<b>RAZEM</b>	<b>2,2875</b>		<b>2,2875</b>	<b>2.223.579,78</b>	<b>2.223.579,78</b>

II. GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

1. Budynki niemieszkalne

Lp.	Położenie budynków - Sołectwo	Ilość budynków na dzień 31.12.2022 r.	Ilość budynków na dzień 31.12.2023 r.	Wartość budynków (brutto) 31.12.2022 r.	Wartość budynków (brutto) 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	
1.	Bożenkowo	2	2	60.684,28	60.684,28	
2.	Jarużyn	3	3	86.918,50	86.918,50	
3.	Maksymilianowo	4	4	6.309.639,74	6.309.639,74	
4.	Niemcz	5	5	11.906.508,50	11.906.508,50	
5.	Niwy-Wilcze	2	2	258.215,30	258.215,30	
6.	Osielsko	16	17	39.809.355,90	47.562.311,38	
7.	Żołędowo w tym:	15	15	5.575.537,23	5.664.691,08	
		- Gminny Zakład Komunalny	7	7	2.399.832,12	2.478.697,97
		- pozostałe budynki	8	8	3.175.705,11	3.185.993,11
	<b>Razem</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>64.006.859,45</b>	<b>71.848.968,78</b>	



## 2. Budynki mieszkalne

Lp.	Położenie budynków, sołectwo	Ilość budynków na dzień 31.12.2022 r.	Ilość budynków na dzień 31.12.2023 r.	Wartość budynków (brutto) na dzień 31.12.2022 r.	Wartość budynków (brutto) na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Osielsko	3	3	1.054.648,11	1.054.648,11
2.	Maksymilianowo	1	1	211.832,02	211.832,02
3.	Niemcz	1	1	0,00	0,00
4.	Żołędowo	2	2	308.178,81	308.178,81
5.	Bożenkowo W tym:			2.399.683,25	2.399.683,25
	- budynki mieszkalne,	2	2	2.112.803,25	2.112.803,25
	- lokale mieszkalne	9	9	286.880,00	286.880,00
	Razem	9	9	3.974.342,19	3.974.342,19

Wartość brutto budynków i lokali wzrosła o 7.842.109,33 zł i wyniosła 75.823.310,97 zł. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie 7.945.485,20 zł**, które dotyczyły:

- Urzędu Gminy na kwotę 7.866.619,35 zł z tytułu przyjęcia z inwestycji majątku, w tym:
  - wykonanie odwodnienia przy budynku świetlicy wiejskiej w Żołędowie o wartości 10.288,00 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku urzędu Gminy w Osielsku o wartości 10.900,00 zł,
  - oddania do użytkowania budynku przy ul. Jana Pawła II w Osielsku o wartości 4.815.425,82 zł,
  - modernizacja budynku OSP przy ul. Jana Pawła II w Osielsku o wartości 3.030.005,53 zł,
- Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie modernizacji budynku warsztatowego na kwotę 78.865,85 zł.

**zmniejszenie w kwocie 103.375,87 zł**, dotyczą Urzędu Gminy wynikające ze zmian w ewidencji księgowej z tytułu podatku VAT.

## III. GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

### 1. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

Budowle wodno-kanalizacyjne	Wartość brutto 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
Sieć kanalizacyjna	61.565.573,11	9.226.267,68	3.588.803,16	67.203.037,63

Sieć wodociągowa	23.490.639,70	11.566.121,92	4.470.493,18	30.586.268,44
Studnie	9.002.683,65	47.631,41	0,00	9.050.315,06
Razem	94.058.896,46	20.840.021,01	8.059.296,34	106.839.621,13

### Sieć kanalizacyjna

Długość sieci kanalizacyjnej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 176,852 km. W okresie sprawozdawczym przybyło 5,121 km, stan na dzień 31.12.2023 r. – 181,973 km.

Na terenie Gminy Osielsko znajduje się 54 przepompownie oraz 814 przepompowni przydomowe typu „Presskan”.

Na dzień 31.12.2023 r. zarejestrowanych jest:

- przyłączy wodociągowych 5.982 szt.
- przyłączy kanalizacyjnych 4.238 szt.

### Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 213,88 km. W okresie sprawozdawczym przybyło 11,96 km, stan na dzień 31.12.2023 r. – 225,84 km.

