

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2015

Budżet gminy Osielsko na 2015 r. został uchwalony przez Radę Gminy Osielsko w dniu 22 grudnia 2014 r. (uchwała Nr IV/12/2014) w wysokości:

dochody 58 206 737 zł

wydatki 61 526 737 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 3 320 000 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredyt oraz wolne środki z lat ubiegłych. W ciągu roku budżet gminy był zmieniany 11 razy uchwałami Rady Gminy Osielsko:

- 1) Nr I/2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r;
- 2) Nr II/7/2015 z dnia 9 marca 2015 r;
- 3) Nr III/18/2015 z dnia 26 marca 2015 r;
- 4) Nr IV/24/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r;
- 5) Nr V34/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r;
- 6) Nr VI/64/2015 z dnia 17 lipca 2015 r.,
- 7) Nr VII/68/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.,
- 8) Nr VIII/78/2015 z dnia 29 września 2015r.,
- 9) Nr IX/88/2015 z dnia 27 października 2015 r.,
- 10) Nr XI/100/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.,
- 11) Nr XII/116/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

I 15 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Osielsko:

- 1) Nr 17/2015 z dnia 27 marca 2015 r;
- 2) Nr 22/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r;
- 3) Nr 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r;
- 4) Nr 39/2015 z dnia 22 maja 2015 r;
- 5) Nr 47/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
- 6) Nr 51 /2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.,
- 7) Nr 63/2015 z dnia 4 września 2015 r.,
- 8) Nr 64/2015 z dnia 10 września 2015 r.,
- 9) Nr 74/2015 z dnia 21 października 2015 r.,
- 10)Nr 79/2015 z dnia 2 listopada 2015 r.,
- 11)Nr 80/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.,
- 12)Nr 82/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.,
- 13)Nr 85/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r.,
- 14)Nr 86/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.,
- 15)Nr 89/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił:

dochody 60 586 466, 73 zł

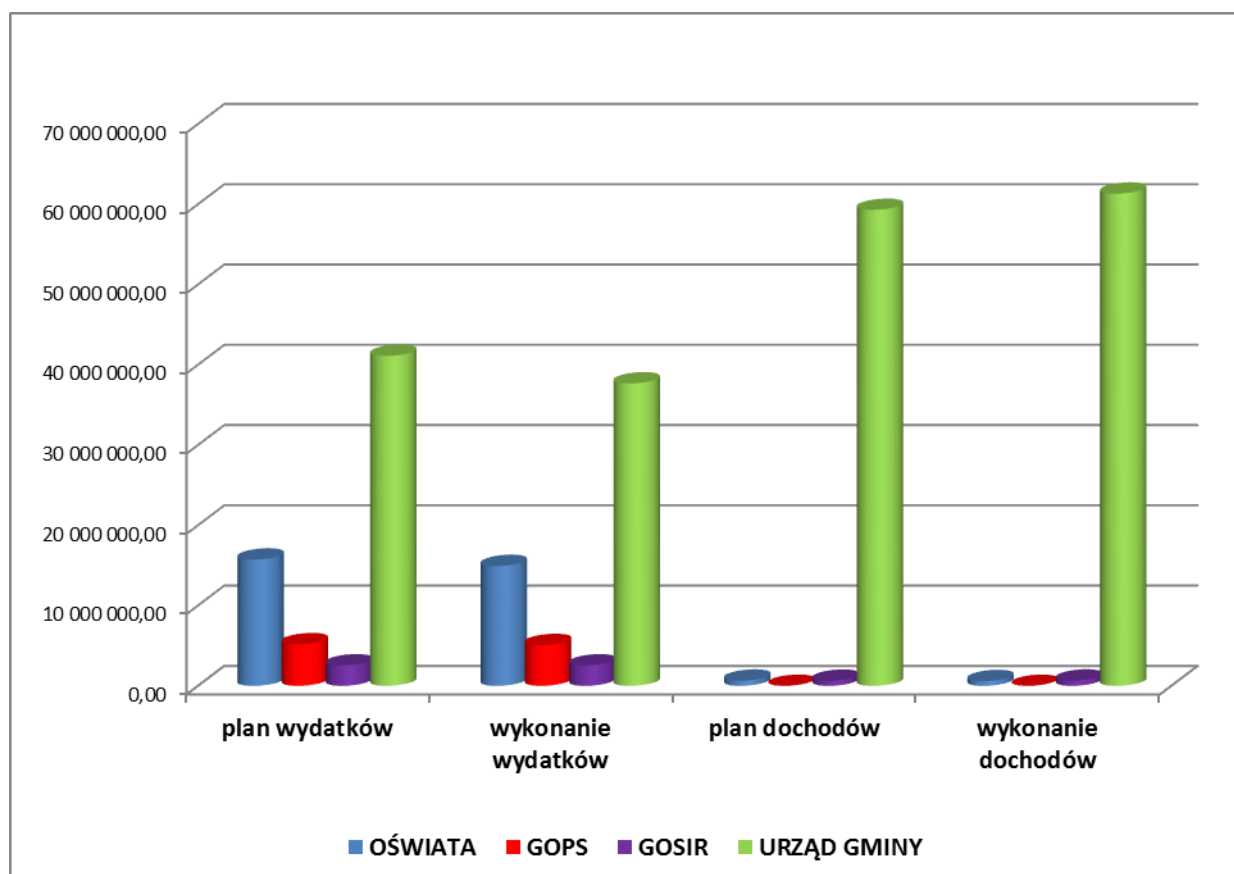
wydatki 64 586 466, 73 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach stanowi deficyt w kwocie 4 000 000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu Rada Gminy wskazała przychody z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 1 461 000 zł, kredyt - 1 739 000 zł i wolne środki z lat ubiegłych – 800 000 zł.

Na przestrzeni roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o 4,09 %. Planowane dochody wzrosły o kwotę 2 379 729,73 zł. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 3 059 729,73 zł co stanowi 4,97 %.

Dochody zostały wykonane w kwocie 62 595 398,12 zł co stanowi 103,3% planu. Wydatki zostały wykonane w kwocie 60 252 433,77 zł co stanowi 93,3 % planu. Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 2 342 964,35 zł, (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce i deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.).



Realizacja dochodów i wydatków budżetu przez jednostki organizacyjne gminy

Dochody budżetu

Informacja do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane dochody po zmianach wynoszą 60 586 466,73 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 62 595 398,12 zł, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 57 137 486,43 zł; wykonanie – 59 163 955,97 zł, co stanowi 103,5 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 3 448 980,30 zł, wykonanie - 3 431 442,15 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Planowane dochody w ciągu roku wzrosły o kwotę 2 379 729,73 zł. Z tego: dochody bieżące z kwoty 54 484 037,00 zł zwiększone zostały o 2 653 449,43 zł, po zmianach wynoszą - 57 137 486,43 zł. W tym:

- 1) subwencja ogólna zmniejszona została o 35 584,00 zł¹,
- 2) dotacje z budżetu państwa zwiększono o - 2 017 869,81 zł, w tym:
 - a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone² zwiększone zostały o 812 112,05 zł,
 - b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy³ zwiększone zostały o 1 205 757,76 zł,
- 3) pozyskano dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 000 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu miasta Bydgoszcz na opłacenie wynagrodzenia i zwrot kosztów podróży dla gminnego koordynatora projektu w ramach ZIT - 6 639,32 zł;
- 5) pozyskano dotację z WFOSiGW w Toruniu w kwocie 28 000,00 zł,
- 6) pozostałe dochody zwiększyły się o 823 224,30 zł, zmniejszyły się o kwotę 225 700,00 zł, w tym z tytułu:
 - odszkodowań za grunty przejęte pod drogę wojewódzką nr 244 (ul. Koronowska w Maksymilianowie) - 80 000,00 zł;
 - kar umownych - 282 888,00 zł;
 - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 17 967,00 zł,
 - podatku od spadków i darowizn - 30 000,00 zł,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 150 000,00 zł,
 - wpłat innych gmin z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych i oddziałach przedszkolnych szkół publicznych na terenie gminy Osielsko - 53 000,00 zł;
 - zwrotów dotacji z lat ubiegłych - 57 000,00 zł;
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej - 600,00 zł,
 - refundacji przez Urząd Pracy kosztów organizacji prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne pod nadzorem GOPS w Osielsku - 20 412,00 zł;
 - środków na sporządzenie spisów uprawnionych do głosowania w wyborach do Izb Rolniczych - 185,30 zł;
 - dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5 630 zł,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 35 000,00 zł;
 - darowizn - 557,00 zł,
 - refundacji z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych przez GOSIR w Osielsku - 77 958,00 zł i przez Urząd Gminy - 12 027,00 zł;
 - zmniejszono wpływy z tytułu karty podatkowej o 5 000,00 zł, opłaty produktowej o 5 000,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych o 85 000,000 zł, wpływy z usług w placówkach oświatowych o 130 700,00 zł.

Planowane dochody majątkowe z kwoty 3 722 700,00 zł zmniejszone zostały w ciągu roku o 273 719,70 zł, tj. do kwoty - 3 448 980,30 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody o 2 698 980,30 zł, z tego z tytułu:
 - pozyskanych dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 350 000,00 zł;
 - dotacji z budżetu państwa - 636 843,80 zł;

¹Subwencja ogólna 12 231 624 zł, zmniejszona została o 35 584 zł, po zmianie 12 196 040 zł;

² Dotacje na zadania zlecone wynosiły 1 949 813 zł, wzrosły o 812 112,05 zł po zmianie 2 761 925,05 zł,

³ Dotacje na zadania własne wynosiły 466 200 zł, wzrosły o 1 205 757,76 zł, po zmianie 1 671 957,76 zł.

- środki z rachunku wydatków niewygasających - 535 476,50 zł;
 - zwroty dotacji z lat ubiegłych - 785 500,00 zł,
 - środków z budżetu UE o kwotę - o 391 160,00 zł;
- 2) zmniejszono dochody z tyt. środków z budżetu UE o kwotę - 2 972 700,00 zł.

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

Jednostki ujęły w swoich planach finansowych dochody w kwocie 1 283 315 zł. Wykonanie wynosiło 1 264 808,93 zł, co stanowi 98,6 %. W tym:

- szkoły podstawowe, gimnazja i Zespół do spraw oświaty; plan 643 700,00 zł, wykonanie 597 302,35 zł, co stanowi 92,8 % planu;
- GOPS ; plan 5 900,00 zł, wykonanie 10 782,33 zł, co stanowi 182,8 % planu;
- GOSIR; plan 633 715,00 zł, wykonanie 656 724,25 zł, co stanowi 103,6% planu.

Urząd Gminy w planie finansowym dochodów ujął pozostałe dochody, czyli dochody których nie ujęły w/wym. jednostki. Jest to kwota 59 303 151,73 zł. Wykonanie dochodów w Urzędzie wynosiło 61 330 589,19 zł co stanowi 103,4 % planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiły – 54 484 037,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 57 137 486,43 zł. Dochody bieżące obejmują:

- a) dochody własne – m.inn. podatki i opłaty, dochody z odpłatnego udostępniania składników majątkowych (najem, dzierżawa), wpływy ze świadczonych usług,
- b) subwencję ogólną,
- c) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- d) środki z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody własne

Podstawowe dochody podatkowe

Głównym źródłem dochodów własnych są podstawowe dochody podatkowe. Planowane podstawowe dochody podatkowe według stanu na 1.01.2015 r. wynosiły – 33 097 500 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 33 242 500 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 145 000 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 35 143 646,97 zł, co stanowi 105,7 % planu. W 2014 roku PDP były wykonane w kwocie 31 079 861,11 zł. Nastąpił wzrost dochodów w tej grupie o 13,1 %. Dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg⁴ i obniżenia górnych stawek podatków⁵ - w łącznej kwocie 2 562 199,85 zł, wyniosłyby – 37 705 846,82 zł.

Na dochody podatkowe składają się:

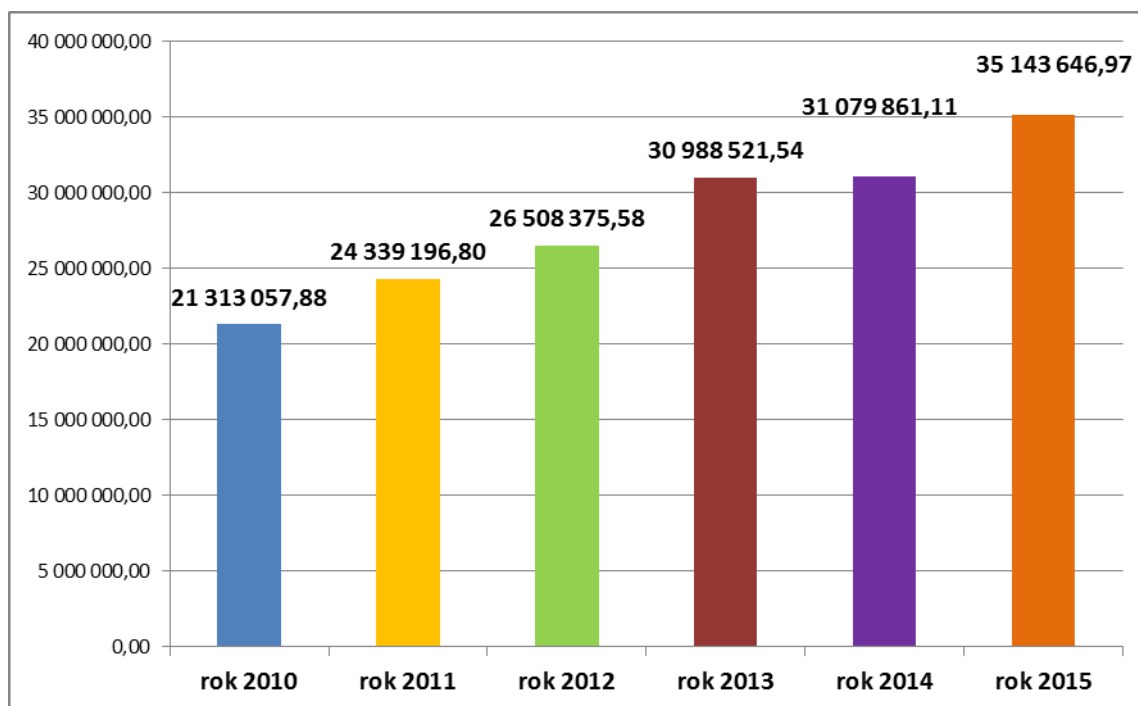
- 1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) – 402 473,55 zł.

⁴ Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy Osielsko – 1 157 427,22 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia zaległości – 18 487,17 zł, rozłożenia na raty i odroczenia – 0

⁵ Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą 1 386 285,46 zł.

Wykonanie 90,4 % planu wynoszącego 445 000 zł. W 2014 roku dochody z tego tytułu wyniosły – 304 407,84 zł. Nastąpił wzrost dochodu o 32,2 %.

- 2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 24 865 166,00 zł, tj. 103,6 % planu wynoszącego 24 000 000 zł. W 2014 roku udziały w PIT wynosiły – 21 569 898,00 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost dochodu 15,3 %.
- 3) Podatek rolny – osiągnięty dochód 207 724,23 zł, tj. 104,4 % planu wynoszącego - 199 000 zł. W 2014 roku wpływy z tego podatku wyniosły 205 816,93 zł.
- 4) Podatek od nieruchomości – 7 955 059,52 zł, wykonanie 110,3 % planu wynoszącego 7 215 000 zł. W 2014 roku podatek od nieruchomości wynosił 7 620 710,49 zł. Nastąpił wzrost dochodu o 4,4 % w stosunku do roku 2014.
- 5) Podatek leśny – 104 090,20 zł, realizacja dochodu w 111,3 % planu w kwocie 93 500 zł. W 2014 roku dochód wynosił 95 167,10 zł, wzrost dochodu o 9,4 %.
- 6) Podatek od środków transportowych – 174 077,80 zł. Dochód zrealizowany był w 116,1 % planu w kwocie 150 000 zł. W 2014 roku dochód z tego tytułu wyniósł – 187 999,84 zł. Dochód mniejszy o 7,4 %.
- 7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 11 504,16 zł, tj. 115 % planu w wysokości 10 000 zł. W 2014 roku dochód z tego tytułu wyniósł - 12 934,91 zł, dochód mniejszy o 11,1% niż w roku ub.
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 376 049,41 zł , realizacja 126,2 % planu w kwocie - 1 090 000 zł. W 2014 roku dochód z tego tytułu wyniósł 1 041 964,80 zł , wzrost dochodu o 32,1 %.
- 9) Opłata skarbową – 46 329,10 zł, realizacja 115,8 % planu w kwocie 40 000 zł. W 2014 roku dochód z tego tytułu wyniósł – 39 818,20 zł. Wzrost dochodu o 16,4 %.
- 10) Opłata eksploatacyjna - 1 173,00 zł.



Wykonanie Podstawowych Dochodów Podatkowych w latach 2010 - 2015

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Oprócz wyżej wymienionych PDP dochodem gminy są inne dochody z podatków i opłat. Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiły – 4 077 000 zł. Plan w ciągu roku uległ zwiększeniu o 89 500 zł i na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 4 166 500 zł. Wykonanie – **4 224 442,06 zł**, co stanowi 101,4 % planu. W 2014 roku wykonanie wynosiło 3 862 932,90 zł. Nastąpił wzrost dochodów w tej grupie o 9,4 %. Z tego:

- 1) Podatek od spadków i darowizn – 91 883,70zł. Realizacja dochodów 167,1 % planu w kwocie 55 000 zł, dochód w analogicznym okresie roku ubiegłego – 27 971,80 zł. Wzrost dochodu o 228,5%.
- 2) Opłata od posiadania psów – 17 440,00 zł, realizacja dochodu w 91,8 % planu w kwocie 19 000 zł, dochód w analogicznym okresie roku ubiegłego – 19 095,00 zł.
- 3) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 1 807 848,59 zł, realizacja dochodów w 99,9 % planu w kwocie 1 810 000,00 zł. Dla porównania w 2014 r. dochód wynosił 1 689 675,03 zł; Z tego:
 - a) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), opłata jest naliczana po zbyciu nieruchomości objętych planem. Należności na dzień 31.12.2015 r. wynosiły ⁶13 323,41 zł, zaległość – 13 365,91 zł, nadpłaty – 42,50 zł, wpłaty - 0,00 zł;
 - b) Opłaty adiacenckie – należności wynosiły – 488 989,41 zł, wpłaty wynosiły 395 171,97 zł, zaległości – 46 166,06 zł, nadpłaty – 8 067,62 zł. W analogicznym okresie roku ub. – należności wynosiły – 427 499,85 zł, wpłaty 395 171,97 zł. Wzrost dochodu o 6,7 %. Z tego:
 - Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) – należności wynoszą⁷ – 356 783,18 zł, wpłaty wynoszą - 291 553,54 zł, zaległości – 14 937,44 zł, nadpłaty – 3 036,60 zł;
 - 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 wynoszą⁸ – 132 206,23 zł, wpłaty 103 618,43 zł, zaległości – 31 228,62 zł, nadpłaty – 5 031,02 zł;
 - c) Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana w trybie art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 460 ze zm.) – należność 1 413 554,92 zł, wpłaty 1 412 675,62 zł,

⁶W roku 2014 wydano 1 decyzję ustalającą w/wym. opłatę, w roku 2015 nie naliczono żadnych opłat z tego tytułu

⁷ W 2015 roku wydano **50 prawomocnych decyzji** ustalających opłatę adiacencką z tyt. podziału,

⁸ W roku 2015 wydano również **50 prawomocnych decyzji** ustalających płatę adiacencką z tyt. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- zaległości – 146,49 zł. Dochód z tytułu opłaty za zajecie pasa drogowego w 2014 roku wynosił 1 315 382,62 zł, nastąpił wzrost dochodu o 7,4 %;
- d) Opłata za wpis do rejestru żłobków prowadzonych na terenie gminy 1,00 zł naliczona na podstawie uchwały Rady Gminy Nr III/37/2011 z dnia 25.05.2011 r;
- 4) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; z dniem 1 lipca 2013 r. wszedł w życie nowy system gospodarki odpadami. Zasady tej gospodarki reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 28.09. 2012 r. uchwałę nr IV/55/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Miesięczna stawka opłaty od mieszkańca wynosi 12 zł za odpady segregowane i 25 zł za odpady niesegregowane⁹. Na dochody związane z obsługą systemu składa się opłata podstawowa i opłata za usługi dodatkowe. Łączna kwota należności wyniosła 2 033 376,73 zł, wpłaty wyniosły 1 907 850,01 zł, zaległości 147 755,43 zł, nadpłaty 22 228,71 zł, w tym:
- Należność z tytułu opłaty wynikającej ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wynosi 1 949 107,13 zł, wpłaty - 1 825 389,41 zł, zaległość - 145 512,43 zł, nadpłaty – 21 794,71 zł.
Według ewidencji ludności Urzędu Gminy Osielsko w dniu 31.12.2015 r. zameldowanych na terenie gminy Osielsko było 12 763 osób. Według złożonych deklaracji opłata jest naliczona od 12 017 osób (94,2 % ogółu osób zameldowanych). Opłatę za odpady segregowane zadeklarowało 11 290 osób (94 %) i za odpady niesegregowane 727 osoby (6 %).
 - Należność z tytułu usług dodatkowych¹⁰ wynosi 84 269,60 zł, wpłaty - 82 460,60 zł, zaległość - 2 243,00 zł, nadpłaty – 434,00 zł;
- 5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest pobierana na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z dnia 4.VIII.2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.) wynosiła 302 240,28 zł – 107,9 % planu w kwocie 280 000 zł. W 2014 roku dochód wynosił 283 852,76 zł. Wzrost dochodu o 6,5 %.
- 6) Opłata targowa – plan 18 000 zł; wykonanie – 25 140,00 zł, realizacja dochodu – 139,7 % planu, dochód w analogicznym okresie roku ubiegłego – 24 760,00 zł.
- 7) Opłata za korzystanie ze środowiska¹¹ jest dochodem gminy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1232 ze zm.). Pobierana jest przez Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na

⁹ Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr X/79/2013 z dnia 28.11. 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

¹⁰ Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr X/80/2013 z dnia 28.11.2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (cena 25 zł za 120 l. pojemnik), zmiana - uchwała Nr IV/29/2014 z dnia 10.04.2014 r. (dodatkowo 5 zł za odbiór jednego worka o poj. 120 l. z odpadami zbieranymi selektywnie)

¹¹ Art. 273. 1. Ustawy Prawo ochrony środowiska; „Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

- 1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
- 2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
- 3) pobór wód;
- 4) 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.

miejsce korzystania ze środowiska, który przekazuje na rachunek gminy należny jej dochód z tego tytułu. Plan 23 000 zł, wykonanie – 22 069,07 zł, co stanowi 96,0% planu. Dochód w analogicznym okresie roku ubiegłego – 21 032,94 zł.

- 8) pozostałe opłaty pobierane przez Urząd Gminy, plan 26 500 zł, wykonanie 49 970,41 zł, w tym:
- a) opłata za dzierżawę terenów łowieckich - 908,77 zł,
 - b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji – plan 25 400 zł, wykonanie - 48 681,64 zł,
 - c) Opłata uiszczana przez komorników sądowych za udostępnienie danych osobowych pobierana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania (Dz. U. z 2008 r. Nr 237 poz. 1664) – 180,00 zł,
 - d) zwrot opłaty z tytułu wpisu na hipotekę - 200,00 zł.

Dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy

Do dochodów bieżących z majątku gminy zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Planowane dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne (tj. szkoły i GOSIR) na początek roku wynosiły 835 500 zł, po zmianach na koniec roku były większe o 17 967 zł, i wynosiły 853 467 zł. Wykonanie wynosi 872 715,50 zł tj. 102,3 % planu.

Planowane dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy po zmianie wynosiły – 751 467 zł. Wykonanie wynosi 764 192,72 zł tj. 101,7 % planu. W tym:

- a) dochody z dzierżawy lokali użytkowych i dzierżawy gruntów – plan 342 000 zł, wykonanie – 336 913,95 zł, w tym:
 - za grunty – 151 877,56 zł,
 - za lokale użytkowe – 185 036,39 zł,
- b) dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych – plan 312 500 zł, wykonanie 336 787,36 zł;
- c) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 96 967 zł, wykonanie 90 491,41 zł.

W 2014 roku wykonanie wynosiło 803 593,78 zł, z tego dzierżawa lokali użytkowych i gruntów - 399 168,42 zł, najem lokali mieszkalnych - 323 003,15 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 81 422,21 zł.

Dochody bieżące pobierane przez jednostki budżetowe

Plan po zmianach – 1 283 315,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 1 264 808,93 zł, tj. 98,6 % planu, w tym:

- a) dochody pobierane przez placówki oświatowe – plan 643 700 zł, wykonanie - 597 302,35 zł, z tego:
 - ✓ z majątku gminy - 64 676,25 zł,
 - ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych – 91,69 zł,
 - ✓ pozostałe – 532 534,41 zł;
- b) dochody pobierane przez GOPS– plan 5 900 zł, wykonanie 10 782,33 zł, z tego:
 - ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych – 38,87 zł,
 - ✓ pozostałe – 10 743,46 zł;
- c) dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan 633 715 zł, wykonanie 656 724,25 zł, z tego:

- ✓ z majątku gminy - 43 846,53 zł,
- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych – 20,05 zł,
- ✓ pozostałe - 612 857,67 zł.

Pozostałe dochody bieżące pobierane przez Urząd Gminy

Plan po zmianach – 586 142,30 zł. Wykonane zostały w kwocie 717 049,15 zł, tj. 122,3% planu, w tym:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla Urzędu Gminy – plan 50 000 zł, wykonanie - 62 393,06 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki za zwłokę pobrane przez Urząd Gminy – plan 48 000 zł, wykonanie 62 211,98 zł,
- c) dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 11 000 zł, wykonanie 11 679,11 zł; w tym – związane z udostępnianiem danych osobowych – 114,70 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – 11 564,41 zł; Z tego:
 - zaliczka alimentacyjna - 470,56 zł,
 - fundusz alimentacyjny - 7 434,27 zł,
 - wpłaty gmin dłużników alimentacyjnych 3 659,58 zł,
- d) różne dochody w Urzędzie Gminy - plan 20 000 zł, wykonanie 54 905,91 zł, w tym:
 - zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego za rok ubiegły - 16 514,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 848,32 zł,
 - odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za poniesione szkody - 6 040,69 zł,
 - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych¹² – 20 492,39 zł,
 - zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów kształcenia pracowników¹³ - 7 360,00 zł,
 - różne dochody - 3 650,51 zł;
- e) wpływy z tytułu kar umownych i mandatów, plan 282 888 zł, wykonanie 302 290,23zł,
- f) zwroty dotacji udzielonych w latach ubiegłych, plan 57 000 zł, wykonanie 58 627,98 zł; z tego:
 - Urząd Miasta Bydgoszcz po rozliczeniu dotacji na funkcjonowanie komunikacji autobusowej - 32,48 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy po rozliczeniu dotacji na prowadzenie punktu rejestracji pojazdów w Osielsku - 173,65 zł,
 - przedszkole niepubliczne - 57 000,00 zł,
 - Parafialny Zespół Caritas przy Parafii w Maksymilianowie - 1 421,85 zł;

¹² Wójt Gminy Osielsko w dniu 09.03.2015 r. zawarł umowę z Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie wykonania robót publicznych przez 1 osobę bezrobotną w okresie od 09.03.2015 r. – 08.09.2015 r. Pracownik był zatrudniony w Urzędzie Gminy Osielsko. Wysokość uzgodnionej kwoty z Funduszu Pracy wynosi 1 750 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Planowany dochód wynosi 12 295,50 zł. W dniu 01.09.2015 r. zawarta została kolejna umowa w sprawie wykonania robót publicznych przez 1 osobę bezrobotną w okresie od 01.09.2015 r. – 31.12.2015 r. na stanowisku pracownik gospodarczy. Planowany dochód - 8 197 zł.

¹³ W dniu 22.04.2015 r. została zawarta umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy a Urzędem Gminy Osielsko w sprawie sfinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników w formie studiów podyplomowych. W projekcie bierze udział 3 pracowników Urzędu.

- g) wpłaty innych gmin z tyt. uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie gminy Osielsko – plan 378 000 zł, wykonanie 385 197,06 zł;
- h) odszkodowanie za grunty gminne przejęte pod budowę drogi wojewódzkiej nr 244, ul. Koronowska w Maksymilianowie - plan 80 000 zł, wykonanie 131 950,00 zł,
- i) pozostałe dochody – plan 37 254,30 zł, wykonanie – 32 641,77 zł, w tym:
 - środki przekazane przez Izbę Rolniczą na obsługę wyborów do Izby Rolniczej - plan i wykonanie 185,30 zł,
 - zwrot kosztów związanych z zakupem nieruchomości - 5 119,84 zł,
 - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych¹⁴ – plan 20 412 zł, wykonanie - 10 764,90 zł,
 - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków na wynagrodzenie pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach robót publicznych¹⁵, plan 12 027 zł, wykonanie 11 953,86 zł,
 - dochody z lat ubiegłych plan 4 630 zł, wykonanie - 4 617,87 zł.

Dochody pobierane przez placówki oświatowe

(Zgodnie ze sprawozdaniami Rb – 27S sporządzonymi przez szkoły podstawowe, gimnazja i zespół do spraw oświaty)

Plan 643 700 zł, wykonanie 597 302,35 zł, tj. 92,8 % planu, z tego:

- dochody z majątku gminy¹⁶; plan 47 000 zł, wykonanie – 64 676,25 zł,
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych; plan 515 600 zł, wykonanie – 472 636,54 zł,
- odpłatność za organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży; plan 77 900 zł, wykonanie – 55 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – plan 600 zł, wykonanie - 2 021,50 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 91,69 zł,
- pozostałe dochody; plan 2 600 zł, wykonanie - 2 876,37 zł.

W tym:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, ul. Szkolna – plan 119 100,00 zł, wykonanie 90 732,48 zł, tj. 76,2 % planu;
- 2) Szkoła Podstawowa w Niemczu, ul. Bydgoska 35 – plan 241 300,00 zł, wykonanie – 246 293,63 zł, tj. 102,1 % planu;
- 3) Zespół Szkół w Osielsku ul. Centralna 7– plan 239 000,00 zł, wykonanie – 222 978,90 zł, tj. 93,3 %;
- 4) Gimnazjum nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska – plan 44 100,00 zł, wykonanie 37 231,73 zł, tj. 84,4 %;

¹⁴ W dniu 09.01.2015 r. zawarte zostało porozumienie z Prezydentem Miasta Bydgoszcz w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla uprawnionych osób w okresie 01.02.2015 r. – 30.11.2015 r. Gmina zorganizowała prace dla 15 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wysokość świadczenia wynosiła 8,10 zł za godzinę pracy.

¹⁵ Wójt Gminy Osielsko w dniu 03.07.2015 r. zawarł umowę z Prezydentem Miasta Bydgoszcz w sprawie wykonania robót publicznych przez 1 osobę bezrobotną w okresie od 06.07.2015 r. – 31.12.2015 r. Pracownik był zatrudniony w Urzędzie Gminy Osielsko i pełnił obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami. Wysokość uzgodnionej kwoty z Funduszu Pracy wynosi 1 750 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty.

¹⁶ Pobierane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Osielsko Nr 25/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowych. Poprzednio Zarządzenie Nr 36 z dnia 12 września 2012 r.

- 5) Zespół do spraw oświaty w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 55a – plan 200,00 zł, wykonanie 65,61 zł, tj. 32,8 % planu.

Dochody szkół według klasyfikacji budżetowej

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody – 0 zł wykonanie – 91,69 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla placówek oświatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody – 565 800zł wykonanie – 542 210,66 zł – tj. 95,8 % planu.

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Planowane dochody – 46 500zł wykonanie – 66 540,37 zł – tj. 143,1 % planu. Są to dochody szkół podstawowych z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i lekcyjnych, wynajmu powierzchni pod sklepiki, automaty z napojami i słodyczami znajdującymi się w szkołach – 63 956,25 zł, dochody za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 333,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 251,12 zł.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 0 zł, Wykonanie – 1 442,50 zł.

Oplaty za zajęcia dodatkowe powyżej obowiązkowej 5 – tej godziny zajęć, pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/67/2013 z dnia 29.X.2013 r w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar. Oddziały przedszkolne zapewniają bezpłatne nauczanie i opiekę w wymiarze 5 -ciu godzin dziennie. Za zajęcia dodatkowe w czasie przekraczającym wymiar 5 - ciu godzin opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. W poszczególnych szkołach zorganizowano następujące zajęcia:

- Szkoła Podstawowa w Niemczu; r. półroczu 2015 r. 1 raz w tygodniu po 0,5 godziny języka angielskiego i po 1 godzinie zajęć z rytmiki i plastyki, w II półroczu 1 godz. zajęć z rytmiki,
- Zespół Szkół w Osielsku, w 3 oddziałach 1 raz w tygodniu 1 godzina basenu i 1 raz w tygodniu 1 godzina rytmiki.

Rozdział 80110 gimnazja

Planowane dochody 3 500 zł, wykonanie – 1 535,25 zł.- tj. 43,9 % planu.

Dochody zrealizowane przez Gimnazjum w Żołędowie. W tym - z tytułu wynajmu powierzchni pod sklepik – 720,00 zł, z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 246,00 zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 394,45 zł, za wywiezione odpady stalowe - 174,80 zł.

Rozdział 80114 zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan – 200,00 zł , wykonanie – 56,00 zł. Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku PIT.

Rozdział 80148 stołówki szkolne

Planowane dochody 515 600 zł, wykonanie – 472 636,54 zł – co stanowi 91,7 % planu.

Dochody obejmują odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych w Osielsku, Maksymilianowie, Niemczu i Żołędowie oraz odpłatność za dożywianie przekazywaną przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za dzieci objęte pomocą społeczną. Cena jednego posiłku wynosi 3,00 zł w Szkole w Niemczu i w Zespole Szkół w Osielsku gdzie posiłki są przygotowywane we własnych stołówkach. W szkole w Maksymilianowie i Żołędowie posiłki są kupowane od firm cateringowych w cenach 3,43 zł i 4,20 zł. Zorganizowano przygotowanie posiłków dla ok. 820 osób dziennie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie, plan 77 000 zł, wykonanie 66 040,26 zł; Średnio wydawanych jest 90 obiadów dziennie,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu, plan 186 200 zł, wykonanie – 173 185,50 zł; Średnio wydawanych jest 320 obiadów dziennie,
- Zespół Szkół w Osielsku ul. Centralna 7, plan 211 800 zł, wykonanie – 197 728,00 zł; Średnio wydawanych jest 350 obiadów dziennie,
- Gimnazjum nr 1 w Żołędowie, plan 40 600 zł, wykonanie – 35 682,78 zł; Średnio wydawanych jest 60 obiadów dziennie.

Według informacji Zespołu do spraw oświaty niskie wykonanie planu dochodów w rozdziale związane jest z planowaną wyższą odpłatnością za obiad dostarczany przez firmę cateringową oraz większą liczbą uczniów korzystających z obiadów. W trakcie roku szkolnego, głównie w Żołędowie zmniejszyła się liczba dzieci jedzących posiłek (mniej około 10 dzieci dziennie) w wyniku czego zmieniono dostawcę obiadów.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane dochody – 77 900 zł wykonanie – 55 000,00 zł – tj. 70,6 % planu.

W tym:

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

Planowane dochody wynoszą 77 900 zł. Wykonanie dochodów 55 000,00 zł. W tym odpłatność dzieci za udział w różnych formach wypoczynku zorganizowanego przez szkoły w okresie ferii zimowych i letnich. Zimowiska zorganizowano dla 108 uczniów ze szkół w Niemczu, Maksymilianowie i Osielsku. Szkoły w Niemczu i Osielsku zorganizowały również dwa 10 dniowe obozy w Bożenkowie dla 83 uczniów. Szkoła w Maksymilianowie zorganizowała obóz wyjazdowy do Poronina dla 19 uczestników.

Wykonanie kwot dochodów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie, plan 37 000 zł, wykonanie 16 750,00 zł. Zorganizowano zimowisko dla 50 dzieci – dochód 2 500 zł i obóz do Poronina - dochód 14 250 zł;
- Szkoła Podstawowa w Niemczu, plan 19 400 zł, wykonanie – 19 200,00 zł. Zorganizowano zimowisko dla 30 dzieci – dochód 1 500,00 zł i obóz w Bożenkowie w dniach 09.07 - 18.07.2015 r. dla 43 dzieci;
- Zespół Szkół w Osielsku ul. Centralna 7, plan - 21 500 zł, wykonanie – 19 050,00 zł. Zorganizowano zimowisko – dochód 2 200,00 zł, obóz w Bożenkowie w dniach 29.06 - 09.07.2015 r. dla 40 dzieci - dochód 16 100,00 zł, Zespół Szkół w Osielsku zorganizował w dniach 19.08.2015 r. do 26.08.2015 r. w Ankum (Niemcy) obóz dla 15 uczestników w ramach wymiany polsko - niemieckiej. Partnerem ze strony niemieckiej jest Sportverein Quitt Ankum. Koszt obozu 14 590,28 zł. Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowała projekt w wysokości 3 087,00 zł. Dofinansowano koszty podróży (857 km) dla 18 osób po 171,50 zł za 1 osobę. Odpłatność uczestników wynosiła 750,00 zł.

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

Planowane dochody 5 300 zł, wykonanie – 10 782,33 zł, co stanowi 203,4 % planu.

Dochody GOPS według działów

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody – 0, wykonanie – 38,87 zł – są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 5 900 zł, Wykonanie – 10 743,46 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 3 000 zł, Wykonanie – 4 876,95 zł – 162,6 % planu.

Jest to dochód z tytułu odpłatności za pobyt w roku 2015 trojga dzieci z terenu gminy w ośrodku wsparcia „Słoneczko” w Bydgoszczy. Dwoje dzieci korzystało w tej formy pomocy przez cały rok i jedno dziecko do 30 kwietnia. Miesięczny koszt pobytu jednego dziecka w roku 2015 r. wynosił 2 142,88 zł. i w całości pokrywany był ze środków własnych gminy. Środki te w formie dotacji przekazywane są do budżetu miasta Bydgoszcz. Rodzina jest zobligowana do uczestniczenia w kosztach pobytu dziecka w ośrodku na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Osielsko z dnia 24.03.2010 r. Odpłatność rodziców jest ustalana przez Kierownika GOPS w drodze decyzji w zależności od dochodu na osobę w rodzinie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 600,00 zł, Wykonanie – 1 673,35 zł, w tym:

- a) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 79,61 zł;
- b) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa¹⁷ - 1 593,74 zł. Należność do zapłaty na koniec 2015 r. wynosi – 565,00 zł;

Ponadto za pośrednictwem GOPS-u na konto budżetu gminy wpłynęły dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej (kwoty wyegzekwowane przez komorników sądowych) - 470,56 zł i z tytułu zwrotu części wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwoty przekazane przez komorników sądowych i urzędy skarbowe od 25 dłużników alimentacyjnych) - 7 434,27 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. należności gminy Osielsko z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 206 117,57 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego należności wynoszą 798 801,48 zł. Razem 1 004 919,05 zł. Wyegzekwowano w okresie sprawozdawczym 7 904,83 zł, co stanowi 0,8 % należności. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 997 014,22 zł, w tym zaliczka alimentacyjna 205 647,01 zł, fundusz alimentacyjny - 791 367,21 zł.

¹⁷ Należność z tyt. świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych zg. z art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z dnia 13.I.2015r. Dz. U. z 2015r. poz. 114 ze zm.) na dzień 31.12.2015r. wynosiła 2 158,74 zł, wpłacono –1 593,74 zł. Należne odsetki od tych świadczeń wynoszą 109,21 zł, wpłacono 79,61 zł

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

Plan 0 zł, Wykonanie – 1 380,16 zł

Jest to zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych z lat ubiegłych wynikających z korekt dokumentów rozliczeniowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 100,00 zł, Wykonanie – 165,00 zł – 165,0 % planu. Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2 200 zł, Wykonanie – 2 648,00 zł – 120,4 % planu. Są to wpływy od osób korzystających z usług opiekunek zatrudnionych przez GOPS na umowę zlecenie. Uchwała Nr VIII/101/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniona Uchwałą Nr V/62/2012 z dnia 23 października 2012 r. określa sposób ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze. Wysokość odpłatności zależy od dochodu osoby korzystającej z usług opiekuńczych. Wg. stanu na 31.12.2015 r. z usługami opiekuńczymi objętych było 6 osób.

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

Plan – 633 715,00 zł, wykonanie – 656 724,25 zł, tj. 103,6 % planu

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody – 0 zł wykonanie – 20,05 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601- obiekty sportowe

Planowane dochody – 633 715,00 zł wykonanie – 656 704,20 zł – tj. 103,6 % planu, w tym:

- a) dochody z majątku gminy¹⁸ - 43 846,53 zł, w tym:
 - wynajem powierzchni reklamowej – 21 716,40 zł,
 - wynajem powierzchni pod automaty w obiekcie w Osielsku – 7 380,00 zł,
 - wynajem hali sportowej w Osielsku¹⁹ – 8 830,08 zł,
 - wynajem obiektów na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 4 320,05 zł,
 - wynajem boisk sportowych i stadionu – 1 600,00 zł.
- b) wynajem torów na basenie i sprzedaż biletów – 445 681,65 zł,
- c) odsetki za zwłokę – 59,42 zł,
- d) darowizny - 557,00 zł, - darowizna z Nadleśnictwo Żołędowo na zakup nagrody na Puchar Polski Nordic Walking,
- e) pozostałe dochody – 166 559,60 zł, z tego:
 - wynagrodzenie płatnika składek - 275,73 zł,

¹⁸ Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko nr 24/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku

¹⁹ jak wyżej

- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych²⁰ – 76 584,87 zł,
- zwrot podatki VAT - 89 699,00 zł.

Utracone dochody w 2015 roku

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy Osielsko zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2015 roku wynoszą **2 631 236,42 zł** – co stanowi 4,2 % ogółu wykonanych dochodów. *Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy Osielsko od początku roku do 31 grudnia 2015 r.*

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Rada Gminy Osielsko podjęła uchwały obniżające maksymalne stawki podatków:

- Uchwałę nr VI/66/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- Uchwałę nr X/82/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Uchwałę nr III/7/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą **1 386 285,46 zł**, (kolumna 12 sprawozdania Rb- 27S), z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 1 174 159,30 zł, w tym:
 - a) osoby prawne – 326 561,30 zł,
 - b) osoby fizyczne – 847 598,00 zł,
- 2) w podatku rolnym – 47 167,00 zł, w tym:
 - a) osoby prawne – 5 639,00 zł,
 - b) osoby fizyczne – 41 528,00 zł,
- 3) w podatku od środków transportowych – 164 959,16 zł, w tym:
 - a) osoby prawne – 52 883,63 zł,
 - b) osoby fizyczne – 112 075,53 zł.

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

Rada Gminy Osielsko podjęła niżej wymienione uchwały w sprawie ulg i zwolnień w podatkach:

- Nr X/83/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości;
- Nr VII/56/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

²⁰ Dyrektor GOSIR w dniu 02.03.2015 r. zawarła umowę z Prezydentem Miasta Bydgoszcz w sprawie wykonania robót publicznych przez 5 osób bezrobotnych w okresie od 02.03.2015 r. – 01.09.2015 r. na stanowisku pracownik zaplecza sportowego. Wysokość uzgodnionej kwoty z Funduszu Pracy wynosi 1 750 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Planowany dochód wynosi 61 480 zł. W dniu 12.10.2015 r. zawarta została umowa z Prezydentem Miasta Bydgoszcz w sprawie wykonania robót publicznych przez 3 osoby bezrobotne w okresie od 12.10.2015 r. – 31.12.2015 r. na stanowisku pracownik zaplecza sportowego. Wysokość uzgodnionej kwoty z Funduszu Pracy wynosi 1 750 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Planowany dochód wynosi 16 478 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy Osielsko ulg i zwolnień obliczone w oparciu o powyższe uchwały za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą - **1 157 427,22 zł** (*kolumna 13 sprawozdania Rb- 27S*) i dotyczą podatku od nieruchomości. W tym utracone zostały dochody na skutek zwolnienia:

- 1) gminnych jednostek organizacyjnych – w kwocie 1 149 405,75 zł, z tego:
 - a) GZK w Żołędowie, głównie z tytułu braku opodatkowania budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – 1 072 773,40 zł,
 - b) Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku – 1 148,01 zł,
 - c) Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku – 33 197,23 zł,
 - d) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 42 287,11 zł.
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie – 7 747,60 zł,
- 3) Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – 273,87 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **47 042,34 zł**, (*kolumna 14 sprawozdania Rb- 27S*) w tym:

- 1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 15 203,75 zł,
- 2) podatek rolny od osób fizycznych – 2 449,12 zł,
- 3) podatek leśny od osób fizycznych – 185,00 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – 649,30 zł,
- 5) podatek od spadków i darowizn – 13 975,00 zł,
- 6) opłata za posiadanie psa - 2,00 zł,
- 7) opłaty adiacenckie ²¹– 7 616,70 zł,
- 8) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 120,50 zł,
- 9) odsetki za zwłokę – 1 840,97 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **40 481,40 zł**, (*kolumna 15 sprawozdania Rb- 27S*).

- 1) podatek od spadków i darowizn - 2 508,00 zł,
- 2) opłaty adiacenckie – 37 973,40 zł.

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

Należności w dziale 756 w roku 2015 wynosiły 40 250 386,45 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę 37 443 025,77zł, zaległości wynoszą – 1 870 318,05 zł, w tym kwota 680 330,85 zł została zabezpieczona przez wpis na hipotekę. Należności w dziale 900 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek z tego tytułu stanowiły kwotę - 2 037 703,34 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę 1 909 712,62 zł, zaległości wynoszą – 147 755,43 zł. W obu działach zaległości stanowią kwotę 2 018 073,48 zł, co stanowi 3,22% wykonanych dochodów w roku 2015.

²¹ Art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21.VI.2013r. Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 ze zm.) – 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.

W roku 2014 odpowiednio należności wynosiły 37 479 714,01 zł, zaległości – 1 935 784,90 zł, co stanowiło 3,57 % wykonanych dochodów.

Zaległości z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - rozdział 75601 – 31 866,48 zł, z tego:

- karta podatkowa – 31 866,48 zł (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe). Należności wynoszą 48 084,98 zł, wpłaty 11 504,16 zł. W roku 2014 - zaległości wynosiły – 31 800,11 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych, rozdział 75615 – 569 452,65 zł,

Należności w rozdziale wynosiły 5 288 601,80 zł. Dochody wykonane stanowiły kwotę - 4 373 164,88 zł, nadpłaty 3 915,73 zł.

Zaległości z tytułu:

- w podatku od nieruchomości – 556 593,65 zł.

W ciągu ub. roku wystawiono 41 upomnień i 11 tytułów wykonawczych na kwotę 46 627,56 zł. Urzędy Skarbowe wpłaciły w ub. roku kwotę 18 072,74 zł.

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2015 r. - 491 772,65 zł i zaległość z roku 2015 – 64 821,00 zł. W stosunku do dwóch podatników nie ma możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na ogłoszenie ich upadłości. Łączna zaległość podatkowa na koniec 2015 roku dot. tych podatników wynosi 508 668,00 zł.

W roku 2016 na poczet zaległości w rozdziale wpłynęło 2 318,00 zł, w tym Urzędy Skarbowe wpłaciły kwotę 1 893,30 zł. Wpłaty te dotyczą podatku od nieruchomości. Według stanu na dzień 29 lutego 2016 r. zaległości w tym rozdziale wynosiły 567 132,65 zł.

- w podatku od środków transportu - 12 857,00 zł.

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2015 r. Dotyczą jednego podatnika, który znajduje się w upadłości. Wierzytelności te zostały zgłoszone do masy upadłości.

- w podatku od czynności cywilno prawnych - 2,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych w roku 2014 wynosiły – 551 093,89 zł, z tego: z tytułu podatku od nieruchomości – 537 942,89 zł, podatku rolnego – 42,00 zł, podatku od środków transportowych - 12 869,00 zł, podatku od czynności cywilno - prawnych - 240,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych, rozdział 75616 – 1 207 109,40 zł.

Należności w rozdziale wynosiły 7 338 401,39 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 5 625 417,68 zł, nadpłaty 45 533,48 zł.

Łączne zobowiązanie podatkowe (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) – zaległości wynoszą - 1 178 590,74 zł. Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2015 r. - 866 255,97 zł i zaległość z roku 2015 - 312 334,77 zł. Należności z tytułu w/wym. trzech podatków wynosiły 5 344 874,17 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 4 205 177,91 zł, nadpłaty 45 533,48 zł.

W roku 2014 w łącznym zobowiązaniu podatkowym zaległości wynosiły – 1 078 516,85 zł. Należności wynosiły 5 128 832,11 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 4 099 883,55 zł.

W stosunku do zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2015 wysłano do zalegających podatników 2 739 upomnień. Po terminie płatności I raty 556, II raty 746, III raty 620, IV raty 817 upomnień. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju w roku 2015 – 382 tytuły wykonawcze na kwotę 268 104,64 zł. Urzędy Skarbowe w ciągu ub. roku wpłaciły kwotę 212 478,56 zł. W roku 2016 na poczet zaległości wpłynęło 65 057,46 zł, z tego kwota 27 303,05 zł została

wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z lat ubiegłych na dzień 29 lutego 2016 r. wynosiły 1 113 533,28 zł.

Ponadto w celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych dokonano wpisów do ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników. Ogólna kwota należności zhipotekowanych wynosi 675 269,13 zł. W tym w roku 2015 dokonano wpisów na kwotę 186 222,20 zł, w roku 2016 do dnia 29 lutego na kwotę 7 682,40 zł.

Podatek od środków transportowych – 19 564,94 zł

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2015 roku – 16 452,94 zł i zaległość powstała w roku 2015 - 3 112 zł. Należności z tytułu w/wym. podatku wynosiły 134 406,74 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 114 841,80 zł. W roku 2015 wystawiono 6 upomnień na kwotę 8 929,60 zł. Urząd Skarbowy w ciągu roku wpłacił 16 491,40 zł. W roku 2016 na poczet zaległości wpłynęło 3 109,50 zł, w tym Urzędy Skarbowe wpłaciły kwotę 2 136,50 zł. Zaległość z lat ubiegłych na dzień 29 lutego 2016 r. wynosiła 16 455,44 zł.

W roku 2014 zaległość stanowiła kwotę – 31 448,04 zł. Należności wynosiły 167 028,88 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 135 845,84 zł, nadpłaty - 265,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 8 350,00 (dochód realizowany przez Urzędy skarbowe), w roku 2014 zaległość stanowiła kwotę 12 061,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 603,72 zł (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe), w roku 2014 zaległość wynosiła 1 364,00 zł.

Zaległości z tytułu wpływów z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdział 75618 – 60 794,52 zł, z tego:

- opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 116,06 zł,
- renta planistyczna – 13 365,91 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 14 937,44 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury – 31 228,62 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 146,49 zł.

W stosunku do osób zalegających jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat adiacenckich i renty planistycznej wysłano 38 upomnień. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych 7 tytułów wykonawczych na kwotę 21 433,40 zł. Urzędy skarbowe w ciągu ub. roku wyegzekwowały kwotę - 10 863,49 zł. Do dnia 29 lutego 2016 r. na poczet zaległości w opłatach adiacenckich i rencie planistycznej wpłynęło 33 597,41 zł, w tym urzędy skarbowe wpłaciły 5 574,90 zł. Ponadto należność w kwocie 7 368,31 zł została zabezpieczona poprzez wpis na hipotekę. Zaległość z lat ubiegłych z tyt. opłat adiacenckich i renty planistycznej wg. stanu na dzień 29 lutego 2016 r. wynosi 25 934,56 zł.

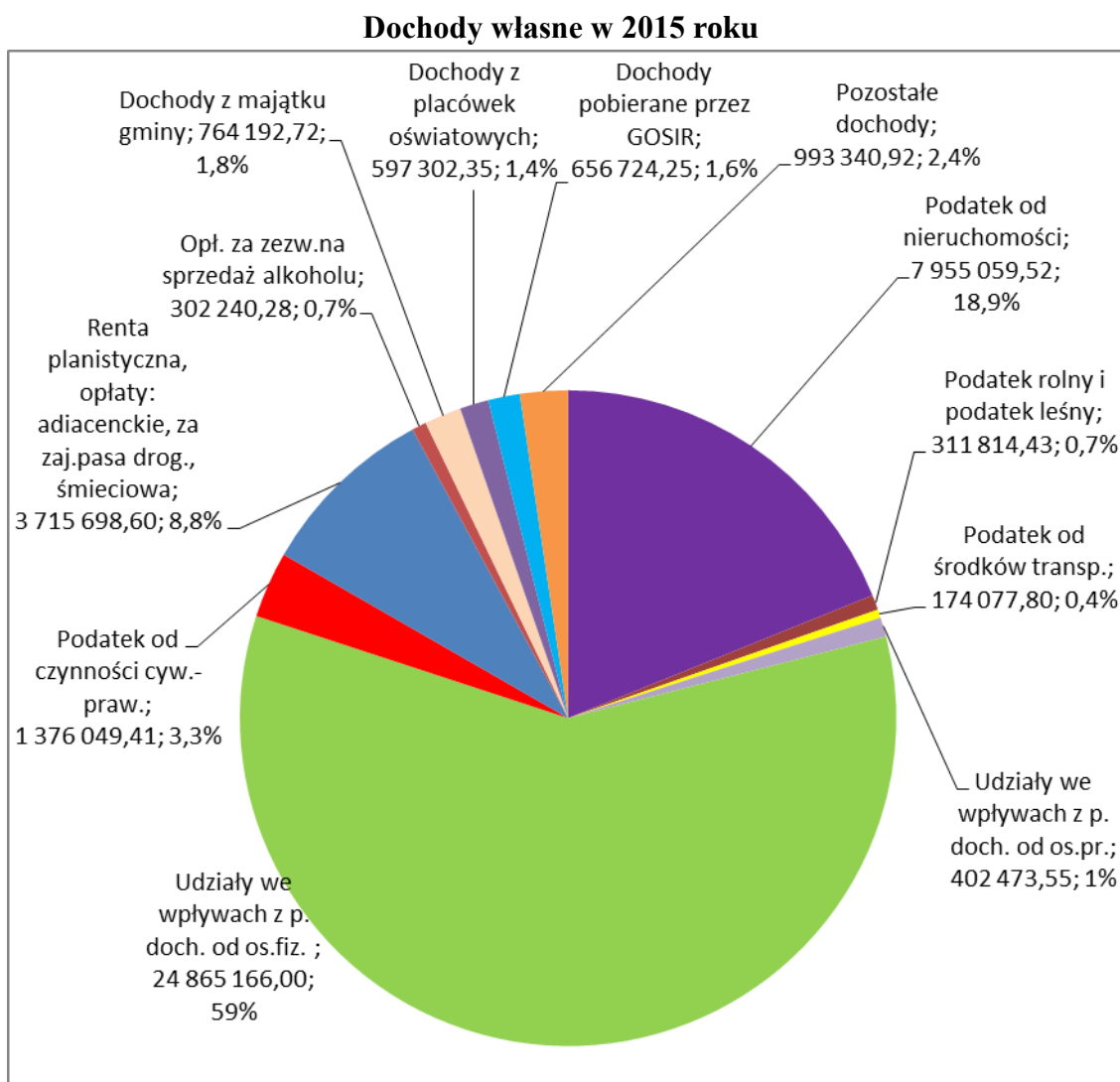
W roku 2014 zaległości z tytułu wpływów z w/wym. opłat wynosiły – 80 349,87zł, z tego: opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 205,02 zł, renta planistyczna – 13 365,91 zł, opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 33 686,84 zł, opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury – 28 354,92 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 3 737,18 zł.

Zaległości z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900 rozdział 90002 – 147 755,43 zł.

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2015 r. - 25 876,00 zł i zaległość z roku 2015 - 121 879,43 zł. Należności z tytułu opłaty wynoszą 2 033 376,73 zł. Wpłaty w ub. roku stanowiły kwotę 1 907 850,01 zł, nadpłaty - 22 228,71 zł.

W roku 2014 zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła - 149 151,14 zł. Należności wynosiły 1 921 941,20 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 1 790 216,97 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 3 525 upomnień; po terminie płatności VI raty za 2014 r. - 575, I raty 2015 r. - 740, II raty 2015 r. - 561, III raty 2015 r. - 450, IV raty 2015 r. - 606, V raty 2015 r. - 563 i z tytułu usługi dodatkowej 30 upomnień. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju w roku 2015 - 362 tytuły wykonawcze na kwotę 91 481,00 zł. Urzędy Skarbowe w ciągu ub. roku wpłaciły kwotę 6 551,91 zł. W roku 2016 na poczet zaległości wpłynęło 63 904,30 zł, z tego kwota 4 464,63 zł została wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z lat ubiegłych na dzień 29 lutego 2016 r. wynosiły 83 851,13 zł. W celu ograniczenia zaległości o terminie płatności raty są wysyłane komunikaty SMS do osób, które zarejestrowały się w systemie SISMS.



Dochody z podatków i opłat w roku 2015 pobierane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne stanowią kwotę 14 192 962,39 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 24 865 166,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosiły 402 473,55 zł; Razem 39 460 601,94 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w roku 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie 2015	Struktura dochodów własnych 2015 r.	% 4/3
1	2	3	4	5	6
I	Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	33 242 500,00	35 143 646,97	83,4	105,7
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	445 000,00	402 473,55	1,0	90,4
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000 000,00	24 865 166,00	59,0	103,6
3	Podatek rolny	199 000,00	207 724,23	0,5	104,4
4	Podatek od nieruchomości	7 215 000,00	7 955 059,52	18,9	110,3
5	Podatek leśny	93 500,00	104 090,20	0,2	111,3
6	Podatek od środków transportowych	150 000,00	174 077,80	0,4	116,1
7	Opłata skarbową	40 000,00	46 329,10	0,1	115,8
8	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 504,16	0,0	115,0
9	Opłata eksploatacyjna	0,00	1 173,00		
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 090 000,00	1 376 049,41	3,3	126,2
II	Pozostałe dochody z podatków i opłat, (bez opłat dot. majątku gminy i pobieranych przez jednostki oświatowe) w tym:	4 166 500,00	4 224 442,06	10,0	101,4
1	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	91 883,70	0,2	167,1
2	Opłata od posiadania psów	19 000,00	17 440,00	0,0	91,8
3	Opłaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego	1 810 000,00	1 807 848,59	4,3	99,9
4	Opłata za gospodarowanie odpadami	1 935 000,00	1 907 850,01	4,5	98,6
5	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	280 000,00	302 240,28	0,7	107,9
6	Opłata targowa	18 000,00	25 140,00	0,1	139,7
7	Opłata za korzystanie ze środowiska	23 000,00	22 069,07	96,0	96,0
8	pozostałe opłaty pobierane przez Urząd Gminy	26 500,00	49 970,41	0,1	188,6
III	Dochody z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:	751 467,00	764 192,72	1,8	101,7
	a) dochody ze sprzedaży majątku			0,0	
	b) dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych	342 000,00	336 913,95	0,8	98,5
	c) najem lokali mieszkalnych	312 500,00	336 787,36	0,8	107,8
	d) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	96 967,00	90 491,41	0,2	93,3
IV	Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 283 315,00	1 264 808,93	3,0	98,6
	a) dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym pobierane przez nie opłaty	643 700,00	597 302,35	1,4	92,8

	b) dochody pobierane przez GOPS	5 900,00	10 782,33	92,3	182,8
	c) dochody pobierane przez GOSIR	633 715,00	656 724,25	1,6	103,6
V	Pozostałe dochody w tym :	586 142,30	717 049,15	1,7	122,3
	a) odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy	50 000,00	62 393,06	0,1	124,8
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	48 000,00	62 211,98	0,1	129,6
	c) 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11 000,00	11 679,11	0,0	106,2
	d) zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,0	
	e) różne dochody w Urzędzie Gminy	20 000,00	54 905,91	3,3	274,5
	f) kary umowne, mandaty	282 888,00	302 290,23		106,9
	g) zwroty dotacji z lat ubiegłych	57 000,00	58 977,09		103,5
	h) wpłaty innych gmin	0,00	0,00		
	f) otrzymane odszkodowania	80 000,00	131 950,00		164,9
	f) pozostałe dochody	37 254,30	32 641,77	0,1	87,6
	Razem dochody własne	40 029 924,30	42 114 139,83	100,00	105,2

Subwencja ogólna

Planowana subwencja ogólna według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiła 12 231 624,00 zł i stanowiła ją wyłącznie część oświatowa subwencji. W ciągu roku otrzymano z Ministerstwa Finansów informacje o zmianie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej:

- zmniejszenie o kwotę 360 396,00 zł²², po zmianie 11 871 228,00 zł,
- zwiększenie o kwotę 170 000,00 zł,²³ po zmianie 12 041 228,00 zł. Dochód został wykonany w kwocie 12 041 228,00 zł, tj. 100 % planu.

Minister Finansów pismem ST3.4750.137(3).2015 z dnia 27 listopada 2015 r. przyznał gminie Osielsko kwotę 154 812,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej; Środki rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone dla gmin, które w roku 2015 dokonały wpłaty do budżetu państwa i w których dochody podatkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wskaźnik G²⁴) są niższe od 2000 % średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju (wskaźnik Gg²⁵).

Ogółem planowany dochód z tytułu subwencji ogólnej wynosi 12 196 040,00 zł. Dochód został wykonany w tej samej wysokości, tj. 100 % planu. Udział subwencji ogólnej w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w roku 2015 wynosi 19,6 %.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Planowane dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 4 904 882,81 zł. W tym:

- a) dotacje z budżetu państwa - 4 434 882,81 zł
 - na zadania zlecone - 2 761 925,05 zł,
 - na zadania własne - 1 671 957,76 zł,

²² Pismo Min. Fin. ST3/4750.5.2015 wpłynęło 16.02.2015 r.

²³ Pismo Min. Fin. ST5.4750.324.2015.12g wpłynęło 4.09.2015 r.

²⁴ G - 2.716,83 zł

²⁵ Gg - 1.435,18 zł

- na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej - 1 000,00 zł
- b) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego - 64 000,00 zł,
- c) środki pozyskane z różnych źródeł - 406 000,00 zł.

Zostały wykonane w kwocie 4 847 633,63 zł co stanowi 98,8 % planu. Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 7,7 % wykonanych dochodów budżetu ogółem, z tego:

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

Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według stanu na 1.01.2015 r. wynosiły - 1 949 813,00 zł. W ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego o 797 216,63 zł, po zmianie wynoszą 2 747 029,63 zł i wykonane zostały w wysokości 2 747 010,20 zł co stanowi 99,5 % planu, w tym:

- 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan 67 335,37 zł, wykonanie 67 335,37 zł, w tym:
 - a) rozdział 01095 pozostała działalność plan 67 335,37 zł, wykonanie 67 335,37 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) dział 750 Administracja publiczna plan 87 460,00 zł, wykonanie 87 460,00 zł, w tym:
 - a) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 87 460,00 zł, wykonanie 87 460,00 zł;
- 3) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 103 246,00 zł, wykonanie 102 826,00 zł, w tym:
 - a) rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 2 413,00 zł, wykonanie 2 413,00 zł,
 - b) rozdział 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; plan 48 673zł, wykonanie - 48 673,00 zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów i wypłaty diet członkom Komisji Wyborczych,
 - c) rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, plan 27 962,00 zł, wykonanie 27 962,00 zł,
 - d) rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, plan 24 198,00 zł, wykonanie 23 778,00 zł,
- 4) dział 801 Oświata i wychowanie - plan 105 093,82 zł, wykonanie 104 178,30 zł, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; w tym:
 - a) rozdział 80101 szkoły podstawowe plan 69 707,89 zł, wykonanie 68 958,32 zł;
 - b) rozdział 80110 gimnazja plan 35 074,07 zł, wykonanie 35 071,48 zł;
 - c) rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych; plan 311,86 zł, wykonanie 148,50 zł,
- 5) dział 852 Pomoc społeczna; plan 2 398 789,86 zł, wykonanie 2 385 210,53 zł, w tym:
 - a) rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 224 555,00 zł, wykonanie 2 222 002,70 zł. Przeznaczenie dotacji - na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia

- 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- b) 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 13 014,00 zł, wykonanie 13 013,60 zł;
 - c) rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe, plan 2 226,78 zł, wykonanie 924,25 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
 - d) rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 157 906,00 zł, wykonanie 148 235,50 zł, - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
 - e) rozdział 85295 pozostała działalność, plan 1 088,08 zł, wykonanie 1 034,48 zł, na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny).

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

Planowany dochód wynosi 1 000 zł, wykonanie – 1 000,00 zł. Jest to planowana dotacja na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (dział 710 rozdział 71035).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (paragraf 2030,2040)

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy (paragraf 2030) wg. Stanu na 1.01.2015 r. wynoszą 466 200,00 zł, zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę 1 205 757,76 zł, po zmianie wyniosą 1 671 957,76 zł. Dochód został zrealizowany w kwocie 1 665 054,71 zł, co stanowi 99,6 % planu. W tym:

- 1) dział 758 Różne rozliczenia plan 16 221,76 zł, wykonanie 16 221,76 zł, w tym:
 - a) rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe plan 16 221,76 zł, wykonanie 16 221,76 zł - zwrot części wydatków bieżących poniesionych przez gminę w roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego;
- 2) dział 801 Oświata i wychowanie plan 657 013,00 zł, wykonanie 657 013,00 zł; w tym:
 - a) rozdział 80101 szkoły podstawowe plan 6 510,00 zł, wykonanie 6 510,00 zł,
 - b) rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 179 493,00 zł, wykonanie 179 493,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego;
 - c) rozdział 80104 przedszkola plan 466 767,00 zł, wykonanie 466 767,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego;
 - d) rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan 4 243,00 zł, wykonanie 4 243,00 zł;
- 3) dział 852 Pomoc społeczna plan 942 006,00 zł, wykonanie 941 377,77 zł, w tym:
 - a) rozdział 85206 wspieranie rodziny, plan 15 033,00 zł, wykonanie 15 033,00 zł,
 - b) 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 13 003,00 zł, wykonanie 13 002,38 zł;
- c) rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 388 481,00 zł, wykonanie 388 480,08 zł; na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 - d) rozdział 85216 zasiłki stałe, plan 164 368,00 zł, wykonanie 163 741,31 zł, na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
 - e) rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej, plan 197 571,00 zł, wykonanie 197 571,00 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku,
 - f) rozdział 85295 pozostała działalność, plan 163 550,00 zł, wykonanie 163 550,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- 4) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 56 717,00 zł, wykonanie 50 442,18 zł, w tym:
- a) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 56 717,00 zł, wykonanie 50 442,18 zł, z tego:
 - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, plan 46 451,00 zł, wykonanie 43 589,83 zł;
 - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" - plan 10 266,00 zł, wykonanie - 6 852,35 zł;

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

Dochodem budżetu gminy są dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na początku roku dotacje zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł w ciągu roku nastąpił wzrost o 39 000,00 zł. Po zmianach plan wynosi 64 000,00 zł. Wykonanie 17 873,20 zł. W roku 2015 gmina z tego tytułu otrzymała dwie dotacje ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, w tym:

- 1) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 13 873,20 zł - na finansowanie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie gminy Osielsko,
- 2) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan – 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł – na wspólną ze Starostwem w Bydgoszczy realizację zadania: "Puchar Polski w Nordic Walking" w Żołędowie. Ze środków Starostwa dofinansowano zakup gadżetów promocyjnych na Puchar Polski w Nordic Walking w Żołędowie.

Środki na zadania własne gminy pozyskane z różnych źródeł

Plan 406 000,00 zł, wykonanie 416 695,52 zł.

- 1) wpływy z tytułu dofinansowania zadań własnych gminy ze środków WFOSIGW w Toruniu, plan 28 000 zł, wykonanie 28 411,46 zł, z tego:
 - urządzenie zieleni wokół Urzędu Gminy - 10 000,00 zł,
 - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, zadanie polega na demontażu pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych z posesji na terenie

- gminy oraz transporcie na wysypisko odpadów niebezpiecznych, rozładunku i unieszkodliwieniu demontowanych wyrobów zawierających azbest - 18 411,46 zł;
- 2) dofinansowanie obozu, który odbył się w dniach 19.08.2015 r. do 26.08.2015 r. w Ankum (Niemcy) ze środków Polsko Niemieckiej Fundacji Młodzieży²⁶ - 3 087,00 zł,
 - 3) wpłaty innych gmin z tyt. uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie gminy Osielsko – 385 197,06 zł.

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 6 639,32 zł, wykonanie 6 491,62 zł.

Gmina Osielsko w dniu 29 czerwca 2015 r. zawarła porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). Stroną porozumienia jest 25 jednostek samorządu terytorialnego położonych na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego, w tym Miasto Bydgoszcz, które pełni funkcje Instytucji Pośredniczącej. Celem porozumienia jest m.in. aktywne współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF. W związku z przystąpieniem gminy Osielsko do ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego planuje się kwotę 6 639,32 zł, jako dochód w formie dotacji celowej z budżetu miasta Bydgoszcz i wydatki w takiej samej kwocie z przeznaczeniem na wynagrodzenie i zwroty kosztów podróży dla koordynatora projektu w Urzędzie Gminy.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe na początek roku wynosiły 3 722 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 273 719,70 zł – do kwoty 3 448 980,30 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 3 431 442,15 zł co stanowi 99,5 % planu. W tym:

- a) dochody 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 391 160,00 zł, wykonanie 391 160,00 zł;
- b) pozostałe plan 3 057 820,30 zł, wykonanie 3 040 282,15 zł, z tego:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 750 000,00 zł, wykonanie 746 512,74 zł, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży nieruchomości – plan 750 000 zł, wykonanie 746 512,74 zł, z tego:
 - a) sprzedaż działek – 729 539,00 zł
 - b) sprzedaż w latach ubiegłych mieszkania w Osielsku ul. Centralna 15/2 na raty – 16 796,56 zł;
 - c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dot. działki nr 47/1 w Maksymilianowie – 177,18 zł.

W roku 2015 Wójt Gminy Osielsko ogłosił dwa przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości. Przetargi odbyły się w dniach 4.03.2015 r. i 24.04.2015 r. W wyniku przetargów zbyte zostały 3 działki w Niemczu (nr 109/8, 109/11 i 109/22) przy ul. Mickiewicza, na które zostały wydane warunki zabudowy. Średnia cena wyniosła 183,84 zł (z VAT) z 1 m². Dwie działki w Osielsku zostały zbyte w trybie bezprzetargowym na rzecz ENEA Spółka z o.o.

²⁶ Dofinansowano koszty podróży (857 km) dla 18 osób wg. stawki 171,50 zł od osoby.

Pozostałe dochody majątkowe

plan 2 307 820,30 wykonanie 2 293 769,41 zł, w tym:

- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji, plan 350 000,00 zł, wykonanie 355 000,00 zł;
- dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji - plan 447 843,80 zł, wykonanie 447 843,80 zł;
- dotacje z funduszy celowych - plan 189 000,00 zł, wykonanie 170 100,00 zł;
- wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, plan - 535 476,50 zł, wykonanie - 535 476,50 zł;
- zwrot dotacji celowej na inwestycje przekazany przez GZK w Żołędowie - plan 785 500 zł, wykonanie - 785 849,11 zł.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy przekazało gminie Osielsko z tytułu pomocy finansowej na inwestycje na drogach gminnych kwotę 355 000 zł:

- na budowę ul. Jana Pawła II w Osielsku na odcinku Jeziorańska - Kąty - 350 000,00 zł,
- na budowę ul. Bałtyckiej w Osielsku - 5 000,00 zł.

Wojewoda Kujawsko Pomorski przekazał dotacje w łącznej kwocie 447 843,00 zł, w tym;

- na zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój " na budowę ulicy Bałtyckiej w Osielsku - 422 471,30 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego - 25 372,50 zł; skorygowana wysokość zwrotu tych wydatków dla gmin, w których Kb²⁷ jest większe od 120 % i nie większe niż 200 % średniego Kbk w skali kraju²⁸ wynosi 18,917%.

W dniu 6.10.2015 r. pomiędzy Gminą Osielsko a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sportu i Turystyki zawarta została umowa o dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy ul. Centralnej 7 w Osielsku". Zakres rzeczowy zadania to budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32,00x43,00 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią dwutorową prostą o dł. 58 m, ze skocznią do skoku w dal i ciągiem pieszym. Uzyskano dofinansowanie 170 100,00 zł.

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

W ramach PROW na lata 2007 -2013 gmina otrzymała dofinansowanie dwóch projektów:

- "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Jaruzynie łączącego ulicę Starowiejską z ulicą Kolonia" w kwocie 339 000,00 zł; działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania "Trzy Doliny".
- "Przebudowa pomieszczeń gminnej biblioteki publicznej w Osielsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania magazynu na pomieszczenia biblioteki" w kwocie 52 160,00 zł; w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

²⁷ **Kb** – kwota bazowa – obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wynosi 4 137,03 zł

²⁸ Kbk - w skali kraju wynosi 2.894,42 zł/mieszkańca

Uzasadnienie:

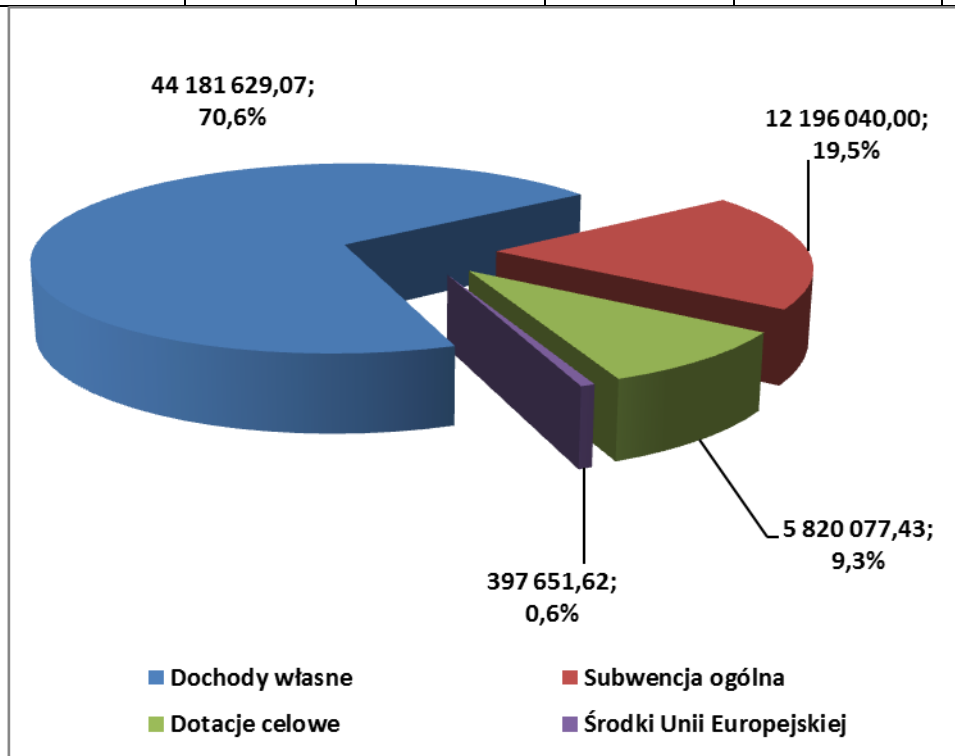
Odchylenia wykonanych dochodów od planu występują w niżej wymienionych pozycjach:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność, paragraf 0490; plan 1 100 zł, wykonanie 908,77 zł, 82,62 % planu; Czynn timerzawny za dzierżawę obwodów łowieckich skalkulowany został i przekazany na podstawie ustawy z dnia 13.X.1995 r. prawo łowieckie przez Nadleśnictwo Żołędowo;
- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe, paragraf 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst– plan 60 000 zł, wykonanie 13 873,20 zł - 23,12 % planu; dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy w wysokości złożonego zapotrzebowania;
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziałach 75615 wpływy od osób prawnych i 75618 wpływy od osób fizycznych, paragraf 0910; odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; na niską realizację ma wpływ m.in. zbyt wysoki plan dochodów w tej pozycji, niska stawka odsetek od zaległości podatkowych (8%);
- Dział 801 Oświata i wychowanie
 - ✓ rozdział 80101 szkoły podstawowe, paragraf 0690 wpływy z różnych opłat, plan 400 zł, wykonanie 333,00 zł, co stanowi 83,25 %;
 - ✓ rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, paragraf 2900, plan 27 000 zł, wykonanie 19 715,99 zł, dochody dotyczące IV kwartału ub. roku przekazane zostały w roku 2016;
 - ✓ rozdział 80110 gimnazja, paragraf 0750, plan 3 000 zł, wykonanie 720 zł; niskie wykonanie planu dochodów wiąże się z brakiem wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w Gimnazjum Żołędowie, gimnazjum uzyskało tylko dochód z tytułu wynajmu powierzchni pod sklepik szkolny;
 - ✓ rozdział 80150 paragraf 2010, plan 311,86 zł, wykonanie 148,50 zł. - dotacja z budżetu państwa;
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 paragraf 0830 wpływy z usług - plan 77 900,00 zł, wykonanie 55 000,00 zł - 70,6 % planu; zrezygnowano z organizacji obozu wyjazdowego do miejscowości Stegna z powodu braku chętnych uczniów do skorzystania z tej formy wypoczynku;
- Dział 852 Pomoc społeczna:
 - ✓ rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe, paragraf 2010 plan 2 226,78 zł, wykonanie 924,25 zł.; dotacja z budżetu państwa;
 - ✓ rozdział 85295 pozostała działalność, paragraf 0970 plan 20 412,00 zł, wykonanie 10 764,90 zł - refundacja z PUP świadczeń wypłacanych z tyt. wykonywania prac społecznie użytecznych, prace te zostały zorganizowane przez gminę dla 15 osób bezrobotnych, skorzystało z nich mniej osób niż planowano (w miesiącu grudniu 7 osób);
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 gospodarka odpadami, paragraf 2460 plan - 28 000,00 zł, wykonanie 18 411,46 zł. Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Firma Eco-Pol z Pruszcza zaproponowała cenę niższą od ceny planowanej;
- Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe, paragraf 0750 plan 55 000 zł wykonanie 43 846,53 zł - 79,7 % - spadek wykonania w porównaniu z poprzednimi latami wynika z utraty sponsora Nordic Development, z którym rokrocznie była podpisywana umowa na wynajem powierzchni reklamowej.

Struktura dochodów budżetu gminy Osielsko w latach 2013 - 2015 r.

W tabeli poniżej wszystkie dochody budżetu zostały ujęte w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych 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	Wykonanie w roku 2013	Wykonanie w rok 2014	Plan Na rok 2015	Wykonanie w roku 2015	% 7:6
1	2	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne	38 595 747,53	38 452 607,71	42 100 900,80	44 181 629,07 ²⁹	
2.	Subwencja ogólna	10 732 974,00	11 549 042,00	12 196 040,00	12 196 040,00	100,0
3.	Dotacje celowe	4 046 636,79	4 158 177,37	5 891 726,61	5 820 077,43 ³⁰	
4.	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0	27 794,00	397 799,32	397 651,62 ³¹	100,0
	O G Ó Ł E M	53 375 085,32	54 187 621,08	60 586 466,73	62 595 398,12	103,3



²⁹ dochody własne bieżące - 42 114 139,83 zł, majątkowe - 2 067 489,24 zł;

³⁰ dotacje na zadania bieżące - 4 847 633,63 zł, na inwestycje 972 443,80 zł;

³¹ środki na zadania bieżące - 6 491,62 zł, na inwestycje 391 160,00 zł

Wydatki budżetu

Planowane wydatki ogółem w ciągu roku wzrosły o kwotę - 3 059 729,73 zł. Wydatki bieżące wynosiły przed zmianami 42 173 939 zł, po zmianach - 43 978 891,65 zł i wzrosły o kwotę 1 804 952,65 zł. Wydatki majątkowe przed zmianami wynosiły 19 352 798 zł, po zmianach 20 607 575,08 zł i wzrosły o kwotę 1 254 777,08 zł.

Wydatki bieżące, w tym:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo przed zmianą 40 000 zł, po zmianie 107 520,67 zł, zwiększenie o 67 520,67 zł;
- Dział 600 Transport i łączność przed zmianą 2 863 000 zł, po zmianie 2 897 500 zł; zwiększenie o 34 500 zł;
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; przed zmianą 2 573 200 zł, po zmianie – 2 043 763 zł, zmniejszenie o 529 437 zł;
- Dział 720 Informatyka przed zmianą 0 zł, po zmianie – 4 212,50 zł, zwiększenia 4 212,50 zł;
- Dział 750 Administracja publiczna; przed zmianą 4 681 400 zł, po zmianie - 4 652 039,32 zł, zmniejszenie o 29 360,68 zł;
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; przed zmianą 2 413,00 zł, po zmianie 103 246 zł, zwiększenie o 100 833 zł;
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne; przed zmianą 110 000 zł, zmniejszenie o 106 600 zł; po zmianie 3 400 zł;
- Dział 757 Obsługa długu publicznego; przed zmianą 890 000 zł, po zmianie 640 000 zł, zmniejszenie o 250 000,00 zł;
- Dział 758 Różne rozliczenia; przed zmianą 1 695 106 zł, po zmianie 1 551 606 zł, zmniejszenie o 143 500 zł; (rozdysponowana rezerwa ogólna);
- Dział 801 Oświata i wychowanie; przed zmianą 16 287 482 zł, po zmianie 17 987 151 zł, zwiększenie o 1 699 669 zł;
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; przed zmianą 696 300 zł, po zmianie 657 580 zł, zmniejszenie o 38 720 zł;
- Dział 851 Ochrona zdrowia; 544 324 zł - bez zmian;
- Dział 852 Pomoc społeczna; przed zmianą 4 055 515 zł, po zmianie 4 978 178,16 zł, zwiększenie o - 922 663,16 zł;
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; przed zmianą 3 108 700 zł, po zmianie 3 129 357 zł, zwiększenie o 20 657 zł;
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; przed zmianą 1 521 249,00 zł, po zmianie 1 525 249 zł, zwiększenie o 4 000 zł;
- Dział 926 Kultura fizyczna; przed zmianą 2 756 250 zł, po zmianie 2 804 765 zł; zwiększenie o 48 515 zł.

Wydatki majątkowe, w tym:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo przed zmianą 3 459 800 zł, po zmianie 3 712 654 zł; zwiększenie o 252 854 zł; (budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej);
- Dział 600 Transport i łączność; przed zmianą 10 827 420 zł, po zmianie 11 709 022,50 zł; zwiększenie o 881 602,50 zł; (budowa i modernizacja dróg);
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; przed zmianą 1 051 000 zł, po zmianie - 1 056 000 zł; zwiększenie o 5 000 zł; (w tym wykupy nieruchomości);
- Dział 720 Informatyka przed zmianą 28 000 zł, po zmianie – 23 787,50 zł, zmniejszenie o 4 212,50 zł;
- Dział 750 Administracja publiczna przed zmianą 100 000 zł, zwiększenie o 40 000 zł; po zmianie 140 000 zł;

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne przed zmianą 0 zł, zwiększenie o 14 000 zł; po zmianie 14 000 zł;
- Dział 758 Różne rozliczenia; przed zmianą 270 000 zł, po zmianie 129 300 zł; zmniejszenie o 140 700 zł; (rozdysponowana rezerwa celowa na inwestycje);
- W dziale 801 Oświata i wychowanie; przed zmianą 2 893 883 zł, po zmianie 2 964 416,08 zł, zwiększenie o 70 533,08 zł;
- Dział 852 Pomoc społeczna ; przed zmianą 0 zł, po zmianie 14 300,00 zł; zwiększenie o 14 300 zł;
- W dziale 900 Gospodarka komunalna przed zmianą 392 000 zł, po zmianie 412 000zł, zwiększenie o 20 000 zł,
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą 159 000 zł, po zmianie 210 000 zł, zwiększenie o 51 000 zł;
- W dziale 926 Kultura fizyczna, przed zmianą 171 695,00 zł, po zmianie 222 095,00 zł, zmniejszenie o 50 400 zł.

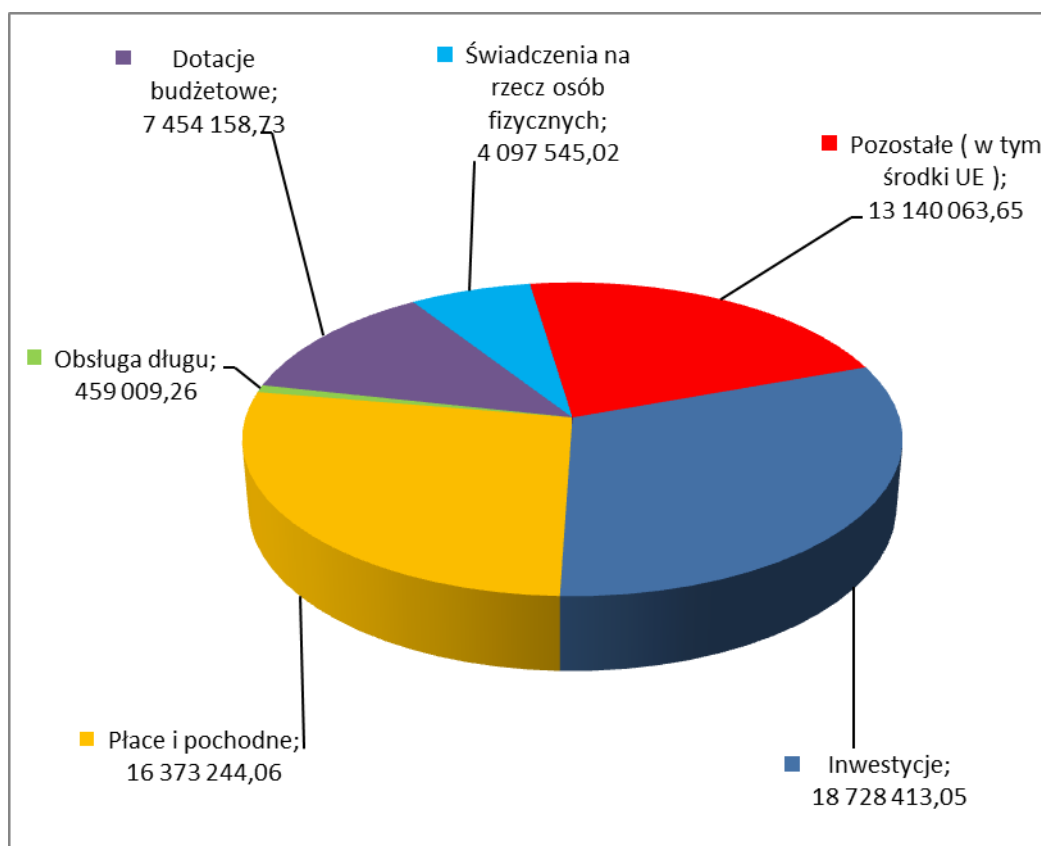
W roku 2015 wydatki zrealizowane zostały w kwocie 60 252 433,77 zł, co stanowi 93,3 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 41 524 020,72 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą – 18 728 413,05 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania	Udział w ogólnych Wydatkach
I.	Wydatki bieżące	43 978 891,65	41 524 020,72	94,5	68,9
1.	Wydatki jednostek budżetowych	31 606 177,50	29 500 606,77	93,3	49,0
1.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ³²	16 802 911,61	16 373 244,06	97,4	27,2
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 803 265,89	13 127 362,71	88,7	21,8
2.	Dotacje z budżetu ³³	7 569 052,00	7 454 158,73	98,5	12,3
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 149 220,93	4 097 545,02	98,8	6,8
4.	Wydatki na obsługę długu	640 000,00	459 009,26	71,7	0,8
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	14 441,22	12 700,94	87,9	0
II.	Wydatki na inwestycje	20 607 575,08	18 728 413,05	88,3	31,1
	Razem	64 586 466,73	60 252 433,77	92,6	X

³² Wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych gminy działających jako jednostki budżetowe

³³ Dotacje z budżetu na realizację zadań bieżących gminy, o których mowa poniżej, z pominięciem par. 2910 oraz dotacji na realizację projektów z udziałem środków z UE (ZIT).