### Ujęcia wody

- Żołędowo – stacja uzdatniania wody z zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 190 m<sup>3</sup>/h.
- Niemcz – stacja uzdatniania wody z dwustopniowym zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 130 m<sup>3</sup>/h.
- Niwy – stacja uzdatniania wody z zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 117 m<sup>3</sup>/h.
- Bożenkowo - stacja uzdatniania wody z zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 35 m<sup>3</sup>/h.

## 2. Infrastruktura transportu

Budowle drogowe i wodne	Wartość brutto 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
Drogi	187.657.842,03	26.033.330,39	4.600.132,57	209.091.039,85
Oświetlenie drogowe	11.362.662,79	1.529.851,28	172.860,41	12.719.653,66
Parkingi	1.850.888,03	212.278,77	0,00	2.063.166,80
Pozostałe budowle wodne	1.072.786,70	0,00	0,00	1.072.786,70
Razem	201.963.079,55	27.775.460,44	4.772.992,98	224.946.647,01

Długość dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 104,886 km. W okresie sprawozdawczym przybyło 2,949 km. Stan na dzień 31.12.2023 r. wynosi 107,835 km.

### 3. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Budowle sportowe i rekreacyjne oraz pozostałe obiekty	Wartość brutto 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
Boiska sportowe	6.728.282,50	165.163,55	0,00	6.893.446,05
Place zabaw	1.172.725,04	60.304,91	0,00	1.233.029,95
Parki publiczne	1.564.699,03	0,00	0,00	1.564.699,03
Pozostałe budowle	3.025.612,56	1.441.678,27	6.642,00	4.460.648,83
Razem	12.491.319,13	1.667.146,73	6.642,00	14.151.823,86

Wartość brutto budowli sportowych i rekreacyjnych, oraz pozostałych obiektów wzrosła o 1.667.146,73 zł i wyniosła 14.151.823,36 zł. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 1.667.146,73 zł**, które dotyczyły:

- Zwiększenia w Urzędzie Gminy w kwocie ogółem 1.602.480,86 zł, w tym z tytułu:
  - budowy boiska do piłki nożnej przy ul. Matejki w Niemczu o wartości 154.963,55 zł,
  - budowy kortu do tenisa ziemnego przy ul. Harcerskiej w Bożenkowie o wartości 369.080,00 zł,
  - budowy miasteczka rowerowego przy ul. Bałtyckiej w Osielsku o wartości 727.800,04 zł,
  - budowy oświetlenia zewnętrznego placu zabaw przy ul. Kusocińskiego w Niemczu o wartości 60.304,91 zł,
  - budowy skweru przy Bydgoskiej w Niemczu o wartości 22.895,00 zł,
  - budowy skweru przy ul. Starowiejskiej w Jaruzynie o wartości 138.177,64 zł,
  - budowy stacyjki rowerowej przy ul. Jagodowej w Maksymilianowie o wartości 70.252,62 zł,
  - budowy placu pod wiaty rowerowe przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie i przy ul. Centralnej w Osielsku o wartości 39.975,00 zł,
  - dokumentacji projektowej toru speedrowerowego na kwotę 19.032,10 zł.
- Zwiększenia w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie ogółem 26.643,27 zł z tytułu budowy ogrodzenia placu zabaw w Maksymilianowie i montaż piłkochwyłów na boisku w Żołędowie.
- Zwiększenia w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie dotyczyły zakupu wyposażenia placu zabaw o wartości 27.822,60 zł.
- Zwiększenia w Szkole Podstawowej w Niemczu dotyczyły budowy nawierzchni poliuretanowej boiska przyszkolnego o wartości 10.200,00 zł.

**zmniejszenia w kwocie ogółem 6.642,00 zł**, które dotyczyły zmiany klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych z grupy 2 do grupy 8.

### IV. GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Kotły grzewcze i zespoły prądowórcze	Wartość brutto 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
Kotły grzewcze	596.855,52	93.418,50	0,00	690.274,02
Zespoły prądowórcze	237.505,26	73.185,00	0,00	310.690,26
Razem	834.360,78	166.603,50	0,00	1.000.964,28

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych uległa zwiększeniu o 166.603,50 zł i wyniosła 1.000.964,28 zł. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie 166.603,50 zł** w Urzędzie Gminy z tytułu:

- zakupu agregatu prądotwórczego o wartości 73.185,00 zł i 2 kotłów gazowych Vaillant o wartości 32.287,50 zł,
- zakup kotła grzewczego do świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie o wartości 61.131,00 zł.

## V. GRUPA 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Maszyzny i urządzenia oraz pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Wartość brutto 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
Obrabiarki do metali	5.437,02	0,00	0,00	5.437,02
Maszyzny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	7.076,14	0,00	0,00	7.076,14
Maszyzny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów	595.103,16	17.968,45	0,00	613.071,61
Urządzenia do wymiany ciepła	37.763,96	0,00	0,00	37.763,96
Maszyzny i aparaty do spawania	54.590,04	0,00	50.589,91	4 000,13
Zespoły komputerowe	1.266.560,16	716.931,28	79.077,18	1.904.414,26
<b>Razem</b>	<b>1.966.530,48</b>	<b>734.899,73</b>	<b>129.667,09</b>	<b>2.571.763,12</b>

Wartość brutto maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania uległy zmniejszeniu o 605.232,64 zł i wyniosła 2.571.763,12 zł. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie 734.899,73 zł**, które dotyczyły:

1. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zakupu sprzętu komputerowego, kopiarki, serwera i switchy o wartości 41.262,19 zł.
2. w jednostkach oświatowych na kwotę 234.593,84 zł z tytułu zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, kserokopiarki, monitorów i drukarek.
3. w Gminnym Zakładzie Komunalnym na kwotę 26.830,08 zł ogółem z tytułu:
  - zakupu sprzętu komputerowego na kwotę 8.861,63 zł,
  - zakupu pompy na kwotę 17.968,45 zł.
4. w Urzędzie Gminy na kwotę 432.213,62 zł z tytułu:
  - zakupu kopiarko-drukarek, macierzy, rejestratora, zasilacza, switchy, monitorów, tabletów, komputerów stacjonarnych i przenośnych na kwotę 381.623,71 zł,
  - przemieszczenia między rodzajami w grupie o wartości 50.589,91 zł.

**zmniejszenia w kwocie ogółem 129.667,09 zł**, obejmujące:

1. w Gminnym Zakładzie Komunalnym likwidację sprzętu komputerowego, o wartości 950,00 zł.

2. w Zespole ds. Oświaty likwidację kopiarki cyfrowej na kwotę 4.392,00 zł,
3. w Urzędzie Gminy likwidację drukarek, komputerów stacjonarnych i przenośnych o wartości 34.107,58 zł, oraz przemieszczenia między rodzajami w grupie o wartości 50.589,91 zł.
4. W Gminny Ośrodku Pomocy likwidacja zestawu komputerowego, serwera i drukarek o wartości 39.627,60 zł.

## VI. GRUPA 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Maszyzny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz urządzenia dla przemysłu spożywczego	Wartość brutto 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
Maszyzny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne	11.726,91	0,00	0,00	11.726,91
Maszyzny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	29.681,00	10.316,74	0,00	39.997,74
Maszyzny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	1.575.642,69	0,00	17.170,00	1.558.472,69
Maszyzny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego	416.156,60	36.072,30	88.940,04	363.288,86
Maszyzny i narzędzia pielęgnacyjne	14.323,26	0,00	0,00	14.323,26
Maszyzny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	100.055,63	9.148,00	0,00	109.203,63
<b>Razem</b>	<b>2.147.586,09</b>	<b>55.537,04</b>	<b>106.110,04</b>	<b>2.097.013,09</b>

Wartość brutto maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych uległa zmniejszeniu o 50.573,00 zł i wyniosła 2.097.013,09 zł. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie 55.537,04 zł**, które dotyczyły:

1. w Gminnym Zakładzie Komunalnym na kwotę 19.464,74 zł z tytułu zakupu piły i kos spalinowych.
2. w jednostkach oświatowych zakupu kotła warzelnego gazowego, obieraczki i bemara o wartości 36.072,30 zł.