Wykonanie wydatków budżetu gminy planowanych na rok 2015 przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

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

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu,
- Zespół Szkół w Osielsku,
- Gimnazjum nr 1 w Żołędowie,
- Zespół do Spraw Oświaty w Osielsku,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku,
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku,
- Urząd Gminy Osielsko.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2015 r. wyniosły 16 373 244,06 zł i stanowiły 27,2 % wydatków budżetu. Zostały wykonane w 97,4 % planu wynoszącego 16 802 911,61 zł.

Dotacje

Objaśnienie do załącznika nr 5 do uchwały budżetowej

Dotacje – zgodnie z klasyfikacją paragrafów wydatków wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053) obejmują wydatki ujęte w paragrafach 2310, 2360, 2480, 2540, 2560, 2650, 2710, 2720, 2820, 2830, 2910. W ramach wydatków bieżących ujęte zostały dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych; plan – 4 477 349 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano 4 420 149,56 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe (§ 2310, 2710), plan – 1 344 600 zł, wykonanie – 1 294 804,61 zł;
 - b) dotacje celowe (§ 2319) na finansowanie projektów z udziałem środków z UE, plan – 1 800,00 zł, wykonanie 1 709,00 zł;
 - c) dotacje podmiotowe (§ 2480, 2560) plan – 1 585 449 zł, wykonanie 1 580 031,43 zł;
 - d) dotacje przedmiotowe (§ 2650), plan – 1 545 500 zł, wykonanie – 1 543 604,52 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych; plan – 3 093 503 zł, wykonanie - 3 035 718,17 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe (§ 2360, 2720, 2820, 2830), plan – 540 000 zł, wykonanie – 502 200 zł;
 - b) dotacje podmiotowe (§ 2540) plan – 2 553 503 zł, wykonanie – 2 553 518,17 zł.

Razem planowane dotacje w ramach wydatków bieżących wynoszą 7 570 852 zł, wykonanie – 7 455 867,73 zł, co stanowi 98,5 % planu. Dotacje na realizację bieżących zadań gminy stanowią 12,3 % ogółu wydatków budżetu Gminy Osielsko w okresie sprawozdawczym.

W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej ujęte zostały również dotacje na finansowanie inwestycji w kwocie 3 935 600 zł. Są to dotacje celowe na finansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy, tj. samorządowy zakład budżetowy – GZK w Żołądowie – plan 3 329 100 zł, wykonanie - 2 817 062,09 zł, Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku – plan i wykonanie 22 000 zł oraz dotacje celowe dla innych jst: Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - plan i wykonanie 579 500 zł, Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - plan 5 000 zł wykonanie 0 zł. Realizacja inwestycji jest omówiona w załączniku nr 3 do sprawozdania.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosą 1 346 400 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 1 296 513,61 zł. Z tego:

Dział 600 Transport i łączność – plan – 1 128 000 zł, wykonanie – 1 127 947,97 zł

Dział 600 rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy § 2310

Plan – 1 128 000 zł, wykonanie – 1 127 947,97 zł

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy Osielsko w ramach współdziałania pomiędzy jst.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 56 800 zł, wykonanie – 54 677 zł

Dział 750 rozdział 75020 starostwa powiatowe § 2710

Plan – 55 000 zł, wykonanie – 52 968,00 zł

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

Dział 750 rozdział 75095 pozostała działalność § 2319

Plan –1 800 zł, wykonanie –1 709,00 zł

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz jako wkład własny Gminy Osielsko na sfinansowanie kosztów obsługi ZIT BTOF z przeznaczeniem na wspólną z Miastem Bydgoszcz i innymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Bydgosko -Toruńskiego realizację projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przy udziale środków z UE .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3 400 zł, wykonanie – 3 400 zł

Dział 754 rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 2310

Plan – 3 400 zł, wykonanie – 3 400 zł

Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy Osielsko z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez gminę Dobrcz w ramach współdziałania między gminami.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 97 000 zł, wykonanie – 60 000,64 zł

Dział 852 rozdział 85203 ośrodki wsparcia § 2310

Plan – 97 000 zł, wykonanie – 60 000,64 zł

Dotacja dla miasta Bydgoszcz na realizację zadania własnego polegającego na zapewnieniu dzieciom niepełnosprawnym z terenu gminy Osielsko dziennego pobytu w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 16 000 zł, wykonanie – 15 288 zł

Dział 853 rozdział 85305 żłobki § 2310

Plan – 16 000 zł, wykonanie – 15 288,00 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 45 200 zł, wykonanie – 35 200 zł

Dział 900 rozdział 90013 schroniska dla zwierząt § 2310

Plan – 45 200 zł, wykonanie – 35 200 zł

Dotacja dla miasta Bydgoszcz na finansowanie zadania własnego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym psom z terenu gminy. Zadanie realizuje Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy.

Opis zadań wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zawarty jest na str. 100 -104.

Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1 585 449 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 1 580 031,43 zł. Z tego:

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 124 200,00 zł, wykonanie – 119 170,00 zł

Dział 851 rozdział 85121 lecznictwo ambulatoryjne § 2560

Plan – 25 000 zł, wykonanie – 20 000 zł

Gminna Przychodnia w Osielsku jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez gminę. Podstawą prawną organizacji i gospodarki finansowej jest ustawa z dnia 15.04. 2011 r. o działalności leczniczej. SPZOZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach samodzielności i samofinansowania.

W ustawie z dnia 15.04. 2011 r. o działalności leczniczej³⁴ ustawodawca określił m.in. sposób przekazywania środków publicznych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Powyższe uregulowano w art. 114 do 117 ustawy. Podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne między innymi z przeznaczeniem na remonty oraz realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań. Otrzymane środki w kwocie 20 000 zł Gminna Przychodnia w Osielsku wydatkowała na remont gabinetu lekarskiego w Gminnej Przychodni w Osielsku.

Dział 851 rozdział 85149 programy polityki zdrowotnej § 2560

Plan – 99 200 zł, wykonanie – 99 170,00 zł

Dotacja udzielona Gminnej Przychodni w Osielsku w związku z wygranym konkursem na realizację w roku 2015 gminnego programu zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza (fizykoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Osielsko”. Dotacji udzielono na podstawie art. 114 ustawy z dnia 15.04. 2011 r. o działalności leczniczej. Umowa precyzująca warunki przekazania dotacji zawarta została w dniu 23 stycznia 2015 r. W okresie sprawozdawczym dotację przekazywano w ratach miesięcznych, ogółem przekazano kwotę 99 170,00zł. W Gminnej Przychodni są wykonywane zabiegi fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne, z których korzystają pacjenci z gminy Osielsko i pacjenci KRUS. Przychodnia w ramach dotacji oferowała zabiegi takie jak: jonoforeza, diadynamik, galwanizacja, interdyn, ID+IV, tens, j/dd, magnetronic, laser, biopton, sollux, elektrostymulacja, ultradźwięki, krioterapia, prądy Traberta, terapuls, masaż uciskowy, kinezyterapia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 461 249 zł, wykonanie – 1 460 861,43 zł

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

Plan – 1 245 249 zł, wykonanie – 1 244 861,43 zł

Dział 921 rozdział 92116 biblioteki § 2480

Plan – 216 000 zł, wykonanie – 216 000,00 zł

Instytucje kultury działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.10. 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej³⁵. W Gminie Osielsko działają dwie instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku i Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku z filią w Żołędowie. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w 7 świetlicach tj. w świetlicach w każdym sołectwie. Do zadań GOK –u należy również administrowanie placami zabaw urządzonymi na terenie gminy.

³⁴ tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zmianami

³⁵ Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami

Art. 28 ust. 2 w/wym. ustawy stanowi, że przychodem instytucji kultury między innymi są dotacje podmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zaplanowano na rok 2015 dotacje podmiotowe w kwocie 1 461 249 zł w tym:

- dla GOK- u – 1 245 249 zł, według klasyfikacji dział 921 rozdział 92109 § 2480,
- dla Biblioteki – 216 000 zł. według klasyfikacji dział 921 rozdział 92116 § 2480.

W okresie sprawozdawczym przekazano łącznie 1 460 861,43 zł. Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury wykorzystują dotacje na swoją działalność statutową. Instytucje kultury przedstawiły sprawozdania z wykonania planów finansowych.

Sprawozdania zostały przedstawione Radzie Gminy Osielsko odrębnym dokumentem. Stanowią załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Osielsko Nr 13/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego - 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 2014 r. uchwałę Nr IV/11/2014 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie na 2015 rok. Uchwała w ciągu roku była zmieniana uchwałami - Nr I/1/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. i Nr V/37/2015z dnia 16 czerwca 2015 r. Gminnemu Zakładowi Komunalny w Żołędowie przyznano dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na:

- utrzymanie bieżące dróg w gminie,
- obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie,
- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.

Łączny plan dotacji przekazanych w roku sprawozdawczym dla GZK wyniósł 1 545 500 zł, dotacje przekazano w kwocie 1 543 604,52 zł

Dział 600 Transport i łączność – 1 535 000 plan zł, wykonanie – 1 535 000 zł

Dział 600 rozdział 60016 drogi publiczne gminne § 2650

Plan – 1 480 000 zł, wykonanie – 1 480 000 zł

Zaplanowano na rok 2015 dotację w kwocie 1 480 000 zł, przekazano 1 480 000 zł. Dotacja obejmuje środki na administrowanie drogami, utrzymanie całoroczne, w tym zimowe, utwardzenie dróg kruszywem, remonty dróg i placów będących własnością gminy (drogi zaliczane do kategorii dróg publicznych oraz pozostałe będące na majątku gminy, sukcesywnie przejmowane na mocy decyzji podziałowych) oraz na oznakowanie tych dróg. Ponadto w ramach dotacji przedmiotowej oprócz prac powtarzających się związanych z bieżącym utrzymaniem GZK wykonał nakładki asfaltowe oraz remonty częściowe nawierzchni bitumicznych na drogach na terenie gminy, w tym:

- w Bożenkowie - ul. Rekreacyjna - $300,0m * 4,10m = 1230,00 m^2$, ul. Zielona Dolina - $450,0m * 3,40 m = 1530,00 m^2$;
- w Wilczu - ul. Szczecińska - $300,0m * 4,60m = 1 380,00 m^2$,
- Niwy - ul. Karpacka - $400,0m * 4,30m = 1 720,00 m^2$,
- w Niemczu - ul. Smukalska - $250,0m * 4,50m = 1 125,00 m^2$.

Ponadto wykonano remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorąco w sołectwach: Osielsko, Niemcz, Maksymilianowo, Żołędowo, Bożenkowo.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45 000 plan zł, wykonanie – 44 138,62 zł

Dział 900 rozdział 90002 gospodarka odpadami § 2650

Plan 45 000, wykonanie 44 138,62 zł.

Dotacja na pokrycie kosztów obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dofinansowanie odbioru odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – wynosi 90 zł /tonę. Przekazano dotację w kwocie 44 138,62 zł, GZK rozliczył kwotę – 43 529,94 zł., w 2016 roku dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w kwocie – 608,68 zł.

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

Plan 20 500 zł, wykonanie 19 465,90 zł

Dotacja przedmiotowa na utrzymanie terenów zielonych będących we władaniu gminy. Dotacja pokrywa koszty: ręcznego koszenia trawników – 0,30 zł/m², mechanicznego koszenia trawników – 0,10 zł/m², cięcia żywopłotów wysokość do 150 cm – 4,10 zł/mb, grabienia trawy, liści – 0,35 zł/m², pielenia roślin, rabat – 0,80 zł/m². Zakład wydatkował w ub. roku na ten cel 19 465,90 zł.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosą 540 000 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 502 200 zł, - 93 % planu. Z tego:

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

W trybie ustawy z dnia 24.04. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ³⁶ przekazane zostały dotacje na realizację zadań gminy w łącznej kwocie 138 000 zł. Wykonanie wynosiło 124 000 zł. W tym:

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 75 000 zł, wykonanie – 74 000 zł

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2360

Plan – 40 000 zł, wykonanie – 40 000,00 zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 40 000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Ogłoszono otwarty konkurs ofert, na podstawie którego wybrano ofertę Chorągwi Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Bydgoszcz - Miasto, Szczep Siódmych Bydgoskich Drużyn Harcerskich „Zielona Siódemka”. Przyznano dotację w kwocie 40 000 zł.; umowa podpisana została w dniu 01.06. 2015 r. Całkowity koszt zadania 50 000 zł, w tym własne środki finansowe - 5 950 zł, wkład osobowy 4 050 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano 40 000 zł. Chorągiew realizowała w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia br. zadanie „Prawo harcerskie naszym drogowskazem - program profilaktyczny uniwersalny”. Działanie skierowane było do mieszkańców gminy. Podczas zajęć realizowano elementy programu profilaktycznego, łącznie Oferent przeprowadził 126 godzin profilaktyki, obejmując nimi zuchy i harcerzy z gromady i drużyn z Maksymilianowa oraz ich rodziny.

Rozdział 85195 § 2360

Rozdział 85195 pozostała działalność § 2360

Plan – 35 000 zł, wykonanie – 34 000 zł.

Zaplanowano dotację celową w kwocie 35 000 zł na realizację zadań gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert;

³⁶ T.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.

- a) z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; dotację przyznano Bydgoskiemu Towarzystwu Hipoterapeutycznemu „Myślęcinek” jako wsparcie realizacji zadania "Integracyjne imprezy o charakterze sportowo - rekreacyjnym z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mieszkańców gminy Osielsko". Umowę podpisano 3.04.2015 r. Dotacja wyniosła 3 000 zł, całkowity koszt zadania wyniósł 7 300 zł, w tym wkład osobowy 600 zł, środki własne zleceniobiorcy 3 700 zł. Przekazano 3 000 zł, dotacja rozliczona została w całości. Z dotacji dofinansowano cztery imprezy: spływ kajakowy, biwak, mecz piłki nożnej i mikolajki.
- b) z zakresu ochrony i promocji zdrowia, dotację przyznano Bydgoskiemu Towarzystwu Hipoterapeutycznemu „Myślęcinek” na prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, oraz terapii domowej dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy Osielsko. Umowę zawarto w dniu 27.04.2015 r. Zadanie realizowane było w okresie od m-ca kwietnia do 31 grudnia 2015 r. Kwota dotacji wyniosła 31 000 zł, całkowity koszt zadania - 42 340 zł, w tym wkład osobowy 2 500 zł, środki finansowe własne zleceniobiorcy 8 840 zł. Na zadanie w okresie sprawozdawczym przekazano 31 000 zł. Dotacja została rozliczona w całości. Z dotacji sfinansowano 240 terapeutycznych zajęć dla 12 pacjentów z gminy Osielsko. Odbiorcami usług świadczonych w ramach realizowanych przez dotowanego zadań byli mieszkańcy gminy Osielsko.

Dział 852 Pomoc społeczna, plan – 15 000 zł, wykonanie – 15 000,00 zł

Rozdział 85295 pozostała działalność § 2360

Plan – 15 000 zł, wykonanie – 15 000 zł

Dotacja celowa na zadanie z zakresu pomocy społecznej, które polega na udzielaniu w roku 2015 pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób. Przeprowadzono otwarty konkurs ofert. Zadanie zrealizował Parafialny Zespół Caritas przy Parafii PW św. Maksymiliana w Maksymilianowie, który został wyłoniony jako realizator zadania w drodze otwartego konkursu ofert. Umowę zawarto w dniu 12.03. 2015 r. Zadanie polegało na pozyskiwaniu żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu, jej transporcie, przygotowaniu w formie paczek i wydawaniu osobom potrzebującym z terenu gminy. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 22 680 zł, w tym wkład osobowy w kwocie 7 680 zł. Przekazano 15 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydawanie żywności zorganizowano 19 razy. Caritas rozliczył dotację w całości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan – 13 000,00 zł, wykonanie –0 zł

Rozdział 85495 pozostała działalność § 2360, plan – 13 000 i wykonanie 0 zł

Plan – 13 000,00 zł , wykonanie 0.

Zaplanowano środki w kwocie 13 000 zł, na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego , edukacji , oświaty i wychowania. Zadanie miało polegać na organizacji poranków muzycznych dla najmłodszych dzieci w gminie w formie kameralnych koncertów. Ogłoszono otwarty konkurs ofert. Wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała wymagań zawartych w ogłoszeniu. Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan 35 000 zł wykonanie 35 000 zł

rozdział 92605, § 2360 plan- 35 000 zł, wykonanie 35 000 zł.

Zaplanowano dotację celową w kwocie 35 000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej. W miesiącu sierpniu ub. r. ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje przyznano 4 klubom

sportowym. W ramach umów zorganizowano zawody i turnieje oraz zajęcia rekreacyjne z kultury fizycznej, w tym:

- 1) Stowarzyszenie Sportowe Yamabushi – na organizację turnieju karate Yamabushi Cup- kwota 8 830 zł. Umowa została podpisana 18 września 2015 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono,
- 2) UKS Dęby Osielsko na projekt „Rodzina na sportowo IV” – 12 420 zł . Zadanie obejmuje m.in. następujące dyscypliny sportu: piłka nożna i siatkowa, badminton, tenis ziemny i stołowy, bieganie. Zadanie było realizowane od 18 września do 31 grudnia br. Przyznano i przekazano środki w kwocie 12 420 zł. Dotacja została rozliczona.
- 3) KS „VICTORIA Osielsko na projekt „Kultura fizyczna drogą do kariery sportowej” – 8 850,00 zł. Umowę zawarto 17 września 2015 r. . Realizacja od 15 października do 15 grudnia 2015 r. Na zadanie przekazano 8 850 zł , dotację rozliczono w całości.
- 4) GLKS z Osielska – na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w Osielsku (I Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików w Zapasach w Stylu Wolnym i Dzieci i Młodziczek w Zapasach Kobiet – Osielsko -14 XI 2015r., udział dzieci i młodzieży w zawodach Puchar Bałtyku- Białogard 4-6 XII 2015r.) - 4 900 zł. Umowa zawarta została 18 września 2015 r. Dotacje przekazano i rozliczono w kwocie 4 900,00 zł;

2. Pozostałe dotacje celowe

Pozostałe dotacje celowe zaplanowano w kwocie 402 000 zł, wykonanie wyniosło 378 200 zł, co stanowi 94,1 % planu. (paragrafy 2830, 2720, 2820)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 15 000 zł, wykonanie – 15 000 zł

Rozdział 01009 spółki wodne § 2830

Plan – 15 000 zł, wykonanie – 15 000 zł

Zaplanowano dotację w kwocie 15 000 zł na dofinansowanie zadań Gminnej Spółki Wodnej. Dotacja była przeznaczona na wykonanie prac melioracyjnych polegających na konserwacji rowów na obiekcie zlewni R-H w Niemczu, w tym wykaszanie i wygrabianie porostów ze skarp i dna cieków, odmulanie dna rowu wraz z rozplantowaniem, hakowanie dna, karczowanie krzaków, odmulenie przepustów rurowych wyzbieranie odpadów w worki. Umowę z GSW podpisano w dniu 28 sierpnia 2015 r. Termin realizacji zadania do dnia 4 grudnia 2015 r. Dotacja została przekazana zgodnie z umową i rozliczona.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 52 000 zł, wykonanie 45 200 zł.

Rozdział 85305 żłobki § 2830

Plan – 52 000 zł, wykonanie – 45 200 zł.

Kwota 52 000,00 zł została zaplanowana na dotacje celowe dla podmiotów, które prowadzą żłobki na terenie gminy Osielsko. Dotacje te udzielane są według zasad i w wysokości ustalonej w uchwale Rady Gminy z dnia 21 października 2011 r. Nr VII/7/2011 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko. W okresie sprawozdawczym dotację otrzymał żłobek „Dziecięcy Świat Montessori” prowadzony przez Akademię Projektów Artystycznych s.c. Adam Mordka, przy ul. Bydgoskiej 40 w Niemczu. Umowa dotacji zawarta została w dniu 9.01.2015 r. Według stanu na dzień 31 grudnia ubr. opieką objęto 10 dzieci. Wysokość dotacji na 1 dziecko wynosi 400 zł na miesiąc.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 55 000 zł, wykonanie 38 000 zł

Rozdział 92120 ochrona i konserwacja zabytków § 2720

Plan – 55 000 zł, wykonanie – 38 000 zł;

Art. 81 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami³⁷ umożliwia udzielenie dotacji z budżetu gminy na finansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zaplanowano w uchwale budżetowej wydatki na ten cel w kwocie 55 000 zł. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy określa Uchwała Rady Gminy Nr III/17/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniona uchwałą Nr VIII/100/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009 r. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr I/17/2015 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. na kontynuację prac konserwatorskich i restauratorskich malowideł ściennych (polichromii) w nawie kościoła (III etap) oraz prace konserwatorskie przy prospekcie organowym. Kościół parafialny został wpisany do rejestru zabytków (Nr rejestru A/1006/1-3, decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 08.06.1955r.). Kwota udzielonej dotacji 38 000 zł. Umowa z Parafią została zawarta w dniu 13.05.2015 r. Dotacja została przekazana 27.08.2015 r. po ukończeniu prac i po przedłożeniu Gminie protokołu odbioru zakończonych prac przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotacja została rozliczona i przekazana w całości.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan 280 000 zł, wykonanie –280 000 zł

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820

Plan – 280 000 zł, wykonanie – 280 000 zł

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 280 000 zł na realizację zadań gminy z zakresu sportu przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i oferujące swoje usługi mieszkańcom gminy. Na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/87/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2011 r. Nr 1, poz. 3) przeprowadzono konkurs ofert na realizację zadania: „Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy Osielsko”. Z wybranymi klubami podpisano umowy. Na warunkach określonych w tych umowach gmina przekazała klubom 280 000 zł. W tym;

- 1) ULKS „Mustang” z Żołędowa – umowa z dnia 27.03.2015 r.; przyznano: 24 100 zł; przekazano i rozliczono 24 100 zł;
- 2) Stowarzyszenie Sportowe BUSHI–DO z Bydgoszczy - umowa z dnia 10.04.2015 r. , przyznano 9 100 zł; przekazano i rozliczono 9 100 zł;
- 3) LKS „Łucznik” z Żołędowa – umowa z dnia 24.03.2015 r., przyznano 39 000 zł; przekazano i rozliczono 39 000 zł;
- 4) UKS „Dęby Osielsko” – umowa z dnia 27.03.2015 r., przyznano 73 000 zł; przekazano i rozliczono 73 000 zł;
- 5) GLKS z Osielska – umowa z dnia 24.03.2015 r.; przyznano 34 500 zł; przekazano i rozliczono 34 500 zł;
- 6) Stowarzyszenie Sportowe „Yamabushi” z Bydgoszczy - umowa z dnia 30.03.2015 r., przyznano 18 000 zł; przekazano i rozliczono 18 000 zł;
- 7) P-LUKS „VICTORIA Niemcz” – umowa z dnia 13.04.2015 r. przyznano- 25 500 zł przekazano i rozliczono 25 500 zł;
- 8) KS „VICTORIA Osielsko – umowa z dnia 13.03.2015 r. przyznano- 44 800 zł przekazano i rozliczono 44 800 zł;
- 9) KS Rekin Osielsko – umowa z dnia 17.04.2015 r. przyznano 12 000 zł; przekazano i rozliczono 12 000 zł.

³⁷ T.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.

Dotacje pozwoliły na wsparcie prowadzonej przez kluby działalności mającej na celu prowadzenie całorocznego szkolenia sportowego, w tym organizację zawodów i obozów sportowych, udział w zawodach, zakup sprzętu i strojów.

Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje podmiotowe wynoszą – 2 553 503 zł. Wykonanie wynosiło 2 533 518,17 zł, co stanowi 99,2 % planu, w tym:

Dział 801 rozdział 80104 i 80149 § 2540

Plan – 2 553 503 zł, wykonanie – 2 533 518,17 zł

Zaplanowano środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Osielsko. Art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty³⁸ stanowi, że niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje z budżetu gminy. Art. 90 ust. 2b stanowi, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia. Z uwagi na fakt, że gmina Osielsko nie prowadziła przedszkola publicznego podstawą skalkulowania dotacji jest koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w Borównie w gminie Dobrcz, co wynika z uchwały Rady Gminy nr VIII/102/09 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia przez Gminę Osielsko dotacji do przedszkoli niepublicznych, zmienionej Uchwałą nr VI/76/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. Ponadto uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji. Dotacja jest przekazywana w okresach miesięcznych. Rozlicza się ją rocznie po ustaleniu rzeczywistych kosztów ponoszonych na 1 ucznia w Przedszkolu w Borównie. Średnioroczna miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Osielsko w roku 2015 wynosiła 568 zł. Po ustaleniu rzeczywistych kosztów poniesionych w Przedszkolu w Borównie kwota dotacji na każde dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Osielsko wynosiła 531,96 zł na miesiąc. Na odrębnych zasadach ustalane są dotacje na dzieci niepełnosprawne.

W okresie sprawozdawczym przekazano przedszkolom dotacje w łącznej kwocie 2 533 518,17 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 – 308 488 zł;
- 2) przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu ul. J. Matejki 8b – 523 644,62 zł;
- 3) przedszkole „Chatka Puchatka” w Osielsku ul. Bałtycka 19 – 356 883,77 zł;
- 4) przedszkole „Humpty Dumpty” w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74 – 232 574,20 zł;
- 5) przedszkole „Dziecięcy Świat Montessori” w Niemczu, ul. Bydgoska 40 – 333 041,79 zł;
- 6) przedszkole „Zameczek II” w Osielsku ul. Polna 10 – 668 278,40 zł.
- 7) Akademia Przedszkolaka s.c. w Osielsku ul. Koralowa 26 – 110 607,39 zł.

Z rozliczenia dotacji wynika, że do 7 przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Osielsko uczęszczało w miesiącu grudniu ubr. 374 dzieci, z tego: do Przedszkola Dobrego Pasterza w Żołędowie - 48 dzieci, „Tęczowa Kraina”- 86 dzieci, „Chatka Puchatka” – 51 dzieci, „Humpty Dumpty” - 36 dzieci, „Dziecięcy Świat Montessori” - 42 dzieci, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych, „Zameczek II” – 88, Akademia Przedszkolaka s.c. – 23 dzieci. Dotacja z budżetu państwa w roku ub. wyniosła 470 373,50 zł, środki własne gminy – 2 063 144,67 zł.

³⁸ Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.

Wydatki na obsługę długu

Zaplanowane zostały środki na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę zobowiązań na pokrycie deficytu budżetu i spłatę długu oraz wydatki na obsługę długu w roku bieżącym. Wykonanie wynosi 459 009,26 zł co stanowi 71,7 % planu w kwocie 640 000 zł, spłaty były dokonywane zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki inwestycyjne

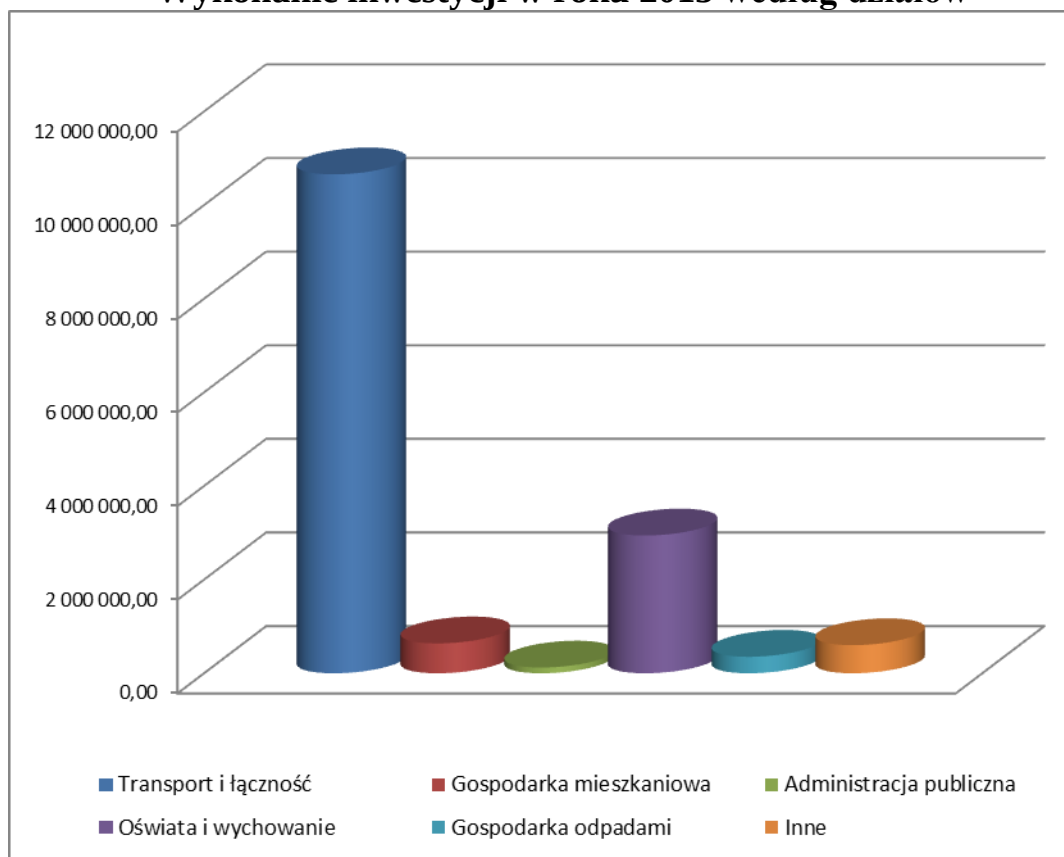
Informacja do załącznika nr 3 do uchwały budżetowej

Planowane wydatki inwestycyjne wg. załącznika nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2015 po zmianach wynosiły – 20 607 575,08 zł. Wykonanie wynosiło 18 728 413,05 zł, tj. 90,9 % planu. W roku 2014 na inwestycje wydatkowano 16 210 631,34 zł. W roku sprawozdawczym nastąpił wzrost wydatków o 15,5 %.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

- środki własne gminy - 14 009 130,88 zł, w tym dochody ze sprzedaży nieruchomości 746 512,74 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 1 461 000,00 zł,
- kredyt - 1 739 000,00 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej, PROW - 391 160,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 447 843,80 zł,
- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 170 100,00 zł;
- pomoc finansowa z Powiatu Bydgoskiego - 355 000,00 zł,
- fundusz sołecki - 155 178,37 zł.

Wykonanie inwestycji w roku 2015 według działów



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym: 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osielsku ul. Tuberozy, 2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osielsku w ul. Jana Pawła II, Cichej, Wadowickiej, Księżycowej, Jowiszowej i ulic przyległych 3) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo 4) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej, Bazyliowej w Osielsku 5) Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i odwodnienia w ul. Jastrzębiej w Żołędowie - dokumentacja projektowa 6) Budowa sieci wodociągowej w ul. Krokusowej i Sasankowej w Żołędowie 7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wilgi w Myśliczynie 8) Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach 9) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Giżyckiej w Niwach 10) Budowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Osielsku 11) Modernizacja SUW w Niemczu 12) Wymiana rur azbestowych ul. Starowiejska w Jaruzynie, budowa sieci wodociągowej ul. Nad Wąwozem w Jaruzynie 13) Modernizacja przepompowni ścieków w Żołędowie przy Nadleśnictwie 14) Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie 15) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu 16) Uzupełnienie krótkich odcinków sieci oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacyjnej do granicy działek 17) Prace projektowe 18) Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w rejonie ul. Matejki w Niemczu 19) Zadania w ramach inicjatywy lokalnej; odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w Niemczu ul. Matejki i Niwy ul. Ostromecka 20) Budowa odwodnienia na terenie gminy, w tym dokumentacja projektowa terenów ul. Kolonijnej, Słonecznej, Jana Pawła II, zakończenie przebudowy rowu melioracyjnego na działce nr 38 w Wilczu, odwodnienie ul. Czarnoleskiej w Niemczu	3 712 654 570 800 870 000 156 600 209 000 100 000 117 000 220 000 38 000 39 000 25 000 53 000 156 000 170 000 38 000 318 000 348 000 153 554 68 000 12 700 50 000	2 994 708,83	80,7

2	Lokalny transport zbiorowy, w tym: 1) zakup i montaż 2 wiat autobusowych na teren sołectwa Maksymilianowo 2) Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie, oświetlenie przystanku MZK ul. Bydgoska w kierunku Niemcza oraz peronu przy ul. Bydgoskiej w Niemczu	100 500 33 000 67 500	64 646,57 32 549,49 32 097,08	64,3
3	Budowa chodnika i przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 244 ul. Koronowska w Maksymilianowie	579 500	579 500,00	100,0
4	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na budowę chodnika w Jarużynie ul. Starowiejska	5 000	0	
5	Drogi gminne 1) Bożenkowo - budowa skrzyżowania ul. Grobla i Harcerska - budowa ul. Osiedlowej I etap 2) Maksymilianowo - ul. Ptasia II etap - ul. Wspólna i Ustronie, kontynuacja - projekt Bukowej i Łabędziej 3) Niemcz - ul. Żeromskiego- I etap - ul. Olszynki na odcinku od Mickiewicza do Matejki - ul. Czarnoleska - budowa odwodnienia i drogi ul. Kossaka i Styki - ul. Prusa - projekt ul. Olimpijczyków od Kusocińskiego do Kopernika oraz ul. Szydłowskiej - projekt ul. Panczenistów, Łyżwiarzy, Saneczkarzy, Hokeistów - projekt przebudowy ul. Kopernika - projekt ul. Żurawinowej z odwodnieniem 4) Niwy - Wilcze - ul. Giżycka od Mazurskiej do Rybinieckiej II etap - ul. Krakowska I etap sięgacz - przebudowa Szczecińskiej na odcinku od Sopockiej do granicy gminy - projekt ul. Nidzickiej - projekt ul. Rybinieckiej i Zakopiańskiej 5) Osielsko - budowa ul. Jana Pawła II - budowa ul. Dzikiej Róży - budowa ul. Jaworowej, dokończenie - budowa ul. Storczykowej - budowa ul. Kąkolowej	11 024 022,50 346 000 56 000 290 000 925 000 325 000 600 000 0 1 579 000 514 000 320 000 125 000 150 000 470 000 0 0 0 0 787 000 250 000 365 000 146 000 0 26 000 6 300 000 4 500 000 190 000 152 000 315 000 190 000	10 591 679,67 336 143,83 55 652,57 280 491,26 907 749,71 315 099,00 592 650,71 0 1 459 561,44 513 715,88 307 475,64 119 565,89 55 766,97 463 037,06 0 0 0 0 757 020,44 242 847,00 361 245,56 145 486,38 7 441,50 6 107 963,72 4 431 886,50 182 375,75 151 428,36 306 585,79 180 411,71	96,1

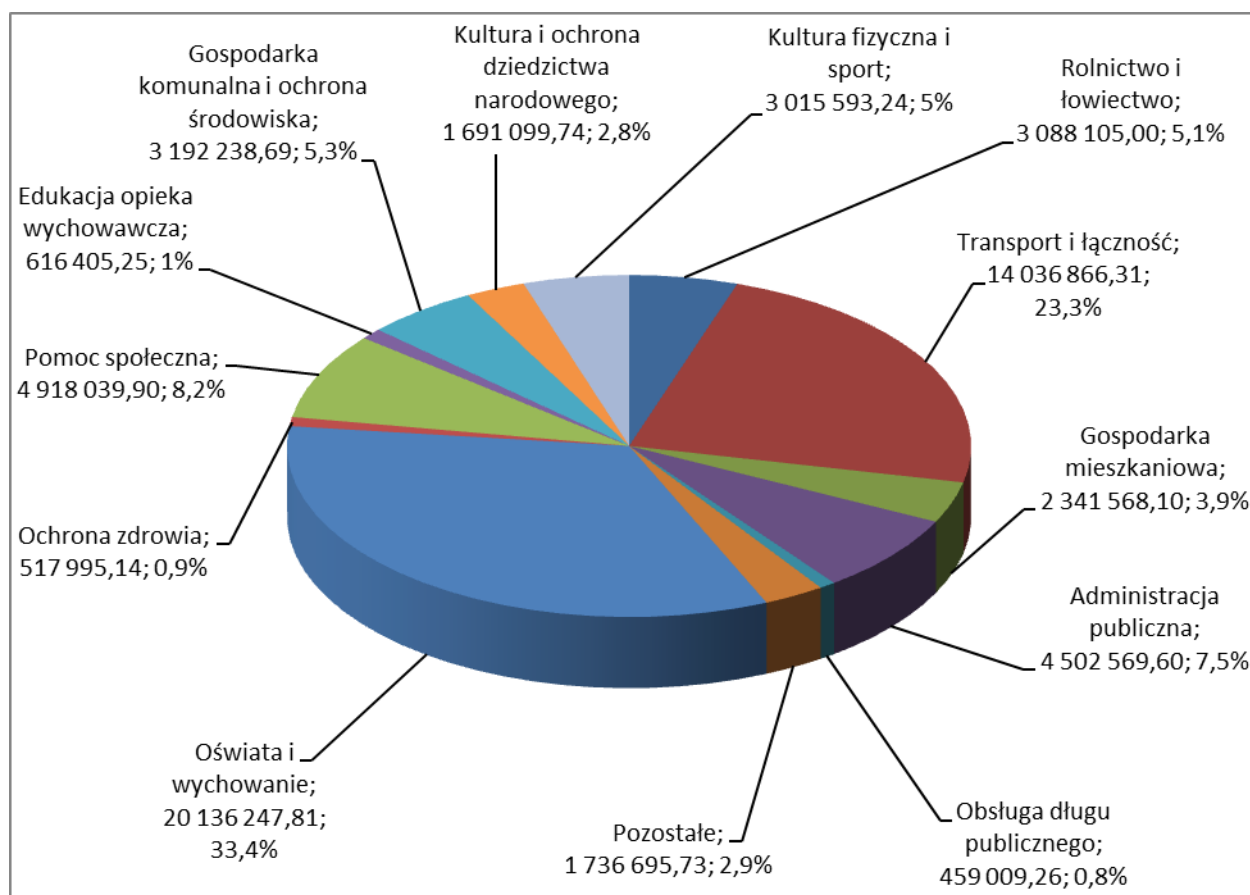
	- budowa ul. Bałtyckiej - projekt ul. Niedźwiedziej, Rysiej, Zajęczej - projekt ul. Olszynowej - projekt ul. Leśnej - projekt ul. Lazurkowej - projekt ul. Parowy - projekt chodnika przy ul. Modrakowej i Tapicerskiej - projekt przebudowy ul. Słonecznej z odwodnieniem terenów przyległych - przebudowa ul. Jeziorańskiej na odcinku od Jana Pawła II do łącznika Jeziorańska - Kolonijna	853 000 0 0 50 000 20 000 30 000 0 0 0	848 510,61 0 6 765,00 0	
	6) Żołędowo - budowa ul. Bocznej - budowa ul. Wiklinowej - budowa ul. Brzozowej - budowa chodnika i jezdni między ul. Klonową a Bydgoską w Żołędowie - przebudowa przepustu na ul. Leśnej - projekt przebudowy ul. Sadowniczej, Polnej - projekt skrzyżowania rejon ul. Koronowskiej w Żołędowie działka 69/4	990 500 70 000 500 000 390 000 20 500 10 000 0 0	948 700,60 67 382,72 499 987,88 381 330,00 0 0	
	7) Prace projektowe ul. Miodowa i Wiśniowa w Maksymilianowie, Przepiórcza, Boczna, Borsucza, Gronostajowa w Osielsku	26 522,50	17 595,00	
	8) Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty	30 000	16 950,72	
	9) Aktualizacja fotoewidencji dróg gminnych i inwentaryzacji dróg oraz wykonanie organizacji ruchu na terenie całej gminy	40 000	39 994,20	
6	Wykupy gruntów	800 000	609 774,50	
7	Inwestycje w budynkach mieszkalnych, w tym: 1) Budowa toalet w Żołędowie ul. Wierzbowa 6 2) Projekt adaptacji budynku usługowego na lokale mieszkalne w Bożenkowie ul. Osiedlowa 3) Termomodernizacja budynków ul. Centralna 6 w Osielsku 4) Zakup budynku w Bożenkowie z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe	256 000 45 000 0 16 000 195 000	27 839,50 19 106,50 0 8 733,00 0	
8	Informatyzacja gminy	23 787,50	10 272,36	43,2
9	Inwestycje w Urzędzie Gminy 1) Podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy, 2) Budowa wiaty na rowery przy Urzędzie Gminy	140 000 123 000 17 000	122 137,51 105 532,51 16 605,00	87,2
10	Zakup zestawów komputerowych dla Komendy Policji Bydgoszcz Śródmieście	10 000	10 000,00	100,0
11	Modernizacja systemu monitoringu w Osielsku ul. Centralna 6	4 000	0	
12	Szkoły podstawowe	1 839 416,08	1 825 959,90	99,3

	1) Budowa boiska przyszkolnego w Osielsku 2) Rozbudowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Maksymilianowie, zakup i montaż 5 ławek i urządzeń zabawowych 3) Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie oraz budynku przy ul. Szkolnej 5 4) Rozbudowa szkoły w Osielsku 5) Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Osielsku 6) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kuj. pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych 7) Zakup kserokopiarki do SP Niemcz	551 000 9 370 100 000 1 140 000 5 000 29 046,08 5 000	550 396,67 8 500,00 95 810,84 1 137 286,31 0 29 046,08 4 920,00	
13	Budowa przedszkola w Osielsku ul. Zatokowa	1 000 000	999 945,48	100,0
14	Termomodernizacja Gimnazjum w Żołędowie	100 000	96 873,52	96,9
15	Projekt przebudowy ogrzewania w Gimnazjum w Żołędowie	25 000	14 760,00	59,0
16	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Osielsku	5 000	5 000,00	100,0
17	Zakup inwestycyjne w GOPS	14 300	14 300,00	100,0
18	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, w tym: 1) Bożenkowo - ul. Nowy Mostek, - ul. Deszczowa 2) Maksymilianowo - ul. Kalinowa 3) Niemcz - ul. Leśnego Runa 4) Niwy – Wilcze - ul. Suwalska, Rybiniecka - ul. Tatrzańska - ul. Sudecka - ul. Żywiecka 5) Osielsko - ul. Stolarska, Ślusarska - ul. Ul. Gołębia - ul. Nadbrzeżna 6) Żołędowo - ul. Polna 7) Projekty	362 000 45 000 25 000 20 000 16 000 16 000 70 000 70 000 87 000 18 300 46 200 15 500 7 000 84 000 39 000 23 000 22 000 30 000 30 000 30 000	307 578,37 36 185,52 24 406,52 11 779,00 15 119,37 15 119,37 45 295,28 45 295,28 83 089,13 17 938,49 46 199,51 15 451,13 3 500,00 81 980,62 38 911,75 22 286,55 20 782,32 29 236,73 29 236,73 16 671,72	85,0
19	Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu w ramach istniejącej koncepcji, urządzenie parkingu	50 000	44 353,81	88,7

20	Inwestycje w obiektach kultury 1) Dotacja dla GOK na zadanie amfiteatru w Jaruzynie ul. Prodnia 2) Przebudowa ogrzewania w świetlicy w Maksymilianowie, projekt 3) Modernizacja budynku byłej świetlicy w Niwach, 4) Dotacja na zakup pianina do GOK 5) Utwardzenie terenu przy świetlicy w Jaruzynie 6) Modernizacja systemu monitoringu w świetlicy w Wilczu 7) Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Bożenkowie	103 000 15 000 15 000 32 000 7 000 10 000 4 000 20 000	88 099,34 15 000,00 4 000,00 31 359,50 7 000,00 7 410,00 3 997,50 19 332,34	85,5
21	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki	107 000	103 138,97	96,4
22	Boiska gminne, inwestycje w GOSIR w tym: 1) Budowa boiska do gry w piłkę nożną i koszykową w Wilczu na działce 37/23, 2) Modernizacja toru do gry w boccie i stoksport w Osielsku 3) Zakup systemu do pomiaru i sterowania temperaturą wody na basenie 4) Przebudowa ogrodzenia boiska Dęby Osielsko wraz z piłkochwyłami oraz ogrodzenie stadionu w Żołędowie 5) Montaż sauny do obiektu basenowego w Osielsku	111 400 8 400 5 000 8 000 35 000 55 000	111 053,84 8 314,80 4 920,00 7 866,00 34 953,58 54 999,46	99,7
23	Place zabaw, w tym: 1) Doposażenie placów zabaw w Bożenkowie ul. Osiedlowa, 2) Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Żołędowie, 3) Adaptacja terenu pod plac zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku na działce nr 42 i zakup urządzeń do zabawy 4) Doposażenie placów zabaw w Jaruzynie 5) Urządzenie placu zabaw w Myślęcinku ul. Jaskółcza 6) Utwardzenie terenu przy placu zabaw na ul. Wierzbowej w Osielsku	110 695 9 725 18 000 31 470 7 000 37 500 7 000	106 790,88 9 725,00 16 601,53 31 430,00 6 574,35 37 460,00 5 000,00	96,5
24	Rezerwa celowa na inwestycje	129 300	X	
	Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 607 575,08	18 728 413,05	90,9

Omówienie szczegółowe wykonania zadań inwestycyjnych ujętych w Wykazie Zadań Inwestycyjnych, który stanowi załącznik nr 3 uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków budżetowych według działów



Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Gminy za rok 2015 przedstawia się następująco:

- Urząd Gminy- wydatki planowane 41 109 447,05 zł - wykonane - 37 683 314,25 zł, co stanowi 91,7 % planu, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące plan – 20 629 171,97 zł, wykonanie – 19 081 860,24 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe plan – 20 480 275,08 zł, wykonanie - 18 601 454,01 zł
- szkoły podstawowe, gimnazja i Zespół do spraw oświaty; plan 15 736 433,60 zł, wykonanie 14 935 670,04 zł, co stanowi 94,9 % planu, w tym
 - ✓ wydatki bieżące plan – 15 726 433,60 zł, wykonanie – 14 925 750,04 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe plan 10 000 zł, – wykonanie 9 920 zł
- GOPS ; plan 5 183 821,08 zł, wykonanie 5 084 103,91 zł, co stanowi 98 % planu;
 - ✓ wydatki bieżące planowane – 5 198 121,08 zł, wykonane – 5 069 803,91 zł
 - ✓ wydatki majątkowe planowane - 14 300 zł, – wykonane - 14 300 zł
- GOSIR; plan 2 556 765,00 zł, wykonanie 2 549 345,57 zł, co stanowi 99,7 % planu.
 - ✓ wydatki bieżące plan – 2 453 765 zł wykonane – 2 446 606,53 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe plan – 103 000 zł, wykonane – 102 739,04 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 3 820 174,67 zł,

Wykonanie 3 088 105 zł. Wykonanie w dziale wynosiło 80,8 % planu. Wydatki w dziale stanowią – 5,1 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- wydatki bieżące - plan 107 520,67 zł, wykonanie 93 396,17 zł, co stanowi 86,9 % planu,
- wydatki inwestycyjne – plan 3 712 654 zł, wykonanie 2 994 708,83 zł co stanowi 80,7 % planu.

Rozdział 01008 - melioracje wodne

Planowane wydatki – 20 000 zł. Wykonanie 6 799,20 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług służących bieżącemu utrzymaniu urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Osielsko oraz remonty urządzeń melioracyjnych. W okresie sprawozdawczym wykonano niezbędne roboty polegające na usunięciu drzew i krzewów na rowach odwadniających na obiekcie w zlewni R-K przy ul. Leśnej i ul. Niedźwiedziej w Osielsku – wydatek 600 zł, dokonano inspekcji TV kamerą oraz czyszczenie pojazdem typu WUKO kanału melioracyjnego na odcinku od ul. Stawowej do ul. Szosa Gdańska w Osielsku.

Rozdział 01009 - spółki wodne

Planowane wydatki 15 000 zł. Wykonanie 15 000 zł.

Przyznano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Osielsku w kwocie 15 000 zł. Dotacja została przeznaczona na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 3 712 654 zł. Wykonanie 2 994 708,83 zł – 80,7 % planu z tego;

- wydatki inwestycyjne – 3 712 654 zł, wykonanie – 2 994 708,83 zł

Zadania w zakresie budowy urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych wykonuje Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, zgodnie z zapisami w załączniku 3 do uchwały budżetowej. GZK otrzymuje na ten cel dotację celową z budżetu gminy. W roku 2015 planowana dotacja wynosiła 3 329 100 zł – wykonano ją (po uwzględnieniu zwrotów podatku VAT) w kwocie 2 817 062,09 zł. Dotacja przekazywana była do GZK po przedłożeniu faktur wykonawców wraz z protokołami odbioru robót. Zakład po otrzymaniu zwrotu podatku VAT dokonywał zwrotu dotacji do budżetu gminy.

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na wykonanie zadań nie przekazanych do realizacji do GZK, są to głównie nakłady na opracowanie projektów zaplanowanych do realizacji inwestycji. Zaplanowano na ten cel 383 554 zł, wydatkowano 177 646,74 zł.

Omówienie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Zaplanowano 5 185,30 zł. Wydatkowano – 4 261,60 zł, co stanowi 82,2 % planu.

Wydatek stanowi wpłata na rzecz Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatek jest realizowany na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. (tekst jednolity Dz. U. z roku 2014 poz. 1079).

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Zaplanowano 67 335,37 zł. Wydatkowano 67 335,37 zł co stanowi 100 % planu.

Dokonano wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 66 015,07 zł.

Świadczenia otrzymało 57 producentów rolnych. Pozostała kwota –1 320,30 zł obejmuje wydatki związane z obsługą administracyjną zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 032,60 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 010 wynosiły – 1 217,90 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 14 606 522,50 zł,

Wykonanie 14 036 866,31 zł. Wydatki w dziale zostały wykonane w 96,1 % planu. Wydatki w dziale transport i łączność stanowią 23,3 % wydatków budżetu gminy ogółem.

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 1 258 000 zł. Wykonanie 1 199 562,54 zł – 95,4 % planu, w tym;

- planowane wydatki bieżące 1 157 500 zł, wykonanie 1 134 915,97 zł – 98 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 100 500,00 zł, wykonanie – 64 646,57 zł –64,3%.

Na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko o współdziałaniu w zakresie transportu zbiorowego i zawartego porozumienia z miastem Bydgoszcz, przekazano do Bydgoszczy dotację celową w kwocie 1 127 947,97 zł. na funkcjonowanie dwóch podmiejskich linii autobusowych nr 93 (trasa Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne) i nr 94 (trasa Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne).

Kwotę 29 500 zł zaplanowano z przeznaczeniem na podniesienie jakości świadczonych dla mieszkańców usług transportowych, w tym min. na poprawę infrastruktury przystankowej i organizację ruchu. W okresie sprawozdawczym za kwotę 6 968,00 zł urządzono peron przy ul. Krzyszkowiaka i Bydgoskiej w miejscowości Niemcz oraz sporządzono niezbędną dokumentację.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne - 100 500 zł. Wykonanie omówiono w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki 579 500,00 zł. Wykonanie 579 500 zł – 100%.

Pomoc finansowa dla samorządu województwa na realizację zadania: „ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowska w miejscowości Maksymilianowo gm. Osielsko”. Wysokość dotacji wyniosła 579 500 zł i odpowiadała wysokości odszkodowań za zajęte grunty ustalonych decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dotację przekazano w całości w umówionych terminach.

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki 65 000 zł. Wykonanie – 13 873,20 zł - 21,3 %, w tym:

Zaplanowano kwotę 60 000 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Osielsko. W ślad za zawartym porozumieniem Powiat przekazuje Gminie środki na zimowe utrzymanie dróg. Wykonanie zadania Wójt zlecił Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Żołędowie. W okresie od stycznia do grudnia ubr. GZK w Żołędowie za wykonane zlecenia w określonym wyżej zakresie obciążył gminę kwotą 13 873,20 zł.

Wydatki na inwestycje w rozdziale - 5 000 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 12 704 022,50 zł. Wykonanie 12 243 930,57 zł – 96,4 %.

- planowane wydatki bieżące 1 680 000 zł , wykonanie – 1 652 250,90 zł – 98,3 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 11 024 022,50 zł, wykonanie – 10 591 679,67 – 96,1 %.

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 1 680 000 zł i zostały wykonane w 98,3 % planu. Bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie (GZK), który na ten cel otrzymał w okresie sprawozdawczym dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 1 480 000 zł. GZK w okresie sprawozdawczym ze środków z dotacji wykonał ponadto drobne naprawy i remonty nawierzchni asfaltowych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w planie Urzędu Gminy ujęto kwotę – 200 000 zł - wykonano – 172 250,90 zł, w tym opłata za pomiar hałasu, inne usługi na drogach zlecone Zakładowi Komunalnemu poza dotacją, takie jak prace porządkowe w pasie drogowym i na drogach (odsnieżanie chodników, obcinanie gałęzi drzew i krzewów, zamykanie ulic, likwidacja zastoisk wody, sprzątanie ulic po koszeniu), odchwaszczanie chodników, wykonanie rowu odprowadzającego, naprawa przepustu drogowego (ul. Leśna w Żołędowie), czyszczenie studni chłonnych, kopanie rowów odwadniających, obsiewanie poboczy, drobne naprawy ulic i chodników, w tym oznakowania, naprawa przystanków autobusowych.

Zadania inwestycyjne w ramach projektu opisano w Załączniku nr 3 do informacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3 099 763,00 zł,

Wykonanie – 2 341 568,10 zł. Wydatki wykonano w 75,5 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 3,9 % wydatków budżetu gminy.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Planowane wydatki – 2 508 063 zł. Wykonanie 2 042 842,31 zł – 81,5 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan - 1 708 063 zł, wykonanie 1 433 067,81 zł
- wydatki inwestycyjne – plan 800 000 zł, wykonanie 609 774,50 zł.

Wydatki bieżące w tym:

- odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi – 1 186 903,35 zł,
- szacunki nieruchomości w związku z naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 40 750 zł,
- szacunki w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wbudowania infrastruktury technicznej – 15 536,10 zł,
- inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami; w tym koszty sprzedaży działek gminnych, ogłoszeń, podziałów nieruchomości, operaty szacunkowe do celów odszkodowań i darowizn dróg, koszty aktów notarialnych, dokumenty geodezyjne, kopie dokumentów i map wielkoformatowych, opłaty za ustanowienie służebności przesyłu sieci wodno-kanalizacyjnych, różne opłaty i składki – 59 080,86 zł,
- podatek od towarów i usług gł. od sprzedanych działek gminnych– 114 040 zł,
- opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych i od pozwów – 16 757,50 zł.

Uzasadnienie: Gmina wypłaca sukcesywnie odszkodowania za przejęte na mocy decyzji podziałowych grunty pod drogi na podstawie porozumień zawieranych z byłymi właścicielami tych gruntów, w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W przypadku braku uzgodnienia ze stroną w drodze negocjacji, wysokość odszkodowania w drodze decyzji ustalał Starosta. W okresie sprawozdawczym w powyższym trybie wypłacono osobom fizycznym odszkodowania w kwocie 595 763 zł. Gmina wypłaciła również odszkodowania za grunty przejęte na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm), tzw. „spec” ustawy. Wysokość odszkodowania, w tym przypadku ustalana była bezpośrednio przez Starostę w drodze decyzji, jak również zawierane są ugody. W trakcie takiego postępowania strony mogą wnosić zarzuty, po wydaniu decyzji – odwołania, przy postępowaniu sądowym – skargi.

Ustalenie odszkodowania w tego typu postępowaniach jest niejednokrotnie wydłużone. W roku 2015 ze „spec” ustawy wypłacono odszkodowania na kwotę 591 140,35 zł., w tym osobom fizycznym – 287 400,73 zł. osobom prawnym – 303 739,62 zł.

Wydatki inwestycyjne ogółem 609 774,50 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano wykupu:

- działki nr 2/7 o pow. 0,1000 ha i nr 3 o pow. 0,0041 ha położonych w miejscowości Osielsko - teren przeznaczony pod drogi gminne – fragmenty ul. Krzywej i Kąty,
- część działki nr 116/2 o pow. ok.0,2729 ha położonej w Osielsku - teren włączony został w istniejący kompleks szkolny - m.in. jako zaplecze sportowe (umowę przedwstępną zawarto w roku 2014),
- działki nr 238/19 o pow. 0,0687 ha położonej Żołędowie – w celu skomunikownia ulicy Bydgoskiej z Klonową,
- działek nr 134/46 o pow. 0,0019 ha i 134/48 7 o pow. 0,0012 ha położonych w Niemczu.

Rozdział 70095 - pozostała działalność

Planowane wydatki 591 700 zł. Wykonanie 298 725,79 zł – 50,5 % planu.

- wydatki bieżące - plan 335 700 zł, wykonanie 270 885,89 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 256 000 zł, wykonanie 27 839,50 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały wydatki związane z utrzymaniem i remontami gminnych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych oraz wydatki na ogrzewanie tych budynków. Zakupiono olej opałowy – 11 357 litrów za kwotę 29 553,93 zł. Inne wydatki to zapłata: za energię elektryczną – 9 219,85 zł, wodę – 9 846,10 zł, zakup gazu – 7 989,55 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 24 255 zł, odprowadzanie ścieków – 33 074,15 zł, pozostałe usługi 21 539,40 zł - w tym; kominiarskie, okresowe przeglądy instalacji centralnego ogrzewania, usunięcie awarii i drobne naprawy, audyt energetyczny, odśnieżanie dachów. Inne wydatki – 4 917,24 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.) gmina jest zobowiązana do dostarczenia lokalu socjalnego zasądzonego mieszkańcowi tejże gminy prawomocnym wyrokiem sądu. Ponadto w myśl art. 18 ustawy gmina za nie dostarczenie lokalu obowiązana jest do zapłaty odszkodowania właścicielowi mieszkania. Z tytułu braku dostarczenia lokalu socjalnego w 2015 wydatkowano -17 122,05 zł. Wypłacono odszkodowanie za 2 lokale w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej oraz za 1 lokal położony przy ul. Tyminakowej w Osielsku.

Zadaniem własnym gminy jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Gmina Osielsko nie posiada wystarczającego zasobu lokali mieszkalnych. Uchwała Rady Gminy Osielsko nr I/3/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko w latach 2014 - 2018 określa działania zmierzające do zapewnienia lokali mieszkalnych dla rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej. W latach 2012-2013 Gmina nabywała lokale mieszkalne od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, łącznie nabyła 9 lokali. Zarządcą lokali wykupionych przez gminę jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie. Wydatki na zapłatę czynszu oraz opłat wnoszonych do Wspólnoty wyniosły łącznie 67 882,22 zł.

Planowane wydatki na usługi remontowe w roku 2015 – 46 000 zł. Wydatkowano 45 486,80 zł, w tym wykonano następujące prace:

- frezowanie- czyszczenie przewodu dymowego Żołędowo ul. Bydgoska 31/1 - 810,00 zł;
- remonty 4 lokali po zalaniu, odgrzybianie ul. Osiedlowa 3 w Bożenkowie - 9 180,00 zł;
- remont klatki schodowej z dociepleniem stropu w Niemczu ul. Bydgoska 35 – 12 604, 67 zł;

- wymiana wodomierza w Osielsku ul. Centralna 7/3 – 268,39 zł,
 - remont chodnika i nawierzchni w Żołędowie ul. Bydgoska 31, Bydgoska 26 – 12 000 zł,
 - prace budowlane w lokalu Osielsko, ul. Szosa gdańska 21A - 6 499,99 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej, ul. Szkolna 5, Maksymilianowo – 4 123,75 zł.
- Zaplanowane zadania inwestycyjne 256 000 zł wykonano w kwocie 27 839,50 zł. Opis stopnia realizacji zadań w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 281 000 zł.

Wykonanie 221 433,29 zł.

Planowane wydatki wykonane zostały w 78,8 %. Wydatki w dziale stanowiły 0,4% wydatków budżetu gminy.

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 280 000 zł. Wykonanie – 220 433,29 zł – 78,7 % planu.

Uzasadnienie:

W rozdziale zaplanowano środki na zapłatę zleconych do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów gminy wraz z prognozą wpływu na środowisko i analizami ekonomicznymi skutków wprowadzenia planów, studium zagospodarowania gminy oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenach nie objętych planami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 220 433,29 zł.

W tym - sporządzono 157 projektów decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji lokalizacji celu publicznego. W ub. roku w ramach kontynuacji prac planistycznych nad planami Osielsko-Niemcz, Niwy, Jaruzyn, Żołędowo, zmianą planu terenów wzdłuż drogi Bydgoszcz – Gdańsk, planem Niemcz rejon ul. Smukalskiej i Kościuszki oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko został ukończony i uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko - Niemcz. W ub. ukończone zostały również prace nad projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko. Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą na tym etapie prac wynagrodzenie wypłacono częściowo. Studium zostało uchwalone przez Radę Gminy w listopadzie 2015 r. Pozostała kwota za opracowanie została wypłacona w roku 2016, już po przekazaniu przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dokumentacji studium.

Rozdział 71035- cmentarze

Planowane wydatki 1 000,00 zł, wykonanie - 1 000zł – 100%

Opieka nad miejscami pamięci narodowej wynika z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311). Gmina 6 czerwca 2014 r. zawarła z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Na zadanie powierzone przez wojewodę wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 000 zł, w tym prace porządkowe przy mogiłach, zakup kwiatów i zniczy na święta państwowe oraz Święto Zmarłych.

Dział 720 Informatyka

Plan 28 000 zł.

Wykonanie 13 930,44 zł. Planowane wydatki wykonane zostały w 49,8 %.

Rozdział 72095- pozostała działalność

Planowane wydatki – 28 000 zł, wykonanie 13 930,44 zł w tym:

- wydatki bieżące plan 4 212,50 zł, wykonanie – 3 658,08 zł.
- wydatki inwestycyjne plan 23 787,50 zł, wykonanie – 10 272,36 zł

Urząd Gminy w roku 2010 w oparciu o porozumienie nr ADVII5.7023-144/2009 zawarte w dniu 10.07. 2009 r. jako partner przystąpił do realizacji projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 – I etap – dostawa serwerów i szaf serwerowych. W ramach realizacji projektu został dostarczony do Urzędu Gminy sprzęt informatyczny, z którego gmina korzystała do końca roku 2012 na zasadzie umowy użyczenia, a obecnie sprzęt jest już własnością gminy. Jednocześnie Gmina Osielsko zadeklarowała udział w II części edycji tego projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, który obejmuje lata 2013-2014. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/23/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział gminy w realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” . Drugi etap polega na dostarczeniu sprzętu informatycznego, oprogramowania, licencji, wdrożeniu wraz z możliwością przeszkolenia pracowników. Celem projektu jest „upowszechnienie dostępu do Internetu i co za tym idzie powszechność kontaktów z urzędami, szkołami i szpitalami tak, aby udostępnić zasoby informacyjne, oraz platformę technologiczną służącą wymianie doświadczeń i integracji lokalnej społeczności”. W związku z powstałymi opóźnieniami występującymi przy realizacji projektu niezależnymi od Urzędu, wykonanie przesunięto na rok 2015. W roku 2015 w ramach wkładu własnego gminy - dokonano zapłaty za prowadzone szkolenia dla pracowników w zakresie systemu SIP- 3 127,55 zł oraz pokryto koszty obsługi projektu w kwocie 530,53 zł. Zadania inwestycyjne w ramach projektu opisano w Załączniku nr 3 do sprawozdania.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 792 039,32 zł.

Wykonanie 4 502 569,6 zł. Planowane wydatki zrealizowano 94 %. Wydatki w dziale Administracja publiczna stanowiły 7,5 % wydatków budżetu ogółem.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 316 900 zł. Wykonanie 299 713,75 zł – 94,6 % planu.

Przekazana przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 87 460 zł została wydatkowana w 100 %. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu dołożyła 212 253,75 zł. Zadania zlecone realizuje obecnie 6 pracowników zatrudnionych na 4,75 etatu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących te zadania wynoszą 264 062,97 zł, w tym wynagrodzenie bezosobowe kuratora 240,00 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 35 650,78 zł.

Rozdział 75014 – egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 32 000 zł. wykonanie 19 678,85 zł – 61,5%

W rozdziale ujęto opłaty i inne wydatki związane z egzekucją administracyjną zaległości pieniężnych z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także opłat pobieranych na podstawie innych ustaw. Stanowią je opłaty komornicze pobierane przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych. Egzekucja prowadzona jest w oparciu o ustawę z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz.1015z późn. zm).

Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

Planowane wydatki 55 000 zł. Wykonanie 52 968,00 zł – 96,3 % planu.

Pomoc finansowa dla powiatu na prowadzenie w Osielsku filii Wydziału Komunikacji należącego do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. W roku 2015 r. przekazano kwotę

52 968,00 zł m.in. 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 140 500 zł. Wykonanie 135 271,37 zł – 96,3 % planu.

Wypłata diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy – 131 933,07 zł. Pozostałe wydatki – 3 338,30 zł, w tym: prenumerata tygodnika „Wspólnota” oraz drobne zakupy na potrzeby rady gminy, oprogramowanie LEGISLATOR.

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

Planowane wydatki 4 053 400 zł. Wykonanie 3 828 834,11 zł – 94,5 % planu, z tego:

- Wydatki bieżące, planowane 3 913 400 zł , wykonanie – 3 706 696,60 zł – 96,5 % planu,
- Wydatki inwestycyjne, planowane 140 000 zł, wykonanie 122 137,51 zł – 87,2 % planu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zatrudnionych było w Urzędzie Gminy Osielsko 57 osób (na 54,01 etatu) – w tym 5 pracowników obsługi. Z tego koszty utrzymania 6 pracowników (4,75 etatu) ujęte są w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie i pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami (3 etaty) 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 ujęte w tym rozdziale wynoszą – 2 924 658,69 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekwiwalenty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, usługi zdrowotne, szkolenia wynosiły – 134 136,34 zł. Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wynosiły 770 039,08 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Urzędu.

W tym - artykuły biurowe, papier – 26 407,43 zł, ręczniki papierowe, środki czystości – 13 155,36 zł, artykuły spożywcze, woda do picia – 7 772,48 zł., wyposażenie i sprzęt – 43 882,37 zł (m.in. zestaw komputerowy, drukarka, monitory, aparaty telefoniczne, dwie kserokopiarki, niszczarki), szafy i meble biurowe (m.in. wyposażenie gabinetu zastępcy wójta, wyposażenie sekretariatu, doposażenie stanowisk, regały do archiwum, szafki ubraniowe BHP), krzesła, podpórki do krzeseł, oprogramowanie, czajniki, termosy, pojemniki na katalogi, akcesoria komputerowe (tonery, klawiatury, oprogramowanie) – 28 293,37 zł, paliwo do samochodu służbowego - 1 486,99 zł. Usługi w tym: zrzut ścieków i wywóz odpadów – 18 662,52 zł, opłaty pocztowe – 119 188,99 zł. Usługi m.in. : przedłużenie licencji na oprogramowania, aktualizacje programów komputerowych, konserwacje sprzętu, abonamenty, w tym BIP, powiadamianie SMS – 40 927,99 zł, prenumeraty – 10 481,64 zł, częściowo usługi prawne i doradztwa podatkowego – 76 576,60 zł, monitoring – 6 284,38 zł, opłaty bankowe – 5 031,20 zł, nasadzenie krzewów wokół budynku Urzędu Gminy - 10 272,00 zł, wynajmem i obsługa maszyny do kopertowania korespondencji - 3 616,20 zł, doradztwo w zakresie oceny stanu organizacji ochrony informacji niejawnych– 3 936,00 zł, czyszczenie posadzek – 2 238,60 zł. Ponadto zakup książek – 1 149,89 zł, energia elektryczna i woda 29 646,07 zł, gaz (do ogrzewania budynku Urzędu Gminy) – 64 446,56 zł, telefony, internet – dostęp do sieci KPSI – 22 132,44 zł, koszty postępowania sądowego – 14 944,45 zł, opłaty w tym ubezpieczenia majątkowe mienia gminy – 17 773,13 zł. W wydatkach bieżących Urzędu ujęte są ponadto wydatki administracyjne związane z poborem podatków i opłat, w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, wydruk i doręczanie decyzji podatkowych, wysyłka upomnień.

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

- GOSIR, plan 24 000,00 zł wykonanie 23 858,01 zł,
- Urząd Gmin, plan 80 000,00 zł, wykonanie 61 026,12 zł;

W Urzędzie Gminy na zakupy materiałów wydatkowano 17 137,88 zł, na zakup usług – 43 888,24 zł. W tym: zakupy - gadżety reklamowe rozdawane na zawodach sportowych, szklane statuetki na okoliczność 25-lecia samorządu, upominki promocyjne z logo gminy. Na usługi wydatkowano 43 888,24 zł; w tym ogłoszenia prasowe, reklama w miesięczniku Region Plus – 1 845,00 zł, wykonanie zdjęć z drona – panorama sferyczna Osielska 3 690, 00 zł, życzenia świąteczne w gazecie Powiat. Od 1 września 2015 gmina Osielsko korzysta z nowej formy reklamy tj. reklamy umieszczonej na autobusach komunikacji publicznej PKS - poniesiony wydatek na ten cel - 31 999,70 zł.

GOSIR wydatkował 23 858,01 zł na materiały promocyjne i reklamowe, ulotki, hafty na koszulki, projekt i wykonanie banerów, produkcję spotów reklamowych, projekt i druk albumów promocyjnych, reklamę objazdową, fotorelację i promocję w internecie.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki planowane 90 239,32 zł. Wykonanie 81 219,39 zł – 90 %. W tym:

- Wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Osielsko, wypłaty sołtysom miesięcznych diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa – 40 952,15 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25 144,93 zł. Jest to wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i wynagrodzenie dla sołtysów za dostarczanie decyzji podatkowych;
- Kwotę 6 600 zł wydatkowano tytułem składki na rzecz stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Gmina Osielsko jest członkiem w/w stowarzyszenia od 19 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;
- W związku z przystąpieniem w roku 2015 gminy Osielsko do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF), które służy rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, społecznych kwota 8 200,62 zł to wydatki z tym związane, z tego:
 - ✓ dotacja dla Miasta Bydgoszcz jako Instytucji Pośredniczącej w kwocie 1 709 zł jako wkład własny gminy,
 - ✓ wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora gminnego oraz delegacje służbowe w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF w łącznej kwocie - 6 491,62 zł. Środki te zostały zrefundowane przez Miasto.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 wynosiły – 3 219 866,59 zł, w tym projekty UE – 6 000 zł.

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

Plan 103 246,00 zł.

Wykonanie 102 826 zł, co stanowi 0,2 % wydatków ogółem

Rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 2 413 zł. Wykonanie 2 413 zł. – 100 %

Wydatki zrealizowane w całości w ramach dotacji na zadania zlecone gminie. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 413 zł. Wypłacono wynagrodzenie pracownikowi Urzędu za aktualizację rejestru.

Rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 48 673,00 zł.

Wykonanie 48 673,00 zł.

Wydatki dotyczą przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory odbyły się w dwóch turach w dniach 10 i 24 maja 2015r. Wydatki w 100 % zostały zrealizowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Na diety dla członków komisji wyborczych wydatkowano 26 760 zł, pozostałe wydatki w kwocie - 12 355,83 to wydatki związane z obsługą wyborów.

Rozdział 75108 – wybory do sejmiku i senatu

Plan 27 962,00 zł.

Wykonanie 27 962,00 zł.

Wydatki w rozdziale poniesione zostały na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Wydatki w 100 % zostały sfinansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego. Z tego na diety dla członków komisji wyborczych wydatkowano 12 980,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu za obsługę administracyjną – w kwocie 8 890,96 zł, pozostałe w kwocie 6 091,04 zł przeznaczono na uzupełnienie wyposażenia lokali, druk obwieszczeń, wydatki kancelaryjne, sporządzenie spisu wyborców, obsługę komisji obwodowych, transport, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 24 198,00 zł.

Wykonanie 23 778,00 zł.

Wydatki w kwocie 23 778 zł dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. Wydatki w 100 % zostały sfinansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego. Na diety dla członków komisji wyborczych wydano – 11 720 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu za obsługę administracyjną – 6 744,98 zł, na inne wydatki związane obsługą referendum - 5 313,02 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 17 400,00 zł

Wykonanie 13 400,00 zł.

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji

Zaplanowano 10 000 zł. Wykonanie – 10 000 zł- 100%

Na wniosek Komendanta Miejskiej Policji w Bydgoszczy zaplanowano 10 000 zł na zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Policji Bydgoszcz-Śródmieście. W ramach środków dokonano zakupu sprzętu komputerowego, tj. dwóch zestawów obejmujących komputer, drukarkę, oprogramowanie oraz czytnik. Sprzęt został przekazany nieodpłatnie do Komendy Policji 29 maja 2015 br. celem wykorzystania w bieżącej pracy policjantów realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego między innymi na terenie gminy Osielesko.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano 3 400 zł. Wykonanie – 3 400 zł

Gmina Osielsko nie posiada jednostki straży pożarnej. Zadania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego realizuje w ramach współdziałania z innymi sąsiadującymi gminami.

Przekazano dotację celową w kwocie 3 400 zł dla Gminy Dobrcz z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrczu. Ze środków z dotacji sfinansowano zakup węży W-52 i prądownic. Dotacja została przekazana po uprzednim zawarciu porozumienia w dniu 17 grudnia 2015 r.

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Zaplanowane środki wynoszą 4 000 zł., wykonanie -0 zł.

Opis w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 640 000 zł.

Wykonanie 459 009,26 zł. Wydatki wykonane były w 71,7 % planu.

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

Plan 640 000 zł, Wykonanie 459 009,26 zł, co stanowi 71,7 % planu.

Z uwagi na obniżkę stóp procentowych jest możliwość zmniejszenia planu wydatków.

Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz termomodernizację obiektów. Obok pożyczek gmina posiada również zadłużenie w bankach komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2012-2015 na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uzasadnienie: W rozdziale zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wydatki na obsługę długu publicznego w związku z uruchomieniem w roku 2015 nowych kredytów i pożyczek. Spłaty zobowiązań odbywały się zgodnie z zawartymi umowami. W wyniku tendencji malejącej stóp procentowych (WIBOR) w ciągu roku możliwe było zmniejszenie planu finansowego w paragrafie 8110.

758 Różne rozliczenia

Plan 1 680 906 zł.

Wykonanie 1 385 106 zł. Wydatki wykonane były w 82,4 % planu. Stanowiły 0,8 % ogółu wydatków budżetu.

Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe

W rezerwie ogólnej i celowych pozostaje kwota 295 800 zł. Stanowią ją :

- rezerwa ogólna – 26 500 zł,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym³⁹ – w wysokości 125 000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22 000 zł,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne – 122 300, w tym o charakterze inwestycyjnym 107 300 zł., i o charakterze bieżącym – 15 000 zł.

³⁹ Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji dla gmin

Planowane wydatki 1 385 106 zł. Wykonanie 1 385 106 zł - co stanowi 100 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowi wpłata gminy do budżetu państwa na zasilenie części równoważącej subwencji ogólnej (tzw. „janosikowe”). Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. W gminie Osielsko dochód podatkowy na jednego mieszkańca wynosił w roku 2013 - 2 716,83 zł i stanowił 189,3 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (1 435,18 zł). Podstawowe dochody podatkowe to dochody jakie gmina może uzyskać z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT). Dochód ustala się stosując górne granice stawek obowiązujących w danym roku, dolicza się utracone dochody na skutek zwolnień, odroczeń i umorzeń tych podatków. Podstawowe dochody podatkowe za rok 2013 zostały wykonane w kwocie zł. Dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg⁴⁰ i obniżenia górnych stawek podatków⁴¹ - w łącznej kwocie 2 368 665,73 zł, wyniosły 33 357 187,27 zł. Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. – 12 278 osób.

Dział 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 21 609 147,08 zł

Wykonanie 20 752 653,06 zł. Wydatki były wykonane w 96 % planu. Wydatki w działach stanowiły **34,4 % wydatków budżetu ogółem**.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizują jednostki oświatowe i Urząd Gminy. Są to przede wszystkim zadania o charakterze inwestycyjnym. Ponadto do kompetencji Urzędu należy przekazywanie dotacji celowych do niepublicznych przedszkoli, a także realizacja wszystkich pozostałych zadań, do których wykonywania jednostki oświatowe nie mają upoważnienia bądź nie zostały im one przekazane. W tym:

- jednostki oświatowe, plan 15 756 433,60 zł, wykonanie 14 935 670,04 zł, co stanowi 94,9 % planu, w tym:
 - ✓ Wydatki bieżące, planowane 15 736 433,60 zł, wykonanie 14 925 750,04 zł,
 - ✓ Wydatki inwestycyjne, planowane 10 000 zł, wykonanie 9 920,00 zł.
- Urząd Gminy, plan – 5 872 713,48 zł, wykonanie 5 816 983,02 zł co stanowi 99,1 % planu, z tego;
 - ✓ wydatki bieżące, plan – 2 905 297,40 zł wykonanie – 2 884 364,12 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe – 2 954 416,08 zł, wykonanie 2 932 618,90 zł.

Źródła finansowania wydatków w działach 801 i 854 :

- subwencja oświatowa oraz rezerwa subwencji – 12 196 040 zł co stanowi 58,8% ogółu wydatków w tych działach;
- wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 385 197,06 zł co stanowi 1,9 % ogółu wydatków;
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych gminy – 981 733,48 zł, (w tym 170 000 zł dochód majątkowy), co stanowi 4,7 %,

⁴⁰ Skutki udzielonych ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy w roku 2013 – 1 056 578,88 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – 25 298,26 zł

⁴¹ Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wynoszą 1.286 788,59 zł

- środki własne gminy – 7 189 682,52 zł co stanowi – 34,6 % ogółu wydatków.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Osielsko

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Plan 2 181 210,48 zł – wykonanie 2 171 885,85 zł co stanowi 99,6 % realizacji planu, w tym:

- wydatki bieżące, plan 351 794,40 zł, wykonanie 350 845,95 zł, - 99,7 % planu,
- wydatki majątkowe, plan 1 829 416,08 zł, wykonanie 1 821 039,90 zł – 99,5 % planu.

Realizacja wydatków bieżących;

- W dniu 25.04.2013 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Osielsko a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 r. Wkład własny gminy jako partnera projektu miał charakter wydatków majątkowych i bieżących. Wydatki majątkowe gminy wyniosły 29 046,08 zł, co stanowiło 25% wartości przekazanych środków trwałych, tj. 9 zestawów tablic interaktywnych wraz z systemem dystrybucji treści edukacyjnych (dla każdej szkoły podstawowej trzy zestawy). Wydatki bieżące gminy to wydatki na obsługę projektu. Wyniosły w 2015 r. – 842,24 zł.
- Kwotę 350 000,00 zł wypłacono wykonawcy robót budowlanych związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej w Niemczu tytułem korekty potrąconej kary umownej. Wypłata została dokonana na podstawie zawartej w trakcie postępowania toczącego się przed Sadem Okręgowym w Bydgoszczy ugody. Ugoda była zawarta w drodze mediacji.
- Zwrot z tytułu korekty rozliczenia za rok 2014 dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych – 3,71 zł.

Wydatki inwestycyjne 1 821 039 90 zł, w tym budowa SP Osielsko, urządzenie boiska wielofunkcyjnego przy SP Osielsko. Szczegółowy opis realizowanych inwestycji sporządzono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80104 – przedszkola

Plan – 3 464 003 zł. wykonanie – 3 447 199,79 zł, - 99,5 % planu, z tego:

- wydatki bieżące - 2 447 254,31 zł,
- wydatki majątkowe - 999 945,48 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Osielsko. W ramach wydatków na inwestycje realizowana jest budowa przedszkola publicznego w Osielsku.

Finansowanie wydatków bieżących w rozdziale:

- budżet państwa – 466 767 zł,
- środki własne – 1 980 487,31 zł;

Rozdział 80110 – gimnazja

Plan – 125 000 zł. wykonanie – 111 633,52 zł, - 89,3 % planu

Są to wydatki inwestycyjne. Opis w załączniku nr 3 do sprawozdania.

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

Plan 89 500 zł. Wykonanie 86 263,86 – 96,4 % planu.

Kwota 86 263,86 zł to wydatki bieżące, które obejmowały wypłatę dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych prowadzących działalność na terenie gminy Osielsko w zakresie opieki nad dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Średnio opieką w przedszkolach objętych było 3 dzieci. Ze środków budżetu państwa sfinansowano wydatki Urzędu Gminy w kwocie 3 606,50 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan – 13 000,00 zł, wykonanie –0 zł

Rozdział 85495 pozostała działalność

Plan – 13 000,00 zł, wykonanie 0.

Zaplanowano środki w kwocie 13 000 zł, na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Ogłoszono otwarty konkurs ofert. Złożona oferta nie spełniała wymagań zawartych w ogłoszeniu, umowy nie podpisano. Odstąpiono od realizacji zadania.

Źródła finansowania wydatków w dziale 801 i 854 :

- subwencja oświatowa oraz rezerwa subwencji – 12 196 040 zł co stanowi 58,8% ogółu wydatków w tych działach;
- wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 385 197,06 zł co stanowi 1,9 % ogółu wydatków;
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych gminy – 981 733,48 zł, (w tym 170 000 zł dochód majątkowy), co stanowi 4,7 %,
- środki własne gminy – 7 189 682,52 zł co stanowi – 34,6 % ogółu wydatków.

Realizacja wydatków ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych

- planowane wydatki budżetowe - 15 736 433,60 zł
- wykonane wydatki budżetowe – 14 935 670,04 zł, co stanowi 94,9 % planu.

W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:

- 1) szkoły publiczne:
 - 14 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z 2 oddziałami przedszkolnymi, ze świetlicą i stołówką,
 - 16 oddziałowa Szkoła Podstawowa w Niemczu z 2 oddziałami przedszkolnymi, świetlicą i stołówką,
 - 8 oddziałowe Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie, ze świetlicą i stołówką,
 - Zespół Szkół w Osielsku, w skład którego wchodzi: 24 oddziałowa Szkoła Podstawowa z 2 oddziałami przedszkolnymi, 8 oddziałowe Gimnazjum nr 2 oraz świetlica i stołówka.
- 2) 7 przedszkoli niepublicznych:
 - Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie, ul. Jastrzębia 27, prowadzone przez Siostry Pasterki,
 - Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu ul. J. Matejki 8b,
 - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Osielsku ul. Bałtycka 19,
 - Przedszkole Niepubliczne „HUMPTY DUMPTY” w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74,
 - Przedszkole Dziecięcy Świat Montessori w Niemczu ul. Bydgoska 40,
 - Przedszkole Niepubliczne „Zameczek II” w Osielsku ul. Polna 10.
 - Akademia Przedszkolaka s.c. Osielsko, l. Korolowa 26

We wszystkich szkołach działają świetlice szkolne. Dzieci mają możliwość korzystania ze stołówek. Obsługę administracyjną i księgową szkół prowadzi Zespół do spraw Oświaty.

Wg. stanu na dzień 30.09.2015 r. we wszystkich szkołach uczyło się 1 651 uczniów, w tym:

- 116 uczniów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 360 w gimnazjach,
- 1 175 w szkołach podstawowych.

Realizacja planów finansowych (obejmujących wydatki w działach 801 i 854 wymienionych wyżej jednostek budżetowych) przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie: plan 2 767 762,34 zł, wykonanie 2 643 072,32 zł, co stanowi 95,49 % planu
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 2 940 342,61 zł, wykonanie 2 882 360,70 zł, co stanowi 98,20 % planu, (w tym wydatki majątkowe 5 000,00 zł. , wykonanie 4 920,00 zł. – zakup urządzenia kopiującego KYOCERA FS 6525)
- Zespół Szkół w Osielsku; plan 6 087 925,06 zł. , wykonanie 5 628 579,38 zł, co stanowi 92,45 % planu, (w tym wydatki majątkowe 5 000,00 zł. – wykonanie 5 000 zł zakup obieraczki warzyw do stołówki szkolnej)
- Gimnazjum nr 1 w Żołędowie: plan 2 201 133,08 zł, wykonanie 2 081 678,21 zł, co stanowi 94,57 % planu,
- Zespół ds. Oświaty: plan 1 094 690,51 zł, wykonanie 1 078 654,18 zł, co stanowi 98,54 % planu.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane wydatki w dziale 801 – 15 091 853,60 zł. Wykonanie 14 319 264,79 zł co stanowi 94,9 % planu, z tego;

- wydatki bieżące, plan – 15 081 853,60 zł wykonanie – 14 309 344,79 zł – 94,9 % planu,
- wydatki majątkowe – 10 000 zł, wykonanie 9 920,00 zł. – 99,2 % planu.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Plan 7 893 124,41 zł – wykonanie 7 576 053,79 zł co stanowi 96 % realizacji planu, w tym:

- wydatki bieżące, plan 7 888 124,41 zł, wykonanie 7 571 133,79 zł, - 96 % planu,
- wydatki majątkowe, plan 5 000 zł, wykonanie 4 920 zł – 98,4 % planu.

Według stanu na dzień 30 września 2015 r. w trzech szkołach podstawowych w gminie Osielsko uczyło się 1 175 dzieci, w tym:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie 287 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Niemczu 363 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Osielsku 525 dzieci.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi wynosiły 5 854 504,65 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, koszty podróży służbowych stanowiły kwotę 618 700,63 zł. Razem 6 473 205,28 zł. Stanowi to 85 % wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych wynoszą 15 % ogółu wydatków bieżących i stanowią kwotę 1 097 928,51 zł.

Największą pozycję generującą wydatki pozostałe szkół stanowią koszty ogrzewania budynków tj. zakup oleju opałowego i gazu łącznie: 328 750,98 zł, z tego – w szkole Maksymilianowie – 31 759 litrów oleju za kwotę 76 181,19 zł, w Niemczu zużycie gazu za kwotę 114 121,81 zł, w Osielsku zużycie gazu za kwotę 214 629,17 zł. Zakup energii i wody – 87 870,29 zł, w tym w szkole w Maksymilianowie – 17 562,04 zł, w Niemczu – 38 301,65 zł, w Osielsku – 32 006,60 zł. Wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków – 37 223,78 zł; w tym w szkole w Maksymilianowie – 8 062,14 zł, w Niemczu – 17 407,58 zł, w Osielsku – 11 754,06 zł.

Za kwotę 10 861,67 zł w szkołach podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne i książki. Ponadto zakupiono podręczniki w ilości 737 szt. i zestawy ćwiczeniowe -706 szt. dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych. Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych za kwotę 69 014,64 zł szkoły dokonały ze środków budżetu państwa. Dotację celową gmina otrzymała na wyposażenie szkół w materiały w związku z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

W Szkole Podstawowej w Maksymilianowie w ramach usług remontowych wykonano remont korytarzy szkolnych za kwotę 46 000 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie; plan 2 301 067,34 zł, wykonanie 2 270 184,87 zł, co stanowi 98,7 % planu,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu; plan 2 353 423,75 zł, wykonanie 2 325 550,59 zł, co stanowi 98,8 % planu,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku; plan 3 232 940,07 zł, wykonanie 2 974 713,93 zł, co stanowi 92 % planu.
- Zespół d.s Oświaty w Osielsku: plan 693,25 zł, wykonanie 684,40 zł, co stanowi 98,7 % planu.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 471 909 zł. Wykonanie 459 771,79 zł – 97,4 % planu.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało na dzień 30 września 2015 r. 116 dzieci, z tego:

- w szkole w Maksymilianowie – 41 dzieci,
- w Niemczu – 27 dzieci,
- w Osielsku – 48 dzieci.

Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosiły 440 692,42 zł; z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych – 387 054,53 zł. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 346 zł. Razem 428 400,53 zł, co stanowi 97,2 % ogółu wydatków w rozdziale. Pozostałe wydatki – stanowią 12 291,89 zł. W tym: drobne wyposażenie, zabawki, art. dydaktyczne, art. papiernicze, zakup telewizora do oddziału w Maksymilianowie, wieszaki do szatni oddziału przedszkolnego w Niemczu.

Zapłata za usługi w zakresie wychowania przedszkolnego świadczone na rzecz mieszkańców naszej gminy przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Gminie Dobrcz i w Bydgoszczy - 19 079,37 zł.

W oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Niemczu i Osielsku prowadzono zajęcia dodatkowe z rytmiki oraz zajęcia basenowe.

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

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie; plan 153 615 zł, wykonanie 147 205,64 zł, co stanowi 95,8 %,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu; plan 132 470 zł, wykonanie 129 550,85 zł, co stanowi 97,8 % planu,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku; plan 166 724 zł, wykonanie 163 939,93 zł, co stanowi 98,3% planu.

Rozdział 80104 – przedszkola

Plan – 560 000 zł. wykonanie – 551 026,74 zł, - 98,4 % planu.

Wydatek stanowi zapłata dla miasta Bydgoszcz za usługi w zakresie wychowania przedszkolnego świadczone na rzecz mieszkańców gminy Osielsko przez przedszkola w Bydgoszczy - 551 026,74 zł.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 6 000,00 zł. Wykonanie – 3 233,60 zł, tj. 53,9 % planu. Podobnie jak w rozdziale poprzednim dokonano zapłaty za usługi wychowania w innych formach przedszkolnych świadczone dla dzieci z gminy Osielsko przez placówki miasta Bydgoszczy.

Rozdział 80110 – gimnazja

Planowane wydatki bieżące wyniosły 3 624 163,07 zł i zostały wykonane w kwocie 3 529 136,37 zł, co stanowi 97,4 % planu.

Do dwóch gimnazjów w gminie Osielsko uczęszczało według stanu na dzień 30 września 2015 r. 360 uczniów; w tym:

- 172 do Gimnazjum nr1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie,
- 188 do Gimnazjum Nr 2 w Osielsku.

Wykonanie wydatków w gimnazjach kształtowało się następująco:

- Gimnazjum nr 1 w Żołędowie; plan 1 764 287,08 zł, wykonanie 1 727 197,88 zł, tj. 97,9 % planu.
- Gimnazjum nr 2 w Osielsku; plan 1 859 875,99 zł, wykonanie 1 801 938,49 zł, tj. 96,7 % planu.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły – 2 716 566,59 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia, usługi zdrowotne – 260 752,98 zł. Razem – 2 977 319,57 zł. Wynosi to 84,4 % wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjów stanowiły 15,6 % ogółu wydatków w rozdziale i wyniosły 551 816,80 zł. Na zakup oleju opałowego do Gimnazjum Nr 1 wydano 76 802,04 zł (31 450 litrów), na zakup gazu, energii elektrycznej i wody do Gimnazjum Nr 2 wydano 149 147,12 zł. Zakup energii i wody w Gimnazjum w Żołędowie – 16 336,72 zł.

W ramach usług remontowych w Gimnazjum w Żołędowie za kwotę 42 357,51 zł, wykonano kapitalny remont (z wylewką podłogi) sali biologicznej, szatni z korytarzem jak również malowanie pomieszczeń kuchennych, w Gimnazjum w Osielsku za kwotę 10 002,84 zł pomalowano 3 sale lekcyjne.

Gimnazja zakupiły dla uczniów klas pierwszych podręczniki w ilości 128 szt. i zestawy ćwiczeniowe - 123 szt. Łączny koszt zakupu wyniósł 35 385,93 zł. Zakupy wyposażenia w postaci podręczników, edukacyjnych materiałów ćwiczeniowych pokryto ze środków budżetu państwa.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 284 180 zł. Wykonanie 280 123,38 zł – 98,6 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę spółce z o.o PKS Bydgoszcz za dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów dowożonych uczniów, zwrot kosztów dojazdu 4 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół z oddziałami integracyjnymi w Bydgoszczy. Od 02 września 2013r. dzieci do szkół dowożone są na podstawie biletów miesięcznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę nad dziećmi wynoszą 89 411,83 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wynosi 2 592,61 zł.

Pozostałe wydatki wynoszą 188 118,94 zł; w tym zapłata za dowożenie dzieci do szkół w okresie od miesiąca I do XII 2015r. dla spółki PKS – 175 348,80 zł.

Rozdział 80114 - zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Planowane wydatki 310 500 zł. Wykonanie 308 091,50 zł - 99 % planu.

Zespół do spraw oświaty prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół na terenie gminy Osielsko.

W zespole zatrudnione są 4 osoby. Wydatki na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu – 276 964,06 zł, wypłata delegacji za podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi zdrowotne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 921,75 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą – 22 205,69 zł, z tego: rozmowy telefoniczne – 2 064,46 zł, usługi - 9 538,25 zł, w tym konserwacja programów komputerowych – 2 730,60 zł, zakup materiałów biurowych – 1 617,16 zł, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania Windows, zestaw naprawczy do kserokopiarki - 3 561 zł, pozostałe art. 5 011,82 zł, usługi zdrowotne -274,00 zł i inne opłaty- 139,00 zł.

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 48 580,00 zł. Wykonanie 33 584,22 zł – 69,13 % planu.

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, w tym: dopłaty do czesnego za studia 12 350 zł, zapłata za różne formy doskonalenia zawodowego zarówno w ramach szkoleń indywidualnych jak również szkoleń rady pedagogicznej – 16 718,50 zł, zakup materiałów niezbędnych do szkoleń rad pedagogicznych – 3 413,22 zł, delegacje na szkolenia 1 102,50 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Planowane wydatki 943 900 zł. Wykonanie 885 512,76 zł – 93,8 % realizacji planu, z tego :

- wydatki bieżące plan- 938 900,00 zł, wykonanie – 880 512,76 zł - 93,8 % planu,
- wydatki majątkowe plan – 5 000 zł. wykonanie – 5 000 zł. – 100 % planu.

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

- w Maksymilianowie; plan 113 200 zł, wykonanie 100 743,12 zł – 89 %
- w Niemczu ; plan 368 100 zł, wykonanie 351 451,63 zł – 95,5 %
- w Osielsku; plan 394 000,00 zł, wykonanie 372 434,13 zł – 94,5 %
- w Żołędowie; plan 63 600,00 zł, wykonanie 55 883,88 zł. – 87,9 %

Posiłki były przygotowywane w Zespole Szkół w Osielsku oraz w Szkole Podstawowej w Niemczu. Do Szkoły w Maksymilianowie dostarczane były przez firmę Disco Bar Michał Dombrzański w cenie 3,43 zł za posiłek, natomiast do Gimnazjum w Żołędowie przez firmę Stefan Zawadzki Handel, Gastronomia, Usługi w cenie 4,20 zł za posiłek. Stołówki wydają średnio około 820 obiadów dziennie, z tego: w Maksymilianowie – około 90, w Niemczu 320, w Osielsku – 350 i w Żołędowie około 60. Odpłatność za obiady jest dochodem budżetu gminy. W budżecie zostały zabezpieczone środki na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków w § 4220 plan 515 600 zł, wykonanie 471 666,04 zł – 91,5 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach wydano 372 923,77 zł. Zakładowy fundusz socjalny pracowników stołówek – 11 814,43 zł. Pozostałe wydatki stołówek szkolnych wyniosły 28 791,52 zł, w tym – zakup, gazu, środków czystości, drobnego wyposażenia, talerzy, sztućców, naprawa urządzeń kuchennych, drobne remonty, ekwiwalent za odzież.

W ramach wydatków majątkowych - dokonano zakupu obieraczki do warzyw za kwotę 5 000 zł do stołówki w Osielsku.

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

Plan 35 543,00 zł. Wykonanie 27 037,89 tj. 76% planu.

Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zajmujących się dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauczania. Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniósł 34 243,00 zł. wykonanie 26 058,72 tj 76,10%. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS w kwocie 979,17 zł.. Specjalną organizacją nauki i metod pracy objęto 2 dzieci w Zespole Szkół w Osielsku

Rozdział 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach...

Planowane wydatki – 735 586,86 zł. wykonanie - 489 167,75 zł. tj. 66,5 %. Specjalną organizacją nauki i metod pracy objęto 23 uczniów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 376 116,56 zł i stanowią 76,89 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS oraz drobne zakupy art. papierniczych i pomocy dydaktycznych oraz wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie i wywóz nieczystości obliczone proporcjonalnie ilością uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i uczęszczających do szkoły pomnożoną przez wagi niepełnosprawności z metryczki subwencji do ogólnej liczby uczniów w szkołach.

Rozdział 80195 - pozostała działalność

Planowane wydatki 178 020 zł. Wykonanie 176 177,94 zł – co stanowi 99 % planu.

W rozdziale tym ujęto środki na:

- Nagrody dla nauczycieli, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz dla pracowników nie będących nauczycielami. Powyższy przepis stanowi, że tworzy się w budżetach organów prowadzących szkoły fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Plan wynosił – 139 020 zł., wykonanie 137 518,82 zł (w tym nagrody dla nauczycieli przygotowujących laureatów olimpiad – 16 102,50);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów; plan – 37 800 zł, – wykonano 37 459,12 zł;
- Wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego plan – 1 200 zł. wykonanie 1 200 zł;

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wynosiły – 10 496 638,26 zł, wykonanie – 10 238 319,73 zł co stanowiło 97,5 % planu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 664 580,00 zł.

Wykonanie 616 405,25 zł. Wydatki były wykonane w 95,6 % planu.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Planowane wydatki 452 450,00 zł. Wykonanie 440 080,55 zł – 97,3 %.

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

- w Maksymilianowie; plan 102 570 zł ,wykonanie 99 513,60 zł – 97 %
- w Żołędowie plan 124 780 zł, wykonanie 122 047,84 zł – 97,8 %

- w Osielsku; plan 123 400 zł, wykonanie 118 803,08 zł. – 96,3 %
- w Niemczu plan 101 700zł, wykonanie 99 716,03 zł – 98 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wynosiły – 379 443,07 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli świetlic, wynosiły 54 525,41 zł. Wydatki pozostałe w świetlicach (zakup materiałów i wyposażenia, gier, zabawek,) – 6 112,07 zł.

Rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki 600,00zł. Wykonanie 525,00 zł - 75 %

Wydatki obejmowały zapłatę za zajęcia z 1 dzieckiem objętym wczesnym wspomaganie rozwoju zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie filia w Bydgoszczy. Zajęcia prowadzone są w Centrum Wspierania Rozwoju SENSO w Niemczu przy ul. Koźlakowej 4.

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

Planowane wydatki 86 300 zł. Wykonanie 80 352,06 zł – 93,1 %.

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

Wypoczynek zimowy zorganizowano dla 108 uczniów w szkole w Niemczu, Maksymilianowie i w Osielsku. Łączne wydatki na organizację tego wypoczynku wynosiły 10 173,81 zł. W okresie wakacji letnich zorganizowane były obozy stacjonarne w Bożenkowie przez szkołę w Niemczu i w Osielsku oraz obóz wyjazdowy do Poronina przez Szkołę w Maksymilianowie. W obozach w Bożenkowie wzięło udział 83 uczniów a w obozie wyjazdowym 19 uczniów.

W rozdziale tym zawarte są również wydatki na zorganizowanie polsko – niemieckiej wymiany młodzieży. W ub. roku obóz zorganizował w dniach 19.08. 2015 - 26.08.2015 r. w miejscowości Ankum – Niemcy- Zespół Szkół w Osielsku. Wzięło w nim udział 15 uczniów. Koszt obozu – 17 545,52 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dwóch źródeł. Dotacja z fundacji Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży wyniosła 3 087 zł, środki własne gminy 14 458,52 zł. Dotacja pokryła w części koszty podróży przygotowawczej i podsumowującej obóz, wynagrodzenie bezosobowe opiekunów i tłumacza, koszty podróży - autokar, ubezpieczenie uczestników.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki 101 830 zł. Wykonanie 94 997,64 zł – 96,3 %.

W tym;

- W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wypłacane były stypendia szkolne. Zasady ich przyznawania i wypłaty określa Uchwała Rady Gminy Osielsko⁴² Nr II/13/05 z dnia 30 marca 2005 r. Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano ogółem kwotę 54 487,29 zł;

Finansowanie:

- ✓ dotacja z budżetu państwa – 43 589,83 zł,
- ✓ środki własne gminy – 10 897,46 zł;

W okresie sprawozdawczym skorzystało z przyznanych stypendiów 133 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osielsko, w tym:

- ✓ 69 uczniów szkół podstawowych, wypłacono stypendia w kwocie - 28 364,05 zł,

⁴² Uchwała Nr II/13/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko (zmiana 26 lipca 2005 r. i 26 czerwca 2007 r.)

- ✓ 36 uczniów gimnazjów – 14 380,72 zł,
- ✓ 28 uczniów szkół ponad gimnazjalnych – 11 742,52 zł,
- Wyплаcone zostały stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie – 28 358,00 zł. Wyплаcono 201 stypendiów motywacyjnych w wysokości około 100-200 zł;
- Wyплаcono 19 nagród dla laureatów olimpiad przedmiotowych łącznie w kwocie 5 300 zł (w wysokości 300 - 1 200 zł, w tym 2 w gimnazjach i 17 w szkołach podstawowych;⁴³
- Zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne za kwotę 6 852,35 zł. Zakup dofinansowano z Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawa szkolna". Przygotowano wyprawkę dla 16 uczniów klas III szkół podstawowych i dla 10 uczniów niepełnosprawnych (poza kryterium dochodowym).

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki - 3 400,00 zł. Wykonanie – 450 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 854 wynosiły – 403 050 zł, wykonanie - 392 182,82 zł co stanowi 97,3 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 544 324 zł, wykonanie 533 294,00 zł, co stanowi – 98 % planu. Wydatki w dziale stanowią 0,9 % ogółu wydatków budżetu. Wydatki ujęto w planie finansowym GOPS - u i Urzędu Gminy Osielsko, z tego:

- GOPS, plan 205 200,00 zł wykonanie 194 170,00 zł, co stanowi – 94,6 % planu,
- Urząd Gmin, plan 339 124,00 zł, wykonanie 323 825,14 zł, co stanowi 95,5 % planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Rozdział 85121- lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki 25 000 zł . Wykonanie 20 000,00 zł

Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jakim jest Gminna Przychodnia w Osielsku została przeznaczona na remont gabinetu lekarskiego. Wykonano prace elektryczne, wymieniono drzwi, okładziny ścienne, posadzki. Dotacja została przekazana w kwocie 20 000 zł i rozliczona w całości.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Osielsku za rok 2015 zostało przedłożone Radzie Gminy Osielsko odrębnie, jako załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Osielsko Nr 13/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Dział 85149 - programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 99 200 zł. Wykonanie 99 170,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Zaplanowano środki na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Osielsko" w kwocie zgodnej z uchwalonym Programem. Wydatkowano 99 170,00 zł. Wdrożenie programu zapewnia mieszkańcom naszej gminy dostępność do usług medycznych w zakresie rehabilitacji. Przyjęto 1 323 pacjentów. Średnio na jednego pacjenta przypadało 27 zabiegów.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 40 000 zł. Wykonanie 40 000 zł. co stanowi 100 % plan.

⁴³ Uchwała nr IV/32/2014 Rady Gminy z dnia 10 kwietnia 2014 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko

Wydatki bieżące w rozdziale obejmują dotację celową na realizację programu profilaktycznego przez podmioty nie zaliczane do finansów publicznych. Dotacje celową na realizację programu otrzymała Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Szczep Siódmych Bydgoskich Drużyn Harcerskich „Zielona Siódemka” – kwota dotacji 40 000 zł.

Rozdział 85195- pozostała działalność

Planowane wydatki – 41 000 zł Wykonanie 35 000 zł. – 85,4 % planu. W tym:

- Na promocję zdrowia zaplanowano 6 000 zł, wydatkowano 1 000 zł, w tym promocja zdrowia psychicznego. Współfinansowano ze środków budżetu gminy działania promujące zdrowy styl życia. Zorganizowano akcję informacyjno – edukacyjną we współpracy z Regionalnym Centrum Onkologii dotyczącą profilaktyki raka piersi w ramach programu "Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez Ministra Zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" oraz badanie znamion skórnych (przebadano około 60 osób). Promocja miała miejsce podczas zawodów IV Gminnego Marszu Nordic Walking wraz z zawodami Mistrzostw Polski zorganizowanych w miesiącu sierpniu ubr. W imprezie udział wzięło około 500 osób.
- Zaplanowano kwotę 35 000 zł jako dotację na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Realizację zadań: „Hipoterapia i terapeutyczna jazda konna oraz terapia domowa dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy Osielsko” oraz „Integracyjne imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mieszkańców gminy Osielsko” zlecono Bydgoskiemu Towarzystwu Hipoterapeutycznemu „Myślęcinek”. Przyznana i przekazana kwota dotacji w okresie sprawozdawczym – 34 000,00 zł.

Wydatki realizowane przez GOPS Osielsko

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 59 124,00 zł. Wykonanie - 54 331,15 zł – 91,9 %.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko na rok 2015 GOPS wydatkował 53 331,15 zł. Wydatki na wynagrodzenia osób realizujących zadania ujęte w programie wyniosły 6 540 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 280 000 zł. Wykonanie 269 493,99 zł – 96,2 %.

Wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko na rok 2015 wyniosły – 269 493,99 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania ujęte w programach wyniosły 70 338,30 zł.

Sprawozdanie z wykonania gminnych programów, o których mowa wyżej zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 992 478,16 zł

Wykonanie 4 857 551,90 zł. Wydatki były wykonane w 97,3 % planu. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły **8,1 % wydatków budżetu ogółem**.

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

- GOPS, plan 4 844 697,08 zł, wykonanie 4 760 278,77 zł, w tym:
 - wydatki bieżące, planowane 4 844 697,08 zł, wykonane 4 760 278,77 zł,
- Urząd Gmin, plan 147 781,08 zł, wykonanie 97 273,13 zł; w tym:
 - wydatki bieżące, planowane 147 781,08 zł, wykonanie 97 273,13 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 97 000 zł, wykonanie – 60 000,64 zł, tj. - 61,9 % planu. Przekazywana była dotacja do miasta Bydgoszczy z tytułu pobytu niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy w domu dziennego pobytu prowadzonym przez DPS „Słoneczko” w Bydgoszczy. Wg stanu na 31 grudnia 2015 br. z tego rodzaju pomocy korzysta 2 dzieci.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki – 2 700 zł. Wykonanie – 1 673,35 zł – 64,4 % planu, jest to zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

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

Planowane wydatki – 1381,00 zł. Wykonanie – 1 380,16 zł – 100 % planu, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Planowane wydatki – 100 zł. Wykonanie – 0 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Planowane wydatki – 100 zł. Wykonanie – 0 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Wydatki planowane – 46 500,08 zł. Wykonanie – 34 218,98 zł – 73,5 % planu. W tym:

- Dotacja dla Zespołu Parafialnego Caritas przy parafii w Maksymilianowie na sprowadzanie żywności dla osób potrzebujących, plan i wykonanie - 15 000 zł,
- Obsługa prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, plan 30 412 zł, wykonanie 18 184,50 zł. Prace organizowane były przez GOPS we współdziałaniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy. GOPS organizował prace, ponosił koszty związane z ich wykonywaniem, a Urząd Gminy na podstawie danych z GOPS -u wypłacał wynagrodzenie i występował do PUP w Bydgoszczy o refundację. Wykonywane były prace porządkowe polegające na sprzątaniu chodników wzdłuż ulic gminnych, wykaszaniu i wyrównywaniu poboczy dróg osiedlowych, utrzymaniu gminnych placów i terenów zielonych. Za godzinę pracy świadczenie wynosiło 8,10 zł.
- Karta dużej rodziny plan i wykonanie 1 034,48 zł. Koszty obsługi -1 034,48 zł, w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika - 800,99 zł. W roku 2015 do Urzędu Gminy wpłynęło 81 wniosków o wydanie karty. Kart dużej rodziny wydano łącznie w ilości 375 sztuk, z tego dla rodziców 156 kart, dla dzieci 219 kart.

Wydatki realizowane przez GOPS Osielesko

Plan 4 844 697,08 zł, wykonanie 4 760 278,77 zł, co stanowi 98,3 % planu; wydatki w dziale stanowią 8,1 % ogółu wydatków budżetu.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane wydatki – 2 000 zł. Wykonanie – 1 576,75 zł. – 78,8 % planu

W roku 2015 skierowano jedno dziecko z terenu gminy Osielsko do placówki opiekuńczo – wychowawczej. Zgodnie z art.191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i utrzymanie w wys. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnych latach. Dziecko przebywało w placówce do kwietnia 2015r.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 345 000 zł. Wykonanie – 313 961,66 zł. - 91 % planu.

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zaplanowano wydatki na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W roku 2015 roku GOPS opłacił częściowo pobyt w DPS dla 12 osób, w tym jedna z nich została skierowana do DPS od 9 września ubr. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku. Wg. stanu na dzień 31.12. 2015 r. w domach pomocy społecznej przebywało 12 osób z terenu gminy Osielsko.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 12 500 zł. Wykonanie – 3 921,67 zł – 31,4 %.

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) 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. W 2015 roku w rodzinie zastępczej przebywało jedno dziecko, które zamieszkiwało na terenie gminy Osielsko. Łączny koszt utrzymania dziecka w pieczy zastępczej wyniósł – 3 921,67 zł.

Rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5 400 zł. Wykonanie – 3 897,08 zł – 72,2 % planu

W 2015 roku wydatkowano kwotę 3 897,08 zł m.in. na:

- partycypację w finansowaniu „Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii dla ofiar przemocy w rodzinie”,
- na zakup licencji na oprogramowanie do obsługi zespołów interdyscyplinarnych,
- szkolenie pracowników socjalnych za zakresu przeciwdziałania przemocy,
- opłatę wykładu przedstawionego na I gminnej konferencji w dniu 26.11.2015 r. poświęconej roli samorządów gminnych w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz procedurze Niebieskiej Karty,
- zakup druków i artykułów spożywczych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan – 46 171,00 zł. Wykonanie – 45 204,80 zł – 97,9 %

Zadania własne gminy z zakresu wspierania rodziny GOPS realizuje poprzez asystenta rodziny zatrudnionego na 1 etat. W ciągu roku asystent miał pod opieką 11 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Stan rodzin objętych asystą na dzień 31.12.2015 nie zmienił się. Celem pracy asystenta jest przywrócenie rodzinom zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji poprzez pracę z nimi oraz zapewnienie pomocy w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Wydatki obejmowały wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta - 39 780,54 zł, pozostałe wydatki administracyjne, koszty delegacji, ryczałt samochodowy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -5 424,26 zł.

Zadanie było finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu państwa w kwocie – 15 033,00 zł, zgodnie z zawartą w dniu 8.07.2015r. umową z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o przystąpieniu do realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”;
- środki własne gminy w wysokości 30 171,80 zł.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki – 2 339 099 zł. Wykonanie – 2 327 763,49 zł – 99,5 % planu, z tego:

W rozdziale ujmowane są wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Kwota 2 327 763,49 zł została wydatkowana na:

- świadczenia rodzinne – 1 672 005,40 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 362 109,35 zł,
- wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 170 478,79 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 123 169,95 zł,

Na realizację w/wym. zadań zleconych gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dotacja nie pokrywa wszystkich poniesionych wydatków. Finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie - 2 222 002,70 zł co stanowi 95,5 % ogółu wydatków,
- środki własne gminy w kwocie – 105 760,79 zł co stanowi 4,5 % wydatków.

Świadczenia rodzinne

Na świadczenia rodzinne łącznie wydatkowano – 1 672 005,40 zł, z tego m. in.:

- zasiłki rodzinne – 485 109,00 zł; wypłacono 4 767 świadczeń, średnia kwota zasiłku 101,76 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 243 208,00 zł, w tym z tytułu:
 - ✓ urodzenia dziecka – 18 000 zł; 18 świadczeń, średnia kwota świadczenia - 1 000 zł;
 - ✓ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 32 038,83 zł; 83 świadczenia, średnia kwota świadczenia - 386,01 zł;
 - ✓ samotnego wychowywania dziecka – 45 995,52 zł; 256 świadczeń, średnia kwota świadczenia - 179,67 zł;
 - ✓ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 21 780,35 zł; 265 świadczeń, średnia kwota świadczenia - 82,19 zł;
 - ✓ rozpoczęcia roku szkolnego – 30 100,00 zł, 301 świadczeń, średnia kwota świadczenia 100 zł;
 - ✓ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 35 783,70 zł; 659 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 54,30 zł;
 - ✓ wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 59 509,60 zł; 730 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 81,52 zł;
- świadczenia opiekuńcze – 870 683,27 zł;
 - ✓ zasiłki pielęgnacyjne – 310 590,00 zł; 2030 świadczeń, średnia kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 153 zł,
 - ✓ świadczenia pielęgnacyjne – 515 997,28 zł, 436 świadczeń, średnia kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1 183,48 zł;
 - ✓ specjalny zasiłek opiekuńczy – 17 489,15 zł, 35 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 499,69 zł;

- ✓ zasiłek dla opiekuna – 26 606,84 zł, 52 świadczenia, średnia kwota świadczenia - 511,67 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 73 000 zł; 73 świadczenia, średnia kwota świadczenia - 1 000 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 480 rodzin. Wydano 547 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym 16 decyzji odmownych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wyplacono 850 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 362 109,35 zł; średnia kwota świadczenia alimentacyjnego – 426,01 zł. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały 52 rodziny. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 81 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zadania, o których mowa w tym rozdziale są wykonywane przez 3 pracowników (2,5 etatu). Wynagrodzenie pracowników księgowości i kierownika GOPS z tytułu nadzoru ujęte zostały w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 170 478,79 zł. Na koszty obsługi składają się – wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania związane z naliczaniem świadczeń, obsługą informatyczną, sprzątanie pomieszczeń – 135 437,44 zł, pozostałe wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 35 041,35 zł, w tym m.in.: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 734,83 zł, szkolenia pracowników – 2 751,10 zł, podróże służbowe – 253,78 zł, opłaty pocztowe i znaczki – 13 094,03 zł, opłaty bankowe – 2 657,80 zł, rozmowy telefoniczne – 1 536,22 zł, szafy na akta z nadstawkami – 2 829 zł, artykuły biurowe, toner, druki – 2 578,37zł, licencje na oprogramowanie komputerowe, akcesoria komputerowe – 4 777,11 zł, koszty egzekucji komorniczej – 588,92 zł, niszczarka, czajnik elektryczny, wentylator – 704,64 zł.

Ponadto:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla 44 osób – 123 169,95 zł.

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

Planowane wydatki 26 017,00 zł. Wykonanie – 26 015,98 zł – 100 % planu, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 32 osób korzystających z pomocy społecznej – 13 002,38 zł,
- dla 15 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych – 13 013,60 zł.

Wydatki zostały zrealizowane ze środków z budżetu państwa. Z tego:

- dotacja na zadania zlecone – 13 013,60 zł,
- dotacja na zadania własne – 13 002,38 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Planowane wydatki – 569 481zł. Wykonanie – 569 221,36 zł – 100,0 % planu, z tego:

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

Na wypłatę zasiłków wydatkowano w roku 2015 ogółem – 569 221,36 zł z tego:

- ze środków własnych gminy – 180 741,28 zł, co stanowi 31,8 % wydatków,
- z dotacji celowej na zadania własne – 388 480,08 zł, co stanowi 68,2 % wydatków.

Zasiłki okresowe płatne z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Wypłacone były zasiłki okresowe dla 195 rodzin w łącznej kwocie - 388 480,08 zł, z tego:

- z powodu bezrobocia – dla 130 rodzin,
- z powodu długotrwałej choroby – dla 25 rodzin,
- z powodu niepełnosprawności – dla 22 rodzin,
- możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 4 rodziny; zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Możliwość ta oznacza, że zasiłek okresowy można przyznać w okresie oczekiwania osoby do czasu rozstrzygnięcia sprawy o nabyciu uprawnień do np. renty, emerytury, zasiłku pielęgnacyjnego (złożono komplet dokumentacji do odpowiedniej instytucji np. ZUS) oraz jeśli decyzja np. o rencie czy zasiłku pielęgnacyjnym była wydana na czas określony wówczas zasiłek okresowy przyznaje się na czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy tj. od złożenia dokumentacji do czasu wydania decyzji o dalszym przyznaniu świadczenia.
- inne powody – 14 rodzin;

Łącznie wypłacono 1165 świadczeń. Średnia kwota świadczenia wynosiła - 333,46 zł.

Zasiłki ze środków własnych gminy

Na zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze wydatkowano – 180 741,28 zł; w tym;

- Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 128 063,85zł; GOPS udzielił 1443 świadczenia, średnia kwota zasiłku 88,75 zł; w tym:
 - ✓ opłata za wypoczynek letni i zimowy dla 8 dzieci (5 rodzin) – 700,00 zł;
 - ✓ zasiłki celowe na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia dla 72 rodzin – 23 404,07 zł;
 - ✓ zasiłki celowe na zakup żywności dla 42 rodzin – 10 925,71 zł.
 - ✓ zasiłki celowe na opał dla 64 rodzin – 15 025,00 zł,
 - ✓ zasiłki celowe na zakup posiłków dla 2 osób dorosłych i 5 dzieci (6 rodzin) w łącznej kwocie – 5 329,00 zł
 - ✓ inne zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne w łącznej kwocie – 72 680,07 zł, przeznaczone m.in. na: zakup obuwia, odzieży, opłatę rachunków za energię elektryczną, malowanie pomieszczeń, opłatę czynszu mieszkalnego, zakup podręczników szkolnych;
- opłata za pobyt w schronisku dla 4 rodzin (9 osób) – 19 171,33 zł;
- pomoc w naturze – opłata wypoczynku zimowego dla 2 dzieci (2 rodziny) w łącznej kwocie - 150,00 zł;
- pomoc w naturze – opał dla 21 rodzin w kwocie – 14 760,09 zł;
- paczki świąteczne zakupiono dla 134 dzieci z rodzin podopiecznych w kwocie – 10 720 zł;
- paczki dla 60 samotnych osób dorosłych kwota – 2 976,01 zł;
- kolacja wigilijna dla 60 osób samotnych kwota – 4 900 zł.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 141 845,78 zł, wykonanie – 137 304,55 zł – 96,8 % planu.

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Dodatki mieszkaniowe

Plan – 139 619 zł, wykonanie – 136 380,30 zł, co stanowi 97,7 % planu.

Wypłacono 396 świadczeń. Świadczenie w formie dodatków mieszkaniowych otrzymało 41 gospodarstw domowych, w tym 23 rodziny, które zamieszkują lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Gospodarstwom tym wypłacono świadczenia na kwotę: 80 237,61 zł co stanowiło 58,83 % wydatków ogółem. Średnia wysokość świadczenia w miesiącu, przypadająca na jedno gospodarstwo domowe, wynosiła 344,39 zł. W 2015 roku na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 966, z późn. zm.) wydano 60 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 1 decyzję wstrzymującą dodatek mieszkaniowy z powodu nieopłacania na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, 2 decyzje odmowne, 1 decyzję zakańczającą realizację wypłat z powodu zmiany miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy.

Dodatki energetyczne

Plan 2 226,78 zł, wykonanie 924,25 zł. – 41,5 % planu.

W roku 2015 na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano łącznie kwotę 924,25 zł w tym: na wypłatę dodatków 906,13 zł i koszty obsługi 18,12 zł. Z tej formy pomocy skorzystało siedem gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Planowane wydatki – 164 368 zł. Wykonanie – 163 741,31 zł – 99,6 %.

Wydatki zostały zrealizowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 163 741,31 zł. Zasiłki stałe z tytułu wieku lub niepełnosprawności wypłacono dla 39 osób, w tym dla 28 osób samotnie gospodarujących i 11 osób pozostających w rodzinie. Liczba świadczeń – 354, średnia wysokość zasiłku stałego – 462,55 zł.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 693 659,30 zł. Wykonanie – 684 806,47 zł – 98,7 %.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Finansowanie:

- a) środki własne plan – 496 088,30 zł, wykonanie – 487 735,47 zł, co stanowi 71,1% wydatków w rozdziale,
- b) dotacja z budżetu państwa na zadania własne plan i wykonanie – 197 571 zł, tj. 100%, co stanowi – 28,9 % wydatków w rozdziale.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz dodatków mieszkaniowych, energetycznych, obsługę informatyczną, sprząatanie pomieszczeń, przygotowanie oraz przeprowadzenie przetargów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wynoszą 575 331,05 zł – 84 % całości wydatków.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 109 475,42 zł – w tym m. in.: ryczałty i delegacje służbowe – 18 266,86 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 212,78 zł, szkolenia pracowników – 5 276,10 zł, opłaty pocztowe i znaczki – 11 772,73 zł, obsługa bankowa – 2619 zł, energia cieplna, elektryczna, woda – 14 308,04 zł, ścieki – 651,24 zł, usługi telefoniczne i Internet – 5 047,47 zł, opłaty za użytkowanie oprogramowania do obsługi dodatków mieszkaniowych, obsługi prawnej, płace, licencja na oprogramowanie środków trwałych – 3 998,76 zł, okablowanie sieci komputerowej – 2 472,30 zł, legalizacja sprzętu

ppoż. – 590,40 zł, monitoring ośrodka i konserwacja systemu alarmowego – 1 623,60 zł, artykuły biurowe, druki, toner, czasopisma fachowe – 8 121,54 zł, zestaw komputerowy (serwer) - 14 300 zł, części do komputera, akcesoria do komputerów – 847,45 zł, badania okresowe pracowników – 368 zł, środki czystości – 744,71 zł, abonament RTV, czajnik elektryczny, wyposażenie apteczki, żarówki, baterie, ozdoby choinkowe, pieczątki, krzesło – 1 105,43 zł, ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, środki bhp i woda mineralna dla pracowników – 5 197,57 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia – 276 zł, przewóz podopiecznych na Wigilię dla samotnych – 500 zł.

W GOPS według stanu na 31 grudnia 2015r. zatrudnionych jest 13 osób (13 etatów), z tego 10 osób (9,5 et.) ujęto w rozdziale – 85219, 3 osoby – 2,5 etatu to osoby finansowane z rozdziału 85212 oraz 1 osoba w wymiarze pełnego etatu (asystent rodziny) w rozdziale 85206.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki 186 406 zł. Wykonanie – 173 596,25 zł, co stanowi 93,1 % planu.

Finansowanie:

- a) środki własne gminy, plan –28 500 zł, wydatki ze środków własnych– 25 360,75 zł, co stanowi 89 % planu,
- b) dotacja celowa na zadania zlecone, plan – 157 906 zł , wydatki – 148 235,50 – 93,9 % planu.

Z dotacji z budżetu państwa opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy. Są to osoby, które nie wymagają leczenia szpitalnego, jednakże wymagają regularnej specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej. GOPS zawarł umowę z lekarzem psychiatrą i firmą "Teraptus" Bydgoszczy w celu zapewnienia opieki medycznej w środowiskach, które takiej opieki wymagają. Koszt tych usług w 2015 roku wyniósł 4 500 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 143 735,50 zł na usługi specjalistyczne świadczone przez terapeutę - na rehabilitację 9 dzieci z autyzmem. W 2015 roku łącznie na usługi specjalistyczne dla osób dorosłych i dzieci wydatkowano kwotę – 148 235,50 zł, średni koszt jednej godziny tych usług wyniósł 39,51 zł.

Z własnych środków pomocą usługową objęto 6 środowisk. Są to środowiska jednoosobowe - osoby samotne, które wymagają pomocy prawie we wszystkich czynnościach związanych z życiem codziennym. Usługi świadczy 6 opiekunek zatrudnionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku na umowę zlecenie. Koszt usług ogółem wyniósł 25 360,75 zł, w tym koszt jednej godziny wynosił 10 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Wydatki planowane 312 750 zł. Wykonanie – 309 267,40 zł – 98,9 % planu z tego:

- 1) Realizacja rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, wartość programu – 248 750,00 zł, wydatkowano – 248 750,00 zł, i tak:
 - a) ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 85 200,00 zł, wydatkowano – 100 % z tego:
 - na dożywianie uczniów w formie obiadów w szkołach wydatkowano – 49 950 zł; z bezpłatnych posiłków w szkołach skorzystało 108 uczniów będących mieszkańcami gminy Osielsko; średni koszt posiłku – 3,51 zł, liczba świadczeń 14 221. Z bezpłatnych obiadów skorzystało - 34 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie, 15 uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie, 39 uczniów z Zespołu Szkół w Osielsku, 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niemczu, 1

- uczeń z Zespołu Szkół Nr 15 w Bydgoszczy, 1 uczeń z Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie, 3 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 29 w Bydgoszczy, 1 uczeń Zespołu Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy, 3 dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Anglojęzycznym „Tęczowa Kraina” w Niemczu,
- na dożywianie osób dorosłych wydatkowano kwotę – 33 250 zł; przyznano pomoc w formie posiłków (jedno gorące danie) dla 24 osób, które same nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku ze względu na trudne warunki mieszkaniowe bądź stan zdrowia oraz dla 1 osoby dorosłej w formie całodziennego wyżywienia przebywającej w schronisku. Liczba świadczeń - 4433, średni koszt posiłku 7,50 zł;
 - na zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności – 2 000 zł. Tą formą pomocy objęto 11 rodzin, średni koszt świadczenia – 189,20 zł, wypłacono 11 świadczeń.
- b) ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano – 163 550 zł, z tego zasiłki celowe na zakup żywności – 163 550,00 zł; tą formą pomocy objęto 184 rodziny ; średni koszt świadczenia – 189,20 zł, wypłacono 864 świadczeń.
- 2) Dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu gm. Dobrcz – plan 60 000 zł, wydatkowano 58 757,60 zł – 97,9 % planu. Z tej formy pomocy skorzystało 12 osób. Podopieczni korzystają z różnych zajęć terapeutycznych oraz mają możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Korzystają z porad lekarza psychiatry, psychologa i pielęgniarki. Mają zapewniony ciepły posiłek.
- 3) Organizacja prac społecznie użytecznych – plan 4 000 zł, wykonanie – 1 759,80 zł – 44 % planu. Wydatki związane z wykonywanymi pracami.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą – 925 095,71 zł, w tym składki emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze – 123 169,95 zł oraz składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia rodzinne – 26 015,98 zł, w tym dotyczące świadczeń rodzinnych – 13 013,60 zł i zasiłków stałych - 13 002,38 zł.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku obowiązani są świadczyć pracę socjalną. W 2015 roku pracą socjalną objęto 245 środowisk. 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, do udziału w „Szkole dla rodziców”. 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, psychologiczne dla osób

dorosłych, dla osób dotkniętych przemocą oraz dla dzieci, terapia dla osób uzależnionych i współzależnionych). Dodatkowo współpracuje się z innymi instytucjami: z kuratorami sądowymi, służbą zdrowia, szkołami, z policją, z terapeutami z Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 68 000,00zł.

Wykonanie – 60 488 zł. Wydatki są wykonane w 88,9 % planu. Wydatki w dziale stanowią 0,1 % ogółu wydatków budżetu.

Rozdział 85305 - Żłobki

Planowane wydatki – 68 000 zł. Wykonanie - 60 488,00 – 88,9 %.

W rozdziale zaplanowano środki na:

- Dotację dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 45 200 zł. Dotacja w planowanej wysokości została przekazana dla żłobka „Dziecięcy Świat Montessori” przy ul. Bydgoskiej 40 ;
- Ponadto w rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 16 000 zł dla miasta Bydgoszcz na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Osielsko w żłobkach miejskich. Dotacje przekazano w kwocie 15 288,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 541 357,00zł.

Wykonanie 3 192 238,69 zł. Wydatki są wykonane w 90,1 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 5,3 % **wydatków budżetu ogółem**.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Planowane wydatki 1 988 427,00 zł. Wykonanie 1 968 298,27 zł - 99,0% planu.

W rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy. W tym:

- 1) Planowane wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na gminę od dnia 1 lipca 2013 r. ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynosiły -1 935 000,00 zł. Plan został zwiększony z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika przez PUP w Bydgoszczy o kwotę 12 027 zł; razem 1 947 027,00 zł, wykonanie wydatków na obsługę systemu 1 945 038,81 zł. w tym:
 - obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie (PSZOK); dotacja przedmiotowa dla GZK w Żołędowie – wykonanie 44 138,62 zł;
 - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów - plan 206 325,60 zł,
 - wydatki w roku 2015 za usługi świadczone przez firmę Remondis Bydgoszcz Sp. z.o.o, której zlecono odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców i z PSZOK- a w Żołędowie – 1 564 999,84 zł, (w tym 122 656,68 zł - przelew środków na rachunek wydatków niewygasających). Od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. usługi polegające na odbieraniu i zagospodarowywaniu zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Osielska i PSZOK-a w Żołędowie kompleksowo świadczyła firma Remondis Bydgoszcz Sp. z.o.o. Zryczałtowana stawka miesięczna za usługę wynosiła 122 656,68 zł.
 - pozostałe wyodrębnione wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami - 129 574,75 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (3 etaty) wykonujących bezpośrednio obsługę administracyjną – 119 688,39 zł, w

tym wynagrodzenie bezosobowe 3 000,00 zł (za dostarczanie worków mieszkańcom).

- ✓ wydatki związane z obsługą administracyjną - 9 886,36 zł, w tym - ekwiwalenty i usługi zdrowotne - 214,88 zł, wpłaty na PFRON - 1 044,08 zł, aktualizacja oprogramowania - 1 086,62 zł, rozmowy telefoniczne - 840,15 zł, krajowe podróże służbowe - 825,76 zł, szkolenia - 1 500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 828,76 zł;
- 2) Wydatki związane z zamknięciem i rekultywacją wysypiska gminnego, położonego przy ul. Augustowskiej w Żołędowie – 4 848,00 zł,
- 3) Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 19 nieruchomości, - 18 411,46 zł.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki 35 000,00 zł. Wykonanie 32 145,55 zł.

Przekazano dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie w kwocie 19 465,90 zł. na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy. W ramach dotacji Zakład w ciągu roku wykonywał ręczne i mechaniczne koszenie trawy na terenach działek gminnych. Kwota 12 679,65 zł została wydatkowana na inne prace związane z utrzymaniem terenów zielonych nieobjęte dotacją tj. sprzątanie nieczystych cmentarzy w Maksymilianowie ul. Kościelna i w Niemczu ul. Wyczółkowskiego, montaż ławek na skwerze w Niemczu ul. Mickiewicza, naprawa altanki w Jarużynie ul. Prodnia.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki 27 100,00 zł. Wykonanie 26 937,00 zł.

Zapłata za opracowanie projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 - 2020”, opracowanego przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. Plan został uchwalony przez Radę Gminy Osielsko w dniu 29.09. 2015 r. - Uchwała nr VIII/80/2015.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki 45 200,00 zł. Wykonanie 35 200,00 zł.

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 bezpańskich psów z terenu gminy do schroniska w Bydgoszczy. W tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska wynosi 19 200,00 zł. i opłata za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska 16 000,00 zł. W 2015 roku schronisko przyjęło 34 bezdomne psy: 30 dorosłych i 4 szczeniaki.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 1 145 000,00 zł. Wykonanie 882 882,85 zł - 77,1 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 783 000,00 zł, wykonane 575 304,48 zł, co stanowi 73,5% planu,

Uzasadnienie: Faktura za wymianę opraw ręciovych na energooszczędne(na kwotę - 113 848,00 zł) wpłynęła w dniu 4.01.2016 r.