**zmniejszenia w kwocie 106.110,04 zł**, z tego w:

1. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w wyniku likwidacji kosiarki bijakowej o wartości 17.170,00 zł,
2. w jednostkach oświatowych na łączną kwotę 88.940,04 zł w wyniku likwidacji zmywarki o wartości 5.800,00 zł oraz zmiany klasyfikacji środków trwałych w celu ujednoczenia zasad ewidencji w jednostkach oświatowych na łączną kwotę 83.140,04 zł.

## VII. GRUPA 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

Zbiorniki, dźwigi i urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	Wartość brutto 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
Zbiorniki	51.899,40	0,00	0,00	51.899,40
Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	732.574,79	310.194,05	12.670,31	1.030.098,53
Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające	10.136,03	0,00	0,00	10.136,03
Dźwigi i przenośniki	6.734,54	0,00	0,00	6.734,54
Urządzenia przemysłowe	1.032.167,86	136.864,27	0,00	1.169.032,13
Urządzenia nieprzemysłowe	967.227,56	229.590,32	7.475,77	1.189.342,11
Razem	2.800.740,18	676.648,64	20.146,08	3.457.242,74

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa zwiększeniu o 656.502,56 zł i wyniosła 3.457.242,74 zł. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie 676.648,64 zł**, które dotyczyły:

1. Urzędu Gminy na kwotę 435.057,45 zł z tytułu:
  - wykonania instalacji monitoringu placu handlowego przy ul. Centralnej w Osielsku oraz placu zabaw przy ul. Kusocińskiego w Niemczu o łącznej wartości 41.569,08 zł.
  - zakupu i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Szkołach Podstawowych w Maksymilianowie i Niemczu oraz w Przedszkolu w Osielsku o łącznej wartości 133.262,28 zł,
  - zakupu i montażu windy osobowej na kwotę 117.827,07 zł,
  - zakupu multimedialnego zestawu konferencyjnego na kwotę 66.752,10 zł,
  - zakup centrali telefonicznej na kwotę 9.348,00 zł,
  - zakupu kamery termowizyjnej, wideokonferencyjnej, ekranów projekcyjnych, rzutników urządzeń, wind do rzutników i kutyny powietrznej na łączną kwotę 61.535,38 zł.
  - zmiany klasyfikacji w ewidencji środków trwałych z gr 8 do gr 6 o wartości 2.457,54 zł,
  - zmiany klasyfikacji w ewidencji środków trwałych z gr 1 do gr 6 o wartości 2.306,00 zł.
2. Gminnego Zakładu Komunalnego na kwotę 237.661,34 zł, w tym:
  - zakup zestawu alarmowego o wartości 4.756,87 zł,
  - zakup telefonu o wartości 1.134,15 zł,
  - zakup fotopułapek o wartości 2.180,00 zł,
  - instalacja fotowoltaiczna o wartości 229.590,32 zł.
3. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zakupu telewizora o wartości 3.929,85 zł.

**zmniejszenie w kwocie 20.146,08 zł**, obejmujące:

- zmiany klasyfikacji środków trwałych w jednostce oświatowej na kwotę 2.441,55 zł,
- zmiany w ewidencji księgowej z tytułu podatku VAT na kwotę 199,27 zł w Urzędzie Gminy
- likwidację kasy fiskalnej, rejestratora i kamer stanowiących wyposażenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Gminy na łączną kwotę 17.505,26 zł.

## VIII. GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU

Pojazdy mechaniczne	Wartość brutto 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
Samochody osobowe	223.076,61	0,00	0,00	223.076,61
Samochody ciężarowe	987.707,42	0,00	0,00	987.707,42
Samochody specjalne	472.538,50	0,00	8.934,50	463.604,00
Ciągniki	555.059,24	0,00	0,00	555.059,24
Naczepy i przyczepy	6.741,60	8.655,02	0,00	15.396,62
Śmigłowce	8.374,00	0,00	0,00	8.374,00
Pozostałe środki transportu	5.206,62	0,00	0,00	5.206,62
Razem	2.258.703,99	8.655,02	8.934,50	2.258.424,51

Wartość brutto środków transportowych uległa zmniejszeniu o 279,48 zł i wyniosła 2.258.424,51 zł. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie 8.655,02 zł**, dotyczyły zakupu przyczepy przez Gminnym Zakład Komunalny.