- wydatki inwestycyjne, planowane 362 000 zł, wykonanie 307 578,38 zł, co stanowi 85,0 % planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano zapłaty faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej, za konserwację oświetlenia ulicznego – 575 304,48 zł, z tego:

- Przesył i zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, dróg i placów wydatkowano w okresie sprawozdawczym - 394 981,86 zł; na koszty energii elektrycznej, składają się dwa elementy - koszty przesyłu i koszty zużycia energii elektrycznej. Koszty przesyłu

są regulowane w oparciu o umowę zawartą z Enea Operator SA w 2012 r. na czas nieokreślony. Energię elektryczną gmina Osielsko kupuje w oparciu o wyniki przetargów nieograniczonych. W roku 2015 dostawcą energii była firma ENERGA Obrót S.A, z którą umowę zawarto w dniu 25.XI.2014 r.

- Konserwacja lamp ulicznych oraz drobne usługi (przełożenie 5 szt. sodowych opraw oświetleniowych ze zdementowanej linii w Żołędowie w ul. Polnej w inne miejsca, naprawa słupa przy ul. Słonecznej w Żołędowie) - 180 322,62 zł; Usługi konserwacyjne świadczyła firma Enea Operator sp. z o.o. i Enea Oświetlenie sp. z o.o. Opłata miesięczna w roku 2015 za konserwację lamp będących własnością gminy wynosiła 5 955,11 zł. oraz pozostałych lamp - 8 958,88 zł;
- Zlecono wymianę 129 sztuk opraw rtęciowych na energooszczędne na słupach ENEA za kwotę 113 848,80 zł w celu poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego;
- W roku 2014 zlecono realizację zadania: „Rozbudowa systemu radiowego sterowania oświetleniem drogowym w gminie Osielsko w oparciu o system radiowego sterowania mocą RSM -STEREN”. Na rachunek wydatków niewygasających przekazano kwotę – 54 243,00 zł. Zadanie zostało wykonane i wydatek został zrealizowany w roku 2015. Nowa technologia pozwala na jednorodne czasowo wyłączanie i załączanie lamp ulicznych na terenie całej gminy, uruchamianie oświetlenia o odpowiedniej porze dnia i nocy. Zastosowanie sterowania sygnałem radiowym może wpłynąć na obniżenie kosztów eksploatacyjnych oświetlenia.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

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

Planowane wydatki 23 000,00 zł, wykonanie 22 069,07 zł – 96,0

W ramach powyższej kwoty ujęto w szczególności wydatki na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” (zakup rękawic, wywóz zebranych odpadów) - 2 505,00 zł, organizację konkursu na „Najpiękniejszy ogród” - 1 900,00 zł (nagrody dla 4 uczestników konkursu) oraz na aktualizację „Programu ochrony środowiska dla gminy Osielsko na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019”. Dokumentację opracował Zakład Sozotechniki sp. z o.o w Bydgoszczy za kwotę 8 610,00 zł. W rozdziale zaplanowano także środki na likwidację tzw. dzikich wysypisk - wydatkowano 7 254,07 zł na likwidację nielegalnego składowiska na działce gminnej nr 122/7 przy ul. Słowackiego w Niemczu. Ponadto zakupiono z GZK w Żołędowie za kwotę 1 800,00 zł worki na odpady, które wykorzystano przy sprzątaniu cieków wodnych.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Planowane wydatki 277 630,00 zł. Wykonanie 224 705,95 zł – 80,9 % planu, w tym

- wydatki bieżące, planowane 227 630,00 zł, wykonane 180 352,14 zł, co stanowi 79,2% planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 50 000,00 zł, wykonanie 44 353,81 zł, co stanowi 88,7 % planu.

W rozdziale ujęto wydatki :

- Na bieżące utrzymanie terenów i budynków komunalnych - 137 622,86 zł, w tym; zakupy - 1 282,91 zł, usługi 32 273,13 zł., energia elektryczna i gaz - 94 071,61 zł, remonty 9 995,21 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie zieleni przy budynkach, przeglądy okresowe instalacji, usługi kominiarskie, usuwanie awarii i wymianę zużytych elementów, zrzut ścieków, dostawę i montaż mebli ogrodowych do Jaruzyna - Prodnia, na wycinkę drzew - 7 094,10 zł, likwidację nielegalnego

składowiska odpadów na działce gminnej nr 122/7 przy ul. Słowackiego w Niemczu - 6 294,53 zł. Największą pozycję wydatków w tej grupie stanowił zakup gazu do dwóch kotłowni - 79 875,26 zł. Kotłownie gazowe działają w budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielsku (Gminna Przychodnia, GOPS, Biblioteka Publiczna, Apteka Lawenda oraz pomieszczenia zajęte przez Policję) oraz przy u. Szkolnej 1 w Maksymilianowie, gdzie mieszczą się pomieszczenia zajmowane przez Gminną Przychodnię oraz 2 lokale mieszkalne. Koszty ogrzewania lokali mieszkalnych ujęto w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095. W ramach prac remontowych wykonano remont pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 6 na potrzeby archiwum - 9 995,21 zł.

- Na realizację uchwały Rady Gminy Osielsko Nr II/13/2015 z dnia 9.03.2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko. Zgodnie z w/wym. uchwałą na realizację Programu przeznaczono kwotę 113 200,00 zł. W tym - 45 200,00 zł w dziale 900 w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt i 68 000,00 zł w rozdziale 90095 pozostała działalność - w tym:
 - ✓ 8 000,00 zł - opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie, kastracja, sterylizacja;
 - ✓ 60 000,00 zł - odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i inne;
- Na realizację Programu wydatkowano 72 021,28 zł, z tego w rozdziale 90095 - 36 821,28 zł. W tym:
 - ✓ dokarmianie kotów wolnożyjących - 3 000,00 zł, zakup 60 worków karmy o łącznej wadze 591,5 kg,
 - ✓ sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących - 5 000,00 zł, zabiegi sterylizacji 63 bezdomnych kotek i kastracji 12 kotów,
 - ✓ usługi weterynaryjne (całodobowa gotowość i interwencje weterynaryjne) - 28 821,28 zł, miało miejsce 60 interwencji weterynaryjnych.

Uzasadnienie:

Wydatki na realizację Programu są mniejsze od zaplanowanych w związku z mniejszą liczbą interwencji.

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki na inwestycje opisano w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 735 249 zł.

Wykonanie 1 691 099,74 zł. Wydatki zostały wykonane w 97,5 % planu. Stanowiły 2,8 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki w tym dziale stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury oraz dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki 1 348 249 zł. Wykonanie –1 332 960,77zł – 98,9 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 1 245 249 zł, wykonanie – 1 244 861,43 zł,
- wydatki majątkowe plan- 103 000 zł, wykonanie – 88 099,34 zł.

W roku 2015 do Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku przekazano dotację podmiotową w kwocie 1 244 861,43 zł. oraz dotację celową na inwestycje w kwocie 22 000 zł . Dotacja podmiotowa wydatkowana została na zadania statutowe GOK- u, m. inn. na organizację

impresz gminnych, pokrycie kosztów bezpłatnie wydawanej gazetki "Panorama Osielska", na działalność kół gospodyń wiejskich i klubów seniora, na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic i placów zabaw, remonty świetlic i GOK . Dotacja celowa wydatkowana została na: budowę zadania mini amfiteatru w Jaruzynie oraz na zakup pianina do nauki gry. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015 Gminnego Ośrodka Kultury zawierające opis działalności został przedłożony Radzie Gminy Osielsko odrębnie. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92116 - biblioteki

Planowane wydatki 323 000 zł. Wykonanie 319 138,97zł – 98,8 % planu.

- wydatki bieżące plan – 216 000 zł, wykonanie – 216 000 zł,
- wydatki majątkowe plan- 107 000 zł, wykonanie – 103 138,97 zł.

Wydatki bieżące stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku. Biblioteka złożyła sprawozdanie opisowe ze swojej działalności. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku za rok 2015 zostało przedłożone Radzie Gminy Osielsko odrębnie.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92120 - ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki 60 000,00 zł. Wykonanie 38 000 zł – 63,3 % planu,

Wydatki w rozdziale zaplanowano na realizację zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na dotacje celową z budżetu gminy zaplanowano 55 000 zł. W dniu 13.05. 2015 r. gmina Osielsko zawarła umowę z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie. Przedmiotem umowy było odnowienie polichromii w nawie kościoła parafialnego oraz na wykonanie prac konserwatorskich prospektu organowego w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Kwota przyznanej dotacji na ten cel wynosiła 38 000 zł.

Rozdział 92195 - pozostała działalność

Planowane wydatki 4 000,00 zł. Wykonanie 1 000 zł –25 % planu,

Na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/91/2014 z dnia 29 października 2014 r. podjętej w sprawie przyznania jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznano stypendium dla 1 osoby w dziedzinie tańca towarzyskiego w kwocie 1 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 3 026 860,00 zł

Wykonanie 3 015 593,24 zł . Wydatki były wykonane w 99,6 % planu. Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowiły **5 % wydatków budżetu ogółem.**

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

- GOSiR, plan 2 532 765,00 zł wykonanie 2 525 487,56 zł, w tym:
 - Wydatki bieżące, planowane 2 429 765 zł, wykonanie 2 422 748,52 zł,
 - Wydatki inwestycyjne, planowane 103 000 zł, wykonanie 102 739,04 zł.
- Urząd Gmin, plan 494 095,00 zł, wykonanie 490 105,68 zł; w tym:
 - Wydatki bieżące, planowane 375 000 zł, wykonanie 375 000,00 zł,
 - Wydatki inwestycyjne, planowane 119 095 zł, wykonanie 115 105,68 zł.

Urząd Gminy

plan 494 095,00 zł, wykonanie 490 105,68 zł; w tym:

- Wydatki bieżące, planowane 375 000 zł, wykonanie 375 000,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne, planowane 119 095 zł, wykonanie 115 105,68 zł.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Urząd Gmin, plan 8 400,00 zł, wykonanie 8 314,80 zł; zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne, realizację inwestycji omówiono w zał. 3 do sprawozdania.

W tym 5 000,00 zł, środki funduszu sołeckiego sołectwa Niwy Wilcze.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki 315 000,00 zł. Wykonanie - 315 000,00 zł – 100,0 % planu.

Na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu gmina przekazuje dotacje celowe. Dotacje otrzymały podmioty realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonione w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty realizujące zadania gminy z zakresu rozwoju sportu, zgodnie z uchwałą Nr IX/87/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu. Podmioty realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej otrzymały 35 000,00 zł. Podmioty realizujące zadania z zakresu rozwoju sportu otrzymały 280 000,00 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Planowane wydatki 170 695,00 zł. Wykonanie - 166 790,88 zł – 97,7 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, planowane – 110 695,00 zł, wykonanie – 106 790,88 zł.

W ramach wydatków bieżących wypłacono nagrody sportowcom zrzeszonym w klubach sportowych na terenie gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VII/69/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy w wysokości 60 000 zł. Nagrodzono ogółem pięćdziesiąt trzy osoby, które odniosły wysokie wyniki sportowe w 2014 r., zajmowali w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ekstralidze oraz Mistrzostwach Europy miejsca na podium startując w różnych kategoriach wiekowych: juniorów młodszych, młodzieżowców, juniorów i seniorów. Reprezentowali oni swoje kluby sportowe i gminę w baseball'u, karate, speedrowerze i zapasach.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania w zakresie doposażenia i budowy placów zabaw na terenie gminy Osielsko.

Omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

- Wydatki bieżące, planowane 2 429 765 zł, wykonanie 2 422 748,52 zł,
- Wydatki inwestycyjne, planowane 103 000 zł, wykonanie 102 739,04 zł.

Gminny Ośrodek Rekreacji i Sportu 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 i bazą wypoczynkową w Bożenkowie.

W jednostce zatrudnionych było według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku 33 pracowników na 29,5 etatu (w tym 3 osoby / 3 etaty z finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2015 roku wynosiły 1. 403 017,22 zł.

Pozostałe wydatki bieżące GOSiR- u ogółem wynosiły 1 019 731,30 zł. W tym – zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, strojów ratowniczych i sędziowskich, zakup napojów i środków czystości dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i ochronnej– 14 355,42 zł, badania lekarskie - 1 986,00 zł, szkolenia pracowników – 7 168,00

zł, podróże służbowe – 6 822,49 zł, wyposażenie apteczek – 809,37 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 100 zł, ubezpieczenie majątkowe, opłata RTV, za dozór techniczny i inne opłaty – 2 572,20 zł. Podatek rolny – 44 zł. Zakupy – 156 639,22 zł; w tym m.in. : sprzęt i narzędzia do sprzątania hali i niecki basenowej, środki do uzdatniania wody basenowej, środki czystości (basen, hala, obiekty sportowe, Stanica i biura), wyposażenie i wymiana sprzętów zniszczonych na Stancji w Bożenkowie, zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania zawodów sportowych (w tym: puchary, nagrody, medale), sprzęt sportowy na basen, boiska i stadiony (pianki do pływania, bramki, siatki itp.), materiały narzędzia do napraw i konserwacji, pozostałe wyposażenie sportowe, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, ogrodnicze (nawozy i środki ochrony roślin), paliwo do kosiarek, torby foliowe na obuwie dla klientów basenu. Zakup energii, wody i gazu – 477 232,10 zł. Usługi – 229 998,04 zł; w tym m.in.: przeglądy techniczne i konserwacje, bieżące naprawy na hali, boiskach sportowych i bazie wypoczynkowej w Bożenkowie, koszenie i pielęgnacja boisk, stadionów i terenów na Stancji w Bożenkowie, naprawy i odśnieżanie dachu basenu i hali sportowej, obsługa strony internetowej, wywóz nieczystości, badanie wody, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, instruktorskie, przewóz gotówki z kasy do banku, monitoring obiektów, przewóz młodzieży szkolnej na zawody, pozostałe. Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji basenu, opłata za dzierżawę basenu. Rozmowy telefoniczne i internet – 7 356,12 zł. Ponadto w planie finansowym GOSIR zaplanowano wydatki w kwocie 60 000 zł na usługi remontowe, wykonanie wynosi 59 696,34 zł. W tym modernizacja podłogi hali sportowej – wyznaczanie nowych linii (7.865,36 zł), wymiana napędu kotary na hali sportowej (4.000,00 zł), remont pomieszczeń na stadionie Dęby Osielsko – toalety, biura, wymiana okien (9.833,09 zł), remont budynku gospodarczego na Stadionie w Żołędowie (8.000,00 zł), remont pomieszczeń biurowych GOSIR (29.997,89 zł)

Według danych przedłożonych przez GOSIR wydatki można pogrupować następująco:

- 1) Funkcjonowanie basenu - 1 704 380,57 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z obsługą basenu wynoszą 983 581,33 zł, kwota powyższa zawiera wynagrodzenie kierownika basenu i 1 pracownika administracji; Basen obsługują 24 osoby (22,75 etatu) - oprócz kierownictwa i administracji, których wynagrodzenie ujęto w pkt. 12. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia części ratowników i instruktorów) w tej kwocie stanowią 46 423,24 zł;
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w/wym. - 27 787,40 zł;
 - szkolenia i wyjazdy służbowe - 6 549,69 zł,
 - Pozostałe wydatki - 686 462,15 zł, w tym:
 - ✓ zakup środków czystości, chemii basenowej, materiałów do napraw i konserwacji, sprzętu sportowego, worków na obuwie dla klientów, wyposażenie w art. biurowe kasy, zakup leków i art. medycznych - 70 981,07 zł,
 - ✓ zużycie energii elektrycznej, wody i gazu - 442 350,39 zł,
 - ✓ naprawy, konserwacje, wywóz nieczystości, usługi informatyczne kas fiskalnych i alarmów, zakup dysku do przechowywania danych z kas fiskalnych, monitoring, przeglądy techniczne (zjeżdżalnia, wentylacja, kasy fiskalne), badanie wody - 85 921,23 zł,
 - ✓ ekspertyzy, dzierżawy, dozór techniczny - 24 344,00 zł,
 - ✓ zakup systemu do pomiaru i sterowania temperaturą wody w basenie - 7 866,00 zł,
 - ✓ wykonanie łaźni parowej - 54 999,46 zł.

- 2) Utrzymanie boisk, stadionów i Orlików na terenie gminy Osielsko - 196 561,03 zł, w tym między innymi :
 - ✓ wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia opiekunów boisk, naprawy, konserwacje i pielęgnacja) - 11 648,00 zł,
 - ✓ zużycie energii elektrycznej i wody na stadionach i boiskach - 34 765,44 zł,
 - ✓ materiały do naprawy i konserwacji, sprzęt sportowy, nawozy, nasiona traw, środki ochrony roślin, paliwo do kosiarek - 32 294,96 zł,
 - ✓ 4 ławki (Niemcz fundusz sołecki) - 1 000,00 zł,
 - ✓ remont pomieszczeń na boisku Dęby w Osielsku - 9 833,09 zł,
 - ✓ remont budynku gospodarczego na stadionie w Żołędowie - 8 000,00 zł,
 - ✓ naprawy i konserwacje, wywóz nieczystości, monitoring, koszenie boisk i stadionu - 59 145,96 zł,
 - ✓ modernizacja toru do gry w bocie i sztokspot w Osielsku (Osielsko fundusz sołecki) - 4 920,00 zł,
 - ✓ przebudowa ogrodzenia boiska Dęby Osielsko wraz z piłkochwytnymi oraz ogrodzenie stadionu w Żołędowie - 34 953,58 zł.
- 3) Funkcjonowania bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 36 069,96 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenie bezosobowe – 6 743,55 zł (naprawy i konserwacje bazy wypoczynkowej);
 - ✓ naprawy i konserwacje bazy wypoczynkowej, wywóz nieczystości, badanie wody, koszenie terenu - 13 141,32 zł,
 - ✓ materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, wyposażenie (prześcieradła, koce, inne) - 16 185,09 zł,
- 4) Dowóz uczniów na zawody szkolne - 20 646,00 zł;
- 5) Funkcjonowanie hali sportowej - 21 943,47 zł, w tym:
 - ✓ materiały do naprawy i konserwacji - 2 086,00 zł,
 - ✓ naprawy i konserwacje - 7 992,11 zł,
 - ✓ remont podłogi (wyznaczenie nowych linii) - 7 865,36 zł,
 - ✓ wymiana napędu kotary - 4 000,00 zł
- 6) Wydatki związane z Nordic Walking - 43 675,22 zł, w tym:
 - ✓ Rajd Gminy - 3 700,00 zł,
 - ✓ Maraton Nordic walking - 6 285,22 zł,
 - ✓ Sztafetowe Mistrzostwa Polski Nordic Walking - 5 378,00 zł,
 - ✓ organizacja Mistrzostw Polski w Nordic Walking 26 642,00 zł,
 - ✓ udział w zawodach poza terenem gminy - 1 670,00 zł,
- 7) Imprezy pływackie - mityng pływacki dla niepełnosprawnych - 1 173,00 zł;
- 8) Gminny Rajd Rowerowy - 3 248,19 zł;
- 9) Puchary, medale, nagrody, statuetki - 11 724,36 zł;
- 10) Rozmowy telefoniczne i internet (w tym basen) – 7 356,12 zł;
- 11) Ubezpieczenia, opłata RTV – 2 572,20 zł;
- 12) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z wyłączeniem poz. 1 - 401 044,34 zł. Dotyczy 6 pracowników jednostki zatrudnionych w wymiarze 5 etatów, tj. pracowników administracji, obsługi hali sportowej w Osielsku przy ul. Tuberozy, boisk i Orlika. Ponadto wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych skierowanych przez PUP w Bydgoszczy. W w/wym. kwocie bezosobowy fundusz płac stanowi kwotę 26 032,20 zł i dotyczy wynagrodzeń za naprawy awarii, specjalistycznych konserwacji na hali sportowej.
- 13) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników z wyłączeniem poz. 1 - 4 312,60 zł;
- 14) Szkolenia i krajowe podróże służbowe z wyłączeniem poz. 1 - 7 440,80 zł,

15) 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 – 16 341,42 zł;

16) Remont pomieszczeń biurowych - 29 997,89 zł.

17) Pozostałe wydatki - 17 000,38 zł, tj. opłaty bankowe, pocztowe, artykuły biurowe dla administracji, podatek rolny, akcesoria komputerowe (2 komputery stacjonarne), programy i licencje, doradztwo bhp, usługi informatyczne.

GOSIR dokonał wydatku z Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 920,00 zł ; Sołectwo Niemcz – zakup ławek na terenie boiska do piłki plażowej przy ul. Kusocińskiego w Niemczu, sołectwo Osielsko - modernizacja toru do gry w bocie i sztokspot - 4 920,00 zł.

Realizacja udzielonych przez radę gminy upoważnień dla wójta

Udzielone przez radę gminy upoważnienia dla wójta są zawarte w par. 10 uchwały budżetowej. Ich realizacja przedstawia się następująco:

1) Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków w ramach jednego działu:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 39/2015 z dnia 22 maja 2015 r. - w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami;
- Zarządzeniem Nr 63/2015 z dnia 4 września 2015 r. - w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami;
- Zarządzeniem Nr 64/2015 z dnia 10 września 2015 r. - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 melioracje wodne - zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami;
- Zarządzeniem Nr 80/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. - w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 pozostała działalność - zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami;
- Zarządzeniem Nr 82/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. - w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmiany w planie wydatków w paragrafach między rozdziałami 80101 szkoły podstawowe, 80104 przedszkola, 80110 gimnazja, 80113 dowożenie uczniów do szkół;
- Zarządzeniem Nr 89/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. - przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 pozostała działalność oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 pozostała działalność.

2) Wolne środki budżetowe w okresie sprawozdawczym były lokowane na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy - w Banku Millennium;

3) W ramach określonych limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek gmina zaciągnęła pożyczki długoterminowe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej kwocie 1 461 000,00 zł. oraz kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski SA w wysokości 5 000 000,00 zł na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2015 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Pożyczki zostały zaciągnięte na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko ul. Tuberozy i ulice przyległe - w kwocie 450 000 zł,

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Jana Pawła II w miejscowości Osielsko i w ulicach przyległych - Księżycowej, Jowiszowej, Cichej, Wadowickiej - w kwocie 566 000 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wilgi w Myślicinku - 140 000 zł;
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu - 162 000 zł;
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej, Tymiankowej, Bazyliowej w Osielsku - 143 000 zł.
- 4) Określono maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 200 000 zł; Wójt udzielił poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Wspólnotę Mieszkaniową w Bożenkowie w kwocie 130 400 zł - Zarządzenie Nr 83/2015 z dnia 19.11.2015 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Osielsko oraz informacja o zaciągniętych pożyczkach i poziomie zadłużenia gminy

Przychody i rozchody budżetu gminy zostały zaplanowane w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

Planowane przychody wynoszą – 11 014 585,00 zł i stanowią je:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 6 661 000,00 zł:
 - na pokrycie deficytu budżetu – 3 200 000,00 zł, z tego:
 - ✓ pożyczki - 1 461 000,00 zł,
 - ✓ kredyt - 1 739 000,00 zł;
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kredyt 3 461 000,00 zł,
- b) wolne środki z lat ubiegłych – 4 353 585,00 zł.
 - na pokrycie deficytu budżetu – 800 000,00 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3 553 585,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w 102,8 % planu, w kwocie – 11 326 502,45 zł i stanowiły je:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 6 461 000,00 zł:
 - na pokrycie deficytu budżetu – 3 000 000,00 zł, z tego:
 - ✓ pożyczki - 1 461 000,00 zł;
 - ✓ kredyt - 1 539 000,00 zł.
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3 461 000,00 zł,
- b) wolne środki z lat ubiegłych – 4 865 502,45 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane rozchody w kwocie 7 014 585,00 zł zostały wykonane w wysokości 6 892 195 zł, co stanowi 98,3 % planu i stanowiły je:

- c) spłaty pożyczek - 1 501 410 zł,
- d) spłaty kredytów - 5 390 785 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w roku 2015 umorzył gminie pożyczki w kwocie – **198 500,00 zł.**

Na dzień 31.12.2014 r. (według sprawozdania RB – Z) kwota zadłużenia gminy wynosiła – **21 378 467,00 zł,** z tego:

- 1) wobec banków – 17 436 047,00 zł, w tym:
 - a) Bank Millenium SA– 711 491 zł,
 - b) Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa Al. Jerozolimskie 7– 100 000,00 zł,
 - c) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 3 787 500,00 zł;
 - d) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 2 000 000,00 zł;

- e) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 5 487 335,00 zł;
- f) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 – 5 349 721,00 zł;
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 3 942 420,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. (według sprawozdania RB – Z) kwota zadłużenia gminy wynosiła – **20 748 772,00 zł**, z tego:

- 1) wobec banków – 17 045 262,00 zł, w tym:
 - a) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 1 566 491,00 zł;
 - b) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 1 382 150,00 zł;
 - c) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 5 400 000,00 zł;
 - d) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 – 3 696 621,00 zł;
 - e) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 5 000 000,00 zł.
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 3 703 510,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego wynosiły – 459 009,26 zł. Wydatki na obsługę długu i rozchody z tytułu spłat zobowiązań w okresie sprawozdawczym wynosiły razem 7 351 204,26 zł, co stanowi 11,7 % wykonanych dochodów.

Gmina Osielsko udzieliła poręczenia pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Nominalna kwota pożyczki 130 400,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie. Spłata pożyczki nastąpi w 2021 roku.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W dniu 22 grudnia 2014 r. Rady Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr IV/10/2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. W roku 2014 na wyodrębniony rachunek bankowy przekazana została kwota 725 543,50 zł na realizację w roku 2015 zadań, na wykonanie których w roku 2014 zawarto umowy z wykonawcami. W tym:

Wydatki bieżące - 83 780,00 zł

- 1) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 gospodarka odpadami – 29 537,00 zł, zadanie: „Usługa odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców”;
- 2) Dział 900, rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – 54 243,00 zł. Zadanie: „Rozbudowa systemu radiowego sterowania oświetleniem drogowym w gminie Osielsko w oparciu o system radiowego sterowania mocą RSM-STEREN”.

Wydatki majątkowe - 641 763,50 zł

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 52 521,00 zł, wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej wynikające z zawartych umów, w tym:
 - a) Umowa 272.20.2014 z dnia 27.01.2014 r. na opracowanie sieci wodociągowej w ul. Deszczowej w Bożenkowie - 2 460,00 zł,
 - b) Umowa 272.61.2014 z dnia 26.03.2014 r. – 14 883,00 zł; dotyczy zadań – sieć wodociągowa ul. Styki w Niemczu, sieć wodociągowa ul. Pod Lasem w Żołędowie, sieć wodociągowa ul. Czeresniowa w Osielsku, sieć wodociągowa ul. Gryczana w Osielsku, sieć kanalizacji sanitarnej ul. Koperkowa w Osielsku ze wzgl. na konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień z gestorami sieci i konieczność wydłużenia sieci w celu spięcia z istniejącymi;
 - c) Umowa 272.119.2014 z dnia 27.06.2014 r. – 20 049,00 zł, dotyczy zadań –

- sieć wodno kanalizacyjna ul. Parkowa w Żołędowie, przebudowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Czarnówczynie, przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna, Kwiatowa w Osielsku, sieć wodociągowa rejon ul. Starowiejskiej dz. nr 44/27 w Jaruzynie, sieć wodno kanalizacyjna rejon ul. Matejki w Niemczu, sieć wodno kanalizacyjna ul. Parowy w Osielsku;
- d) Umowa 272.141.2014 z dnia 25.08.2014 r.- przeprojektowanie przepompowni ul. Krokusowa w Żołędowie - 4 674,00 zł, konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmieniony zakres zadania (zmiana lokalizacji przepompowni);
 - e) Umowa 272.152.2014 z dnia 16.09.2014 r.- sieć kanalizacji deszczowej ul. Czarnoleska w Niemczu, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej 3 szt - 10 455,00 zł, trwają uzgodnienia z właścicielami nieruchomości oraz uzgodnienia techniczne dokumentacji projektowej.
- 2) Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne – 553 942,50 zł, wydatki na prace projektowe i budowę dróg w gminie, w tym:
- a) Umowa 272.2.2013 z dnia 04.01.2013 r. - projekt ulic Wiśniowej i Miodowej w Maksymilianowie - 8 917,50 zł; Wykonanie projektu było uzależnione od zakończenia prac projektowych ul. Głównej, których zakres częściowo się pokrywał. Prace zostały wznowione po uprawomocnieniu się decyzji ZRID, wyniesieniu nowych granic w terenie i sporządzeniu nowych map projektowych. Część działek wymagało rozgraniczenia, przeprowadzono je w m- cupaździerniku ubr. Po naniesieniu zmian na mapy przez Starostwo Powiatowe geodeta projektanta przystąpił ponownie do wykonania projektów podziału.
 - b) Umowa Nr 272.213.2013 dnia 24.12.2013 r. - projekty ulic Lipowa w Maksymilianowie, Jaskółcza, Przepiórcza, Borsucza i Gronostajowa w Osielsku, Boczna w Żołędowie - 48.125,00 zł oraz umowa 272.204.2014 o wartości 1.500 zł. Proce projektowe w trakcie realizacji. Opóźnienie realizacji ze względu na skomplikowane procedury administracyjne;
 - c) Umowa 272.160.2014 z dnia 06.10.2014 r. - Budowa ul. Jana Pawła II w Osielsku - 496 900,00 zł. Brak możliwości kontynuowania robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne.
- 3) Dział 900 Gospodarka komunalna
- a) rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – 5 300,00 zł, z tego:
 - Umowa Nr 272.104.2014 z dnia 06.06.2014 r. - projekt oświetlenia ul. Warsztatowej w Maksymilianowie. Ul. Warsztatowa stanowi własność PKP stąd konieczność uzyskania zgód, map do celów projektowych z geodezji PKP, decyzji lokalizacji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowę zamiast zgłoszenia;
 - b) rozdział 90095 pozostała działalność – 30 000,00 zł, z tego:
 - Umowa zawarta w dniu 22.10.2014 r. na realizację zadania Zagospodarowanie terenu w Niemczu między ul. Ks. Henryka Mrossa i Henryka Sienkiewicza. Termin umowny wykonania zadania 30.04.2015 r. Zadanie było ujęte w zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko na lata 2014 - 2020.

W okresie sprawozdawczym wydatki niewygasające zostały wykonane w kwocie 190 067,00 zł. W tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan 52 521,00 zł, wykonanie 40 467,00 zł, kwota 12 054,00 zł została przekazana na rachunek dochodów budżetu gminy;

- dział 600 Transport, plan 553 942,50 zł, wykonanie 30 520,00 zł, kwota 523 422,50 zł została przekazana na rachunek budżetu;
- dział 900 Gospodarka komunalna, plan 119 080,00 zł, wykonanie 119 080,00 zł.

W dniu 22 grudnia 2015 r. Rady Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr XII/118/2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. W roku 2015 na wyodrębniony rachunek bankowy przekazana została kwota 807 693,74 zł na realizację w roku 2016 zadań, na wykonanie których w roku 2015 zawarto umowy z wykonawcami. W tym:

Wydatki bieżące - 83 780,00 zł

- 1) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 122 656,68 zł, dotyczy zadania „Usługa odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców ” w miesiącu grudniu 2015 r; umowa 272.122.2014 z dnia 07.07.2014 r.

Wydatki majątkowe - 685 037,06 zł

- 1) Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 476 537,06 zł, wydatki na prace projektowe i budowę dróg w gminie, w tym:
 - a) Umowa 272.75.2015 z dnia 11.05.2015 r. - "Budowa ul. Prusa w Niemczu" - 461 422,08 zł. Wykonawca nie wykonał prac w terminie. Planowany termin zrealizowania wydatku 29.02.2016 r;
 - b) Umowa 272.48.2015 z dnia 16.03.2015 r. - nadzór nad zadaniem "Budowa ul. Prusa w Niemczu" - 1 614,98 zł. Planowany termin zrealizowania wydatku 29.02.2016 r;
 - c) Umowa 272.190.2015 z dnia 26.11.2015 r. - "Wykonanie projektów organizacji ruchu na terenie gminy Osielsko"- 13 500,00 zł. Planowany termin zrealizowania wydatku 30.05.2016 r;
- 4) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola - 208 500,00 zł; z tego:
 - a) Umowa Nr 272.126.2015 z dnia 11.09.2015 r. -"Budowa przedszkola w Osielsku ul. Zatokowa" - 208 500,00 zł. Realizacja umowy w toku. Planowany termin zrealizowania wydatku 30.04.2016 r.

Rezerwy budżetu

W uchwale budżetowej na rok 2015 utworzone zostały rezerwy w kwocie 580 000,00 zł. Stanowiły je:

- rezerwa ogólna budżetu – 170 000,00 zł,
- rezerwy celowe 410 000,00 zł, w tym:
 - ✓ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym⁴⁴ – 125 000,00 zł,
 - ✓ rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150 000,00 zł,
 - ✓ rezerwa celowa na inicjatywy lokalne – 135 000,00 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym 120 000,00 zł, bieżące - 15 000,00 zł.

⁴⁴Dz. U. z 2013r. poz. 1166 j.t.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa celowa na inicjatywy lokalne pozostają na niezmienionym poziomie. Kwoty rezerw ogólnej i celowej na inwestycje zostały zmniejszone uchwałami Rady Gminy. I tak na mocy uchwały Nr III/18/2015 z dnia 26 marca 2015 r. rezerwa ogólna została zmniejszona o 4 000,00 zł oraz na mocy uchwały Nr V/34/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. o 139 500,00 zł. Rezerwa celowa na inwestycje zmniejszona została uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr V/34/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. o 50 000,00 zł, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 80/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. o kwotę 75 000,00 zł, Nr 86/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. o kwotę 3 000,00 zł.

Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne zmniejszona została uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VI/64/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. o 5 000,00 zł, oraz VIII/78/2015 z dnia 29 września 2015 r. o 7 700,00 zł.

Po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego w rezerwach pozostało 295 800,00 zł, w tym:

- w rezerwie ogólnej – 26 500,00 zł,
- rezerwy celowe - 269 300,00 zł, z tego:
 - ✓ na zarządzanie kryzysowe - 125 000,00 zł,
 - ✓ na inicjatywy lokalne - 122 300,00 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym 107 300,00 zł i o charakterze bieżącym - 15 000,00 zł,
 - ✓ rezerwa celowa na inwestycje – 22 000,00 zł.

Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Informacja do załącznika nr 8 i 8a do uchwały budżetowej

Według uchwały budżetowej na rok 2015 dotacje z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą po zmianach 2 761 925,05 zł. Dysponenci środków przekazali gminie 2 747 010,20 zł co stanowi 99,5 % planu. Wydatkowano 2 747 010,20 zł co stanowi 100,0 % środków otrzymanych.

Dotacje zostały przekazane z przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze w Delegaturze w Bydgoszczy, w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez wojewodę

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w 2015 r. wynoszą po zmianach 2 658 679,05 zł. Dysponent środków przekazał gminie 2 644 184,20 zł co stanowi 99,5 % planu. Wydatkowano 2 644 184,20 zł. W tym:

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan dochodu 67 335,37 zł, wykonanie – 67 335,37 zł – 100 % planu. Wydatkowano – 67 335,37 zł. Zwrot podatku akcyzowego otrzymało 57 producentów rolnych. Limit zwrotu podatku do wykorzystania w okresie sprawozdawczym wynosił 81,70 zł za każdy hektar użytków rolnych. Producenci rolni zgłosili we wnioskach – 885,5 ha użytków rolnych. Wójt przyznał w drodze decyzji na podstawie przedłożonych przez rolników do wniosków faktur VAT lub kopii tych faktur zwrot podatku w łącznej kwocie 66 015,07 zł. Pozostała kwota dotacji – 1 320,30 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów gminy związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatą;

- 2) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – realizacja zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – plan dochodu 87 460,00 zł, wykonanie – 87 460,00 zł – 100,0 % planu, wydatkowano 299 713,75 zł, w tym dotacja 87 460,00 zł, środki własne gminy 212 253,75 zł. Dotacja pokrywa zaledwie 29,2 % wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie, w tym kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników załatwiających sprawy z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wykonujących zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zadania wynikające z ustawy prawo działalności gospodarczej. Zadania te faktycznie wg. stanu na dzień 31.12.2015 r. realizuje 6 osób zatrudnionych w wymiarze 4,75 etatu. Wydatki wykazane w rozdziale nie obejmują kosztów ogrzewania, remontu pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnięcia, zakupu sprzętu komputerowego, obsługi informatycznej. Gmina dołożyła z własnych środków – 212 253,75 zł, co stanowi 70,8 % ogółu poniesionych wydatków. Wojewoda Kujawsko Pomorski przekazał gminom rozliczenie dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich. W celu ujednolicenia sposobu kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich Ministerstwo Finansów ustaliło katalog zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Katalog zadań zawiera medianę czasów realizacji poszczególnych czynności. W 2015 r. stawka roboczogodziny wynosiła 22,92 zł.
- 3) Dział 801 Oświata i wychowanie, plan dochodu 105 093,82 zł, wykonanie 104 178,30 zł, wydatkowano - 104 178,30 zł. Dotacja jest przeznaczona na zapewnienie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół na terenie gminy Osielsko, zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W tym:
- Rozdział 80101 szkoły podstawowe – plan 69 707,89 zł, wykonanie – 68 958,32 zł, wydatkowano - 68 958,32 zł. Zakupiono 737 podręczników i 706 materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych;
 - Rozdział 80110 gimnazja – plan 35 074,07 zł, wykonanie – 35 071,48 zł, wydatkowano - 35 071,48 zł. Zakupiono 128 podręczników i 123 materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych gimnazjów;
 - Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych; plan 311,86 zł, wykonanie 148,50 zł, wydatkowano na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników - 148,50 zł.
- 4) Dział 852 Pomoc społeczna – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – plan 2 398 789,86 zł, wykonanie – 2 385 210,53 zł – 99,4 % planu. Faktycznie wykonane wydatki na realizację tych zadań wynoszą 2 490 971,32 zł , z tego wydatkowano z dotacji – 2 385 210,53 zł, środki własne gminy 105 760,79 zł. Z tego:
- Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 224 555,00 zł, wpłynęło – 2 222 002,70 zł. Wydatkowano wg. sprawozdania Rb 28 S – 2 327 763,49 zł. W tym dotacja 2 222 002,70 zł, dotacja jest przeznaczona na wypłatę świadczeń oraz obsługę administracyjną tych świadczeń; Gmina do realizacji zadania z własnych środków dołożyła 105 760,79 zł. co stanowi 4,5 % wydatków.

- Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 13 014,00 zł, wykonanie – 13 013,60 zł, wydatkowano – 13 013,60 zł;
- Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan 2 226,78 zł, wykonanie 924,25 zł, wydatkowano 924,25 zł. Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń w formie dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej;
- Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 157 906,00 zł, wykonanie 148 235,50 zł, wydatkowano – 148 235,50 zł;
- Rozdział 85295 – pozostała działalność; plan 1 088,08 zł, wykonanie 1 034,48 zł, wydatkowano – 1 034,48 zł. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wpłynęło 81 wniosków zakończonych wydaniem Karty. Wydano 156 kart dla rodziców i 219 karty dla dzieci.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej a wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.) są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Szczegółowe omówienie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na stronie 68-76.

Faktyczne wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przez wojewodę, wg. sprawozdania Rb 28 S wynosiły 2 962 198,74 zł. Ze środków własnych gmina dołożyła 318 014,54 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – 212 253,75 zł;
- na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną tych świadczeń – 105 760,79 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Bydgoszczy

Według uchwały budżetowej na rok 2015 dotacje celowe z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Bydgoszczy wynoszą 103 246,00 zł. KBW przekazało gminie 102 826,00zł co stanowi 99,6 % planu. Wydatkowano 102 826,00 zł co stanowi 100 % środków otrzymanych. W tym:

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 103 246,00 zł, wykonanie – 102 826,00 zł, wydatkowano – 102 826,00 zł. Z tego:

- 1) rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; - plan 2 413,00 zł, wykonanie 2 413,00 zł, wydatkowano 2 413,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na uaktualnianie rejestru wyborców (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie);
- 2) rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 48 673,00 zł, wykonanie – 48 673,00 zł, wydatkowano 48 673,00 zł. Dotację przeznaczono na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. i II tury zarządzonych na dzień 24 maja br. W ramach ogólnej kwoty wydatków na przeprowadzenie wyborów diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wynosiły - 26 760,00 zł, pozostałe wydatki - 21 913,00 zł. W tym - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących wybory - 9 556,19 zł, zwroty kosztów przejazdu - 1 058,74 zł, inne - 11 298,07 zł (w tym: uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne komisji wyborczych, rozmowy telefoniczne).

- 3) rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – plan 27 962,00 zł, wykonanie – 27 962,00 zł, wydatkowano 27 962,00 zł. Dotację przeznaczono na organizację wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. W ramach ogólnej kwoty wydatków na przeprowadzenie wyborów wydatki na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wynosiły - 12 980,00 zł, pozostałe wydatki - 14 982,00 zł. W tym - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących wybory - 8 890,96 zł, inne - 6 091,04 zł, (m.inn.: uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne komisji wyborczych, rozmowy telefoniczne, zwroty kosztów przejazdu).
- 4) rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan 24 198,00 zł, wykonanie – 23 778,00 zł, wydatkowano 23 778,00 zł. Dotację przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku. W ramach ogólnej kwoty wydatków na wypłaty diet dla członków obwodowych komisji do spraw referendum wydatki wynosiły - 11 720,00 zł, pozostałe wydatki - 12 058,00 zł. W tym - wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących referendum - 6 744,98 zł, inne - 5 313,02 zł.

Informacja z wydatkowania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy (paragraf 2030 i 2040) wynoszą 1 671 957,76 zł. Dochód został zrealizowany w kwocie 1 665 054,71 zł, co stanowi 99,6 % planu (w tym 16 221,76 zł dot. wydatków z roku 2014). Wydatkowano w roku 2015 kwotę 5 184 816,81 zł. Środki własne na realizację tej grupy zadań wynosiły - 3 535 983,86 zł. Z tego:

- 1) Dział 758 - Różne rozliczenia, plan dotacji 16 221,76 zł, wykonanie 16 221,76 zł. Dotacja została przekazana zgodnie z ustawą z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. Poz. 301 z późn. zm.) z tyt. częściowej refundacji wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014;
- 2) Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan dochodu – 657 013,00 zł, wykonanie – 657 013,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Wydatkowano – 3 579 492,13 zł, w tym dotacja 657 013,00 zł, środki własne gminy 2 922 479,13 zł. Są to dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego należne gminie na mocy art. 14d ustawy z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 Poz. 2572). Od IV kwartału 2013 r. gminy otrzymują dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji dla gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4 ustawy⁴⁵, oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Z tego:
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych; plan dochodu 179 493,00 zł, wykonanie 179 493,00 zł, wydatkowano 459 771,79 zł, w tym dotacja - 179 493,00 zł, środki własne gminy - 280 278,79 zł.
 - rozdział 80104 - przedszkola; plan dochodu 466 767,00 zł, wykonanie 466 767,00 zł, wydatkowano 2 998 281,05 zł, w tym dotacja 466 767,00 zł, środki własne gminy – 2 531 514,05 zł.;

⁴⁵Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 Poz. 827)kwota dotacji na rok 2015 wynosi 1 273,00 zł na 1 dziecko. Dotacja przyznana jest na 511 dzieci.

- rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan 4 243,00 zł, wykonanie 4 243,00 zł, wydatkowano 113 301,72 zł, w tym dotacja 4 243,00 zł. Środki własne 109 058,72 zł.
 - ponadto rozdział 80101 szkoły podstawowe; plan dochodu - 6 510,00 zł, wykonanie 6 510,00 zł; wydatkowano 8 137,57 zł, w tym dotacja - 6 510,00 zł, środki własne gminy – 1 627,57 zł; dotacja z przeznaczenia na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń". Założeniem programu był zakup książek na życzenie uczniów. W szkołach przeprowadzono sondaż na temat zainteresowań uczniów i zgodnie z ich sugestiami zostały zakupione książki.
- 3) dział 852 Opieka społeczna – plan dochodu 942 006,00 zł, wykonanie – 941 377,77 zł co stanowi 99,9 % planu. Wydatkowano – 1 543 985,04 zł; w tym z dotacji otrzymanej – 941 377,77 zł, ze środków własnych 602 607,27 zł, z tego:
- rozdział 85206 wspieranie rodziny; plan dochodu 15 033,00 zł, wykonanie - 15 033,00 zł; dotacja z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowano wg. sprawozdania RB 28S 45 204,80 zł, w tym z dotacji 15 033,00 zł, środki własne gminy 30 171,80 zł.
 - rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 13 003,00 zł, wykonanie dochodu – 13 002,38 zł, wydatkowano – 13 002,38 zł, w tym dotacja 13 002,38 zł;
 - rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dochodu – 388 481,00 zł, wykonanie – 388 480,08 zł, wydatkowano – 388 480,08 zł, w tym dotacja - 388 480,08 zł. Jest to dotacja celowa na zabezpieczenie realizacji wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - rozdział 85216 zasiłki stałe, plan dochodu – 164 368,00 zł, wykonanie dochodu 163 741,31 zł, wydatkowano – 163 741,31 zł, w tym dotacja 163 741,31 zł;
 - rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej, dotacja przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku – plan dochodu 197 571,00 zł, wykonanie dochodu - 197 571,00 zł, wydatkowano - 684 806,47 zł, w tym dotacja 197 571,00 zł. Gmina z własnych środków dołożyła – 487 235,47 zł;
 - rozdział 85295 pozostała działalność; plan dochodu 163 550,00 zł, wykonanie dochodu – 163 550,00 zł, wydatkowano 248 750,00 zł, w tym dotacja 163 550,00 zł, środki własne gminy – 85 200,00 zł. Jest to dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział środków własnych gminy stanowi 34,25 % wydatków na realizację Programu i wniesiony jest w formie posiłku dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja z budżetu państwa stanowi 65,75 % ogółu wydatków. Przeznaczona jest na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. W 2015 roku

Programem objęto 208 rodzin, ze świadczeń skorzystało 516 osób zamieszkałych na terenie gminy. W tym z bezpłatnych posiłków skorzystały 132 osoby (108 uczniów i 24 osoby dorosłe) oraz zasiłek celowy na zakup żywności otrzymały 494 osoby (pomocą objęto 184 rodziny). Średni koszt posiłku dla ucznia wynosi 3,51 zł, dla osoby dorosłej - 7,50 zł. Średnia wysokość zasiłku wynosi - 189,20 zł.

4) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan dochodu – 56 717,00 zł, wykonanie 50 442,18 zł, wydatkowano 61 339,64 zł, w tym dotacja – 50 442,18 zł, środki gminy – 10 897,46 zł. W tym:

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan dochodu - 56 717,00 zł, wykonanie - 50 442,18 zł, wydatkowano - 61 339,64 zł, w tym dotacja 50 442,18 zł, środki gminy - 10 897,46 zł. Z tego:

- ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty; Plan dochodu 46 451,00 zł, wykonanie 43 589,83 zł, wydatkowano 54 487,29 zł, w tym dotacja 43 589,83 zł, środki własne gminy 10 897,46 zł. W roku szkolnym 2014/2015 wydano 142 decyzje przyznające stypendia szkolne. Wypłacono stypendia 133 uczniom zamieszkałym na terenie gminy Osielsko, w tym 69 uczniów szkół podstawowych, 36 uczniów gimnazjów, 28 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

- ✓ dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna"; plan 10 266,00 zł, wykonanie 6 852,35 zł. Wydatkowano 6 852,35 zł. Przygotowano wyprawki dla 16 uczniów klas III szkół podstawowych i dla 10 uczniów niepełnosprawnych (poza kryterium dochodowym).

Szczegółowe omówienie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na stronie 68-76.

Podsumowanie: ze środków własnych gmina wydatkowała na realizację zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa kwotę 3 535 983,86 zł, z tego:

- zakup książek do bibliotek szkolnych - 1 627,57 zł,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 280 278,79 zł,
- wychowanie przedszkolne - 2 531 514,05 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - 109 058,72 zł,
- wspieranie rodziny - 30 171,80 zł,
- funkcjonowanie GOPS - 487 235,47 zł,
- realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 85 200,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 10 897,46 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W dniu 5 czerwca 2014 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr VI/55/2014 w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego obowiązku utrzymania przez gminę grobów wojennych do dnia 31.12. 2016 r. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy oraz

możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych. Zgodnie z w/wym. uchwałą w dniu 6 .06. 2014 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą a Wójtem Gminy Osielsko w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi do dnia 31.12. 2016 roku. Na realizację tych zadań zaplanowano dotację w kwocie 1 000 zł. Dotację wydatkowano w całości, m.in. na wykonanie tablicy „Miejsce Pamięci Narodowej”, wynagrodzenie dla osób wykonujących prace remontowo-porządkowe mogił oraz zakup kwiatów i zniczy na Święto Zmarłych.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie

Informacja do załącznika nr 6 do uchwały budżetowej

Samorządowy zakład budżetowy Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonuje zadania gminy w szczególności w zakresie:

- budowy i eksploatacji sieci wodno – kanalizacyjnej i urządzeń służących do poboru wody i odprowadzania ścieków,
- utrzymania czystości w gminie poprzez zbiórkę odpadów komunalnych i ścieków bytowych,
- utrzymania i remontów dróg, ulic, mostów, placów oraz administrowanie drogami i organizacja ruchu.

Według załącznika nr 6 po zmianach do uchwały budżetowej planowane przychody GZK w roku 2015 wynoszą 11 659 200,00 zł, w tym – dotacja celowa z budżetu na inwestycje w kwocie 3 329 100 zł. Planowane przychody bez dotacji celowej wynoszą 8 330 100,00 zł. Wykonane są w kwocie 7 468 452,13 zł (*zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30 za rok 2015*) co stanowi 89,7% planu.

W ogólnej kwocie wykonanych przychodów mieszczą się:

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – 1 543 604,52 zł,
- przychody ze sprzedaży usług – 5 784 351,54 zł,
- odsetki za zwłokę – 17 684,44 zł,
- pozostałe przychody – 122 811,63 zł,

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonanie do planu
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	0830	Wpływy z usług	6 554 500,00	5 784 351,54	88,3
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	24 100,00	0,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	59 000,00	17 684,44	30,0
		0970	Pozostałe przychody	147 000,00	122 811,63	83,5
		2650	Dotacja przedmiotowa	1 545 500,00	1 543 604,52 ⁴⁶	99,9
400	40002		Razem przychody	8 330 100,00	7 468 452,13	89,7

⁴⁶ utrzymanie dróg - 1 480 000 zł, obsługa PSZOK-a 44 138,62 zł, tereny zielone - 19 465,90 zł

Według informacji uzyskanej z GZK sprzedaż wody w 2015 r. wynosi 726 423,9m³. Sprzedaż ścieków z sieci – 438 213,50 m³, z beczki – 2 868,40 m³.

Osiągnięte przychody na poszczególnych rodzajach działalności – wpływy z usług, odsetki i dotacja stanowią – 7 468 452,13 zł, z tego:

1. dostarczanie wody – 2 153 877,81 zł
2. drogi gminne – 1 721 297,07 zł⁴⁷,
3. gospodarka ściekowa – 3 290 627,00 zł
4. gospodarka odpadami – 209 717,23 zł,
5. likwidacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych – 4 422,04 zł./rb 28, 5 452,30)
6. utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, – 44 138,62 zł,
7. utrzymanie terenów zielonych - 31 526,80 zł./ rb 28 32 145,55)
8. zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 12 845,56 zł./ rb 28 -13 873,20

Planowane koszty ogółem wynoszą 11 375 453,00 zł, w tym wydatki na inwestycje finansowane dotacją stanowią kwotę 3 329 100,00zł, pozostałe koszty 8 046 353,00zł, z tego:

- na działalność bieżącą – 7 546 353,00 zł, (w tym obciążenia podatkowe – 73 000,00 zł.)
- na inwestycje ze środków własnych – 500 000 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 30 za rok 2015 (część B kod N – I 100 + P 110) planowane koszty zostały wykonane w kwocie 7 463 433,63 zł., tj. 92,8% planu. Z tego:

- działalność bieżąca – 6 963 503,28 zł, co stanowi 92,3 % planu,
- nakłady na inwestycje – 499 930,35 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Według informacji opisowej do sprawozdania Rb 30 za rok 2015 w GZK według stanu na dzień 31.12.2015 r. zatrudnionych jest 39 pracowników. Dostarczaniem wody i odbiorem ścieków zajmuje się 18 osób, utrzymaniem dróg - 11 osób, oczyszczanie wsi - 2 osoby, PSZOK obsługuje 1 osoba, 1 osoba zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych, 6 osób to kadra kierownicza i administracja.

Zestawienie kosztów i innych obciążeń według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonanie do planu
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	3020	Nagrody i wydatki osobowe (wyplata ekwiwalentów)	51 500,00	34 786,84	67,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla 39 pracowników zakładu	1 954 760,00	1 938 383,31	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 (wyplata w roku 2016)	148 980,00	142 785,17	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358 685,00	348 574,97	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 328,00	38 629,96	78,3
		4140	Wpłaty na PFRON	16 400,00	1 426,00	8,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 400,00	0,00	0,0

⁴⁷ w tym - dotacja 1 480 000,00 zł, środki z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń osób bezrobotnych zatrudnionych przez GZK - 71 297,07 zł, utrzymanie bieżące dróg gminnych - 170 000,00 zł

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym – części zamienne, remont bieżący pojazdów, paliwa, oleje, płyny, olej opałowy, materiały na drogi, do eksploatacji stacji wodociągów i przepompowni, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń	1 280 700,00	1 033 294,98	80,7
		4260	Zakup energii	330 000,00	309 044,54	93,7
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu GZK i samochodów	500 000,00	420 124,04	84,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 610,50	52,2
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zrzut ścieków, ochrona i sprzątanie obiektu, usługi transportowe, badanie wody, unieszkodliwianie odpadów, dozór punktu zlewnego, usługi pocztowe, bankowe, usługi informatyczne	2 475 800,00	2 352 823,25	95,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 777,34	78,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 696,55	27,0
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenia pojazdów i mienia, opłaty wnoszone na podstawie decyzji Starostwa Bydgoskiego	185 000,00	183 272,04	99,1
		4440	Odpis na ZFŚS	43 200,00	43 115,42	99,8
		4500	Pozostałe podatki - środki transportu	8 700,00	5 801,00	66,7
		4510		2 000,00	70,00	3,5
		4530	Podatek od towarów i usług	2 900,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	91,62	9,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0	0
		4600		1 000,00	161,10	16,1
		4610	Koszt postępowania sądowiczego – prokuratorskiego	3 000,00	2 452,10	81,7
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	7 100,72	71,0
		6080	Wydatki na inwestycje ze środków własnych	500 000,00	499 930,35	100,0
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	73 000,00	72 861,00	99,8
			Inne obciążenia	16 000,00	11 620,82	72,6
400	40002		Razem koszty	8 046 353,00	7 463 433,63	92,8

Koszty w poszczególnych rodzajach działalności wynosiły:

1. dostarczanie wody – koszty bieżące – 1 655 391,63 zł, wydatki inwestycyjne – 499 930,35 zł, podatek dochodowy - 72 861,00zł, razem – 2 228 182,98 zł;
2. drogi gminne – koszty bieżące – 1 970 797,66 zł,
3. gospodarka ściekowa – koszty bieżące – 2 921 792,20 zł,
4. oczyszczanie wsi – koszty bieżące – 283 680,06 zł,
5. likwidacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych – koszty bieżące - 4 422,04 zł,
6. utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – koszty bieżące - 46 489,91 zł, zwrot dotacji 608,68 zł, razem 47 098,59 zł,
7. utrzymanie terenów zielonych – koszty bieżące 4 218,23 zł,
8. zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 3 241,87 zł.

Wymienione wyżej koszty poszczególnych rodzajów działalności GZK obejmują również proporcjonalnie doliczone koszty ogólnozakładowe.

Powiązania z budżetem gminy

Dotacje przedmiotowe

Z budżetu Gminy Osielsko przekazane zostały dotacje przedmiotowe w kwocie - 1 543 604,52 zł, w tym:

- 1 480 000,00 zł przeznaczono na utrzymanie dróg w gminie,
- 44 138,62 zł przeznaczono na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- 19 465,90 zł - utrzymanie terenów zielonych.

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji

W budżecie są zaplanowane dotacje celowe na inwestycje realizowane przez samorządowy zakład budżetowy w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W okresie sprawozdawczym przekazano 2 817 062,09 zł.

Nakłady na inwestycje ze środków własnych GZK

W okresie sprawozdawczym GZK wydatkował na inwestycje ze środków własnych kwotę 499 930,35zł. Z przedłożonej przez jednostkę informacji wynika, że nakłady zostały poniesione na:

- zakup samochodu ciężarowego IVECO CBY 2767F- 70 158,50 zł,
- modernizację placu na terenie zakładu - 102 752,74 zł,
- zakup walca na drogi - 58 733,97 zł,
- zakup kosiarki bijakowej - 23 363,41 zł,
- budowę wiaty magazynowej - 5 363,80 zł,
- wykonanie systemu monitoringu GZK - 17 796,08 zł,
- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach GZK - 87 741,50 zł,
- wizualizacja SUW w Niwach - 20 611,20 zł,
- zakup kserokopiarki - 9 000,00 zł,
- podnośnik kanałowy - 5 040,65 zł,
- zakup beczki asenizacyjnej - 26 000,00 zł,
- projekt nadbudowy kontenerów - 5 800,00 zł,
- modernizacja przepompowni w Żołędowie - 17 143,82 zł,
- projekt robót geologicznych związanych z wykonaniem otworu studziennego nr 3 ujmującego wody podziemne na terenie Stacji Wodociągowej w Niwach - 4 000,00 zł,
- budowa krótkich odcinków sieci:
 - ✓ wodociąg .ul. Sasankowa w Żołędowie - 11 132,16 zł,
 - ✓ wodociąg w Osielsku ul. Marsowa i Wadowicka - 2 222,32 zł,
 - ✓ kanalizacja ul. Leśników w Żołędowie - 33 070,20 zł.

Dotacja celowa na finansowanie inwestycji

W budżecie są zaplanowane dotacje celowe na inwestycje realizowane przez samorządowy zakład budżetowy w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W okresie sprawozdawczym przekazano 2 817 062,09 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku

Planowany stan środków obrotowych wynosi 410 689,00 zł. Faktycznie osiągnięty na dzień 31 grudnia 2015 r. – 131 960,33 zł.

Na środki obrotowe składają się:

1. Środki pieniężne – 455 378,82 zł
2. Należności w kwocie – 562 610,74 zł, z tego:

- z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 235 857,17 zł, (w tym wymagalne 197 382,74 zł),
 - z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy – 365 118,00 zł,
 - odpisy aktualizacyjne należności - /-38 474,43 zł,
 - kaucja – 110,00 zł,
3. Pozostałe środki obrotowe – 139 622,40 zł, z tego:
- materiały w magazynie (w tym: pojemniki na odpady, wodomierze, olej napędowy, worki z logo) – 97 383,79 zł,
 - rozliczenia międzyokresowe (w tym: prenumeraty, ubezpieczenia majątku, sprzętu) – 42 218 ,81 zł,
 - dostawy w drodze – 19,80 zł.
4. Zobowiązania – 1 025 651,63 zł. Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi. Z tego:
- z tytułu zakupu dóbr i usług – 171 310,79 zł,
 - z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 6 437,98 zł,
 - nadpłaty - 172,19 zł,
 - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 147 693,55 zł,
 - fundusz emerytur pomostowych - 108,00 zł,
 - składki na PFRON – 30 677,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Urząd Skarbowy –60 695,00 zł,
 - zwrot dotacji celowej na inwestycje do Urzędu Gminy - 137 540,68 zł,
 - zwrot dotacji przedmiotowej - 608,68 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska - 91 487,00 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (zakładowy fundusz nagród za 2015r.) - 99 111,53 zł,
 - dostawy niefakturowane (energia, usługi pocztowe, wodociągi) - 203 889,34 zł,
 - zabezpieczenie wykonania umów – 58 830,89 zł,
 - potrącenia z wynagrodzeń pracowników (komornik) - 1 155,00 zł,
 - ubezpieczenia polisy – 15 934,00 zł.

Informacja z wykonania własnych zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień(umów) przez inne jednostki samorządu terytorialnego i udzielana pomoc finansowa

objaśnienia do załącznika nr 10 do uchwały budżetowej

Dochody gminy Osielsko z tytułu realizacji zadań własnych innych jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dotacje celowe i pomoc finansowa na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 wynoszą 420 639,32 zł, wykonane zostały w kwocie – 367 873,20 zł.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Przekazało dotacje celowe na realizację zadań:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Osielsko, dział 600 rozdział 60014 drogi powiatowe - plan 60 000 zł. wykonanie – 13 873,20 zł. 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 bydgoski 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 ustalana jest corocznie w aneksach. Na rok 2015 aneks podpisano w dniu 30 grudnia 2014 r. Kwota przeznaczona przez starostwo na zimowe utrzymanie dróg dla gminy Osielsko wynosiła 60 000 zł. Starostwo na realizację zadania przekazało 13 873,20 zł. Wydatki z budżetu gminy na ten cel wyniosły 13 873,20 zł.

- promocja powiatu podczas organizacji Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Nordic Walking, które odbyły się 08.08.2015r. na stadionie w Żołędowie. Dotacja była przeznaczona na zakup upominków promocyjnych dla zawodników - dział 750 rozdział 75075 promocja gminy. Dotację otrzymano i wydatkowano w kwocie 4 000 zł. Organizatorem imprezy był GOSiR w Osielsku.
- „Budowa ul. Jana Pawła II w Osielsku na odcinku Jeziorańska – Kąty”, dział 600 rozdział 60016 drogi gminne plan - 350 000, wykonanie 350 000 zł. W dniu 6 lutego Gmina zawarła umowę ze Starostą Bydgoskim w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej z budżetu powiatu dla gminy Osielsko w kwocie 300 000 zł, następnie zwiększono tę kwotę do kwoty 350 000 zł. Umowę zawarto w oparciu o stosownie podjęte uchwały rad obu samorządów. Po zakończeniu zadania i przekazaniu wymienionych w umowie dokumentów powyższa kwota wpłynęła na rachunek budżetu gminy Osielsko.

Miasto Bydgoszcz

Plan - 6 639,32 zł, wykonanie - 6 491,62 zł.

Gmina Osielsko przystąpiła do porozumienia ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na terenie miast Bydgoszczy i Torunia oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie). Porozumienie zostało podpisane w dniu 29.06. 2015 r. w Bydgoszczy przez 25 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Miasto Bydgoszcz, które objęło funkcję Instytucji Pośredniczącej. Celem powołania BTOF (Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego) jest pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej – perspektywa na lata 2014-2020 na inwestycje wspólne.

W dniu 11.12. 2015 r. Gmina Osielsko zawarła z Miastem Bydgoszczą umowę o współpracy nr BZIT.042.1.22.2015 (umowę zawarto na czas określony do 31.12. 2018 r.), gdzie m.in. zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w wysokości i na określonych przez strony zasadach. W roku 2015 kwota przekazanej do miasta dotacji wyniosła 1709 zł. Ponadto gmina została zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1 000 zł miesięcznie dla koordynatora gminnego oraz pokrywania wydatków poniesionych na delegację służbowe w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF. Łącznie wydatki na ten cel - 6 491,62 zł. Środki te zostały zrefundowane przez Miasto w formie dotacji celowej.

Wydatki na realizację przez inne jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych gminy Osielsko i pomoc finansową udzielaną przez gminę Osielsko innym jst.

Planowane dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 wynoszą 1 930 900 zł. Przekazano 1 876 013,61 zł, co stanowi 97,2 % planu, z tego:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2310) – plan 1 289 600 zł, wykonanie 1 241 836,61 zł co stanowi 96,3 % realizacji planu,

- dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst (§ 2319) – dot. porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto Bydgoszcz. Dotacja stanowi wkład własny gminy Osielsko. Plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 709,00 zł.
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących (§ 2710) – plan 55 000 zł, wykonanie 52 968 zł co stanowi 96,3 % realizacji planu,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6300) – plan w I półroczu ubr. wynosił 494 920 zł, został dwukrotnie zwiększony: Uchwałą budżetową XI/100/2015 z dn. 01.12.2015 o 20 180,00 zł, a następnie Uchwałą nr XII/116/2015 z dn. 22.12.2015 o 64 400,00 zł. Ostatecznie plan wyniósł 579 500,00 zł. Dotacje przekazano w kwocie 579 500,00 zł.

1. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych bieżących zadań Gminy Osielsko

Plan 1 289 600 zł. Przekazano 1 241 836,61 zł, co stanowi 96,3 % planu, z tego:

Gmina Dobrcz

Dział 754 rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan – 3 400 zł, wykonanie – 3 400 zł,

Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 1.12.2015 r. uchwałę nr XI/102/2015 r. w sprawie współdziałania z gminą Dobrcz w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Umowa pomiędzy gminami była zawarta 17.12.ubr. Przekazano dotację w kwocie 3 400 zł na zakup węży W-52 i prądownicy dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrczu. Dotacja została przez Gminę Dobrcz rozliczona w całości.

Miasto Bydgoszcz

Plan – 1 286 200 zł, wykonanie – 1 238 436,61 zł, co stanowi 96,3 % planu

Dział 600 rozdział 60004 – lokalny transport drogowy

Plan – 1 128 000 zł, wykonanie – 1 127 947,97 zł, co stanowi 100 % planu.

Rada Gminy Osielsko w dniu 26.02.2014 r. podjęła uchwałę Nr II/14//2014 w sprawie współdziałania Gminy Osielsko z Miastem Bydgoszczą w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego. W dniu 15.04.2014 r. gmina zawarła porozumienie z miastem Bydgoszcz, gdzie powierzyła realizację zadania w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacyjnych łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy lub przebiegających na obszarze gminy, wykonywanych w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2014 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Od miesiąca maja ubr. działają dwie podmiejskie linie autobusowe nr 93 (połączenie na trasie Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne) i nr 94 (połączenie na trasie Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne). Od miesiąca października ubr. w drodze aneksu do porozumienia wprowadzono zapis o wydłużeniu trasy linii nr 94.

Dział 750 rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan – 1 800 zł, wykonanie 1 709 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst (§ 2319) – dot. porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-

Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto Bydgoszcz. Dotacja stanowi wkład własny gminy Osielsko.

Dział 852 rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan – 97 000 zł, wykonanie – 60 000,64 zł

W dniu 12.04.2010 r. pomiędzy miastem a gminą Osielsko na podstawie art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawarto porozumienie, zgodnie z którym miasto Bydgoszcz zobowiązuje się do przyjęcia dzieci/ młodzieży z terenu naszej gminy do ośrodka wsparcia – Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez DPD „Słoneczko” w Bydgoszczy. Porozumienie aneksowano w dniu 15.01.2013 r. , 18.12.2013 r. oraz w dniu 29.12.2014 r. Gmina zobowiązana została do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPD „Słoneczko” dzieci, które takiej opieki potrzebują. Rozliczenie dotacji następuje po każdym minionym kwartale. W I półroczu 2015 r. z opieki korzystało średnio 3 dzieci, natomiast w drugim półroczu 2 dzieci. Dotacja na 1 dziecko na 1 miesiąc wynosi 2 142,88 zł.

Dział 853 rozdział 85305 – żłobki

Plan – 16 000 zł, wykonanie – 15 288,00 zł.

Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr V/61/10 w dniu 30.07.2010 r. 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 zapisem porozumienia dotacja ma pokrywać wydatki bieżące ponoszone przez miasto na utrzymanie 1 miejsca normatywnego w żłobkach. Dotacja na jedno dziecko na miesiąc wynosi 1 176 zł, jej wysokość odpowiada kwocie miesięcznych wydatków bieżących ponoszonych z budżetu Miasta Bydgoszczy na utrzymanie 1 miejsca normatywnego w żłobku. Opłatę stałą (w kwocie 184 zł) za pobyt dziecka oraz opłatę za wyżywienie na rzecz żłobka wnoszą opiekunowie prawni dziecka.

Dział 900 rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Plan – 45 200 zł, wykonanie – 35 200 zł.

W dniu 5.07. 2011 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko zostało zawarte porozumienie zgodnie z którym miasto Bydgoszcz zobowiązało się do przejęcia zadania Gminy Osielsko z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom. Porozumienie zawarto w oparciu o Uchwałę Nr VII/75/2003 z dnia 4.12. 2003 r. Rady Gminy Osielsko w sprawie współdziałania z miastem Bydgoszcz w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym z terenu gminy Osielsko oraz Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XII/127/11 z dnia 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. Porozumienie aneksowano w dniu 25 lipca 2014 r., wprowadzono zapisy aktualizujące stawki opłat. Gmina Osielsko zobowiązała się partycypować w kosztach utrzymania schroniska w formie dotacji składającej się z stałej opłaty wnoszonej co miesiąc w wysokości 1 600,00 zł oraz dotacji przekazywanej na każdego dostarczonego do schroniska psa; w wysokości – 500 zł za psa dorosłego i 250 zł za szczenię. Dotacja rozliczana jest w okresach miesięcznych. W ubiegłym roku do schroniska przyjęto 34 bezdomne psy (30 dorosłych i 4 szczeniaków).

2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dotacje wynoszą 639 500 zł. Przekazano 632 468 zł, co stanowi 98,9 % planu, z tego:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:

Dział 750 rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan – 55 000 zł, wykonanie – 52 968,00 zł

W dniu 28.01.2015 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr I/4/2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w roku 2015. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie części kosztów osobowych i kosztów obsługi stałego łącza teleinformatycznego POJAZD. W dniu 28.09. 2004 r. zawarto umowę dotyczącą uruchomienia, funkcjonowania i finansowania filii w Osielsku. Warunki finansowania w poszczególnych latach są precyzowane corocznie w aneksach do umowy. Na zadanie przekazano dotację w kwocie 52 968 zł.

Dział 600 rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan – 5 000 zł, wykonanie – 0

W rozdziale zaplanowano wydatki na dotacje celową na inwestycje w kwocie 5 000 zł. W ramach pomocy finansowej gmina Osielsko postanowiła przekazać środki finansowe dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji na zadanie pt. Budowa chodnika w Jaruzynie ul. Starowiejska. Nie przystąpiono do realizacji inwestycji, dotacja nie została przekazana.

Województwo Kujawsko-Pomorskie:

Dział 600 rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki 579 500 zł. Wykonanie 579 500 zł.

W oparciu o uchwałę Rady Gminy Osielsko nr III/46/2012 z dnia 30.08. 2012 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach wojewódzkich zmienioną uchwałą Rady nr VI/79/2012 z dnia 20.11. 2012 r. Gmina Osielsko zawarła z Zarządem Województwa w dniu 21 maja 2013 r. porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowska w miejscowości Maksymilianowo gm. Osielsko”.

W dniu 19.06.2013 r. w nawiązaniu do porozumienia Gmina Osielsko podpisała umowę Nr BD-II.042.2.2013 z Województwem Kujawsko-Pomorskim, której przedmiotem było udzielenie dotacji celowej w roku 2013 na wykup gruntów pod w/wym. inwestycję drogową. Dnia 31.03.2014 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/27/2014 w sprawie zmiany swojej uchwały z dnia 30.08.2012 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach wojewódzkich, decydując tym samym o kontynuacji zadania. Umowę aneksowano 18.12. 2014 r. Ostatecznie w dniu 10.03. 2015 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy. Wysokość dotacji dwukrotnie zwiększono: Uchwałą budżetową XI/100/2015 z dn. 01.12.2015 o 20 180,00 zł, a następnie Uchwałą nr XII/116/2015 z dn. 22.12.2015 o 64 400,00 zł. Ostatecznie plan wyniósł 579 500,00 zł. Dotację przekazano w kwocie 579 500,00 zł co stanowi 100 % realizacji planu.

Fundusze sołeckie

Plan 261.915,12 zł, wykonanie 255.075,98 zł - co stanowi 97,39% wykonania planu.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w dniu 31 marca 2014 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/18/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Sposób naliczenia kwoty funduszu uregulowany został przez ustawodawcę, gdzie jako zmienne przyjęto m.in. liczbę mieszkańców sołectwa i dochody bieżące gminy.

Poszczególne sołectwa w 2015 r. dysponowały w ramach budżetu gminy środkami w wysokości 261.915,12 zł.

W tym :

- Bożenkowo	plan – 26.725,19 zł,	wykonanie – 26.724,50 zł,
- Jaruzyn	plan – 28.338,63 zł,	wykonanie – 27.824,97 zł,
- Maksymilianowo	plan – 41.370,26 zł,	wykonanie – 39.982,79 zł,
- Niemcz	plan – 41.370,26 zł,	wykonanie – 41.361,53 zł,
- Niwy – Wilcze	plan – 41.370,26 zł,	wykonanie – 37.869,33 zł,
- Osielsko	plan – 41.370,26 zł,	wykonanie – 40.913,29 zł,
- Żołędowo	plan – 41.370,26 zł,	wykonanie – 40.399,57 zł.

Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację „przedsięwzięć”, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Sołectwa gminy Osielsko w ustawowym terminie przedłożyły Wójtowi Gminy wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych przez zebrania wiejskie. Przedsięwzięcia zostały przekazane do realizacji jednostkom organizacyjnym gminy, stosownie do ich zadań statutowych.

Przedsięwzięcia realizowane były przez: Urząd Gminy, Gimnazjum w Żołędowie, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku.

1. **Urząd Gminy Osielsko** ujął w planie finansowym i realizował zadania na kwotę 145.665,71 zł. W tym:

1.1. Doposażenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie – 9.725,19 zł,

1.2. Budowa oświetlenia ulicy Nowy Mostek w Bożenkowie – 11.500,00 zł,

1.3. Doposażenie placów zabaw w Jaruzynie – 7.000,00 zł,

1.4. Zakup i montaż 2 wiat przystankowych na terenie sołectwa Maksymilianowo – 10.000,00 zł,

1.5. Zagospodarowanie placu w centrum Niemcza. Urządzenie parkingu w ramach istniejącej koncepcji – 25.000,00 zł,

1.6 Budowa oświetlenia ulicy Sudeckiej w Niwach – 5.000,00 zł,

1.7. Projekt i budowa oświetlenia ulicy Żywieckiej w Niwach – 7.000,00 zł,

1.8. Budowa oświetlenia ulicy Tatrzańskiej w Niwach – 8.000,00 zł,

1.9. Prace modernizacyjne budynku byłej świetlicy wiejskiej w Niwach – 5.000,00 zł,

1.10. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy ulicy Szczecińskiej w Wilczu – 6.000,00 zł,

1.11. Budowa boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę w Wilczu na działce nr 37/23 – 5.000,00 zł,

1.12. Środki na utrzymanie domeny internetowej sołectwa Osielsko – 100,00 zł,

1.13. Adaptacja terenu pod plac zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku oraz zakup urządzeń do zabaw – 28.970,26 zł,

1.14. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie – 8.000,00 zł,

1.15. Zakup i montaż 5 ławek oraz urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie – 9.370,26 zł.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku realizował przedsięwzięcia sołeckie na kwotę – 95.249,41 zł. W tym:

2.1. Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Bożenkowo w tym: festyn rodzinny, spotkania integracyjne dla różnych grup mieszkańców – 5.500,00 zł,

2.2. Budowa zadaszenia mini amfiteatru w Jaruzynie – 10.000,00 zł,

2.3. Organizacja festynu „Jaruzynka 2015” – 8.000,00 zł,

2.4. Integracja różnych grup społecznych mieszkańców sołectwa Jaruzyn – 3.338,63 zł,

2.5. Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Maksymilianowo w tym: festyn rodzinny, spotkania integracyjne różnych grup mieszkańców – 10.000,00 zł,

2.6. Remont pracowni oraz zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie – 12.000,00 zł,

2.7. Organizacja zajęć artystyczno-rozwojowych w świetlicy wiejskiej w Niemczu – 10.500,00 zł,

2.8. Integracja różnych grup mieszkańców sołectwa Niemcz, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów – 4.870,26 zł,

2.9.. Doposażenie placu zabaw w Niwach przy ul. Rybinieckiej – 2.000,00 zł,

2.10. Organizacja imprez integracyjnych, spotkań klubu seniora w sołectwie Niwy-Wilcze – 3.370,26 zł,

2.11. Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Osielsko – 1.100,00 zł.

2.12. Organizacja imprez oraz spotkań mieszkańców sołectwa Osielsko – 6.200,00 zł,

2.13. Organizacja imprez w sołectwie Żołędowie – 15.000,00 zł,

2.14. Integracja mieszkańców zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich oraz zakup potrzebnych sprzętów – 2.000,00 zł,

2.15. Integracja mieszkańców sołectwa Żołędowo w Klubie Seniora – 1.370,26 zł.

3. Gimnazjum w Żołędowie ze środków funduszu sołeckiego zrealizowało przedsięwzięcie "Zakup tablicy wyników oraz nagłośnienia do sali gimnastycznej" – koszt to 15.000,00 zł.

4. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku planował przeznaczyć środki sołeckie na zakup ławek na teren boiska do piłki plażowej przy ul. Kusocińskiego w Niemczu (koszt 1.000,00 zł) oraz zmodernizować tor do gry w bocie i sztoksport w Osielsku (koszt 5.000,00 zł).

Ogółem w roku 2015 jednostki wydatkowały z funduszu sołeckiego kwotę 255.075,98 zł.

W tym:

- Urząd Gminy	plan - 145.665,71 zł,	wykonanie – 140.258,61 zł,
- GOK	plan - 95.249,41 zł,	wykonanie - 94.861,84 zł,
- GOSIR	plan - 6.000,00 zł,	wykonanie - 5.920,00 zł,
- Gimnazjum w Żołędowie,	plan - 15.000,00 zł,	wykonanie - 14.035,53 zł.

Sołectwo Bożenkowo – plan 26.725,19 zł, wykonanie 26.724,50 zł

W I połowie roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia edukacyjne dla młodzieży a z okazji Dnia Kobiet zajęcia terapeutyczne pt. „Terapia dźwiękiem”. W ramach tych zajęć panie i nie tylko, wysłuchały muzyki relaksacyjnej oraz dźwięków dzwonów mis tybetańskich, dzięki którym mogły się zrelaksować, złagodzić stres i inne dolegliwości.

W II połowie 2015 r. na terenach rekreacyjnych stancji w Bożenkowie odbył się coroczny festyn „Święto Borowika”. Odbyło się wiele konkursów, loteria fantowa, mieszkańcy biorący udział w zabawie otrzymali drobne nagrody. Uczestnikom zapewniono relaks przy muzyce,

pyszny poczęstunek, spotkanie z motocyklistami i sporowcami. Najmłodsi mogli bawić się na dmuchanych zjeżdżalniach. Koszty wyniosły 5.499,50 zł.

Zrealizowano również zadania inwestycyjne, polegające na budowie oświetlenia ul. Nowy Mostek w Bożenkowie – 11.500,00 zł. Doposażono i zagospodarowano teren placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie – 9.725,00 zł.

Sołectwo Jarużyn – plan 28.338,63 zł, wykonanie 27.824,97 zł

W miesiącu lipcu, Gminnemu Ośrodkowi Kultury została przekazana dotacja celowa w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa zadaszenia mini amfiteatru w Jarużynie”. Inwestycja została wykonana.

Zrealizowano inwestycję „Doposażenie placów zabaw w Jarużynie”. Wykonano piaskownicę, zakupiono i zamontowano zestaw do koszykówki oraz inne urządzenia sprawnościowe dla dzieci i młodzieży. Koszt zadania to: 6.574,35 zł.

Na integrację różnych grup społecznych mieszkańców sołectwa Jarużyn wydatkowano 3.338,63 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej oraz na wyjazd młodzieży do kina. Dla mieszkańców sołectwa zorganizowano festyn „Jarużynka 2015”. Było moc atrakcji dla dorosłych jak i najmłodszych uczestników zabawy. Za nagłośnienie, oprawę artystyczną oraz pokazy, dekoracje sceny i obsługę techniczną zapłacono 7.911,99 zł.

Sołectwo Maksymilianowo – plan 41.370,26 zł, wykonanie 39.982,79 zł

20 czerwca ubr. został zorganizowany festyn rodzinny przy parafii w Maksymilianowie. Było mnóstwo atrakcji. Swoje zdolności muzyczne zaprezentowały dzieci z Koła Malucha działającego przy Świetlicy, wystąpili artyści z cyrku Adonis. Odbyły się pokazy capoeira, fitness, zumbi i hip hopu. Z funduszu sołectwa opłacono koszty związane z reklamą festynu oraz pracę animatorów i artystów. Zorganizowano wyjazdy do Biskupina, Żnina oraz Szymbarku, Lubawy i Kartuz. Wydatkowano 9.998,31 zł.

Przeprowadzono remont pracowni w świetlicy wiejskiej oraz zakupiono wyposażenie (m.in. mikser audio, krzesła, szafę, stół bilardowy, itp.) Na powyższe zadanie wydano 11.995,48 zł.

Na terenie sołectwa Maksymilianowo zakupiono i zamontowano 2 wiaty autobusowe – 9.999,00 zł oraz zakupiono i zamontowano ławki i urządzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie – 7.990,00 zł.

Sołectwo Niemcz – plan 41.370,26 zł, wykonanie 41.361,53 zł

W ramach integracji różnych grup mieszkańców zorganizowano wyjazd do Golubia – Dobrzynia i Szafarni. Seniorzy skorzystali także z wyjazdu do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Dnia 30 maja odbył się festyn rodzinny, podczas którego mieszkańcy skorzystali z wielu atrakcji oraz poczęstunku. Łączny koszt integracji mieszkańców wyniósł 4.861,75 zł.

Wydatkowano 10.499,78 zł na organizację zajęć artystyczno – rozwojowych. Wśród powyższych spotkań odbyły się zajęcia patriotyczne, teatralne i taneczne oraz wyjazdowe spotkania np. w wiosce indiańskiej i miasteczku westernowym, w zoo a także wyjścia do teatru i muzeów.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie placu w centrum wsi – urządzenie parkingu w ramach istniejącej koncepcji” – 25.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupił ławki na teren boiska do piłki plażowej przy ul. Kusocińskiego w Niemczu – 1.000,00 zł.

Sołectwo Niwy – Wilcze – plan 41.370,26 zł, wykonanie 37.869,33 zł

Ze środków funduszu sołeckiego opłacono przygotowany dla mieszkańców występ artystów cyrkowych. Zorganizowano również wycieczki do Częstochowy oraz Chelma. Na cele integracyjne oraz spotkania Klubu Seniora wydatkowano 3.369,33 zł.

W II połowie roku zostały zrealizowane przez Urząd Gminy inwestycje dotyczące: oświetlenia dróg sołeckich (ul. Sudeckiej, Żywieckiej, Tatrzańskiej w Niwach) – koszt 16.500,00 zł.; modernizacji budynku byłej świetlicy wiejskiej w Niwach – koszt 5.000,00 zł.; budowy ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Szczecińskiej w Wilczy – koszt 6.000,00 zł.; budowy boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę w Wilczu – koszt 5.000,00. Gminny Ośrodek Kultury doposażył plac zabaw przy ul. Rybinieckiej w Niwach (drabinki poziome) w kwocie 2.000,00 zł.

Sołectwo Osielsko – plan 41.370,26 zł, wykonanie 40.913,29 zł

Dokonano zakupu namiotu imprezowego na potrzeby promocji sołectwa – 859,00 zł.

Dnia 14 czerwca zorganizowano imprezę plenerową dla mieszkańców sołectwa Osielsko. Spędzony czas na świeżym powietrzu umilał występ zespołu muzycznego „Kaczmarek” oraz pokazy aikido. Przygotowano poczęstunek w postaci grochówki oraz rozdawano kolorowe balony. Wydatkowano 2.588,27 zł. Mieszkańcy zrzeszeni w Klubie Seniora wyjechali na wycieczki do Krynicy Morskiej oraz Lichenia – koszt 3.350,00 zł. Za pozostałą kwotę (225,76 zł) zakupiono materiały potrzebne do zajęć prowadzonych z młodzieżą.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na adaptacji terenu pod plac zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku – 28.970,26 zł oraz zmodernizowano tor do gry w bocie i sztokspot na boisku w Osielsku – 4.920,00 zł.

Sołectwo Żołędowo – plan 41.370,26 zł, wykonanie – 40.399,57 zł

Zakupiono tablicę wyników oraz nagłośnienie wraz z niezbędnym osprzętem do sali gimnastycznej w Gimnazjum w Żołędowie (14.035,53 zł).

Doposażono plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie. Jest to urządzenie sprawnościowe Street Workout Park. Wydatkowano 8.000,00 zł.

W sierpniu odbył się festyn dla mieszkańców sołectwa Żołędowo. Licznie przybyli uczestniczyli w zabawie tanecznej, koncertach, pokazach Grupy „Wataha”, a młodsi bawili się na karuzeli. Koszt usług gastronomicznych, wypożyczenia karuzeli, obsługi multimedialnej, oprawy artystyczne i nagłośnienia wyniósł 12.882,28 zł.

Zorganizowano zabawę karnawałową dla mieszkańców sołectwa (pokryto koszty spotu reklamowego oraz występ muzyków) oraz spotkanie z okazji Dnia Kobiet – koszt 2.114,75 zł. Mieszkańcy zrzeszeni w Klubie Seniora skorzystali z zaproszeń do Filharmonii Pomorskiej na koncert „Romantyczne arcydzieło na wiolonczelę”, do kina a także na koncert operowy z okazji Wigilii – 1.367,02 zł.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich wyjechały do Fojutowa oraz do ośrodka wypoczynkowego w Sokole Kuźnicy, gdzie brały udział w licznych warsztatach rękodzieł. Koszt wyjazdów wyniósł 1.999,99 zł.

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

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument składa się z dwóch części; z prognozy kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2. Prognoza finansowa została opracowana na lata 2015 - 2021 to jest na lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 – 2021 uchwalona została przez Radę Gminy Osielesko w dniu 22 grudnia 2014 r. – uchwała nr IV/13/2014. Zmieniana była uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr I/3/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.,
- 2) Nr II/8/2015 z dnia 9 marca 2015 r.,
- 3) Nr IV/25/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.,
- 4) Nr V/35/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.,
- 5) Nr VI/65/2015 z dnia 17 lipca 2015 r.,
- 6) Nr VII/69/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.,
- 7) Nr VIII/79/2015 z dnia 29 września 2015 r.,
- 8) Nr IX/89/2015 z dnia 27 października 2015 r.,
- 9) Nr XI/101/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.,
- 10) Nr XII/117/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zmiany polegały na zmianie prognozy finansowej na lata 2015 – 2021 oraz na zmianach w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

Objaśnienia do załącznika nr 1

Zmiany spowodowane były między innymi zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej na rok 2015:

- I. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. planowane w WPF dochody na rok 2015 uległy zwiększeniu o kwotę 2 376 740,73 zł. Po zmianie planowane w WPF dochody wynoszą 60 583 477,73 zł. W tym:
 1. Planowane dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 2 650 460,43 zł. Po zmianie wynoszą 57 134 497,43 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące na projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (dofinansowane z środków UE) - 6 639,32 zł.
 2. Planowana kwota dochodów majątkowych uległa zmniejszeniu o 273 719,70 zł i wynosi po zmianach 3 448 980,30 zł, w tym:
 - a) Dochody ze sprzedaży majątku – 750 000,00 zł,
 - b) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 2 698 980,30 zł, z tego:
 - dochody majątkowe na projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (dofinansowane z środków UE) - 391 160,00 zł,
- II. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. planowane w WPF wydatki na rok 2015 uległy zwiększeniu o kwotę - 3 056 740,73 zł; po zmianie planowane w WPF wydatki ogółem wynoszą 64 583 477,73 zł. W tym:
 1. Planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 801 963,65 zł. Po zmianie wynoszą - 43 975 902,65 zł, z tego;

- a) Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (na zadania wieloletnie) – 2 884 001,90 zł;
 - b) wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE – 14 441,22 zł,
 - c) Wydatki na obsługę długu – 640 000,00 zł,
 - d) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 16 802 911,61 zł;
 - e) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (dział 750 rozdział 75022 – rada gminy, 75023 – urząd gminy) – wynoszą 4 193 900,00 zł.
2. Planowana kwota wydatków majątkowych w roku 2015 uległa zwiększeniu o kwotę 1 254 777,08 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 20 607 575,08 zł, z tego:
- a) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (na zadania wieloletnie) – 12 960 733,58 zł,
 - b) wydatki na projekty realizowane przy udziale środków UE – 159 833,58 zł.