**zmniejszenia w kwocie 8.934,50 zł**, są efektem sprzedaży przyczepy przez Gminny Zakład Komunalny.

## IX. GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Wartość brutto 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość brutto 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
Narzędzia, przyrządy	173.300,69	188.989,50	0,00	362.290,19
Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	4.820,49	0,00	0,00	4.820,49
Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	63.031,96	32.164,50	23.277,74	71.918,72
Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	2.433.681,70	0,00	2.414.011,70	19.670,00
Kioski, budki, baraki, domki kempingowe	301.461,28	196.467,90	6.137,00	491.792,18

Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2.668.502,50	3.123.503,11	405.421,36	5.386.584,25
Razem	5.644.798,62	3.541.125,01	2.848.847,80	6.337.075,83

Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o 692.277,21 zł i wyniosła 6.337.075,83 zł. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia na kwotę 3.541.125,01 zł, dotyczyły:**

- Urządzenie Gminy na łączną kwotę 680.023,84 w wyniku:
  - dostawy i montażu wiaty rowerowych przy Szkole Podstawowej w Żołędowie o wartości 25.830,00 zł,
  - dostawy i montażu wiaty rowerowej i śmietnikowej przy budynku Urzędu Gminy o wartości 82.656,00 zł,
  - zakupu i montaż tablic radarowych na terenie gminy na kwotę 165.004,50 zł,
  - zakupu i montaż altany drewnianej na kwotę 49.200,00 zł,
  - zakupu ozdoby świątecznej na kwotę 36.700,00 zł,
  - zakupu i montaż wiaty przystankowej w Niemczu na kwotę 6.150,00 zł,
  - zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia biurowego do urzędu o wartości 266.290,60 zł,
  - zakupu agregatu prądotwórczego i wyposażenia dla OSP na kwotę 24.207,74 zł,
  - zmiany klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych z gr 1 do gr. 8 tablic radarowych na kwotę 23.985,00 zł
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu zakupu wyposażenia placów zabaw o wartości 143.101,22 zł,
- Jednostki oświatowe na łączną kwotę 2.690.534,80 zł z tytułu:
  - przemieszczenia między rodzajami w grupie 8 w kwocie 2.414.011,70 zł
  - zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 276.523,10 zł,
- Gminny Zakład Komunalny z tytułu zakupu mebli biurowych, aparatu tlenowego, sejfu, wiertnicy i dmuchawy na kwotę 27.465,15 zł,

**zmniejszenia w kwocie 2.848.847,80 zł, wynikają z:**

- Likwidacji niszczarki i odkurzacza o wartości 1.333,74 zł przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Likwidacji wyposażenia biurowego na kwotę 35.503,31 zł, przemieszczenia między rodzajami w grupie 8 o wartości 2.457,54 zł przez Urząd Gminy oraz przekazanych mebli, kserokopiarki i namiotów do jednostek organizacyjnych o wartości 15.820,00 zł.
- Likwidacji zestawów zabawowych z placu zabaw przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji o wartości 26.395,80 zł.
- Likwidacji wyposażenia i sprzętu komputerowego, jako pomocy dydaktycznych o wartości 353.325,71 zł i przemieszczenia między rodzajami w grupie 8 o wartości 2.414.011,70 zł.

## WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 515.197,36 zł, uległa zwiększeniu w okresie sprawozdawczym o 78.479,23 zł. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 85.479,23zł z tytułu:



- zakup licencji: Dodatek gazowy, Dodatek elektryczny oraz Oprogramowanie Microsoft Office 2021 o łącznej wartości 5.521,22 zł przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- zakup licencji oraz oprogramowania o łącznej wartości 54.965,88 zł przez jednostki oświatowe,
- zakup licencji Microsoft Office 2021 i Oprogramowania e-Pszok o wartości 24.992,13 zł przez Urząd Gminy, oraz zmniejszenia w łącznej kwocie 7.000,00 zł związane likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania i licencji w jednostkach oświatowych.

## ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 813.689,46 zł i w 2023 roku uległa zwiększeniu o 2.989,98 zł. Na powyższe zmiany składały się:

**zwiększenia na kwotę 187.798,13 zł**, z tytułu zakupu podręczników i lektur szkolnych na potrzeby bibliotek.

**zmniejszenia w kwocie ogółem 184.808,15 zł** w wyniku likwidacji zniszczonych oraz zbędnych podręczników i lektur.

### Podmiotowe ujęcie majątku Urzędu Gminy, jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2022 r.	Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1.	Urząd Gminy	465.744.555,71	509.276.846,01
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	313.347,37	317.578,07
3.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.497.467,12	1.633.340,04
4.	Gminny Zakład Komunalny	102.957.028,30	116.109.640,65
5.	Szkoły i inne placówki oświatowe	4.212.047,20	4.341.520,74
<b>Razem</b>		<b>574.724.445,70</b>	<b>631.678.925,51</b>

## Zestawienie mienia samorządowych osób prawnych

### Środki trwale

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2022 r.	Wartość majątku brutto w zł na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1.	Gminna Biblioteka Publiczna	50.354,51	50.354,51
2.	Gminny Ośrodek Kultury	893.768,04*	1.016.388,83
3.	Gminna Przychodnia	984.977,24	1.246.447,06
<b>Razem</b>		<b>1.929.099,79</b>	<b>2.313.190,40</b>

Sporządzono na podstawie informacji przedłożonych przez samorządowe osoby prawne

\* BO naniesiono zgodnie z informacją przedłożoną przez Gminny Ośrodek Kultury.

Wartość brutto majątku samorządowych osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.929.099,79 zł, uległa w roku 2023 zwiększeniu o 384.090,61 zł. Na powyższe zmiany składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 386.703,90 zł**, które dotyczyły:

- W Gminnym Ośrodku Kultury zakupu sprzętu i wyposażenia biurowego oraz świetlicowego o łącznej wartości 125.234,08 zł,
- W Przychodni zakupu sprzętu medycznego i montaż instalacji PV na łączną kwotę 261.469,82 zł,

**zmniejszenia w kwocie 2.613,29 zł**, dotyczące:

1. W Gminnym Ośrodku Kultury likwidacji namiotu o wartości 1.515,29 zł i zmiany klasyfikacji środków trwałych w ewidencji z gr 4 do gr 8 o wartości 1.098,00 zł.

### WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 58.040,80 zł, uległa zwiększeniu o 1.552,57 zł z tytułu zakupu programu czerwony Plus dla Insert GT w Gminnym Ośrodku Kultury.

### ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2022 r. wynosi 501.624,17 zł i w 2023 roku uległa zwiększeniu o 19.092,13 zł. Na powyższe zmiany składały się:

**zwiększenia na kwotę 46.602,33, zł** z tytułu zakupu książek i lektur szkolnych.

**zmniejszenia w kwocie ogółem 27.510,20 zł**, w wyniku zniszczenia przez czytelników książek i lektur szkolnych.

## Dochody Gminy Osielsko z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody za rok 2022</b>	<b>Dochody za rok 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	sprzedaż mienia komunalnego (§ 0770)	<b>4 185 765,11</b>	<b>4 108 880,51</b>
2.	sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	<b>37 574,18</b>	<b>4 701,36</b>
3.	opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550)	<b>103 647,02</b>	<b>106 584,34</b>
4.	wpływy z dzierżaw i najmu składników mienia gminy pobierane przez Urząd i podległe jednostki budżetowe (§ 0750), w tym :	<b>744 642,81</b>	<b>863 441,58</b>
	m) Urząd Gminy:		
	- wpływy z dzierżawy gruntów	231.878,20	217 743,48
	- wpływy z najmu lokali użytkowych	100 047,81	161.647,73
	-wpływy z najmu lokali mieszkaniowych	297 569,74	320 140,43
	n) podległe jednostki organizacyjne:		
	- wpływy z tyt. dzierżawy obiektów i pomieszczeń użytkowych	115 146,76	163 909,94
5.	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	<b>3 285,16</b>	<b>2 466,53</b>
6.	wpływy z tyt. dzierżawy przez koła łowieckie nieleśnych gruntów łowieckich (§ 0750)	<b>2 474,56</b>	<b>3 184,92</b>
7.	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)	<b>52 482,93</b>	<b>12 869,92</b>
<b>Razem</b>		<b>5 129 871,77</b>	<b>5 102 129,16</b>

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności gruntów, budynków użytkowych i mieszkalnych oraz boisk sportowych omówiono w części opisowej do wykonania dochodów budżetu gminy Osielsko za rok 2023.