Planowane dochody ogółem na lata następne objęte prognozą wieloletnią tj. na lata 2016 – 2021 uległy zwiększeniu w stosunku do przyjętych w uchwale Nr IV/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. o 1 250 000,00 zł. Planowane wydatki ogółem na lata 2016 – 2021 uległy zwiększeniu o kwotę 5 600 765,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wynikająca z uchwały Nr IV/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. była większa o 598 680,00 zł od faktycznej kwoty długu gminy na dzień 31.12.2014 r. Faktyczna kwota długu wynosiła 21 378 467,00 zł.

Planowane przychody w kolejnych latach objętych prognozą wieloletnią tj. 2016 – 2021 zostały zwiększone o 7 500 000,00 zł, w stosunku do przyjętych w uchwale Nr IV/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. Są to przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. Planowane rozchody w latach objętych prognozą wieloletnią tj. 2016 – 2021 zostały zwiększone o 3 149 235,00 zł.

Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą.

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem – łączne nakłady finansowe - 80 506 409,48 zł, w tym rok 2015 – plan 15 844 735,48 zł, wykonanie 14 268 437,79 zł.

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – łączne nakłady finansowe - 195 835,48 zł, w tym rok 2015 – plan 165 835,48 zł, wykonanie 146 957,73 zł, z tego:

1. "Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e -Administracji i Informatyzacji Przestrzennej" I etap, projekt zrealizowany w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego – dostawa serwerów i szaf serwerowych. W ramach projektu został dostarczony do Urzędu Gminy sprzęt informatyczny, z którego gmina korzystała do końca roku 2012 na zasadzie umowy użyczenia, a obecnie sprzęt jest już własnością gminy. Projekt realizowany był przez Gminę Osielsko (partnera projektu). Liderem projektu było Województwo Kujawsko Pomorskie. Łączne planowane nakłady finansowe na realizację projektu przypadające na gminę Osielsko - 28 000,00 zł, wykonanie - 13 930,44 zł. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” projekt zrealizowany został przez Gminę Osielsko (partnera projektu) w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego. Liderem projektu było Województwo Kujawsko Pomorskie. Uczestnikami były Szkoły podstawowe w Niemczu, Maksymilianowie i Osielsku. Łączne planowane nakłady finansowe przypadające na gminę Osielsko - 30 835,48 zł, wykonanie 29 888,32 zł. Środki zostały przekazane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Realizacja planowana była na lata 2013 - 2015, po zmianach projekt został zrealizowany w całości w roku 2015. W ramach projektu oddziały od IV do VI szkół podstawowych wyposażone zostały w tablice interaktywne do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych.
3. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki w Osielsku, planowana realizacja w latach 2014 -2015, łączne nakłady finansowe 137 000,00 zł, w roku 2015 - 107 000,00 zł, wykonanie 103 138,97 zł. W roku 2014 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowym ARTU z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych 5 050,00 zł. W dniu 18.08.2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 31.10.2014 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą GFI z Bydgoszczy. Termin wykonania robót 10.03.2015 r. W dniu 06.03.2015 roboty zakończono i odebrano. W ramach zadania została powiększona część biblioteczna, utworzono kącik dziecięcy, pomieszczenie biurowe, magazyn.

Wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe - 6 001,90 zł, w tym rok 2015 – plan - 6 001,90 zł, wykonanie - 4 500,32 zł. Są to koszty obsługi projektów wym. w pkt. 1 i 2 i obejmują one finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością: przygotowanie studium wykonalności, promocja, zarządzanie projektem (koszty osobowe, utrzymanie biura), usługi doradcze i konsultingowe. W tym:

- Poz. 1 - plan w roku 2015 - 4 212,50 zł, wykonanie - 3 658,08 zł;
- Poz. 2 - plan w roku 2015 - 1 789,40 zł, wykonanie 842,24 zł.

Wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe - 189 833,58 zł, w tym rok 2015 – plan - 159 833,58 zł, wykonanie 142 457,41 zł. W tym:

- Poz. 1 - plan w roku 2015 - 23 787,50 zł, wykonanie - 10 272,36 zł, wdrożenie systemu informacji przestrzennej;
- Poz. 2 - plan w roku 2015 - 29 046,08 zł, wykonanie - 29 046,08 zł - zakup tablic interaktywnych;
- Poz. 3 - w roku 2015 plan 107 000,00 zł, wykonanie - 103 138,97 zł - rozbudowa biblioteki.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – planowane łączne nakłady finansowe – 80 310 574,00 zł, w tym rok 2015 – 15 678 900,00 zł, wykonanie - 14 121 480,06 zł, z tego:

Wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe - 8 677 200,00 zł, plan na rok 2015 - 2 878 000,00 zł, wykonanie - 2 048 185,89 zł.

1. Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, realizacja w latach 2014 - 2015; łączne nakłady 1 285 000 zł, z tego rok 2015 – 1 285 000 zł. Umowa z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym, spółką pod firmą ENERGA Obrót S.A z siedzibą w Gdańsku zawarta została w dniu

25.11.2014 r. na okres od 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r. Wydatki na rzecz dostawcy energii (bez opłaty za przesył energii) w roku 2015 według informacji jednostek wyniosły - 462 089,96 zł, z tego:

- szkoła podstawowa w Niemczu - 12 682,81 zł,
 - szkoła podstawowa w Maksymilianowie - 6 101,14 zł,
 - gimnazjum w Żołędowie - 6 099,61 zł,
 - szkoła podstawowa w Osielsku - 13 506,22 zł,
 - gimnazjum w Osielsku (z basenem) - 47 045,03 zł,
 - GOSIR Osielsko - 37 653,99 zł, (w tym basen 34 233,84 zł),
 - Urząd Gminy (z oświetleniem ulicznym) - 171 394,70 zł,
 - GZK Żołędowo - 167 606,46 zł.
2. Kampanie edukacyjne w zakresie poszanowania energii oraz aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej; łączne nakłady 30 000,00 zł, z tego rok 2015 - 0 zł, rok 2016 – 2 000,00 zł, rok 2017 - 2 000,00 zł, rok 2018 - 2 000,00 zł, rok 2019 - 2 000,00 zł, rok 2020 - 22 000,00 zł. Zaplanowane zostały środki na aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 - 2020” uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko w roku 2015.
 3. Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żołędowie w latach 2016 i 2017 – łączne nakłady 3 480 000,00 zł, z tego rok 2015 - 0 zł, rok 2016 – 1 740 000,00 zł, rok 2017 - 1 740 000,00 zł. Realizacja zadania od roku 2016.
 4. Ubezpieczenie majątku gminy będącego we władaniu wybranych jednostek, realizacja w latach 2014 – 2015; łączne nakłady - 56 000 zł, z tego rok 2015 – 28 000 zł. Wydatki w roku 2015 wynosiły 21 096,09 zł.
 5. Usługa odbioru i zagospodarowania zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żołędowie w latach 2014 i 2015 – łączne nakłady 2 170 200 zł, z tego; rok 2015 – 1 565 000 zł. Usługa jest realizowana od miesiąca sierpnia 2014 r. przez Remondis Bydgoszcz spółka z o.o. - firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1 564 999,84 zł.
 6. Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych; realizacja w latach 2016 – 2017; łączne nakłady - 1 600 000,00 zł, z tego rok 2015 – 0 zł, rok 2016 - 800 000,00 zł, rok 2017 - 800 000,00 zł. Realizacja zadania od roku 2016.
 7. Zakup ubezpieczenia majątku gminy realizacja w latach 2016 – 2017; łączne nakłady - 56 000,00 zł, z tego rok 2015 – 0 zł, rok 2016 - 28 000,00 zł, rok 2017 - 28 000,00 zł. Realizacja zadania od roku 2016.

Wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe - 71 633 374,00 zł, plan na rok 2015- 12 800 900,00 zł, wykonanie 12 073 294,17 zł. W tym:

1. **Budowa boiska do piłki nożnej w Niemczu przy ul. Czesława Miłosza;** wartość szacunkowa 90 000 zł, realizacja lata 2015 – 2016. Plan na rok 2015 – 0 zł;
2. **Budowa boiska do piłki nożnej w Osielsku przy ul. Wierzbowej;** wartość szacunkowa 90 000 zł, realizacja lata 2015 – 2016. Plan na rok 2015 – 0 zł; W ramach zadania w roku 2016 planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 30 x 60 m.
3. **Budowa chodnika i jezdni między ul. Klonową a Bydgoską w Żołędowie;** wartość szacunkowa 300 000 zł, realizacja lata 2015 – 2016. Plan na rok 2015 – 20 000 zł;

wykonanie 0,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono wybranemu w wyniku zapytania ofertowego wykonawcy- firmie ESPEJA z Kalisza za kwotę 9 840,00 zł. Termin realizacji do 1 grudnia 2015 r. W związku z wprowadzonymi zmianami (projekt parkingu i łącznika do ul. Leśników) zawarto umowę dodatkową i aneks do umowy głównej zakładający termin zakończenia prac projektowych do 30.06.2016 r.

4. **Budowa chodnika i przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 244 ul. Koronowskiej w Maksymilianowie**, wartość szacunkowa **601 500 zł**, realizacja lata 2013 – 2015. Plan na rok 2015 – 579 500 zł, wykonanie 579 500 zł; gmina w ramach pomocy finansowej dla samorządu województwa kujawsko – pomorskiego sfinansowała aktualizację dokumentacji projektowej oraz odszkodowania za przejęte grunty, niezbędne do realizacji inwestycji – budowy chodnika i przebudowy jezdni ul. Koronowskiej w Maksymilianowie. Zaplanowano dotację dla województwa kujawsko pomorskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogę od w związku z realizacją zadania. Termin przekazania dotacji był uzależniony od terminu sporządzenia wycen nieruchomości przejętych pod w/wym. drogę. Dotacja została przekazana w częściach po uprzednim zawarciu porozumień pomiędzy gminą i województwem kujawsko pomorskim.
5. **Budowa kompleksu sportowego przy ul. Czesława Miłosza w Niemczu**, wartość szacunkowa – 1 546 000 zł, realizacja w latach 2009 – 2016, z tego w roku 2015 – 0 zł. Na rok 2016 planuje się budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.
6. **Budowa odnawialnych źródeł energii - Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska 24**; wartość szacunkowa – 365 400 zł, realizacja w latach 2015 – 2019, z tego w roku 2015 – 0 zł. W ramach zadania planuje się budowę ogniw fotowoltaicznych w celu produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby.
7. **Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie ul. Szkolna 7**; wartość szacunkowa – 316 800zł, realizacja w latach 2015 – 2018, z tego w roku 2015 – 0 zł. W ramach zadania planuje się budowę ogniw fotowoltaicznych w celu produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby.
8. **Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Niemczu ul. Bydgoska 35**; wartość szacunkowa – 252 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2018, z tego w roku 2015 – 0 zł. W ramach zadania planuje się budowę ogniw fotowoltaicznych w celu produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby.
9. **Budowa odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół w Osielsku ul. Centralna 7**; wartość szacunkowa – 345 800 zł, realizacja w latach 2015 – 2019, z tego w roku 2015 – 0 zł. W ramach zadania planuje się budowę ogniw fotowoltaicznych w celu produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby.
Zadania wymienione w pkt. 6-9 przyjęte zostały do realizacji w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 - 2020”,
10. **Budowa odwodnienia i drogi ul. Kossaka i Styki w Niemczu**, wartość szacunkowa – 650 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2016, z tego w roku 2015 – 150 000,00 zł; wykonanie - 55 766,97 zł. Wykonanie dokumentacji zlecono wybranemu w wyniku zapytania ofertowego wykonawcy- Przedsiębiorstwu Projektowania i Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 9.840,00 zł. W roku 2015 wykonano zbiornik odparowujący. Umowę na wykonanie robót budowlanych zawarto z firmą PW MAX Kamila Smolińska na kwotę 45.926,97 zł. Odbioru dokonano 30.12.2015 r. Pozostały zakres zostanie wykonany w roku 2016.
11. **Budowa przedszkola gminnego w Osielsku**, wartość szacunkowa 5 200 000,00 z, realizacja w latach 2013 - 2016, w tego w roku 2015 - plan 1 000 000 zł, wykonanie -

- 999 945,48 zł. W roku 2014 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej 4 oddziałowego dla 100 dzieci przedszkola w Osielsku przy ul. Bałtyckiej. Na lata 2015 - 2016 zaplanowano budowę. Dokumentację projektową opracowała GRUPA RMK Architekci i Budownictwo Sp. z o.o. z Rumii za kwotę po zmianie - 37 761,00 zł. W ramach zadania wybudowana zostanie również infrastruktura towarzysząca. W dniu 26.06.2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Złożono 10 ofert. W dniu 11.09.2015 podpisano umowę z firmą BAUPOL Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość robót budowlanych 5 086 050,00 zł. Planowany termin zakończenia robót 30.05.2016 r. Prace w toku.
12. **Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Maksymilianowie;** wartość szacunkowa 700 000,00 zł, realizacja w latach 2016 - 2018, z tego w roku 2015 - plan 0 zł; W roku 2016 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 30 000,00 zł. Budowę obiektu planuje się z udziałem środków UE.
 13. **Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Tuberozy i przyległych w miejscowości Osielsko,** wartość szacunkowa 800 000 zł, realizacja lata 2010 – 2015, z tego w roku 2015 - 570 800,00 zł, wykonanie - 566 026,34 zł. W dniu 21.10.2014 r. podpisana została umowa z firmą Piaskownia Piotr Kalinowski, ul. Kalinowa 1, 89-606 Charzykowy. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 326,83 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ90 – 178,52 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 1459,25 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 307,20 tj. 57 szt. oraz przepompownia ścieków. Łączna wartość inwestycji: 738 628,35 zł, z czego w 2014 roku według stanu zaawansowania robót wydatkowano na zadanie kwotę 172 602,01 zł. Inwestycja zakończona i odebrana: 10.08.2015 r.
 14. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ul. Jana Pawła II w Osielsku i w ul. przyległych; Księżycowej, Jowiszowej, Cichej, Wadowickiej,** wartość szacunkowa 905 000 zł, realizacja lata 2014 – 2015, z tego w roku 2015 - 870 000,00 zł, wykonanie - 869 674,41 zł. W dniu 9.06.2014 r. podpisano umowę na dokończenie prac projektowych z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak, z terminem wykonania do 10.07.2014r. wartość robót - 23 124,00 zł. W dniu 05.02.2015 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych INŻBUD, Andrzej i Robert Kortas Sp. J, ul. Szosa Kotomińska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ160-110-90 – 1193,50 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ90 – 140,50 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 1662,50 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 657,0 tj. 88 szt. oraz przepompownia ścieków. Łączna wartość inwestycji: 847 176,61 zł. Inwestycja zakończona i odebrana: 08.07.2015 r. W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał za kwotę 22 497,79 zł przebieg czterech sztuk przyłączy wodociągowych do nieruchomości położonych wzdłuż ul. Wadowickiej w Osielsku w celu wyłączenia z eksploatacji sieci wodociągowej przebiegającej przez grunty prywatne. Zadanie zakończono i odebrano 15.10.2015 r.
 15. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bożenkowo,** wartość szacunkowa - 2 400 000 zł, realizacja lata 2013 – 2018, w tym rok 2015 – 156 600,00 zł. wykonanie – 92 343,27 zł. Realizacja tego zadania ma na celu stworzenie infrastruktury umożliwiającej zasilenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków dla posesji na terenie Bożenkowa. Realizację w/w zadania planuje się podzielić na etapy, uzbrajając kolejno tereny Bożenkowa II i Bożenkowa I. W ramach zadania w bieżącym

roku opracowany został projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Deszczowej za kwotę 2 460,00 zł na podstawie, którego Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał sieć wodociagową PVCØ160-110-90 – 645,20 m. Łączna wartość inwestycji: 71 156,52 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 29.09.2015 r.

Ponadto zakończone zostały prace projektowe dotyczące budowy sieci wodociągowej w ul. Harcerskiej, Rekreacyjnej, Grobla, Palińskiego, Wypoczynkowej, Bożenkowskiej za kwotę 18 726,75 zł. 21.12.2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

16. **Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odwodnienia ul. Jastrzębiej w Żołędowie, dokumentacja projektowa; wartość 450 000 zł, realizacja lata 2013 – 2015, w tym w roku 2015 plan 100 000,00 zł, wykonanie 0 zł.** W 2013 r. ogłoszono trzy postępowania przetargowe. Podjęto decyzję o zleceniu wykonania dokumentacji projektowej obejmującej swym zakresem znacznie większy obszar niż zakładano poprzednio oraz zmieniającej technologię wykonania sieci kanalizacyjnej. W dniu 11.12.2013r. została podpisana umowa z biurem projektowym – Hydroterm, Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy. Sieć kanalizacyjna miała zostać poprowadzona na terenach po dawnej kolejce wąskotorowej, które są własnością gminy i przylegają do pasa drogowego. Po wykonaniu wstępnych prac projektowych, okazało się, że ułożenie sieci nie jest możliwe bez likwidacji rowów odwadniających drogę wojewódzką, które w części znajdują się na terenach gminnych. Zasypanie rowów jest niemożliwe bez zapewnienia innego sposobu odwodnienia drogi. Jedyną możliwością jest równoległa budowa kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczeniem i odprowadzeniem do rowów melioracyjnych. Budowa kanalizacji deszczowej wymusza przebudowę jezdni poprzez wykonanie krawężnika i spustów deszczowych, co przy nienajlepszym stanie tego odcinka drogi nr 244, wiąże się z koniecznością przebudowy całej jezdni. 24.11.2014 r. Gmina zawarła z firmą Hydroterm stosowne porozumienie o zaniechaniu pozostałych do wykonania prac, wynikających z zawartej umowy, w związku z trwającymi uzgodnieniami z Urzędem Marszałkowskim. W celu realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone są rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie podpisania porozumienia, przewidującego wspólną realizację tego zadania przez Urząd Marszałkowski i Gminę Osielesko.
17. **Budowa ul. Czarnoleskiej w Niemczu,** wartość szacunkowa 230 000,00 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, w tym w roku 2015 - plan 125 000 zł, wykonanie - 119 565,89 zł. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Marbruk sp. z o.o. z Charzykowy za kwotę 119.148,87 zł. Odbioru robót dokonano w dniu 13.10.2015 r. Wykonano jezdnię o szerokości 4,5 m na odcinku 152,8 m. W ramach zadania zlecono również wykonanie projektu sięgacza ul. Czarnoleskiej, który nie był objęty istniejącą dokumentacją projektową. Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 7.380,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r.
18. **Budowa ul. Giżyckiej II etap do Rybinieckiej w Niwach;** wartość szacunkowa 250 000,00 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, w tym w roku 2015 - plan 250 000 zł, wykonanie 242 847,00 zł. Kontynuacja budowy, jezdni z kostki brukowej betonowej. Prace budowlane powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie P.U.H.P. KOMPLEKS-BUD z Koronowa za kwotę 242.000,00 zł. Roboty odebrano w dniu 25.11.2016 r. Wybudowano odcinek jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 228,6 m i szerokości 5,0 m.
19. **Budowa ul. Jana Pawła II – 1 i II etap;** wartość szacunkowa 4 600 000,00 zł, realizacja w latach 2012 - 2015, w tym w roku 2015 - plan 4 500 000 zł, wykonanie -

4 431 886,50 zł. Założono wykonanie zadania w 2 etapach. I etap - Budowa na odcinku od ul. Jeziorańskiej do Cichej - 646,44 m wraz z rondem na ul. Kolonijnej oraz II etap na odcinku od ul. Cichej do Kąty. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę I etapu budowy, firmę EUROVIA POLSKA S.A. z ofertą na kwotę 2 472 360,26 zł. Termin zakończenia prac 30.05.2015 r. Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego wykonania robót tj. do 30 maja 2015. Ze względu na fakt, iż na placu budowy wykonywano również roboty kanalizacyjne, które uniemożliwiały pracę firmie EUROVIA oraz problemy z podłożem gruntowym, które uległo częściowemu uplastycznieniu pod wpływem ruchu technologicznego, przedłużono Wykonawcy termin zakończenia prac do 19.07.2015 r. Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym na pomoc finansową w kwocie 350.000,00 zł. Odbioru końcowego I etapu dokonano w dniu 8.09.2015 roku. Naliczono kary umowne za opóźnienie w usunięciu usterek oraz za występowanie wad nieusuwalnych. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę II etapu budowy, firmę EUROVIA POLSKA S.A. z ofertą na kwotę 1 513 221,26 zł. Roboty odebrano w dniu 4.12.2015 r. Naliczono kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za występowanie wad nieusuwalnych.

Wybudowano odcinek jezdni z masy mineralno-asfaltowej klasy Z o szerokości 7,0 m o łącznej długości 1159,22 m, ścieżkę rowerową z kostki brukowej o szer. 2,0 m, chodnik z kostki brukowej o szer. 2,0 m, rondo na skrzyżowaniu z ulicą Kolonijną, zjazdu i dojścia do posesji, stałą organizację ruchu i oświetlenie (87 oprav).

20. **Budowa ul. Krakowskiej w Niwach I etap - sięgacz**, wartość szacunkowa 365 000,00 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 - 365 000 zł. Wykonanie 361 245,56 zł. Wykonanie robót zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym konsorcjum firm PUHP „Kompleks-Bud” z Koronowa i PBI „ROS-SPED” z Koronowa za kwotę 355.082,77 zł. Odbioru dokonano w dniu 09.11.2016 r. Wybudowano odcinek jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 249,80 m i szerokości 5,0 m oraz 6 szt. lamp i kanał technologiczny.
21. **Budowa ul. Prusa w Niemczu**, wartość szacunkowa 470 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 - 470 000,00 zł. Wykonanie 463 037,06 zł. Jezdnia o szerokości 5,0m na odcinku 423,6 m wraz z oświetleniem. Jezdnia o szerokości 5,0 m na odcinku 423,6 m wraz z oświetleniem (7 szt. lamp). Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie PDT REN-TRANS Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 461.422,08 zł. W związku z nastaniem okresu zimowego i brakiem możliwości wykonania robót poprawkowych usterek wykazanych na odbiorze w dniu 22.12.2015 r., końcowego odbioru dokonano w dniu 8 lutego 2016 r.
22. **Budowa ul. Sołeckiej w Jaruzynie**; wartość szacunkowa 500 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 - 0 zł; Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku około 800 m od końca nawierzchni z kostki do ul. Nowowiejskiej. Do zaprojektowania jezdni z kostki, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie, przebudowa kolidujących sieci. Prace miała wykonać firma „FORMA” Pracownia Projektowa s.c. mająca siedzibę w Wilkowicach za kwotę 18.450,00 zł, w terminie umownym do 1 grudnia 2015 r. Z wykonawcą spisano dane wyjściowe do projektowania lecz nie wykonał on zadania. Pomimo wezwania do okazania wykonanych prac projektant nie przedstawił żadnych dokumentów. W związku z powyższym umowę rozwiązano a wykonawcę wezwano do zapłaty kary umownej.
23. **Budowa ul. Wiklinowej w Żołędowie z oświetleniem I i II etap**, wartość szacunkowa 500 000 zł, realizacja w latach 2014 - 2015, plan na rok 2015 - 500 000 zł, wykonanie 499 987,88 zł. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 422,2m, szerokości 5,0m na wraz z oświetleniem. Wykonanie robót zlecono wybranej w

- przetargu nieograniczonym firmie Marbruk sp. z o.o. z Charzykowy za kwotę 498.244,03 zł. Odbioru robót dokonano w dniu 21.09.2015 r. Wykonano jezdnię o szerokości 5,0 m na odcinku 422,2 m oraz 6 szt. lamp.
24. **Budowa ul. Wspólnej i Ustronie w Maksymilianowie II etap**, wartość szacunkowa 600 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 - 600 000 zł, wykonanie 592 650,71 zł. Budowa ulic Wspólnej i Ustronie w Maksymilianowie – kontynuacja. Kontynuacja budowy jezdni z kostki brukowej betonowej na odcinku ok. 420 mb z oświetleniem. Ulica Ustronie - jezdnia o szerokości 6,0 m na odcinku 124,45 oraz ulica Wspólna o szer. 5,0 m na odcinku 370m wraz z oświetleniem na całym odcinku objętym projektem – 15 szt. lamp. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie PDT REN-TRANS Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 478.381,12 zł. Odbioru dokonano w dniu 22.12.2015 r..
 25. **Budowa ul. Żurawinowej w Niemczu z odwodnieniem**, wartość szacunkowa – 1 000 000,00 zł, realizacja w latach 2015 – 2018, z tego w roku 2015 – 0 zł; Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 13.530,00 zł. Termin realizacji do 15.12.2016 r.
 26. **Modernizacja budynku gminnego przy ul. Rybinieckiej 1 w Niwach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku**, wartość szacunkowa 82 000,00 zł, z tego rok 2015 - 32 000,00 zł; wykonanie 31 359,50 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, projektu sanitariatu. W dniu 27.01.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Biuro Projektowe ARTU Artur Tusznio z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych 3 500,00 zł. W dniu 28.09.2016 podpisano umowę z P.H.U. DORBUD z Terespoła Pomorskiego na wykonanie robót związanych z przebudową budynku świetlicy. Wartość robót 22 693,50 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 02.12.2015 r.
 27. **Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, remontowych i bieżącego utrzymania dróg; wartość szacunkowa 900 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 - 0 zł. Wydatek planowany na rok 2016; wydatek planowany na rok 2016;
 28. **Projekt adaptacji budynku usługowego na lokale mieszkalne w Bożenkwie ul. Osiedlowa**; wartość szacunkowa 50 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2017, plan na rok 2015 - 0 zł; W roku 2014 nie zakupiono budynku przy ul. Osiedlowej ze względu na warunkowanie sprzedaży wpisem do księgi wieczystej hipoteki, a Rada Gminy Osielsko nie podjęła uchwały wyrażającej zgody na kupno nieruchomości z ww. zapisem. W roku 2015 podjęto rozmowy z Agencją Mienia Wojskowego o sprzedaży bez wpisu hipoteki, jednak sprzedający nie zmienił stanowiska. Odstąpiono od zakupu budynku i nie zlecono wykonania dokumentacji projektowej.
 29. **Projekt chodnika przy ul. Modrakowej i Tapicerskiej w Osielsku**; wartość szacunkowa 15 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 - 0 zł; Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 12.300,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r.
 30. **Projekt przebudowy ul. Kopernika w Niemczu**, wartość szacunkowa 30 000,00 zł, realizacja lata 2015 -2016; z tego rok 2015 - 0,00 zł; Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 24.600,00 zł. Termin realizacji do 15.12.2016 r.
 31. **Projekt przebudowy ul. Sadowniczej w Żołędowie**; wartość szacunkowa 25 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 - 0 zł, Prace projektowe powierzono

- wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 23.370,00 zł. Termin realizacji do 15.12.2016 r.
32. **Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Osielsku z odwodnieniem terenów przyległych i przebudową sieci;** wartość szacunkowa 50 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 - 0 zł, Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono wybranemu w wyniku zapytania ofertowego wykonawcy- firmie ESPEJA z Kalisza za kwotę 20 295,00 zł. W związku z rozszerzeniem zakresu (chodnik i ścieżka przy ul. Kolonijnej wraz z przejazdem rowerowym przez Jana Pawła II) zawarto umowę dodatkową i aneks do umowy głównej zakładający termin zakończenia prac projektowych do 30.06.2016 r.
33. **Projekt sieci wod-kan w rejonie ul. Matejki w Niemczu;** wartość szacunkowa 14 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 - 0 zł. Z uwagi na toczące się uzgodnienia prace projektowe zostaną zlecone w 2016 r.
34. **Projekt sieci wod-kan, rejon ul. Kolonijnej w Niemczu;** wartość szacunkowa 10 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 - 0 zł. Z uwagi na toczące się uzgodnienia prace projektowe zostaną zlecone w 2016 r.
35. **Projekt sieci wod-kan w ul. Koronowskiej w Żołędowie dz. nr 69/4, sieć wodociągowa w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku;** wartość szacunkowa 11 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 -0 zł. W 2015 roku dokonano dwóch rozeznań cenowych na opracowanie dokumentacji w ul. Koronowskiej w Żołędowie dz. nr 69/4, jednak zaproponowane kwoty znacznie przewyższały środki zabezpieczone w budżecie. Prace projektowe zostaną ujęte w postępowaniu przetargowym w 2016 r.
Z uwagi na formalności związane z gruntem pod inwestycję prace projektowe odnośnie sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku zostaną zlecone w 2016 r.
36. **Projekt sieci wodociągowej ul. Sadownicza w Żołędowie;** wartość szacunkowa 8 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 - 0 zł, rok 2016 – 8 000,0 zł. dokumentacja została zlecona w ramach projektu budowy ulicy Sadowniczej w dniu 06.11.2015 r. Biurowi Projektowemu ESPEJA, Michał Suchecki z siedzibą przy ulicy Górnośląskiej 8/13, 62-800 Kalisz. Termin realizacji projektu - 15.12.2016 r.
37. **Projekt sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej w Czarnówczynie;** wartość szacunkowa 4 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 -0 zł, rok 2016 – 4 000,00 zł. W listopadzie 2015 r. została zawarta umowa ze Zbigniewem Ograbkiem, prowadzącym firmę pod nazwą AQUA, z siedzibą w Bydgoszczy. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 4 000,00 zł. Termin realizacji projektu - 31.08.2016 r.
38. **Projekt skrzyżowania rejon ul. Koronowskiej w Żołędowie;** wartość szacunkowa 5 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 -0 zł, Dokonano dwóch rozeznań cenowych, zaproponowane kwoty znacznie przewyższały środki zabezpieczone w budżecie. Prace projektowe zostaną ujęte w postępowaniu przetargowym w 2016 r.
39. **Projekt ul. Lazurowej w Osielsku,** wartość szacunkowa 20 000 zł, realizacja lata 2014 – 2015, w tym rok 2015 – 20 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł. W wyniku rozeznania ofertowego wybrano ofertę firmy Espeja z Kalisza, która wykona projekt za kwotę 7 995,00 zł w terminie do 15.12.2015 r. Prace projektowe trwają, pojawiła się konieczność rozwiązania kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną. Terminy zakończenia prac przedłużono do 30.01.2016 r.

40. **Projekt ul. Leśnej w Osielsku**, wartość szacunkowa 50 000 zł, realizacja lata 2014 – 2015, w tym rok 2015 - 50 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł. W maju 2014 r. odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawiciela ZDMiKP mająca na celu ustalenia sposobu połączenia ul. Leśnej z ul. Pod Skarpą. W wyniku rozeznania ofertowego wybrano ofertę firmy ZUTiR „MP” za kwotę 49 692,00 zł. W ramach umowy powstanie projekt na przebudowę jezdni, budowę chodnika i ścieżki rowerowej oraz oświetlenia. Skrzyżowanie z ul. Topolową zostanie zaprojektowane jako małe rondo. W ramach procedury ZRID poszerzony zostanie pas drogowy oraz zaprojektowany zostanie kolektor kanalizacji sanitarnej do miasta Bydgoszczy. Projekt jest uzgodniony pod względem drogowym, kanalizacji i wody. Planowany termin zakończenia 30.08.2016 r.
41. **Projekt ul. Nidzickiej w Niwach**, wartość szacunkowa 20 000 zł, realizacja lata 2015 – 2016, w tym rok 2015 - 0 zł. Projekt jezdni z kostki brukowej. Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 19.680,00 zł. Termin realizacji do 15.12.2016 r.
42. **Projekt ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego - Kopernika oraz ul. Szydłowskiej w Niemczu**; wartość szacunkowa 25 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 -0 zł, Ulica Olimpijczyków - prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 12.300,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r. Ulica Szydłowskiej - prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 9.840,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r.
43. **Projekt ul. Rybinieckiej w Niwach (od Karpackiej do Giżyckiej) i Zakopiańskiej**, wartość szacunkowa 20 000 zł, realizacja lata 2014 – 2015, w tym rok 2015 - 20 000 zł, wykonanie - 0,00 zł. W wyniku rozeznania ofertowego wybrano ofertę Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy, która wykona projekt ul. Rybinieckiej za kwotę 5.965,50 zł oraz ofertę firmy Espeja z Kalisza, która wykona projekt ul. Zakopiańskiej za kwotę 10.086,00 zł. Termin realizacji projektów do 15.12.2015 r. Prace projektowe trwają, oba projekty zostały wstępnie uzgodnione. Zarówno w przypadku ul. Rybinieckiej jak i Zakopiańskiej pojawiła się konieczność rozwiązania kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną.
44. **Projekt ulic Bukowej i Łąbedziej w Maksymilianowie**; wartość szacunkowa 30 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 -0 zł, Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 17.220,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r.
45. **Projekt ulic Łyżwiarzy, Saneczkarzy, Hokeistów w Niemczu**; wartość szacunkowa 25 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 -0 zł, Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 17.220,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r.
46. **Projekt ulic Niedźwiedziej, Rysiej, Zajęcej w Osielsku**; wartość szacunkowa 25 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 -0 zł, Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 12.300,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r.
47. **Projekt ulicy Olszynowej w Osielsku**; wartość szacunkowa 20 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 -0 zł, Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 8.610,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r.
48. **Projekt ulicy Panczenistów w Niemczu**; wartość szacunkowa 20 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 -0 zł, Prace projektowe powierzono wybranemu

- w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 12.300,00 zł. Termin realizacji do 15.12.2016 r.
49. **Projekt ulicy Polnej w Żołędowie**; wartość szacunkowa 30 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 -0 zł, Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 29.520,00 zł. Termin realizacji do 15.12.2016 r.
50. **Projekt wodociągu działka nr 156/51 w Niemczu**; wartość szacunkowa 4 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 -0 zł. Z uwagi na toczące się uzgodnienia prace projektowe zostaną zlecone w 2016.
51. **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Żołędowie ul. Bydgoska 24**; wartość szacunkowa 620 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 -0 zł,
52. **Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Maksymilianowie ul. Kościelna 2**; wartość szacunkowa 100 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 -15 000 zł, wykonanie - 4 000 zł; Opracowano dokumentację projektową na budowę instalacji gazowej i przystosowanie kotłowni do ogrzewania gazem;
53. **Przebudowa centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska 24 oraz w budynku sąsiednim**; wartość szacunkowa 250 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2017, plan na rok 2015 -25 000 zł, wykonanie - 14 760,00 zł. W dniu 16.09.2015 r. podpisano umowę na projekt przebudowy ogrzewania Gimnazjum w Żołędowie z firmą PROHEATING Wojciech Kabaciński za kwotę 14 760 zł. Projekt wykonano i odebrano.
54. **Przebudowa centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie**; wartość szacunkowa 270 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2015 - 100 000 zł, wykonanie 95 810,84 zł. W dniu 27.01.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji była firma PROHEATING Wojciech Kabaciński z Bydgoszczy. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę instalacji gazowej oraz przystosowanie kotłowni szkoły do zasilania gazem ziemnym. Obejmuje również przebudowę ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 5 w Maksymilianowie. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Na rok 2015 zaplanowano oddzielenie budynku zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 5 od kotłowni szkoły podstawowej w Maksymilianowie. Wykonawcą robót było GFI Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 78 313,50zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 30.10.2015 r.
55. **Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Żołędowie**, wartość szacunkowa **100 000 zł**, realizacja lata 2015 – 2016, w tym rok 2015 - 10 000 zł. W roku 2015 prace projektowe. Nie udało się wyłonić wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego. Zawarto umowę z firmą ZUTiR MP z Szubina na kwotę 9.840,00 zł z terminem zakończenia do 30 czerwca 2016 r.
56. **Przebudowa stadionu gminnego w Żołędowie**, wartość szacunkowa – 1 400 000 zł, realizacja w latach 2007 – 2016. Plan na rok 2015 - 0 zł;
57. **Przebudowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku od Jana Pawła II do łącznika Jeziorańska – Kolonijna**, projekt; wartość szacunkowa – 10 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2016. Rok 2015 - 0 zł; Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 6.150,00 zł. Termin realizacji do 15.12.2016 r.
58. **Przebudowa ul. Leśnej w Osielsku**; wartość szacunkowa – 8 500 000 zł, realizacja w latach 2018 – 2020. Rok 2015 - 0 zł; W listopadzie roku 2014 w wyniku rozeznania ofertowego wybrano ofertę firmy ZUTiR „MP” za kwotę 49 692,00 zł, umowę podpisano 3.11.2014 r.. W ramach umowy powstanie projekt na przebudowę jezdni,

budowę chodnika i ścieżki rowerowej oraz oświetlenia, prace projektowe trwają. Projekt jest uzgodniony pod względem drogowym, kanalizacji i wody. Planowany termin zakończenia 30.08.2016 r.

59. **Przebudowa ulicy Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ulicy Kolonia do Zakopiańskiej;** wartość szacunkowa – 3 500 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2016. Rok 2015 - 0 zł. Na rok 2016 zaplanowano budowę ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ul. Kolonia do ul. Zakopiańskiej tj. 1,455 km. Planuje się wykonanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Pomoc finansowa w ramach programu 1.720.000,00 zł (50% wartości zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie). Zawarto również porozumienie z Powiatem Bydgoskim, w ramach którego na realizację zadania zostanie udzielona pomoc finansowa w wysokości 900.000,00 zł.
60. **Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku,** wartość szacunkowa – 6 140 000 zł, realizacja w latach 2013 – 2015, z tego rok 2015 - 1 140 000 zł, wykonanie - 1 137 286,31 zł. W dniu 26.09.2013 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wykonawcą robót było PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp.k. (dawniej Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa „WEGNER” – S.j.) z Trzemeszna. Wartość robót budowlanych brutto: 5.658.000,00 zł. Termin realizacji 30.01.2015 r. W ramach zadania został rozebrany pawilon. W miejscu po pawilonie powstał budynek B. Znajdują się w nim sale dydaktyczne z zapleczeniami, pomieszczenia sanitarne, szatnie, sekretariat, gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, pomieszczenie socjalne dla pracowników, nowa kotłownia obsługująca budynki A, B, C i D, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Natomiast w budynku D znajdują się 2 sale dydaktyczne wraz z zapleczeniami i komunikacją. Dzięki rozbudowie Szkoła Podstawowa posiada łącznie 24 sale lekcyjne. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.
61. **Rozwiązanie problemu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowaną koncepcją,** wartość szacunkowa 15 000 000 zł, realizacja lata 2012 – 2019, w roku 2015 – 10 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. W latach 2010 – 2011 opracowano koncepcję rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w dwóch wariantach. Pierwszy zakłada odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy, drugi wariant zakłada budowę własnej oczyszczalni. W 2014 r. roku podjęto decyzję o realizacji infrastruktury kanalizacyjnej według pierwszego wariantu. tj. odprowadzenie ścieków dodatkowym kolektorem do oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy. W związku z powyższym zlecono firmie ZUTiR „MP” łącznie z dokumentacją projektową przebudowy ulicy Leśnej w Osielsku od ul. Centralnej do granicy z miastem Bydgoszcz wraz ze skrzyżowaniami (w tym małe rondo na ul. Topolowej) wykonanie dokumentacji projektowej budowy kolektora ściekowego za kwotę 9 840,00 zł. Prace projektowe w toku.
62. **Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa;** wartość szacunkowa – 1 500 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2020, w tym w roku 2015 plan – 0 zł;
63. **Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców;** wartość szacunkowa – 765 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2019; w tym w roku 2015 plan – 0 zł; Zadania wymienione w pkt. 62-63 przyjęte zostały do realizacji w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 - 2020”,
64. **Termomodernizacja budynków w Osielsku ul. Centralna 6;** wartość szacunkowa – 400 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2016, w tym w roku 2015 plan –16 000 zł; wykonanie 8 733,00 zł. W dniu 09.03.2015 podpisano umowę z firmą Efekt – Bud Antoni Cieśla z Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji za kwotę 8 733,00 zł.

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych uzyskaliśmy w dniu 25.09.2015 r. Budynek został zgłoszony do realizacji w ramach ZIT.

65. **Termomodernizacja budynku GOK -u w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57 A;** wartość szacunkowa – 500 000 zł, realizacja w latach 2016 – 2017, w tym w roku 2015 plan – 0 zł; Budynek został zgłoszony do realizacji w ramach ZIT.
66. **Termomodernizacja Gimnazjum w Żołędowie** wartość szacunkowa – 400 000 zł, realizacja w latach 2012 – 2015, w tym w roku 2015 plan – 100 000 zł, wykonanie - 96 873,52 zł. W roku 2012 opracowano dokumentację projektową. W ramach zadania zaplanowano docieplenie ścian budynku i wymianę pozostałej drewnianej stolarki okiennej na stolarkę PCV. W dniu 14.05.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą robót planowanych na 2014 rok. Wartość wg. umowy 265 001,91 zł. Prace odebrano w dniu 26.08.2014 r. W dniu 24.03.2015 r. ogłoszono przetarg na wykonanie docieplenia sali gimnastycznej, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Wykonawcą robót została Firma Remontowo – Budowlana „Mały” Roman Kawczyński z Józefowa za kwotę 96.276,60 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 10.07.2015 r.
67. **Wykupy nieruchomości,** wartość szacunkowa 1 451 874,00 zł, realizacja w latach 2014 - 2015, w tym w roku 2015 plan - 800 000,00 zł, wykonanie 609 774,50 zł; W tym - wykup działki nr 116/3 o pow. 0,2729 ha położonej w Osielsku (II część wynagrodzenia), w celu włączenia go w istniejący kompleks szkolny, m.in. jako zaplecze sportowe.
68. **Wymiana rur azbestowych ul. Starowiejska w Jaruzynie,** realizacja w latach 2014 - 2015. Wartość szacunkowa 156 000,00 zł, w tym rok 2015 - plan 156 000,00 zł, wykonanie - 155 865,62 zł. W dniu 08.05.2015 r. podpisana została umowa z Firmą Wielobranżową Marcin Karbowski, ul. Strumykowa 36, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110 – 571,45 m, PVCØ110 – 20,85 m, PVCØ90 – 9,90 m przyłącza wodociągowe PEØ40 – 25,60 m – 2 szt., przyłącza wodociągowe PEØ32 – 37,70 m – 6 szt. Łączna wartość inwestycji: 155 865,62 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 06.07.2015 r
69. **Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa;** wartość szacunkowa – 900 000 zł, realizacja w latach 2017 – 2020, z tego w roku 2015 – plan 0 zł,
70. **Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa;** wartość szacunkowa – 1 350 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2020, z tego w roku 2015 – plan 0 zł,
71. **Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców;** wartość szacunkowa – 1 300 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2020, z tego w roku 2015 – plan 0 zł,
Zadania wymienione w pkt. 69-71 przyjęte zostały do realizacji w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 - 2020”,
72. **Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu - urządzenie parkingu II etap w ramach istniejącej koncepcji,** wartość szacunkowa – 2 000 000 zł, realizacja w latach 2013 – 2017, z tego w roku 2015 – plan 50 000 zł, wykonanie - 44 353,81 zł; W cyklu kilkuletnim na wniosek mieszkańców sołectwa Niemcz planuje się zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne. W dniu 22.10.2014 r. podpisano umowę na budowę parkingu zgodnie z opracowaną koncepcją. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Affabre” Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość robót 74 353,81 zł. Roboty zakończono i odebrano 26.02.2015 r. W ramach zadania wybudowano 30 miejsc parkingowych i drogę manewrową.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2015:

- 1) Wykonanie dochodów budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
- 2) Wykonanie wydatków budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych na rok 2015
- 4) Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii