

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2016 roku**

Budżet gminy Osielsko na 2016 r. został uchwalony przez Radę Gminy Osielsko w dniu 22 grudnia 2015 r. ( uchwała Nr XII/121/2015 ) w wysokości:

**dochody 62 957 187,00 zł**

**wydatki 65 657 187,00 zł.**

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 2 700 000,00 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 3 razy uchwałami Rady Gminy Osielsko:

- 1) Nr II/3/2016 z dnia 22 marca 2016 r;
- 2) Nr III/24/2016 z dnia 10 maja 2016 r;
- 3) Nr IV/37/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r;

I 7 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Osielsko:

- 1) Nr 5/2016 z dnia 1 lutego 2016 r;
- 2) Nr 15/2016 z dnia 31 marca 2016 r;
- 3) Nr 19/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r;
- 4) Nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r;
- 5) Nr 21/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- 6) Nr 31 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.,
- 7) Nr 42/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił:

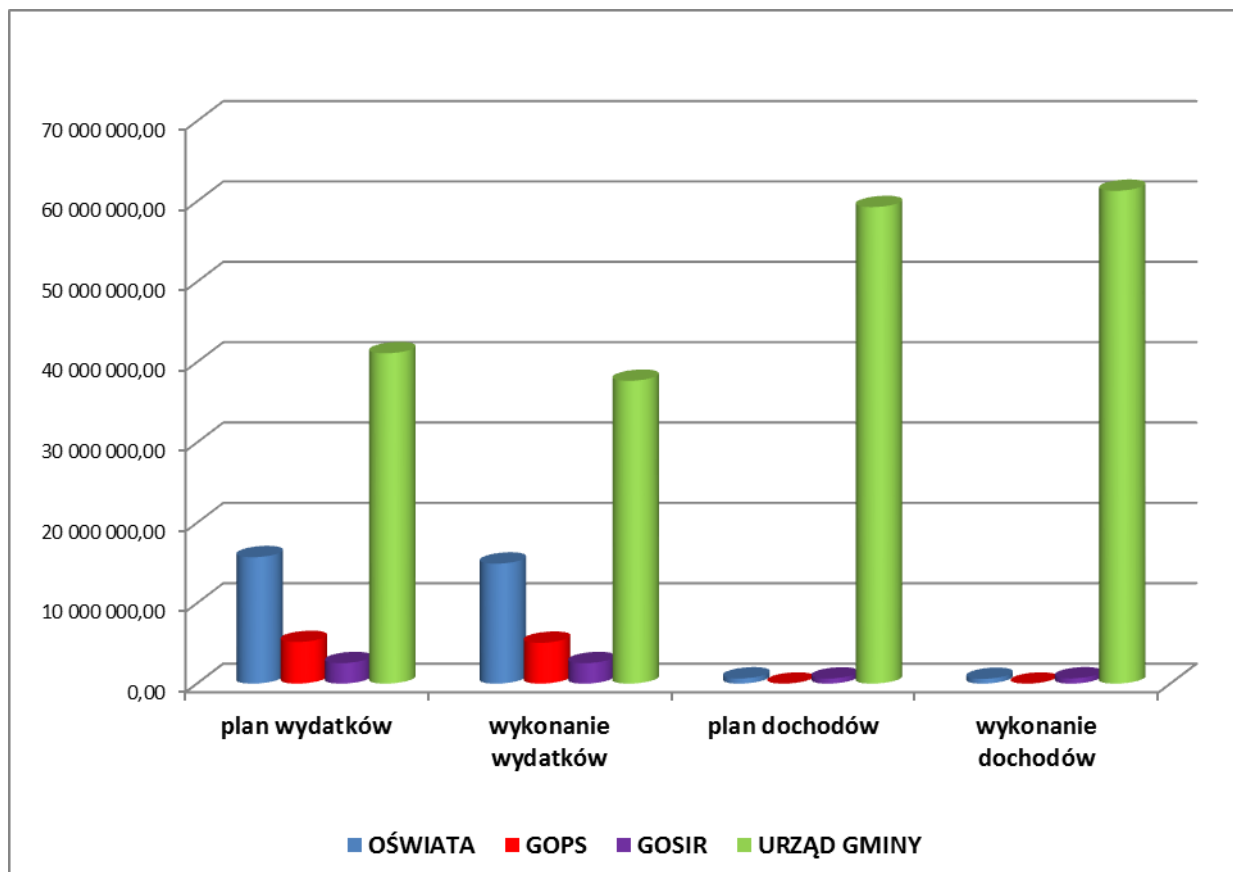
**dochody 67 363 713,23 zł**

**wydatki 70 277 713,23 zł.**

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach stanowi deficyt w kwocie 2 914 000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu Rada Gminy wskazała przychody z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 1 250 000,00 zł, kredyt - 1 450 000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych – 214 000,00 zł.

Na przestrzeni roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o 7 %. Planowane dochody wzrosły o kwotę 4 406 526,23 zł. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 4 620 526,23 zł co stanowi 7 %.

Dochody zostały wykonane w kwocie 37 090 558,32 zł co stanowi 103,3% planu. Wydatki zostały wykonane w kwocie 28 114 078,28 zł co stanowi 40,0 % planu. Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 8 976 480,04 zł, (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce i deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 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 67 363 713,23 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 37 090 558,32 zł, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 62 738 513,23 zł; wykonanie – 35 808 250,13 zł, co stanowi 57,1 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 4 625 200,00 zł, wykonanie - 1 282 308,19 zł, co stanowi 27,7 % planu.

Planowane dochody w ciągu roku wzrosły o kwotę 4 406 526,23 zł. W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o 3 551 326,23 zł, po zmianach wynoszą - 62 738 513,23 zł. W tym:

- 1) subwencja ogólna zmniejszona została o 391 976,00 zł<sup>1</sup>,
- 2) dotacje z budżetu państwa zwiększono o - 3 719 564,03 zł, w tym:
  - a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone<sup>2</sup> zwiększone zostały o 2 878 536,03 zł,
  - b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy<sup>3</sup> zwiększone zostały o 841 028,00 zł,

<sup>1</sup>Subwencja ogólna 13 028 226 zł, zmniejszona została o 391 976 zł, po zmianie 12 636 250 zł;

<sup>2</sup>Dotacje na zadania zlecone wynosiły 2 309 761 zł, wzrosły o 2 878 536,03 zł po zmianie 5 188 297,03zł,

<sup>3</sup>Dotacje na zadania własne wynosiły 489 700 zł, wzrosły o 841 028 zł, po zmianie 1 330 728 zł.

- 3) pozyskano dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł,
- 4) pozyskano dotację z WFOSiGW w Toruniu w kwocie 77 750,00 zł,
- 5) pozostałe dochody zwiększyły się o 144 988,20 zł, w tym z tytułu:
  - zwrotów dotacji z lat ubiegłych - 33 600,00 zł;
  - odpłatność za wypoczynek letni dzieci - 1 200,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej - 9 383,00 zł,
  - refundacja ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów szkoleń pracowników GOPS - 6 435,20 zł,
  - darowizn - 1 000,00 zł,
  - refundacji z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych przez GOSIR w Osielsku - 54 376,00 zł i przez Urząd Gminy - 38 994,00 zł;

Planowane dochody majątkowe zwiększone zostały w ciągu roku o 855 200,00 zł, i wynoszą 4 625 200,00zł. Zwiększono dochody z tytułu:

- dotacji z FOGR - 75 000,00 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych - 137 500,00 zł,
- środków z budżetu UE o kwotę - o 642 700,00 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 1 549 594,20 zł. Wykonanie wynosiło 715 039,18 zł, co stanowi 46,1 %. W tym:

- szkoły podstawowe, gimnazja i Zespół do spraw oświaty; plan 917 700,00 zł, wykonanie 402 677,72 zł, co stanowi 43,9 % planu;
- GOPS ; plan 21 318,20 zł, wykonanie 14 973,00 zł, co stanowi 70,2 % planu;
- GOSIR; plan 610 576,00 zł, wykonanie 297 388,46 zł, co stanowi 48,7 % planu.

Urząd Gminy w planie finansowym dochodów ujął pozostałe dochody, czyli dochody których nie ujęły w/wym. jednostki. Jest to kwota 65 814 119,03 zł. Wykonanie dochodów w Urzędzie wynosiło 36 375 519,14 zł co stanowi 55,3 % planu.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

Planowane dochody bieżące na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiły – 59 187 187,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 62 738 513,23 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**

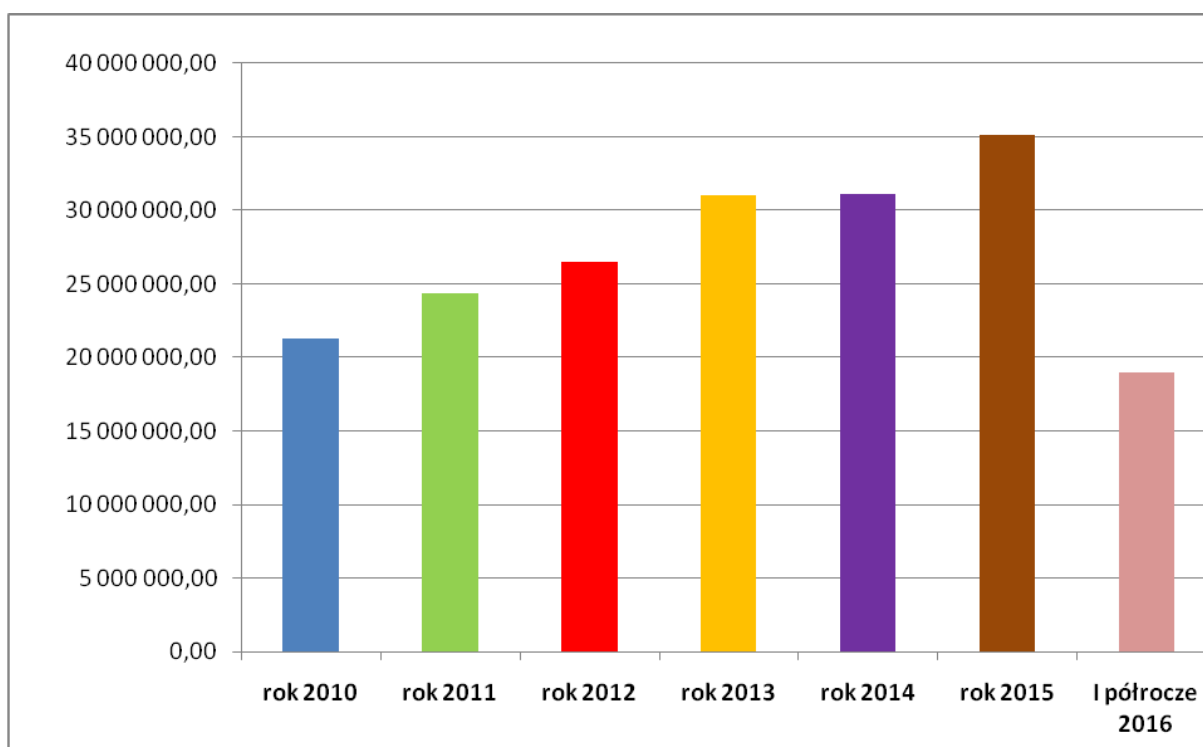
### **Podstawowe dochody podatkowe**

Głównym źródłem dochodów własnych są podstawowe dochody podatkowe. Planowane podstawowe dochody podatkowe według stanu na 1.01.2016 r. wynosiły – 36 405 000,00zł, na koniec okresu sprawozdawczego ich wysokość nie uległa zmianie.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 18 993 039,53 zł, co stanowi 52,2 % planu. Dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg<sup>4</sup> i obniżenia górnych stawek podatków<sup>5</sup> - w łącznej kwocie 1 234 003,82 zł, wyniosłyby – 20 227 043,35 zł.

Na dochody podatkowe składają się:

- 1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) – 214 237,52 zł. Wykonanie 48,1 % planu wynoszącego 445 000,00 zł.
- 2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 12 840 012,00 zł, tj. 47,6 % planu wynoszącego 27 000 000,00 zł.
- 3) Podatek rolny – osiągnięty dochód 143 634,67 zł, tj. 71,8 % planu wynoszącego - 200 000,00 zł.
- 4) Podatek od nieruchomości – 4 558 665,72 zł, wykonanie 61,9 % planu wynoszącego - 7 365 000,00 zł.
- 5) Podatek leśny – 99 823,60 zł, realizacja dochodu w 99,8 % planu w kwocie 100 000,00 zł.
- 6) Podatek od środków transportowych – 72 413,40 zł. Dochód zrealizowany był w 48,3 % planu w kwocie 150 000,00 zł.
- 7) Opłata skarbową – 29 527,00 zł, realizacja 65,6 % planu w kwocie 45 000,00 zł.
- 8) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3 797,90 zł, tj. 38 % planu w wysokości 10 000,00 zł.
- 9) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 030 927,72 zł, realizacja 94,6 % planu w kwocie - 1 090 000,00 zł.



Wykonanie Podstawowych Dochodów Podatkowych w latach 2010 - 2016

<sup>4</sup> Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy Osielesko – 611 534,64 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia zaległości – 11 309,50 zł, rozłożenia na raty i odroczenia – 12 924,00 zł

<sup>5</sup> Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą 598 235,68 zł.

### **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 2016 r. wynosiły – 4 186 600,00 zł. Na koniec I półrocza kwota dochodów nie uległa zmianie.

Wykonanie - 3 158 716,29 zł. Z tego:

- 1) Podatek od spadków i darowizn – 43 096,00 zł. Realizacja dochodów 107,7 % planu w kwocie 40 000,00 zł,
- 2) Opłata od posiadania psów – 16 856,00 zł, realizacja dochodu w 96,3 % planu w kwocie 17 500,00 zł,
- 3) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 1 811 886,72 zł, realizacja dochodów w 99,8 % planu w kwocie 1 815 000,00 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. Plan 100 000,00 zł. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 34 393,91 zł, zaległość – 24 664,09 zł, nadpłaty – 42,50 zł, wpłaty - 9 772,32 zł;
  - b) Opłaty adiacenckie – plan 315 000,00 zł. Należności wynosiły – 473 423,19 zł, wpłaty wynosiły 331 159,31 zł, należności do zapłaty 144 213,35 zł. 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. ) – plan 250 000,00 zł, należności 310 301,64 zł, wpłaty wynoszą - 215 119,69 zł, należności do zapłaty – 95 181,95 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 – plan 65 000,00 zł, należności wynoszą – 163 121,55 zł, wpłaty 116 039,62 zł, należności do zapłaty – 49 031,40 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. ) – plan 1 400 000,00 zł, należność 1 475 171,61 zł, wpłaty 1 470 955,09 zł, należności do zapłaty – 4 216,52 zł.
- 4) Zasady gospodarki odpadami reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm. ). Rada Gminy Osielesko 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 niesegregowane<sup>6</sup>. Na dochody związane z obsługą systemu składa się opłata podstawowa i opłata za usługi dodatkowe. Plan - 1 935 000,00 zł. Łączna kwota należności wyniosła 2 024 710,12 zł, wpłaty wyniosły 999 604,56 zł, zaległości wynosiły 163 081,54 zł, nadpłaty 22 228,71 zł, w tym:
  - Należność z tytułu opłaty wynikającej ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wynosi 1 996 080,12 zł, wpłaty - 972 720,56 zł, zaległość - 162 631,54 zł, nadpłaty – 6 865,90 zł.

<sup>6</sup> Uchwała Rady Gminy Osielesko Nr X/79/2013 z dnia 28.11. 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Według ewidencji ludności Urzędu Gminy Osielsko w dniu 30.06.2016 r. zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie gminy było 12 918 osób ( wg. stanu na 31.12.2016 r.- 12 763 osób). Według złożonych deklaracji opłatą jest objętych 12 313 osób (tj. 95,3 % ogółu osób zameldowanych). Opłatę za odpady segregowane zadeklarowało 11 658 osób (94,7%) i za odpady niesegregowane 655 osób ( 5,3 %).

- Należność z tytułu usług dodatkowych<sup>7</sup> wynosi 28 630,00 zł, wpłaty - 26 884,00 zł, należności do zapłaty 3 525,00 zł, zaległości -450,00 zł.
- 5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest pobierana na podstawie art. 11<sup>1</sup> 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.) - plan 300 000,00 zł. Dochód wynosił 219 837,62 zł – 73,3 % planu.
- 6) Opłata targowa – plan 20 000,00 zł; wykonanie – 11 390,00 zł, realizacja dochodu – 57,0 % planu,
- 7) Opłata za korzystanie ze środowiska<sup>8</sup> 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 miejsce korzystania ze środowiska, który przekazuje na rachunek gminy należny jej dochód z tego tytułu. Plan 23 000 zł, wykonanie – 24 191,83 zł, co stanowi 105,2 % planu,
- 8) pozostałe opłaty pobierane przez Urząd Gminy, plan 36 100,00 zł, wykonanie 31 853,56 zł, w tym:
  - a) opłata za dzierżawę terenów łowieckich - plan 1 100,00 zł, wykonanie 795,93 zł,
  - b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji – plan 35 000,00 zł, wykonanie - 31 057,63 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 705 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota nie uległa zmianie. Wykonanie wynosi 449 906,56 zł tj. 63,8 % planu.

W tym:

- a) dochody z dzierżawy lokali użytkowych i dzierżawy gruntów – plan 283 000,00 zł, wykonanie – 170 152,34 zł,

---

<sup>7</sup>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. ( dodano - 5 zł za odbiór jednego worka o poj. 120 l. z odpadami zbieranymi selektywnie)

<sup>8</sup>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.

- b) dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych – plan 332 000,00 zł, wykonanie 177 773,55 zł;
- c) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 90 000,00 zł, wykonanie 101 980,67zł.

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

Planowane dochody pobierane przez jednostki budżetowe (tj. szkoły, GOPS i GOSIR) na początek roku wynosiły 1 477 200,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota uległa zwiększeniu o 72 394,00 zł. Plan po zmianach – 1 549 594 zł. Wykonane zostały w kwocie 715 039,18 zł, tj. 46,1% planu, w tym:

- a) dochody pobierane przez placówki oświatowe – plan po zmianach 917 700,00 zł, wykonanie - 402 677,72 zł, z tego wykonanie dochodów:
  - ✓ z majątku gminy - 43 775,00 zł,
  - ✓ pozostałe – 358 902,72 zł;
- b) dochody pobierane przez GOPS– plan po zmianie 21 318,00 zł, wykonanie 14 73,00 zł,
- c) dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan po zmianach 610 576,00 zł, wykonanie 297 388,46 zł, z tego:
  - ✓ z majątku gminy - 21 849,41 zł,
  - ✓ pozostałe -275 539,05 zł.

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

Plan po zmianach – 209 594,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 163 646,78zł, tj. 78,1 % planu, w tym:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla Urzędu Gminy – plan 50 000,00 zł, wykonanie - 42 317,47 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki za zwłokę pobrane przez Urząd Gminy – plan 45 000 zł, wykonanie 26 327,50 zł,
- c) dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 12 000 zł, wykonanie 4 388,03 zł; w tym – związane z udostępnianiem danych osobowych – 63,55 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – 4 324,48 zł; Z tego:
  - fundusz alimentacyjny - 4 324,48 zł,
- d) różne dochody w Urzędzie Gminy - plan 68 994,00 zł, wykonanie 35 630,64 zł, w tym dochody z tytułu:
  - zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego za rok ubiegły - 9 919,00 zł,
  - wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 468,23 zł,
  - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków na wynagrodzenia i pochodne 3 osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych<sup>9</sup>, plan 38 994,00 zł, wykonanie 23 854,53 zł,
  - różne dochody - plan 30 000,00 zł, wykonanie 1 388,88 zł;
- e) wpływy z tytułu kar umownych; plan 0,00 zł, wykonanie 514,78 zł,

---

<sup>9</sup> Wójt Gminy Osielesko 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 Osielesko 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.

- f) zwroty dotacji udzielonych w latach ubiegłych, plan 33 600,00 zł, wykonanie 37 419,72 zł; z tego:
- Urząd Miasta Bydgoszcz po rozliczeniu dotacji na funkcjonowanie komunikacji autobusowej w roku 2015 przekazał gminie 33 007,76 zł,
  - Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy po rozliczeniu dotacji na prowadzenie punktu rejestracji pojazdów w Osielsku - 1 134,40 zł,
  - Urząd Miasta Bydgoszcz po rozliczeniu dotacji na funkcjonowanie ZIT - 216,76 zł,
  - ZHP - rozliczenie dotacji na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 928,02 zł,
  - GZK w Żołędowie - rozliczenie dotacji na funkcjonowanie PSZOK -a - 608,68 zł,
  - Gminna Biblioteka Publiczna - 1 524,10 zł, rozliczenie dotacji za rok ubiegły,
- g) pozostałe dochody – plan 0,00 zł, wykonanie – 8 748,64 zł, w tym:
- zwrot kosztów związanych ze sprzedażą gminnych nieruchomości - 399,00 zł,
  - zwroty opłaty sądowej i zaliczki zw. z eksmisją lokatorów - 6 483,56 zł,
  - dochody z lat ubiegłych - 1 866,08 zł.

### **Dochody pobierane przez placówki oświatowe**

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

Plan 917 700,00 zł, wykonanie 402 677,72 zł, tj. 43,9 % planu, z tego:

- dochody z majątku gminy<sup>10</sup>; plan 50 700,00 zł, wykonanie – 43 775,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych; plan 654 000,00 zł, wykonanie – 291 665,40 zł,
- odpłatność za organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży; plan 112 300,00 zł, wykonanie – 64 990,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – plan 97 000,00 zł, wykonanie - 869,90 zł, w tym:
  - ✓ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 35 200,00 zł,
  - ✓ opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - plan 61 000,00 zł,
  - ✓ inne - plan 800,00 zł, wykonanie 869,90 zł
- pozostałe dochody; plan 3 700,00 zł, wykonanie - 1 377,42 zł.

W tym:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, ul. Szkolna – plan 136 000,00 zł, wykonanie 69 202,25 zł, tj. 50,9 % planu;
- 2) Szkoła Podstawowa w Niemczu, ul. Bydgoska 35 – plan 255 700,00 zł, wykonanie – 161 163,45 zł, tj. 63 % planu;
- 3) Zespół Szkół w Osielsku ul. Centralna 7– plan 296 600,00 zł, wykonanie – 149 498,18 zł, tj. 50,4 %;
- 4) Gimnazjum nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska – plan 133 100,00 zł, wykonanie 22 782,84 zł, tj. 17,1 %;
- 5) Zespół do spraw oświaty w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 55a – plan 96 300,00 zł, wykonanie 31,00 zł.

<sup>10</sup> 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.



## **Dochody szkół według klasyfikacji budżetowej**

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

Planowane dochody – 805 400,00 zł wykonanie – 337 687,72 zł – tj. 41,9 % planu.

#### Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Planowane dochody – 53 800,00 zł wykonanie – 44 772,38 zł – tj. 83,2 % planu. Są to dochody szkół podstawowych z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, wynajmu powierzchni pod sklepiki, automaty z napojami i słodyczami znajdującymi się w szkołach – 43 415,00 zł, dochody za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 206,90 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 150,48 zł.

#### Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 0 zł, Wykonanie – 556,00 zł.

Opłaty 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; 1 raz w tygodniu po 1 godzinie zajęć z rytmiki,
- Zespół Szkół w Osielsku, w 2 oddziałach 1 raz w tygodniu 1 godzina gimnastyki korekcyjnej i 1 raz w tygodniu 1 godzina rytmiki.

#### Rozdział 80104 przedszkola

Planowane dochody 35 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.- tj.

Uzasadnienie: Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Oddanie do użytku przedszkola publicznego jest planowane w II półroczu 2016 r.

#### Rozdział 80110 gimnazja

Planowane dochody 1 300,00 zł, wykonanie – 662,94 zł.- tj. 51 % planu.

Dochody zrealizowane przez Gimnazjum w Żołędowie. W tym - z tytułu wynajmu sal i powierzchni pod sklepik – 360,00 zł, z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 107,00 zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 195,94 zł.

#### Rozdział 80114 zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan – 100,00 zł , wykonanie – 31,00 zł. Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku PIT.

#### Rozdział 80148 stołówki szkolne

Planowane dochody 715 000,00 zł, wykonanie – 291 665,40 zł – co stanowi 40,8 % 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 wynosiła 3,00 zł w Szkole w Niemczu i 3,50 zł w Zespole Szkół w Osielsku. W tych

szkołach posiłki są przygotowywane we własnych stołówkach. W szkole w Maksymilianowie i Żołędowie posiłki są kupowane od firmy cateringowej w cenie 3,90 zł za obiad. Zorganizowano przygotowanie posiłków dla ok. 855 osób dziennie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie, plan 107 000 zł, wykonanie 47 446,80 zł; Średnio wydawanych jest 100 obiadów dziennie,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu, plan 194 000 zł, wykonanie – 106 925,20 zł; Średnio wydawanych jest 325 obiadów dziennie,
- Zespół Szkół w Osielsku ul. Centralna 7, plan 232 000 zł, wykonanie – 118 413,50 zł; Średnio wydawanych jest 370 obiadów dziennie,
- Gimnazjum nr 1 w Żołędowie, plan 121 000 zł, wykonanie – 18 879,90 zł; Średnio wydawanych jest 60 obiadów dziennie,
- Przedszkole Publiczne w Osielsku, plan 61 000 zł, wykonanie 0 zł.

Uzasadnienie: W Gimnazjum w Żołędowie planuje się możliwość otwarcia kuchni szkolnej i wydawanie posiłków również dla szkoły w Maksymilianowie. Przedszkole rozpocznie działalność w II półroczu 2016 r.

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

Planowane dochody – 112 300,00 zł wykonanie – 64 990,00 zł – tj. 57,9 % planu.

W tym:

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

Planowane dochody wynoszą 112 300,00 zł. Wykonanie dochodów 64 990,00 zł. W tym odpłatność dzieci za udział w różnych formach wypoczynku zorganizowanego przez szkoły w okresie ferii zimowych i letnich:

- wypoczynek w okresie ferii zimowych dla 120 uczniów ze szkół w Niemczu, Maksymilianowie i Osielsku,
- trzy 10 dniowe obozy w Bożenkowie dla 130 uczniów, tj. w dniach od 28.06.2016 - 08.07.2016 r. szkoła w Niemczu, od 09.07.2016 - 19.07.2016 szkoła w Maksymilianowie, od 20.07.2016 - 30.07.2016 szkoła w Osielsku,
- Gimnazjum w Żołędowie zorganizowało w m-cu lipcu obóz w Jastrzębiej Górze dla 15 uczniów,
- Szkoła w Osielsku organizuje w dniach 1.08. 2016 r. do 10.08.2016 r. obóz wyjazdowy do Poronina dla 46 uczniów.

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

Planowane dochody 21 318,20 zł, wykonanie – 14 973,00 zł, co stanowi 70,2 % planu.

#### **Dochody GOPS według działów**

##### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan 21 318,20 zł, Wykonanie – 14 973,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł, Wykonanie – 2 876,00 zł.

Jest to dochód z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 3 500,00 zł, Wykonanie – 4 962,47 zł – 141,8 % planu.

Jest to dochód z tytułu odpłatności za pobyt dwojga dzieci z terenu gminy Osielsko w ośrodku wsparcia „Słoneczko” w Bydgoszczy. Miesięczny koszt pobytu jednego dziecka w roku 2016 wynosi 2 221,00 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 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 232,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, w tym refundacja ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników.

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

Plan 4 288,00 zł, Wykonanie – 754,05 zł, w tym:

- a) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 10,65 zł;
- b) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa<sup>11</sup> - 153,00 zł,
- c) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegających zwrotowi do budżetu państwa<sup>12</sup> - 0,00 zł,
- d) refundacja ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników, plan 3 032,00 zł, wykonanie 590,40 zł,

Ponadto za pośrednictwem GOPS-u na konto budżetu gminy wpłynęły dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwoty przekazane przez komorników sądowych od 5 dłużników alimentacyjnych) - 4 324,48 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2016 r. należności gminy Osielsko z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 049 684,36 zł. Zaległości na dzień 30.06.2016 r. stanowią kwotę 1 037 236,36 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 579,00 zł, Wykonanie – 579,21 zł

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

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

Plan 893,00 zł, Wykonanie – 790,48 zł – 88,5 % planu.

---

<sup>11</sup> Należność z tyt. świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych zg. z art. 30 ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z dnia 13.I.2015r. Dz. U. z 2015r. poz. 114 ze zm.) na dzień 30.06.2016r. wynosiła 418 zł, wpłacono –153 zł. Należne odsetki od tych świadczeń wynoszą 49,29 zł, wpłacono 10,65 zł

<sup>12</sup> Należność z tyt. świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 300 zł, wpłacono –0 zł. Należne odsetki od tych świadczeń wynoszą 125,12 zł, wpłacono 0 zł

Jest to zwrot świadczeń wypłaconych przez GOPS w związku z przyznaniem prawa do świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 6 423,00 zł, Wykonanie – 2 036,67 zł – 31,7 % planu.

Jest to zwrot świadczeń wypłaconych przez GOPS w związku z przyznaniem prawa do świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3 603,20 zł, Wykonanie – 1 670,00 zł – 46,4 % planu. W tym:

- wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 200,00 zł, wykonanie - 86,00 zł,
- refundacja ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników, plan 3 403,20 zł, wykonanie 1 584,00 zł,

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

Plan 1 800,00 zł, Wykonanie – 1 286,12 zł – 71,4 % planu. Są to wpływy od osób korzystających z usług opiekunek zatrudnionych przez GOPS na umowę zlecenie. Uchwała Nr VIII/81/15 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015 r. określa zasady ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wysokość odpłatności zależy od dochodu osoby korzystającej z usług opiekuńczych. Wg. stanu na 30.06.2016 r. usługami opiekuńczymi objętych było 7 osób.

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

Plan – 610 576,00 zł, wykonanie – 297 388,46 zł, tj. 48,7 % planu,

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### Rozdział 92601- obiekty sportowe

Planowane dochody – 610 576,00 zł wykonanie – 297 388,46 zł – tj. 48,7 % planu, w tym:

- a) dochody z majątku gminy<sup>13</sup> - plan 55 000,00 zł, wykonanie 21 849,41 zł, w tym:
  - wynajem powierzchni reklamowej – 11 198,40 zł,
  - wynajem powierzchni pod automaty w obiekcie w Osielsku – 5 861,00 zł,
  - wynajem hali sportowej w Osielsku<sup>14</sup> – 3 310,01 zł,
  - wynajem obiektów na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 700,00 zł,
  - wynajem boisk sportowych i stadionu – 780,00,00 zł.
- b) wynajem torów na basenie i sprzedaż biletów – plan 500 000,00 zł, wykonanie - 244 664,07 zł,
- c) odsetki za zwłokę – 30,29 zł,
- d) darowizny - plan 1 000,00 zł, wykonanie - 1 500,00 zł, - darowizna z Nadleśnictwo Żołędowo oraz od osoby prywatnej na organizację zawodów sportowych,
- e) pozostałe dochody – plan - 54 576,00 zł, wykonanie 29 344,69 zł, z tego:
  - wynagrodzenie płatnika składek - plan 200,00 zł, wykonanie 169,45 zł,
  - zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych<sup>15</sup> – plan 54 376,00 zł, wykonanie 29 103,36 zł.

<sup>13</sup> Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 40/2012 z dnia 24.10.2012 r. zmienione Zarządzeniem Nr 24/2013 z dnia 12.06.2013 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

<sup>14</sup> jak wyżej

## Utracone dochody w I półroczu 2016 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 I półroczu 2016 roku wynoszą **1 247 167,82 zł** – co stanowi 3,4 % ogółu wykonanych dochodów. *Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy Osielsko od początku roku do 30 czerwca 2016 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 **598 235,68 zł**, (*kolumna 12 sprawozdania Rb- 27S*), z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 524 709,80 zł, w tym:
  - a) osoby prawne – 159 913,30 zł,
  - b) osoby fizyczne – 364 796,50 zł,
- 2) w podatku od środków transportowych – 73 525,88 zł, w tym:
  - a) osoby prawne – 25 099,53 zł,
  - b) osoby fizyczne – 48 426,35 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.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy Osielsko ulg i zwolnień obliczone w oparciu o powyższe uchwały za okres sprawozdawczy ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wynoszą - **611 534,64 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 607 360,00 zł, z tego:

---

<sup>15</sup> 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. Na mocy aneksu nr 1 z dnia 3.12.2015 r. przedłużony został czas obowiązywania umowy do dnia 11.04.2016 r.

W dniu 1.04.2016 r. zawarta została umowa w sprawie wykonania robót publicznych przez 2 osoby bezrobotne w okresie od 01.04.2016 r. – 30.09.2016 r. na stanowisku pracownik zaplecza sportowego. W dniu 11.04.2016 r. w sprawie wykonania robót publicznych przez 1 osobę w okresie od 12.04. do 11.10.2016 r. Wysokość uzgodnionej kwoty z Funduszu Pracy wynosi 1 850 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Planowany dochód z tyt. zawartych umów - 54.376 zł.

- a) GZK w Żołędowie, głównie z tytułu braku opodatkowania budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – 607 360,09 zł,
  - b) Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku – 743,55 zł,
  - c) Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku – 17 152,26 zł,
  - d) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 21 484,79 zł.
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie – 4 038,50 zł,
  - 3) Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – 136,05 zł.

### Umorzenie zaległości podatkowych

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **12 483,10 zł**, (kolumna 14 sprawozdania Rb- 27S), w tym:

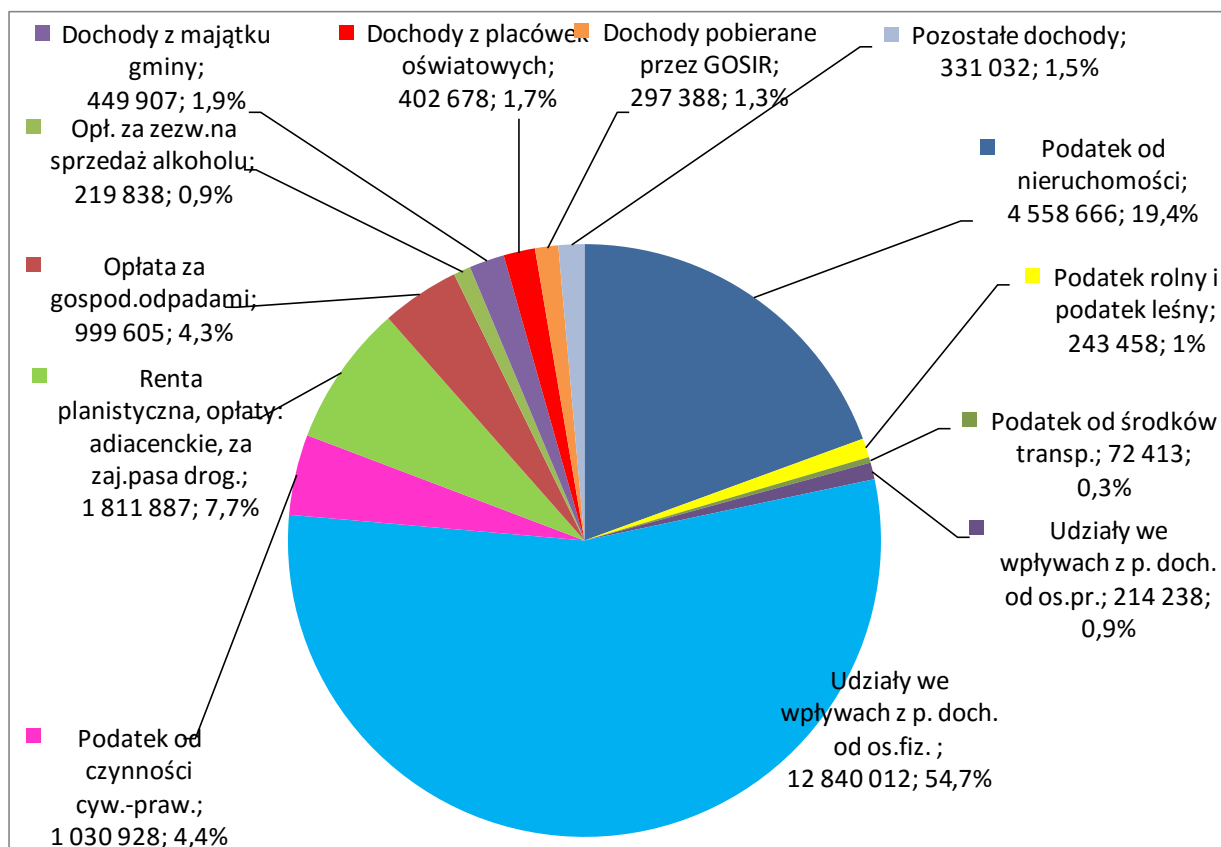
- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 7 923,00 zł,
- 2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3 327,50 zł,
- 3) podatek rolny od osób fizycznych – 59,00 zł,
- 4) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 740,60 zł,
- 5) odsetki za zwłokę – 433,00 zł.

### Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **24 914,40 zł**, (kolumna 15 sprawozdania Rb- 27S).

- 1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 12 924,00 zł,
- 2) opłaty adiacenckie – 10 853,40 zł,
- 3) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 320,00 zł,
- 4) odsetki za zwłokę - 817,00 zł.

### Dochody własne w 2016 roku



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie rok 2016	Struktura dochodów własnych 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6
I	<b>Podstawowe dochody podatkowe, w tym:</b>	<b>36 405 000,00</b>	<b>18 993 039,53</b>	<b>80,9</b>	<b>52,2</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	445 000,00	214 237,52	0,9	48,1
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000 000,00	12 840 012,00	54,7	47,6
3	Podatek rolny	200 000,00	143 634,67	0,6	71,8
4	Podatek od nieruchomości	7 365 000,00	4 558 665,72	19,4	61,9
5	Podatek leśny	100 000,00	99 823,60	0,4	99,8
6	Podatek od środków transportowych	150 000,00	72 413,40	0,3	48,3
7	Oplata skarbowa	45 000,00	29 527,00	0,1	65,6
8	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 797,90	0,0	38,0
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 090 000,00	1 030 927,72	4,4	94,6
II	<b>Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:</b>	<b>4 186 600,00</b>	<b>3 158 716,29</b>	<b>13,5</b>	<b>75,4</b>
1	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	43 096,00	0,2	107,7
2	Oplata od posiadania psów	17 500,00	16 856,00	0,1	96,3
3	Oplaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego	1 815 000,00	1 811 886,72	7,7	99,8
4	Oplata za gospodarowanie odpadami	1 935 000,00	999 604,56	4,3	51,7
5	Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	300 000,00	219 837,62	0,9	73,3
6	Oplata targowa	20 000,00	11 390,00	0,0	57,0
7	Oplata za korzystanie ze środowiska	23 000,00	24 191,83	105,2	105,2
8	pozostałe opłaty	36 100,00	31 853,56	0,1	88,2
III	<b>Dochody z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:</b>	<b>705 000,00</b>	<b>449 906,56</b>	<b>1,9</b>	<b>63,8</b>
	a) dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych	283 000,00	170 152,34	0,7	60,1
	c) najem lokali mieszkalnych	332 000,00	177 773,55	0,8	53,5
	d) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	90 000,00	101 980,67	0,4	113,3
IV	<b>Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:</b>	<b>1 549 594,00</b>	<b>715 039,18</b>	<b>3,0</b>	<b>46,1</b>
	a) dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym pobierane przez nie opłaty	917 700,00	402 677,72	1,7	43,9
	b) dochody pobierane przez GOPS	21 318,00	14 973,00	341,2	70,2
	c) dochody pobierane przez GOSIR	610 576,00	297 388,46	1,3	48,7
V	<b>Pozostałe dochody w tym :</b>	<b>209 594,00</b>	<b>155 346,78</b>	<b>0,7</b>	<b>74,1</b>
	a) odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy	50 000,00	42 317,47	0,2	84,6
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	45 000,00	26 327,50	0,1	58,5
	c) 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	12 000,00	4 388,03	0,0	36,6
	d) zwroty dotacji z lat ubiegłych	33 600,00	37 419,72	111,4	
	e) różne dochody w Urzędzie Gminy	68 994,00	35 630,64	4,3	51,6
	f) kary umowne		514,78		
	g) pozostałe dochody	0,00	8 748,64	0,0	
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>43 055 788,00</b>	<b>23 472 048,34</b>	<b>100,00</b>	<b>54,5</b>

## **Subwencja ogólna**

Planowana subwencja ogólna według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiła 13 028 226,00 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 391 976,00 zł<sup>16</sup>, po zmianie 12 636 250,00 zł.

Dochód został wykonany w kwocie 7 776 152,00 zł - 61,5 % planu. Udział subwencji ogólnej w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 21 %.

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

Planowane dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 7 033 775,03 zł. W tym:

- a) dotacje z budżetu państwa - 6 520 025,03 zł
  - na zadania zlecone - 5 188 297,03 zł,
  - na zadania własne - 1 330 728,00 zł,
  - na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej - 1 000,00 zł
- b) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego - 61 000,00 zł,
- c) środki pozyskane z różnych źródeł - 452 750,00 zł.

Zostały wykonane w kwocie 4 556 989,31 zł co stanowi 64,8 % planu. Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 12,3 % 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, 2060)**

Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według stanu na 1.01.2016 r. wynosiły - 2 309 761,00zł. W ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego o 2 878 536,03 zł, po zmianie wynoszą 5 188 297,03 zł i wykonane zostały w wysokości 3 463 574,91 zł co stanowi 66,8 % planu, w tym:

- 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan 52 256,98 zł, wykonanie 52 256,98 zł, w tym:
  - a) rozdział 01095 pozostała działalność plan 52 256,98 zł, wykonanie 52 256,98 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) dział 750 Administracja publiczna plan 107 893,00 zł, wykonanie 58 110,00 zł, w tym:
  - a) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 107 893,00 zł, wykonanie 58 110,00 zł;
- 3) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 13 339,00 zł, wykonanie 11 911,00 zł, w tym:
  - a) rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 13 339,00 zł, wykonanie 11 911,00 zł,
- 4) dział 801 Oświata i wychowanie - plan 85 401,00 zł, wykonanie 85 399,47 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 56 892,00 zł, wykonanie 56 891,11 zł;
  - b) rozdział 80110 gimnazja plan 28 286,00 zł, wykonanie 28 285,61 zł;

<sup>16</sup> Pismo Min. Fin. ST3/4750.4.2016r.



- 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 223,00 zł, wykonanie 222,75 zł,
- 5) dział 852 Pomoc społeczna; plan 4 929 407,05 zł, wykonanie 3 255 897,46 zł, w tym:
  - a) rozdział 85211 - plan 2 722 488,00 zł, wykonanie 1 787 681,00 zł.
  - b) rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 149 000,00 zł, wykonanie 1 416 003,00 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,
  - c) 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 8 513,00 zł, wykonanie 8 513,00 zł;
  - d) rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe, plan 1 207,65 zł, wykonanie 328,62 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
  - e) rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 47 800,00 zł, wykonanie 43 136,00 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,
  - f) rozdział 85295 pozostała działalność, plan 398,40 zł, wykonanie 235,84 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)**

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy (paragraf 2030) wg. Stanu na 1.01.2016 r. wynoszą 489 700,00 zł, zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę 841 028,00 zł, po zmianie wyniosą 1 330 728,00 zł. Dochód został zrealizowany w kwocie 837 060,00 zł, co stanowi 62,9 % planu. W tym:

- 1) dział 801 Oświata i wychowanie plan 652 120,00 zł, wykonanie 326 061,00 zł; w tym:
  - a) rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 158 920,00 zł, wykonanie 79 458,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego;
  - b) rozdział 80104 przedszkola plan 489 090,00 zł, wykonanie 244 545,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego;
  - c) 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 4 110,00 zł, wykonanie 2 058,00 zł;
- 2) dział 852 Pomoc społeczna plan 647 144,00 zł, wykonanie 479 535,00 zł, w tym:
    - a) rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 11 100,00 zł, wykonanie 7 463,00 zł;
    - b) rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 223 066,00 zł, wykonanie 223 066,00 zł; na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
    - c) rozdział 85216 zasiłki stałe, plan 101 878,00 zł, wykonanie 101 836,00 zł, na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
    - d) rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej, plan 196 100,00 zł, wykonanie 102 420,00 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku,
    - e) rozdział 85295 pozostała działalność, plan 115 000,00 zł, wykonanie - 44 750,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
  - 3) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 31 464,00 zł, wykonanie 31 464,00 zł, w tym:
    - a) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 31 464,00 zł, wykonanie 31 464,00 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 31 464,00 zł, wykonanie 31 464,00 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 60 000,00 zł w ciągu roku nastąpił wzrost o 1 000,00 zł. Po zmianach plan wynosi 61 000,00 zł. Wykonanie 37 000,00 zł. W roku 2016 gmina z tego tytułu otrzyma 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 – 36 000,00 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 – 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł – na wspólną ze Starostwem w Bydgoszczy realizację zadania: "Gminny Rajd Nordic Walking, Mistrzostwa Polski w Maratonie, Sztafetowe Mistrzostwa Polski w Maratonie", które odbyły się 23.04.2016 r. w Żołędowie. Ze środków Starostwa dofinansowano zakup upominków dla uczestników.

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

Plan 452 750 zł, wykonanie 218 354,40 zł.

- 1) wpływy z tytułu dofinansowania zadań własnych gminy ze środków WFOSIGW w Toruniu, plan 77 750,00 zł, wykonanie 0 zł, z tego:
  - nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Osielsko - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0 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 - plan 67 750,00 zł, wykonanie 0 zł;
- 2) dofinansowanie ze środków NFOSIGW projektu "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielesko", plan 0, wykonanie - 22 896,45 zł,
- 3) wpłaty innych gmin z tyt. uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie gminy Osielesko – plan 375 000,00 zł, wykonanie - 187 157,95 zł,
- 4) dofinansowanie obozu, który był zorganizowany w dniach 30.06.2016 - 07.07.2016 w Zespole Szkół w Osielesku, ze środków fundacji Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży - wykonanie - 8 300,00 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 12 700,00 zł, wykonanie 3 060,48 zł.

Gmina Osielesko 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 Osielesko do ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego planuje się kwotę 12 700,00 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 3 770 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 855 200,00 zł – do kwoty 4 625 200,00 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 1 282 308,19 zł co stanowi 27,7 % 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 642 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- b) pozostałe plan 3 982 500,00 zł, wykonanie 1 282 308,19 zł, z tego:

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

Plan 1 150 000,00 zł, wykonanie 230 767,51 zł, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży nieruchomości – plan 1 150 000,00 zł, wykonanie 230 767,51 zł, z tego:
  - a) sprzedaż działek – 206 207,00 zł
  - b) sprzedaż w latach ubiegłych mieszkania w Osielesku ul. Centralna 15/2 na raty – 1 442,51 zł;

- c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dot. działki nr 365/7 w Maksymilianowie – 23 118,00 zł.

W roku 2016 Wójt Gminy Osielsko ogłosił dwa przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości. Przetargi odbyły się w dniach 15.04.2016 r. i 22.06.2016 r. W wyniku pierwszego przetargu zbyta została 1 działka w Niemczu (nr 109/23) przy ul. Kwiatu Paproci. Działka została sprzedana za cenę 206 207, zł (z VAT), tj. 196,95 zł za 1 m<sup>2</sup>. W drugim przetargu działki nie znalazły nabywców.

### **Pozostałe dochody majątkowe**

plan 2 832 500,00 wykonanie 1 051 540,68 zł, w tym:

- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji, plan 900 000,00 zł, wykonanie 900 000,00 zł;
- dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji - plan 1 720 000,00 zł, wykonanie 0 zł;
- dotacje z funduszy celowych - plan 75 000,00 zł, wykonanie 0 zł;
- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji celowej na inwestycje przez GZK w Żołędowie - plan 137 500,00 zł, wykonanie - 137 540,68 zł,
- zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających - wykonanie 13 500,00 zł.
- sprzedaż samochodu Lublin Furgon - wykonanie 500,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy przekazało gminie Osielsko z tytułu pomocy finansowej na inwestycje na drogach gminnych kwotę 900 000,00 zł na przebudowę ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ul. Kolonia do ul. Zakopiańskiej.

Wojewoda Kujawsko Pomorski przekaze na w/wymienione zadanie dotację w kwocie 1 720 000,00 zł. Planowany dochód w II półroczu br.

Dotację w kwocie 75 000,00 zł gmina otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi prowadzącej do terenów rolnych - ul. Letnia w Maksymilianowie.

### **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 RPO województwa na lata 2007 -2013 oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, działanie 1.1. Infrastruktura drogowa - na mocy umowy nr WP-II-B.433.1.5.2016 gmina otrzyma dofinansowanie projektu "Budowa ul. Jana Pawła II w Osielsku". Wybudowano drogę gminną z chodnikiem i ścieżką rowerową o dł. 1,159 km ,z oświetleniem - 47 lamp oraz przebudowano infrastrukturę techniczną w pasie drogowym na odcinku 2,318 km. Dofinansowanie wyniesie 642 738,56 zł.

### **Uzasadnienie:**

Odchylenia wykonanych dochodów od planu występują w niżej wymienionych pozycjach:

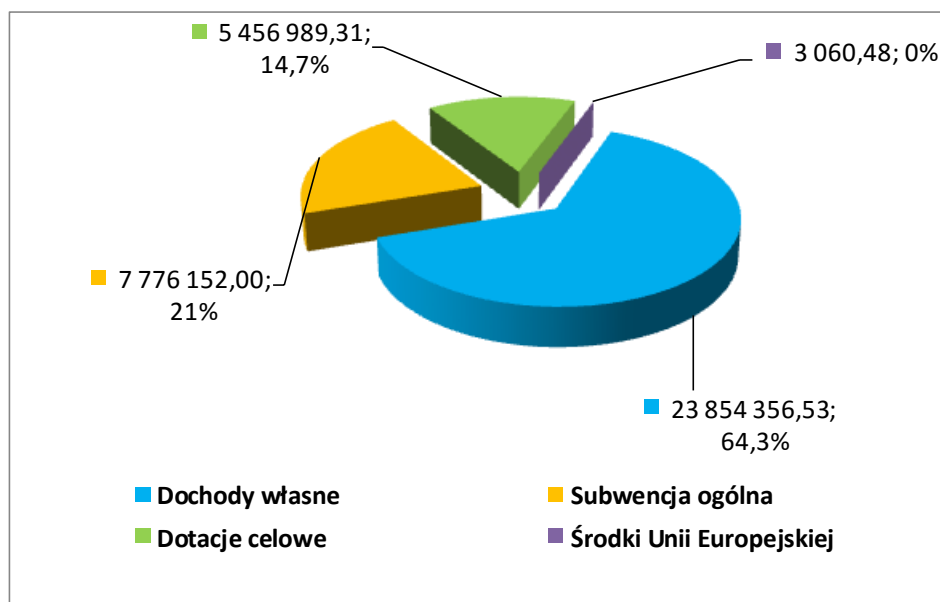
- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne, paragraf 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 75 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. dotyczy modernizacji ul. Letniej w Maksymilianowie, planowana realizacja II półrocze br.
- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne, paragraf 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 642 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł. dotyczy dofinansowania budowy ul. Jana Pawła II w Osielsku, planowana realizacja dochodu II półrocze br.
- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne, paragraf 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

- własnych gmin – plan 1 720 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. dotyczy dofinansowania budowy ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie, planowana realizacja dochodu II półrocze br.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 1 150 000,00 zł, wykonanie 230 767,51 zł, tj. 20,1 % planu; planowane wykonanie dochodu II półrocze;
  - Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność, paragraf 2319 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, plan 12 700,00 zł, wykonanie 3 060,00 zł. tj, 25,8 % planu;
  - Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność, paragraf 2319 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, plan 12 700,00 zł, wykonanie 3 060,00 zł. tj, 25,8 % planu;
  - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziałach 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 887,00 zł, tj 38,9 % planu; dochód pobierany przez urzędy skarbowe,
  - Dział 801 Oświata i wychowanie
    - ✓ rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących, plan 25 000,00 zł, wykonanie 5 458,33 zł, co stanowi 21,8 %; dochody dotyczące II kwartału zostaną przekazane w II półroczu br;
    - ✓ rozdział 80104 przedszkola, paragraf 0660 plan 35 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, publiczne przedszkole w Osielsku zostanie uruchomione w II półroczu br,
    - ✓ rozdział 80110 gimnazja, paragraf 0970, plan 500,00 zł, wykonanie 195,94 zł; tj. 39,2 %,
    - ✓ rozdział 80114 zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, plan 100,00 zł, wykonanie 31,00 zł, tj. 31 % planu,
    - ✓ rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, plan 715 000,00 zł, wykonanie 291 665,40 zł, tj. 40,8 % planu; publiczne przedszkole w Osielsku zostanie uruchomione w II półroczu br,
  - Dział 852 Pomoc społeczna:
    - ✓ rozdział 85206 Wspieranie rodzin paragraf 0970, plan 232,00 zł, wykonanie 0 zł;
    - ✓ rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 12 000,00 zł, wykonanie 4 324,48 zł, tj. 36 % planu;
    - ✓ rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe, paragraf 2010 plan 1 207,65 zł, wykonanie 328,62 zł; tj. 27,2 % planu, dotacja z budżetu państwa;
    - ✓ rozdział 85216 zasiłki stałe, paragraf 0970 plan 6 423,00 zł, wykonanie 2 036,67 zł tj. 31,7 % ; .dotacja z budżetu państwa;
    - ✓ rozdział 85295 pozostała działalność, paragraf 2030 plan 115 000,00 zł, wykonanie 44 750,00 zł, tj. 38,9 % planu; dotacja z budżetu państwa;
  - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 pozostała działalność, paragraf 2460 plan - 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. dotyczy dofinansowania z WFOSIGW w Toruniu do zakupu drzew i krzewów; zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
  - Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe, paragraf 0750 plan 55 000 zł wykonanie 21 849,41 zł - 39,7 % - planu.

## Struktura dochodów budżetu gminy Osiesko w latach 2014 - 2016 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w rok 2014	Wykonanie w roku 2015	Plan na rok 2016	Wykonanie w roku 2016	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody własne	38 452 607,71	44 181 629,07 <sup>17</sup>	44 343 288,00	23 854 356,53 <sup>18</sup>	53,8
2.	Subwencja ogólna	11 549 042,00	12 196 040,00	12 636 250,00	7 776 152,00	61,5
3.	Dotacje celowe	4 158 177,37	5 820 077,43 <sup>19</sup>	9 728 775,03 <sup>20</sup>	5 456 989,31 <sup>21</sup>	56,1
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	27 794,00	397 651,62 <sup>22</sup>	655 400,00	3 060,48	0,5
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>54 187 621,08</b>	<b>62 595 398,12</b>	<b>67 363 713,03</b>	<b>37 090 558,32</b>	<b>55,1</b>



<sup>17</sup> dochody własne bieżące - 42 114 139,83 zł, majątkowe - 2 067 489,24 zł

<sup>18</sup> dochody własne bieżące - 23 472 048,34 zł, majątkowe - 382 308,19 zł

<sup>19</sup> dotacje na zadania bieżące - 4 847 633,63 zł, na inwestycje 972 443,80 zł;

<sup>20</sup> dotacje na zadania bieżące - 7 033 775,03 zł, na inwestycje 2 695 000,00 zł;

<sup>21</sup> dotacje na zadania bieżące - 4 556 989,31 zł, na inwestycje - 900 000,00 zł;

<sup>22</sup> 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 - 4 620 526,23 zł. Wydatki bieżące wynosiły przed zmianami 44 242 487 zł, po zmianach - 47 964 913,23 zł i wzrosły o kwotę 3 722 426,23 zł. Wydatki majątkowe przed zmianami wynosiły 21 414 700 zł, po zmianach 22 312 800 zł i wzrosły o kwotę 898 100 zł.

Wydatki bieżące, w tym:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo przed zmianą 315 000 zł, po zmianie 367 256,98 zł, zwiększenie o 52 256,98 zł;
- Dział 600 Transport i łączność przed zmianą 3 540 000 zł, po zmianie 3 600 000 zł; zwiększenie o 60 000 zł;
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; przed zmianą 2 153 220 zł, po zmianie – 2 189 220 zł, zwiększenie o 36 000 zł;
- Dział 750 Administracja publiczna; przed zmianą 5 195 600 zł, po zmianie – 5 239 509 zł, zwiększenie o 43 909 zł,
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; przed zmianą 2 861 zł, po zmianie 13 339 zł, zwiększenie o 10 478 zł;
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne; przed zmianą 0 zł, zwiększenie o 5 000 zł; po zmianie 5 000 zł;
- Dział 758 Różne rozliczenia; przed zmianą 1 333 513 zł, po zmianie 1 535 633 zł, zwiększenie o 202 120 zł; (rozdysponowana rezerwa ogólna);
- Dział 801 Oświata i wychowanie; przed zmianą 17 679 300 zł, po zmianie 17 759 801 zł, zwiększenie o 80 501 zł;
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; przed zmianą 638 500 zł, po zmianie 660 000 zł, zwiększenie o 21 500 zł;
- Dział 852 Pomoc społeczna; przed zmianą 4 470 423 zł, po zmianie 7 368 392,25 zł, zwiększenie o - 2 897 969,25 zł;
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; przed zmianą 112 000 zł, po zmianie 152 500 zł, zwiększenie o - 40 500 zł;
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; przed zmianą 3 077 500 zł, po zmianie 3 294 316 zł, zwiększenie o 216 816,00 zł;
- Dział 926 Kultura fizyczna; przed zmianą 2 949 600 zł, po zmianie 3 004 976 zł; zwiększenie o 55 376 zł.

Wydatki majątkowe, w tym:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo przed zmianą 2 897 000 zł, po zmianie 3 128 000 zł; zwiększenie o 231 000 zł; ( budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej);
- Dział 600 Transport i łączność; przed zmianą 10 945 500 zł, po zmianie 11 120 500 zł; zwiększenie o 175 000 zł; (budowa i modernizacja dróg);
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; przed zmianą 570 000 zł, po zmianie - 460 000 zł; zwiększenie o 1 030 000 zł; ( w tym wykupy nieruchomości);
- Dział 750 Administracja publiczna przed zmianą 35 000 zł, zwiększenie o 27 800 zł; po zmianie 62 800 zł;
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne przed zmianą 50 000 zł, zmniejszenie o 5 000 zł; po zmianie 45 000 zł;
- Dział 758 Różne rozliczenia; przed zmianą 300 000 zł, po zmianie 122 200 zł; zmniejszenie o 177 800 zł; (rozdysponowana rezerwa celowa na inwestycje);
- W dziale 801 Oświata i wychowanie; przed zmianą 5 379 000 zł, po zmianie 5 372 000 zł, zmniejszenie 7 000 zł;

- W dziale 900 Gospodarka komunalna przed zmianą 533 000 zł, po zmianie 613 000 zł, zwiększenie o 80 000 zł,
- W dziale 926 Kultura fizyczna, przed zmianą 493 000 zł, po zmianie 607 100 zł, zwiększenie 114 100 zł.

W I półroczu 2016 roku wydatki zrealizowane zostały w kwocie 28 114 078,28 zł, co stanowi 40 % planu, w tym:

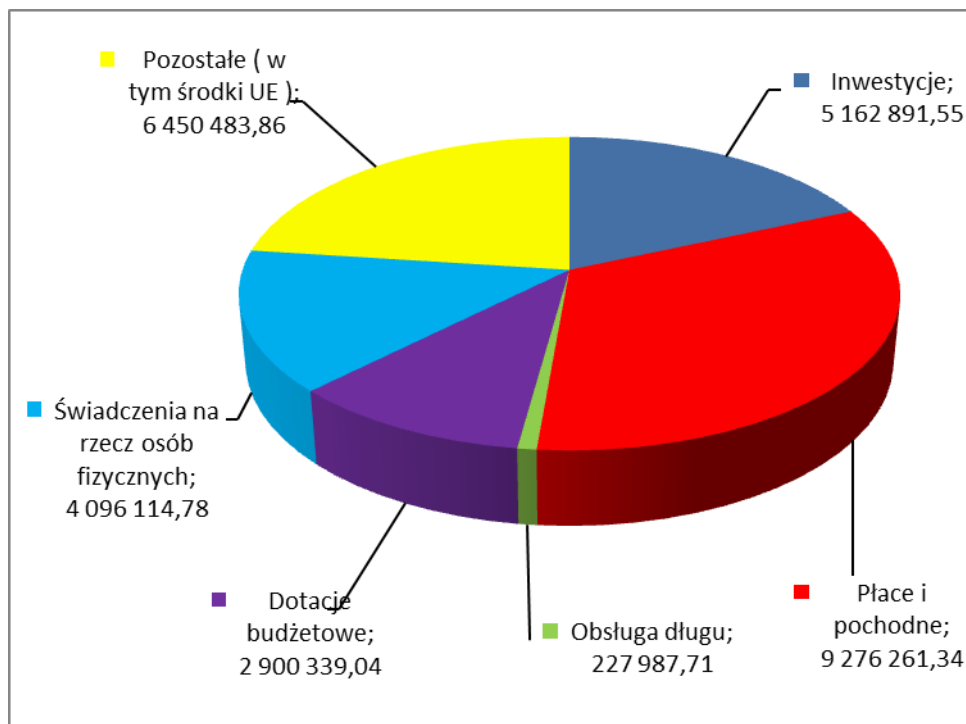
- wydatki bieżące wynoszą 22 951 186,73 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą – 5 162 891,55 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania	Udział w ogólnych Wydatkach
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 964 913,23</b>	<b>22 951 186,73</b>	<b>48,1</b>	<b>81,6</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych	34 603 501,26	15 718 633,89	45,4	55,9
1.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <sup>23</sup>	17 687 876,20	9 276 261,34	52,4	33,0
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 915 625,06	6 442 372,55	38,1	22,9
2.	Dotacje z budżetu <sup>24</sup>	6 216 390,00	2 900 339,04	46,7	10,3
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 435 941,97	4 096 114,78	63,6	14,6
4.	Wydatki na obsługę długu	665 000,00	227 987,71	34,3	0,8
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	23 300,00	8 111,31	34,8	0
<b>II.</b>	<b>Wydatki na inwestycje</b>	<b>22 312 800,00</b>	<b>5 162 891,55</b>	<b>23,1</b>	<b>18,4</b>
	<b>Razem</b>	<b>70 277 713,23</b>	<b>28 114 078,28</b>	<b>40,0</b>	<b>X</b>

<sup>23</sup> Wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych gminy działających jako jednostki budżetowe

<sup>24</sup> 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).





## 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,
- Przedszkole Gminne w Osielsku ( od IX/2016),
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku,
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku,
- Urząd Gminy Osielsko.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2016 r. wyniosły 9 276 261,34zł i stanowiły 33 % wydatków budżetu. Zostały wykonane w 52,4 % planu wynoszącego 17 687 876,20 zł.

## **Dotacje**

### Objaśnienie do załącznika nr 12 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, 2820, 2830. W ramach wydatków bieżących ujęte zostały dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych; plan – 3 206 890,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano 1 508 316,34 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe (§ 2310, 2710), plan – 1 506 200,00 zł, wykonanie – 680 618,20 zł, w tym:
    - dotacje celowe (§ 2319) na finansowanie projektów z udziałem środków z UE, plan – 3 500,00 zł, wykonanie 1 262,00 zł;
  - b) dotacje podmiotowe (§ 2480, 2560) plan – 1 630 690,00 zł, wykonanie 804 825,00 zł;
  - c) dotacje przedmiotowe (§ 2650), plan – 70 000,00zł, wykonanie – 22 873,14 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych; plan – 3 013 000,00 zł, wykonanie - 1 391 569,70 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe (§ 2360, 2820, 2830), plan – 573 000,00 zł, wykonanie– 255 300,00 zł;
  - b) dotacje podmiotowe (§ 2540) plan – 2 440 000,00 zł, wykonanie – 1 136 269,70 zł.

**Razem planowane dotacje w ramach wydatków bieżących wynoszą 6 219 890,00zł, wykonanie – 2 899 886,04 zł, co stanowi 46,6 % planu. Dotacje na realizację bieżących zadań gminy stanowią 10,3 % ogółu wydatków budżetu Gminy Osielesko w okresie sprawozdawczym.**

W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej ujęte zostały również dotacje celowe na finansowanie inwestycji w kwocie 3 679 000,00 zł. Są to dotacje finansowanie inwestycji:

- realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy – GZK w Żołędowie – plan 2 499 000,00 zł, wykonanie - 755 376,06 zł,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla Województwa Kujawsko Pomorskiego - plan 220 000,00 zł, wykonanie 0 zł,
- dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - plan 900 000,00zł, wykonanie 900 000,00 zł.
- dotacja dla właścicieli zabytków - plan 60 000,00 zł, wykonanie 9 200,00 zł,

Realizacja wydatków na inwestycje jest omówiona w załączniku nr 3 do informacji.

## **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

### **Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosą 1 506 200,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 680 618,20 zł. Z tego:

**Dział 600 Transport i łączność – plan – 1 260 000,00 zł, wykonanie – 579 514,20 zł**

Dział 600 rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy § 2310

Plan – 1 260 000,00 zł, wykonanie – 579 514,20 zł.

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

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 58 500,00 zł, wykonanie – 28 628,00 zł**

Dział 750 rozdział 75020 starostwa powiatowe § 2710

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 27 366,00 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 – 3 500,00 zł, wykonanie – 1 262,00 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 5 000,00zł, wykonanie – 0 zł**

Dział 754 rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 2310

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0 zł

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

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 80 000,00 zł, wykonanie –26 652,00 zł**

Dział 852 rozdział 85203 ośrodki wsparcia § 2310

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 26 652,00 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 56 500,00 zł, wykonanie –28 224,00 zł**

Dział 853 rozdział 85305 żłobki § 2310

Plan – 56 500,00 zł, wykonanie – 28 224,00 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 46 200,00 zł, wykonanie –17 600,00 zł**

Dział 900 rozdział 90013 schroniska dla zwierząt § 2310

Plan – 46 200,00 zł, wykonanie – 17 600,00 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. 90.

**Dotacje podmiotowe**

Planowane dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1 630 690,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 804 825,00 zł, z tego:

## **Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 122 200,00 zł, wykonanie – 50 580,00 zł**

### Dział 851 rozdział 85121 lecznictwo ambulatoryjne § 2560

Plan – 21 000,00 zł, wykonanie – 0 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 art. 114 do 117 ustawy o działalności leczniczej<sup>25</sup> ustawodawca określił m.in. sposób przekazywania środków publicznych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podmiot taki 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. Zaplanowano dotację dla Gminnej Przychodni w Osielsku na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do gabinetu rehabilitacji i na podnoszenie kwalifikacji personelu.

### Dział 851 rozdział 85149 programy polityki zdrowotnej § 2560

Plan – 101 200,00 zł, wykonanie – 50 580,00 zł

Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osielsku w związku z wygranym konkursem na realizację w roku 2016 gminnego programu zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza ( fizykoterapia i kinezyterapia ) mieszkańców gminy Osielsko”. Program przyjęty został do realizacji uchwałą rady Gminy Osielsko Nr X/76/2013 z dnia 28.11.2013 r. oraz został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. 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 25.01.2016 r. W okresie sprawozdawczym dotację przekazywano w ratach miesięcznych, ogółem przekazano kwotę 50 580,00 zł. W Gminnej Przychodni są wykonywane zabiegi fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne, z których korzystają pacjenci z gminy Osielsko i pacjenci KRUS. Przychodnia w ramach dotacji oferuje 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 1 508 490,00 zł, wykonanie –754 245,00 zł**

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

Plan – 1 278 990,00 zł, wykonanie – 639 495,00 zł

### Dział 921 rozdział 92116 biblioteki § 2480

Plan – 229 500,00 zł, wykonanie – 114 750,00 zł

Institucje kultury działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.10. 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<sup>26</sup>. 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.

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

<sup>25</sup> tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zmianami

<sup>26</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami

Zaplanowano na rok 2016 dotacje podmiotowe w kwocie 1 508 490,00 zł w tym:

- dla GOK- u – 1 278 990,00 zł, według klasyfikacji dział 921 rozdział 92109 § 2480,
- dla Biblioteki – 229 500,00 zł. według klasyfikacji dział 921 rozdział 92116 § 2480.

W okresie sprawozdawczym przekazano łącznie 754 245,00.zł. Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury wykorzystują dotacje na swoją działalność statutową. Instytucje kultury przedstawiły sprawozdania z wykonania planów finansowych.

## **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 Osielesko podjęła w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałę Nr XII/120/2015 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie. Przyznano dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na:

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

Łączny plan dotacji przekazanych w roku sprawozdawczym dla GZK wyniósł 70 000,00zł, dotacje przekazano w kwocie 22 873,14 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –plan 70 000,00zł, wykonanie – 22 873,14 zł**

#### Dział 900 rozdział 90002 gospodarka odpadami § 2650

Plan 35 000, wykonanie 22 873,14 zł zł.

Dotacja na pokrycie kosztów obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dofinansowanie do kosztów odbioru odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – wynosi 90 zł /tonę. Na wniosek GZK w I półroczu br. przekazano dotację w kwocie 22 873,14 zł.

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

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Dotacja przedmiotowa na utrzymanie terenów zielonych będących we władaniu gminy. Dotacja pokrywa koszty: ręcznego koszenia trawników – 0,30 zł/m<sup>2</sup>, mechanicznego koszenie trawników – 0,10 zł/m<sup>2</sup>, cięcia żywopłotów wysokość do 150 cm – 4,10 zł/mb, grabienia trawy, liści – 0,35 zł/m<sup>2</sup>, pielienia roślin, rabat – 0,80 zł/m<sup>2</sup>.

## **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

### **Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosą 573 000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 255 300,00 zł, - 44,6 % 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 <sup>27</sup> przekazane zostaną dotacje na realizację zadań gminy w łącznej kwocie 137 000,00zł. Wykonanie wynosiło 12 300,00 zł. W tym:

**Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 77 000,00 zł, wykonanie –2 300,00 zł**

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2360

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 0.00 zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zlecenie zadań i wydatkowanie środków planuje się w II półroczu.

Rozdział 85195 pozostała działalność § 2360

Plan – 37 000,00 zł, wykonanie – 2 300,00 zł.

Zaplanowano dotację celową w kwocie 37 000,00 zł na zadania z zakresu hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zadania związane z organizacją działań na rzecz osób niepełnosprawnych stanowiących uzupełnienie terapii. W okresie sprawozdawczym dotację przyznano Bydgoskiemu Towarzystwu Hipoterapeutycznemu „Myślęcinek” na realizację zadania publicznego "Integracyjne imprezy o charakterze sportowo - rekreacyjnym z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mieszkańców gminy Osielsko". Umowę zawarto w dniu 16.05.2016 r. Zadanie realizowane jest w okresie 16 maja do 8 lipca 2016 r. Kwota dotacji wynosi 2 300,00 zł, całkowity koszt zadania - 5 200,00 zł, w tym wkład osobowy 500,00 zł, środki finansowe własne zleceńbiocy 2 400,00 zł. Na zadanie w okresie sprawozdawczym przekazano 2 300,00zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna, plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł**

Rozdział 85295 pozostała działalność § 2360

Plan – 18 000 zł, wykonanie – 10 000,00 zł

Dotacja celowa na zadanie z zakresu pomocy społecznej, które polega na udzielaniu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób. Przeprowadzono otwarty konkurs ofert. Zadanie realizuje fundacja "Czas Nadziei im. Jana Pawła II" z siedzibą w Osielsku, która została wyłoniona jako realizator zadania w drodze otwartego konkursu ofert. Umowę zawarto w dniu 14.06.2016 r. Przyznana dotacja wynosi - 15 850,00 zł. Zadanie polega 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 20 350,00 zł, w tym wkład osobowy Zleceńbiocy - 4 500,00 zł. Przekazano w I półroczu 10 000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan 42 000,00 zł wykonanie 0 zł**

rozdział 92605, § 2360 plan- 42 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowano dotację celową w kwocie 42 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej. Wydatki realizowane będą w II półroczu br.

**2. Pozostałe dotacje celowe**

Pozostałe dotacje celowe zaplanowano w kwocie 436 000,00 zł, wykonanie wyniosło - 243 000,00 zł, co stanowi 55,7 % planu. ( paragrafy 2820,2830 )

<sup>27</sup> T.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 96 000,00 zł,   zł,**  
wykonanie – 43 200,00.zł.

Kwota 96 000,00 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. Wysokość dotacji na 1 dziecko wynosi 400 zł na miesiąc. W okresie sprawozdawczym dotację otrzymały;

- Żłobek „Dziecięcy Świat Montessori” prowadzony przez Akademię Projektów Artystycznych s.c. Adam Mordka, przy ul. Bydgoskiej 40 w Niemczu w kwocie 22 400,00 zł.. Umowa dotacji zawarta została w dniu 12.01.2016 r. Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. opieką objęto 8 dzieci zamieszkałych na terenie gminy.
- Akademia Przedszkolaka s.c. Wioletta Chabowska, Norbert Raus w Osielsku ul. Koralowa 26 w kwocie 20 800,00 zł. Umowa dotacji zawarta została w dniu 12.01.2016 r. Według stanu na dzień na 30 czerwca 2016 r. opieką objęto 11 dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan 340 000,00 zł, wykonanie – 199 800,00 zł**

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820

Plan – 340 000,00 zł, wykonanie – 199 800,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 340 000,00 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 umowach przyznano poszczególnym klubom:

- 1) KS "VICTORIA" Osielsko – umowa z dnia 28.04.2016 r, przyznano - 49 400,00 zł, przekazano 18 000,00 zł na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie zapasów;
- 2) LKS „Łucznik” z Żołądowa – umowa z dnia 28.04.2016 r., przyznano 40 000,00 zł; przekazano 25 000,00 zł; na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie łucznictwa i szachów;
- 3) UKS „Dęby Osielsko” – umowa z dnia 28.04.2016 r., przyznano 75 800,00 zł; przekazano 30 000,00 zł; na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie baseball i pływanie;
- 4) ULKS „Mustang” z Żołądowa – umowa z dnia 28.04.2016 r.; przyznano i przekazano: 32 000,00 zł; na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie speedrowera i łucznictwa;
- 5) GLKS z Osielska – umowa z dnia 29.04.2016 r.; przyznano 39 000,00 zł; przekazano 31 000,00 zł; na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie piłki nożnej;
- 6) KS Rekiny Osielsko – umowa z dnia 29.04.2016 r. przyznano 21 000,00 zł; przekazano - 21 000,00 zł. na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie pływania;
- 7) Stowarzyszenie Sportowe „Yamabushi” z siedzibą w Bydgoszczy - umowa z dnia 4.05.2016 r., przyznano 24 000,00 zł; przekazano - 8 000,00 zł na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie karate;

- 8) P-LUKS „VICTORIA Niemcz” – umowa z dnia 4.05.2016 r. przyznano - 32 000,00 zł przekazano 8 000,00 zł; na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinach piłka nożna i piłka siatkowa dziewcząt;
- 9) KS N-Bike Academy z siedzibą w Niemczu - umowa z dnia 16.05.2016 r., przyznano i przekazano 9 000,00 zł na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie kolarstwa;
- 10) Bydgoski Klub Żeglarski z siedzibą w Osielsku - umowa z dnia 18.05.2016 r., przyznano i przekazano 7 800,00 zł na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie żeglarstwa;
- 11) Stowarzyszenie Sportowe BUSHI-DO z siedzibą w Bydgoszczy - umowa z dnia 19.05.2016 r. przyznano i przekazano 10 000,00 zł. na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie karate.

W umowach zawarto zapisy, że dofinansowaniu podlegają działania obejmujące tylko mieszkańców gminy Osielsko a w przypadku dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo również uczniów gminnych szkół nie będących mieszkańcami gminy.

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 – 2 440 000,00 zł. Wykonanie wynosiło 1 136 269,70 zł, co stanowi 46,6 % planu, w tym:

#### **Dział 801 rozdział 80104 i 80149 § 2540**

Plan – 2 440 000,00 zł, wykonanie – 1 136 269,70 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 oświaty<sup>28</sup> 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 Osielsko nr XI/109/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia przez Gminę Osielsko dotacji do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Dotacja jest przekazywana w okresach miesięcznych. Stawka dotacji na jedno dziecko uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Osielsko w roku 2016 wynosi miesięcznie 531,96 zł. Na odrębnych zasadach ustalane są dotacje na dzieci niepełnosprawne. W okresie sprawozdawczym przekazano przedszkolom dotacje w łącznej kwocie 1 137 984,70 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 – 143 517,44 zł;
- 2) przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu ul. J. Matejki 8b – 250 755,91 zł;
- 3) przedszkole „Chatka Puchatka” w Osielsku ul. Bałtycka 19 – 152 711,65 zł;
- 4) przedszkole „Humpty Dumpty” w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74 – 105 782,00 zł;

<sup>28</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.



- 5) przedszkole „Dziecięcy Świat Montessori” w Niemczu, ul. Bydgoska 40 – 163 332,02 zł;
- 6) przedszkole „Zameczek II” w Osielsku ul. Polna 10 – 259 478,04 zł.
- 7) Akademia Przedszkolaka s.c. w Osielsku ul. Korolowa 26 – 62 407,64 zł.

Z rozliczenia dotacji wynika, że do 7 przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Osielsko uczęszczało w miesiącu czerwcu br. 393 dzieci, z tego: do Przedszkola Dobrego Pasterza w Żołędowie - 51 dzieci, „Tęczowa Kraina”- 89 dzieci, „Chatka Puchatka” – 57 dzieci, „Humpty Dumpty” - 37 dzieci, „Dziecięcy Świat Montessori” - 43 dzieci, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych, „Zameczek II” – 94, Akademia Przedszkolaka s.c. – 22 dzieci. Dotacja z budżetu państwa w okresie I półrocza 2016 roku wyniosła 246 603,00 zł, środki własne gminy – 889 666,70 zł.

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

### **Rozdział 92120 ochrona i konserwacja zabytków § 6570**

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 9 200,00 zł;

Art. 81 ustawy z dnia 23.07 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami<sup>29</sup> 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 60 000,00 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 Osielsko Nr III/17/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniona uchwałą Nr VIII/100/09 z dnia 4 grudnia 2009 r. i Nr XI/110/2015 z dnia 1 grudnia 2015r. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr II/20/2016 w dniu 22 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Zgromadzeniu Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie Pomorskim w kwocie 26.900,00 zł. na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi wejściowych oraz wymianie okładzin schodów w budynku Domu Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek im. Bł. Matki Marii Karłowskiej w Żołędowie. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 7 marca 1989r. - nr rejestru A/1039/1-2. Przekazana została I transza dotacji w wysokości 9 200,00 zł. Termin zakończenia zadania -miesiąc lipiec br.

## **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 650 000,00 zł co stanowi 35,1 % planu w kwocie 227 987,71 zł, spłaty były dokonywane zgodne 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 2016 po zmianach wynosiły – 22 312 800,00 zł. Wykonanie wynosiło 5 162 891,55 zł, tj. 23,1 % planu.

Planowane źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

---

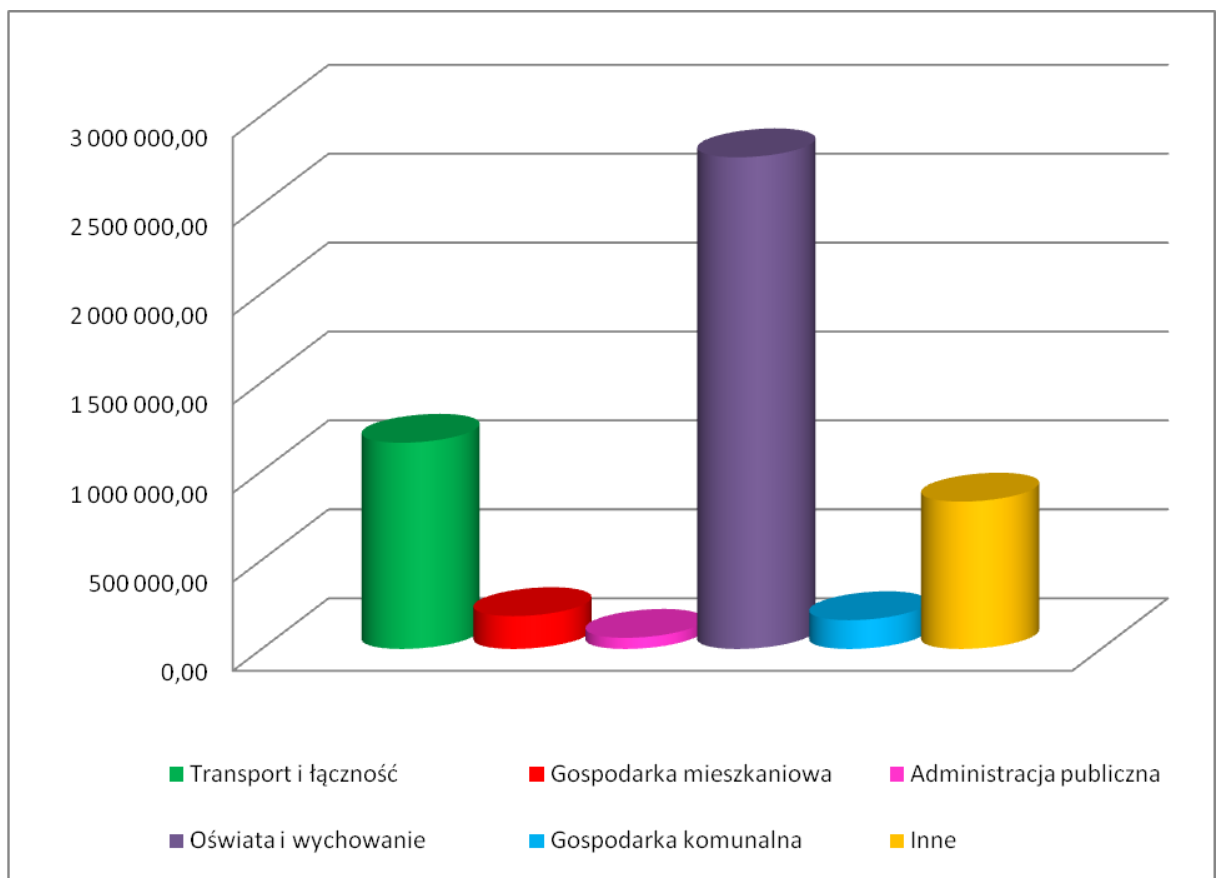
<sup>29</sup> T.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.

- środki własne gminy - 16 099 100,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży nieruchomości 1 150 000,00 zł,
- dofinansowanie z EFRR w ramach RPO województwa kujawsko pomorskiego zadania realizowanego w roku ub. (ul. Jana Pawła II w Osielsku) - 642 700,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 1 250 000,00 zł,
- kredyt - 1 450 000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 1 720 000,00 zł,
- dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 75 000,00 zł;
- pomoc finansowa z Powiatu Bydgoskiego - 900 000,00 zł,
- fundusz sołecki - 176 000,00 zł.

Faktyczne źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w I półroczu br.

- środki własne gminy - 4 262 891,55 zł, w tym dochody ze sprzedaży nieruchomości - 230 767,51 zł,
- pomoc finansowa z Powiatu Bydgoskiego na przebudowę ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ul. Kolonia do ul. Zakopiańskiej. budowę ul. - 900 000,00 zł.

### Wykonanie inwestycji w I półroczu 2016 według działów



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym:	<b>2 948 000</b>	<b>761 076,06</b>	<b>25,8</b>
	1) <b>Bożenkowo</b> - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	<b>363 000</b>	0,00	
	2) <b>Jarużyn</b> - Sieć wodociągowa w rejonie ul. Starowiejskiej	<b>30 000</b>	0,00	
	3) <b>Maksymilianowo</b> , w tym:	<b>138 000</b>	0,00	
	- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kalinowa w Maksymilianowie	35 000	0,00	
	- Budowa sieci wodociągowej w ul. Nastrojowej i Spacerowej w Maksymilianowie	103 000	0,00	
	4) <b>Niemcz</b> - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Panczenistów	<b>55 000</b>	<b>0,00</b>	
	5) <b>Niwy Wilcze</b> ; w tym:	<b>645 000</b>	<b>193 372,75</b>	
	- Budowa sieci wodociągowej w ul. Tatrzańskiej i przyległych	233 000	0,00	
	- Budowa sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej w Niwach i Jarużynie na odcinku od ul. Zakopiańskiej do Kolonia	232 000	193 372,75	
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rybiniecka	70 000	0,00	
	- Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszubskiej	110 000	0,00	
	6) <b>Osielsko</b> , w tym:	<b>893 000</b>	<b>472 325,70</b>	
	- dokumentacja projektowa sieci wod. - kan. w ul. Leśnej w Osielsku i Czarnówczynie			
	- Budowa sieci wodociągowej w ul. Gryczanej, Leśnej i Zbożowej	50 000	0,00	
	- Budowa sieci wodociągowej w ul. Botanicznej	150 000	0,00	
	- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osielsku ul. Chabrowa, Tymiankowa, Miętowa,	70 000	0,00	
	- Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Osielsku rejon ul. Kolonijnej	473 000	472 325,70	
	7) <b>Żołędowo</b> , w tym:	<b>190 000</b>	<b>39 392,35</b>	
	- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kamiennej	40 000	39 392,35	
	- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej wraz z przebudową przyłącza wodociągowego w ul. Leśników	100 000	0,00	
	- Sieć wodociągowa rejon ul. Letniej	50 000	0,00	
	8) <b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach inicjatywy lokalnej</b> , w tym:	<b>125 000</b>	<b>0,00</b>	
	- - odgałęzienie kanalizacji działka nr 108/15			

	Osielsko (ul. Polna) i nr 471 Niemcz ul. (Zaułek Poziomkowy), - sieć wod - kan. działki nr 1080/6 i 1080/10 w Osielsku i w rejonie działek nr 64/1, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15 w Niemczu (ul. Teligi, Kukuczki)			
	9) Uzupełnienie krótkich odcinków sieci oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacyjnej do granicy działek	180 000	50 285,26	
	10) Prace projektowe	329 000	5 700,00	
2.	Odwodnienie, w tym:	<b>180 000</b>	<b>0,00</b>	
	1) Pomiędzy ul. Centralną a Owocową w Osielsku	150 000	0,00	
	2) Budowa studni rewizyjno kontrolnej na rurociągu ul. Cytrynowa w Osielsku, czyszczenie rurociągu	15 000	0,00	
	3) Budowa studni rewizyjno kontrolnej na rurociągu ul. Kolonijna w Osielsku, czyszczenie rurociągu	15 000	0,00	
3	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	<b>100 000</b>	<b>1 537,50</b>	<b>1,5</b>
	1) Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie wraz z oświetleniem na odcinku od Słonecznej do przystanku przy Koronowskiej	100 000	1 537,50	
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33 +342, dł. 3,274 km	<b>220 000</b>	<b>0,00</b>	
5	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na budowę dróg powiatowych	<b>900 000</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100</b>
6	Drogi gminne	<b>9 900 500</b>	<b>258 198,31</b>	
	<b>1) Jaruzyn</b>	<b>500 000</b>	<b>3 198,00</b>	
	- ul. Sołecka I etap	500 000	3 198,00	
	<b>2) Maksymilianowo</b>	<b>930 000</b>	<b>887,31</b>	
	- budowa parkingu przy ul. Kościelnej	40 000	26,31	
	- ul. Azaliowa	235 000	492,00	
	- ul. Ustronie, rozbudowa oświetlenia	305 000	369,00	
	- ul. Wiśniowa I etap od Głównej	200 000	0,00	
	- ul. Letnia w Jagodowie	150 000	0,00	
	<b>3) Niemcz</b>	<b>1 765 000</b>	<b>0,00</b>	
	- budowa odwodnienia i drogi ul. Kossaka i Styki	470 000	0,00	
	- ul. Czarnoleska	105 000	0,00	
	- ul. Reymonta z oświetleniem	800 000	0,00	
	- ul. Narciarzy z oświetleniem	300 000	0,00	
	- ul.Ks. Henryka Mrossa, odcinek od Reymonta do Słowackiego	90 000	0,00	
	<b>4) Niwy - Wilcze</b>	<b>3 690 000</b>	<b>960,00</b>	
	- przebudowa ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie od ul. Zakopiańskiej do Kolonia	3 290 000	960,00	
	- ul. Rybiniecka od Karpackiej do Giżyckiej	400 000	0,00	

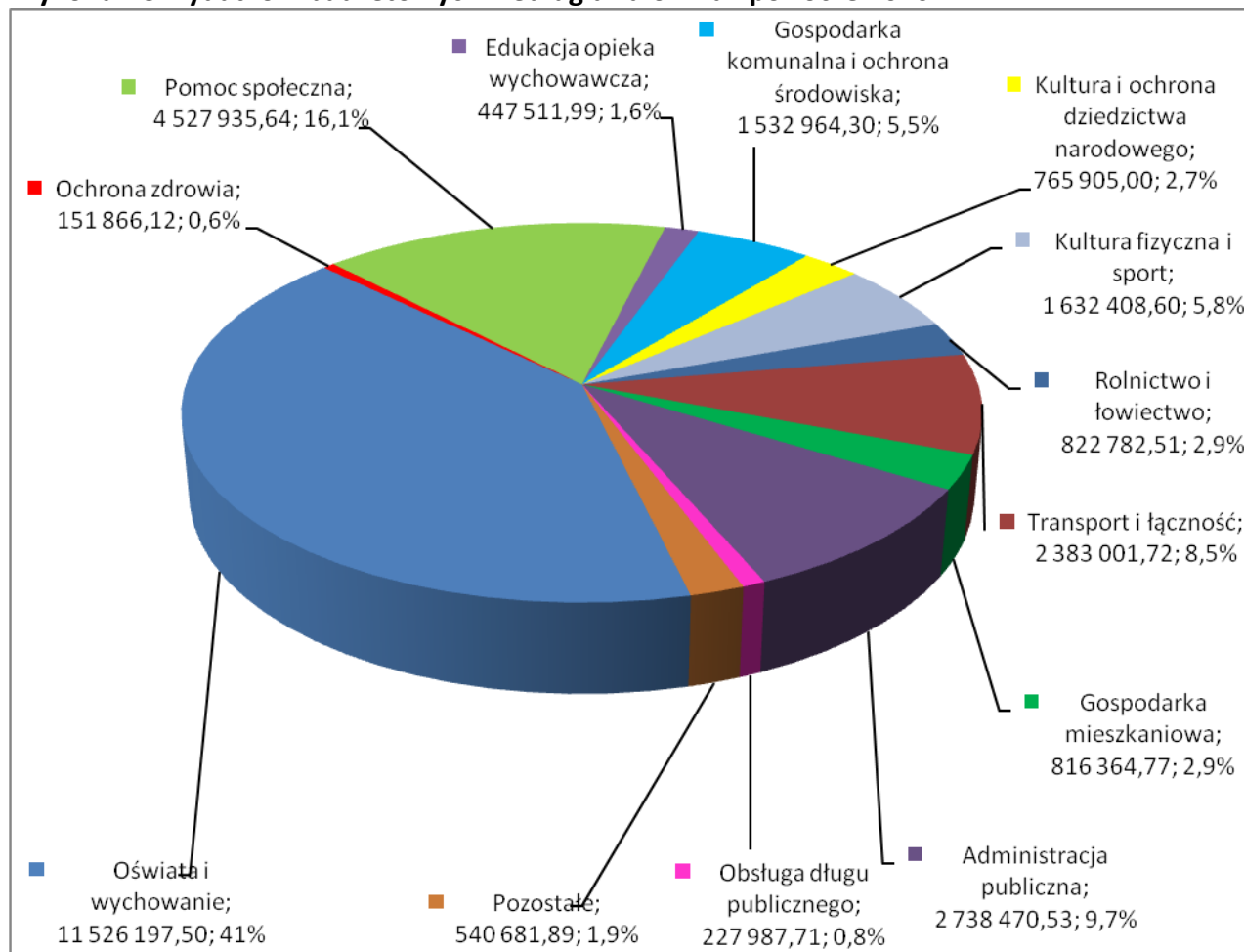
	wraz z pętlą autobusową			
	<b>5) Osielsko</b>	<b>1 785 000</b>	<b>237 003,50</b>	
	- ul. Wiązowa	640 000	9 594,00	
	- ul. Jaskółcza	350 000	220 029,50	
	- ul. Gronostajowa i Borsucza z oświetleniem	610 000	615,00	
	- ul. Lazurowa	185 000	6 765,00	
	<b>6) Żołędowo</b>	<b>405 000</b>	<b>8 056,50</b>	
	- budowa chodnika, jezdni, parkingu wraz z oświetleniem między ul. Klonową a Bydgoską	315 000	8 056,50	
	- przebudowa przepustu na ul. Letniej	90 000	0,00	
	<b>7) Prace projektowe i koncepcje budowy dróg</b>	<b>790 500</b>	<b>8 093,00</b>	
	- ul. Karpacka w Niwach,	58 000	8 093,00	
	- ul. Żurawinowa w Niemczu	30 000	0,00	
	<b>8) Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	
7	Wykupy gruntów	<b>950 000</b>	<b>181 543,75</b>	<b>19,1</b>
8	Inwestycje w budynkach mieszkalnych, w tym:	<b>80 000</b>	<b>3 230,00</b>	<b>4</b>
	1) Bożenkowo ul. Harcerska 2, budowa dwóch przyłączy wodnych i kanalizacyjnych oraz budowa łazienki i montaż zlewozmywaka w lokalu nr 2l	35 000 0	2 000,00 0,00	
	2) Nadbudowa budynku mieszkalnego w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1	35 000	0,00	
	3) Termomodernizacja budynków ul. Centralna 6 w Osielsku	10 000	1 230,00	
9	<b>Informatyzacja gminy, E urząd</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	
10	Inwestycje w Urzędzie Gminy	<b>62 800</b>	<b>62 693,95</b>	<b>99,8</b>
	1) Budowa klimatyzacji w brakujących pomieszczeniach Urzędu Gminy	62 800	62 693,95	
11	<b>Zakup samochodu dla Komendy Policji Bydgoszcz Śródmieście</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>270 000</b>	<b>8 610,00</b>	<b>3,2</b>
	1) Szkoła w Osielsku - wykonanie postanowień ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	200 000	8 610,00	
	2) Przebudowa centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie ul. Szkolna 7 oraz budynku przy ul. Szkolnej 5	70 000	0,00	
13	<b>Budowa przedszkola w Osielsku ul. Zatokowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 741 956,17</b>	<b>65,3</b>
14	<b>Gimnazja</b>	<b>860 000</b>	<b>14 509,90</b>	<b>1,7</b>
	1) Przebudowa co w Gimnazjum nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska 24 oraz w budynku komunalnym przy ul. Bydgoskiej 26	120 000	7 134,00	
	2) Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy	620 000	7 375,90	

	Gimnazjum w Żołędowie ul. Bydgoska 24 3) Przebudowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum w Żołędowie ul, Bydgoska 24	120 000	0,00	
15	<b>Zakup wyposażenia kuchni Gimnazjum w Żołędowie</b>	<b>42 000</b>	<b>0,00</b>	
16	<b>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w GOPS</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,0</b>
17	<b>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</b>	<b>30 000</b>	<b>57,40</b>	<b>0,2</b>
18	<b>Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, w tym:</b> 1) <b>Bożenkowo</b> - ul. Zielona Dolina - ul. Rekreacyjna i Nowy Mostek - ul. Strumykowa 2) <b>Maksymilianowo</b> - ul. Warsztatowa - ul. Słoneczna w Jagodowie 3) <b>Niemcz</b> - ul. Nobla - ul. Konopnickiej I etap 4) <b>Niwy Wilcze</b> - ul. Sopocka 5) <b>Osielsko</b> - ul. Wiatrakowa - ul. Korolowa - Jaśminowa, Kalinowa, Berberysowa, uzupełnienie 6) <b>Żołędowo</b> - ul. Polna - lampa solar ul. Szosa Gdańska 7) Projekty 8) <b>Budowa w ramach inicjatywy lokalnej, w tym:</b> 7 lamp ul. Zapłotek Osielsko 9) Instalacja reduktorów mocy do oświetlenia ulicznego w Osielsku ul. Jana Pawła II, Orzechowa, Bałtycka i w Niemczu ul. Mickiewicza i Bydgoska	<b>398 000</b> <b>39 000</b> 8 000 23 000 8 000 <b>50 000</b> 25 000 25 000 <b>64 000</b> 30 000 34 000 <b>14 000</b> 14 000 <b>78 000</b> 17 000 41 000 20 000 <b>28 000</b> 8 000 20 000 <b>45 000</b> <b>25 000</b> <b>55 000</b>	<b>96 539,70</b> <b>16 196,25</b> 7 975,67 8 220,58 0,00 0,00 0,00 <b>50 709,49</b> 18 869,99 31 838,50 0,00 0,00 <b>29 569,16</b> 11 592,98 17 976,18 0,00 <b>65,80</b> 65,80 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>24,3</b>
19	<b>Gospodarka komunalna</b> 1) Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu w ramach istniejącej koncepcji 2) Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Niemczu między Al. Mickiewicza i Bydgoską - budowa parkingu z kostki betonowej	<b>185 000</b> 85 000 100 000	<b>65 367,16</b> 65 340,86 26,30	<b>35,3</b>
20	<b>Dom kultury i świetlice</b> 1) Projekt świetlicy w Niemczu 2) Projekt świetlicy w Żołędowie	<b>135 000</b> 75 000 60 000	<b>0,00</b> 0,00 0,00	
21	<b>Dotacja celowa dla właścicieli zabytków</b>	<b>60 000</b>	<b>9 200,00</b>	<b>15,3</b>
22	<b>Obiekty sportowe w tym:</b> 1) Budowa boiska piłkarskiego w Niemczu ul.	<b>531 000</b> 200 000	<b>25 858,25</b> 0,00	<b>4,9</b>

	Matejki			
	2) Projekt budowy boiska do gry w piłkę nożną w Wilczu na działce 37/23, montaż urządzeń	6 000	4 023,90	
	3) Budowa boiska do piłki nożnej w Osielsku ul. Wierzbowa, działka 183/9	90 000	0,00	
	4) Oświetlenie kortu tenisowego i kortu do sztoka w Osielsku ul. Centralna	5 000	4 045,47	
	5) Budowa ogrodzenia boiska Dęby Osielsko	30 000	17 788,88	
	6) Budowa zaplecza techniczno - socjalnego i biurowo-magazynowego na boisku przy ul. Centralnej w Osielsku	100 000	0,00	
	7) Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na stadionie w Żołędowie	100 000	0,00	
23	<b>Place zabaw, w tym:</b>	<b>76 100</b>	<b>25 313,40</b>	<b>33,3</b>
	1) Dopuszczenie placów zabaw w Jarużynie	16 100	0,00	
	2) Zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku i Jaskółczej w Myślęcinku	45 000	25 313,40	
	3) Zakup maty na plac zabaw przy świetlicy w Żołędowie	15 000	0,00	
24	Rezerwa celowa na inwestycje	122 200	X	
	<b>Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>22 312 800</b>	<b>5 162 891,55</b>	<b>23,1</b>

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 informacji.

## Wykonanie wydatków budżetowych według działów za I półrocze 2016



### Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Gminy za I półrocze 2016 przedstawia się następująco:

- Urząd Gminy- wydatki planowane 44 119 793,38 zł - wykonane - 14 168 389,84 zł, co stanowi 32,1 % planu, w tym:
  - ✓ wydatki bieżące plan – 21 883 993,38 zł, wykonanie – 9 027 332,64 zł,
  - ✓ wydatki majątkowe plan – 22 235 800 zł, wykonanie – 5 141 057,20 zł
- szkoły podstawowe, gimnazja i Zespół do spraw oświaty; plan 16 019 901,00 zł, wykonanie 7 999 100,31 zł, co stanowi 49,9 % planu, w tym
  - ✓ wydatki bieżące plan – 15 977 901 zł, wykonanie – 7 999 100,31 zł,
  - ✓ wydatki majątkowe plan 42 000 zł, – wykonanie 0 zł
- GOPS ; plan 7 520 042,85 zł, wykonanie 4 579 481,75 zł, co stanowi 60,9 % planu;
  - ✓ wydatki bieżące planowane – 7 520 042,85 zł, wykonane – 4 579 481,75 zł
- GOSIR; plan 2 617 976 zł, wykonanie 1 367 106,38 zł, co stanowi 52,2 % planu.
  - ✓ wydatki bieżące plan – 2 582 976 zł wykonane – 1 345 272,03 zł,
  - ✓ wydatki majątkowe plan – 35 000 zł, wykonane – 21 834,35 zł.



## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 3 495 256,98 zł.

Wykonanie 822 782,51 zł. Wykonanie w dziale wynosiło 23,5 % planu. Wydatki w dziale stanowią – 2,9 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- wydatki bieżące - plan 547 256,98 zł, wykonanie 61 706,45 zł, co stanowi 11,3 % planu,
- wydatki inwestycyjne – plan 3 128 000 zł, wykonanie 761 076,06 zł, co stanowi 24,3 % planu.

### Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 2 948 000 zł. Wykonanie 761 076,06 zł – 25,8 % planu z tego;

- wydatki inwestycyjne – 2 948 000 zł, wykonanie – 761 076,06 zł

Zadania w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykonuje Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, zgodnie z zapisami w załączniku 3 do uchwały budżetowej. GZK otrzymuje na ten cel dotację celową z budżetu gminy. W roku 2016 planowana dotacja wynosi 2 499 000 zł – wykonano ją ( po uwzględnieniu zwrotów podatku VAT) w kwocie 755 376,06 zł. Dotacja przekazywana jest do GZK po przedłożeniu faktur wykonawców wraz z protokołami odbioru robót.

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 449 000 zł, wydatkowano 5 700 zł.

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

### Rozdział 01030 – izby rolnicze

Zaplanowano 5 000,00 zł. Wydatkowano – 2 917,63 zł, co stanowi 58,4 % planu.

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

### Rozdział 01095 – pozostała działalność

Zaplanowano 542 256,98 zł. Wydatkowano 58 788,82 zł co stanowi 10,8 % planu. Z tego ;

- wydatki bieżące - plan 362 256,98 zł, wykonanie 58 788,82 zł, co stanowi 16,2 % planu,
- wydatki inwestycyjne – plan 180 000 zł, wykonanie 0 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 dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej operatu wodnoprawnego, zakupiono materiały do naprawy studni rewizyjno-kontrolnej przy ul. Żywieckiej w Niwach.

Dokonano wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 51 232,33 zł.

Świadczenia otrzymał 50 producentów rolnych. Pozostała kwota – 1 024,65 zł obejmuje wydatki związane z obsługą administracyjną zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 714,65 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 14 720 500 zł,

Wykonanie 2 383 001,72 zł. Wydatki w dziale zostały wykonane w 16,2 % planu. Wydatki w dziale transport i łączność stanowią 8,5 % wydatków budżetu gminy ogółem.

### Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 1 370 000 zł. Wykonanie 581 051,70 zł – 42,4 % planu, w tym;

- planowane wydatki bieżące 1 270 000 zł, wykonanie 579 514,20 zł – 46 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 100 000,00 zł, wykonanie – 1 537,50 zł – 1,5%.

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 579 514,20 zł, na funkcjonowanie dwóch podmiejskich linii autobusowych nr 93 ( trasa Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne ) i nr 94 ( trasa Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne ).

Kwotę 10 000 zł zaplanowano z przeznaczeniem na podniesienie jakości świadczonych dla mieszkańców usług transportowych, w tym min. na poprawę infrastruktury przystankowej i organizację ruchu.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne - 100 000 zł. Wykonanie omówiono w załączniku nr 3 do informacji.

### Rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki 220 000,00 zł. Wykonanie 0 zł.

Pomoc finansowa dla samorządu województwa na realizację zadania: „, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec- Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia w Żołędowie na odcinku od km 30+ 068 do km 33+ 342”. Opis strona 91.

### Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki 960 000 zł. Wykonanie – 915 340,15 zł – 95,3 %, 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 czerwca br.. GZK w Żołędowie za wykonane zlecenia w określonym wyżej zakresie obciążył gminę kwotą 15 340,15 zł.

Wydatki na inwestycje – pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego zaplanowano na kwotę 900 000 zł, wykonanie 900 000 zł. Opis strona 92 .

### Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 12 170 500 zł. Wykonanie 886 609,87 zł – 7,3 %.

- planowane wydatki bieżące 2 270 000 zł, wykonanie – 628 411,56 zł – 27,7 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 9 900 500 zł, wykonanie – 258 198,31 – 2,6 %.

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 2 270 0000 zł i zostały wykonane w 27,7 % planu. Bieżące utrzymanie dróg gminnych zlecono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Żołędowie ( GZK ). Koszt utrzymania dróg w okresie sprawozdawczym wyniósł 628 411,56 zł, w tym. m.in. równanie i utwardzanie kruszywem nawierzchni dróg, profilowanie poboczy, drobne naprawy ulic i chodników, montaż oznakowania i tablic z nazwami ulic, naprawa przystanków autobusowych prace porządkowe w pasie drogowym i na drogach (odsnieżanie chodników, obcinanie gałęzi drzew i krzewów, zamiatanie ulic, likwidacja zastoisk wody, sprzątanie ulic i opróżnianie koszy ulicznych). Na roboty remontowe zaplanowano 850 000 zł realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Zadania inwestycyjne opisano w Załączniku nr 3 do informacji.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 3 219 220 zł, Wykonanie – 816 364,77 zł. Wydatki wykonano w 25,4 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 2,9 % wydatków budżetu gminy.

#### Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Planowane wydatki – 2 806 020 zł. Wykonanie 701 528,23 zł – 25 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan - 1 856 020 zł, wykonanie 519 984,48 zł
- wydatki inwestycyjne – plan 950 000 zł, wykonanie 181 543,75 zł.

Wydatki bieżące w tym:

- odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi – 370 566,70 zł,
- szacunki nieruchomości w związku z naliczaniem opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 1 212,50 zł,
- szacunki nieruchomości w związku z naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 33 440 zł,
- szacunki w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wbudowania infrastruktury technicznej – 16 222 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 – 27 824,60 zł,
- podatek od towarów i usług gł. od sprzedanych działek gminnych – 67 506,68 zł,
- opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych i od pozwów – 3 212,00 zł.

Uzasadnienie: Gmina wypłaca sukcesywnie odszkodowania za przejęte na mocy decyzji podziałowych grunty pod drogi na podstawie porozumień zawieranych z byłymi właścicielami tych gruntów, w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. Poz. 1774 z późn. zm.). Bywają również sytuacje, że nie dochodzi do zawarcia porozumienia. Wówczas to, byli właściciele gruntów przeznaczonych pod drogi występują do Starosty o ustalenie odszkodowania w drodze decyzji. W takich okolicznościach trudno przewidzieć pojawienie się decyzji, a w konsekwencji wypłatę odszkodowania.

W I półroczu 2016 roku wypłacono osobom fizycznym odszkodowania w wysokości 279.646,70 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 ( t.j. Dz. U. z 2015r. Poz. 2031), tzw. „spec” ustawy. Wysokość odszkodowania, w tym przypadku ustalana była bezpośrednio przez Starostę w drodze decyzji, jak również zawierane są ugody. Postępowanie przy wydaniu takiej decyzji bywa niejednokrotnie wydłużone w czasie i trudno jest zaplanować – ustalić, w jakim terminie dojdzie do wypłaty odszkodowania. Niniejsze podyktowane jest możliwością wnoszenia przez strony zarzutów zarówno w toku postępowania przed wydaniem decyzji, jak też po jej wydaniu – forma odwołania, czy też w postępowaniu sądowym - forma skargi.

W I półroczu 2016 wypłacono osobom fizycznym tego typu odszkodowania na kwotę 90.920,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem **181.543,75 zł**. W ramach tych wydatków dokonano wykupu działki nr 365 o pow. 0,1000 ha położonej w Osielsku, która w większej części zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod drogę. W ww. sprawie poniesiono już wydatek w 2015 roku, w wysokości 349,00 zł. na

sporządzenie operatu szacunkowego. Ponadto dokonano wykupu działki nr 21/9 o pow. 0,0066 ha w Jaruzynie, w celu złagodzenia zjazdu dwóch ulic, tj. Nowowiejskiej i Kolonii. Dodatkowo poniesiono w I półroczu wydatek w wysokości 150,00 zł. na dokumenty geodezyjne, na wykup gruntu pod poszerzenie ulicy Topolowej w Żołędowie, który nastąpił w lipcu 2016 roku.

#### Rozdział 70095 - pozostała działalność

Planowane wydatki 413 200 zł. Wykonanie 114 836,54 zł – 27,8 % planu.

- wydatki bieżące - plan 333 200 zł, wykonanie 111 606,54 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 80 000 zł, wykonanie 3 230,00 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 – 3 300 litrów za kwotę 6 291,45 zł. Inne wydatki to zapłata: za energię elektryczną – 2 851,50 zł, wodę – 5 016,49 zł, zakup gazu – 7 097,31 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 138 zł, odprowadzanie ścieków – 18 000,53 zł, pozostałe usługi 5 796,20 zł - w tym; kominiarskie, okresowe przeglądy instalacji centralnego ogrzewania, usunięcie awarii i drobne naprawy. Inne wydatki – 2 697,18 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 I półroczu br. wydatkowano 9 243,09 zł. Wypłacono odszkodowanie za 2 lokale w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej oraz za 2 lokale położone 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 36 550,79 zł.

Planowane wydatki na usługi remontowe w roku 2016 – 49 000 zł. Wydatkowano 5 924,00 zł, w tym wykonano następujące prace:

- wymiana instalacji wod.- kan. w Niemczu, ul. Bydgoska 35/3 – 3 564,00 zł,
- wymiana okien w lokalu Osielsko, ul. Szosa gdańska 21A - 2 360,00zł,

Zaplanowane zadania inwestycyjne 80 000 zł wykonano w kwocie 3 230 zł. Opis stopnia realizacji zadań w załączniku nr 3 do informacji.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 111 000 zł.

Wykonanie 37 044,83 zł.

Planowane wydatki wykonane zostały w 33,4 %. Wydatki w dziale stanowiły 0,1% wydatków budżetu gminy.

#### Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 110 000 zł. Wykonanie – 37 044,83 zł – 33,7 % 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 37 044,83 zł.

W tym - sporządzono 124 projektów decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach kontynuacji prac nad planami miejscowymi oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Osielsko, w pierwszym półroczu nastąpiło rozliczenie finansowe za uchwalone przez Radę Gminy Osielsko 17 listopada 2015 r. studium uwarunkowań w kwocie 10 000,00 brutto.

### Rozdział 71035- cmentarze

Planowane wydatki 1 000,00 zł, wykonanie -0 zł

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. Realizacja zadania w II półroczu br.

## **Dział 720 Informatyka**

Plan 15 000 zł.

Wykonanie 361,56 zł. Planowane wydatki wykonane zostały w 2,4 %.

### Rozdział 72095- pozostała działalność

Planowane wydatki – 15 000 zł, wykonanie 361,56 zł w tym:

- wydatki bieżące plan 5 000 zł, wykonanie – 361,56 zł.
- wydatki inwestycyjne plan 10 000 zł, wykonanie – 0 zł

Urząd Gminy Osielsko w latach 2010 - 2015 ( I i II etap) uczestniczył jako partner projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Celem projektu było „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 ramach wydatków bieżących w rozdziale zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu, tj. utrzymanie infrastruktury. Zgodnie z umową gmina ponosić będzie koszty bieżące przez okres 5 lat od zakończenia projektu. Wydatki poniesione w I półroczu br. wyniosły 361,56 zł.

Zadania inwestycyjne – Załącznik nr 3 do informacji.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 5 302 309 zł.

Wykonanie 2 738 470,53 zł. Planowane wydatki zrealizowano 51,6 %. Wydatki w dziale Administracja publiczna stanowiły 9,7 % wydatków budżetu ogółem.

### Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 321 015 zł. Wykonanie 176 154,96 zł – 54,9 % planu.

Przekazana przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 58 110 zł została wydatkowana

w 100 %. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu dołożyła 118 044,96 zł. Zadania zlecone realizuje obecnie 6 pracowników zatrudnionych na 4,75 etatu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących te zadania wynoszą 155 112,55 zł, w tym wynagrodzenie bezosobowe kuratora 783,52 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 21 042,41 zł.

#### Rozdział 75014 – egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 32 000 zł. Wykonanie 20 531,02 zł – 64,2%

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.1015 z późn. zm).

#### Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

Planowane wydatki 55 000 zł. Wykonanie 27 366 zł – 49,8 % planu.

Pomoc finansowa dla powiatu na prowadzenie w Osielsku filii Wydziału Komunikacji należącego do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. W I półroczu 2016 r. przekazano kwotę 27 366 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 142 500 zł. Wykonanie 58 189,07 zł – 40,8 % planu.

Wypłata diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy – 55 840 zł. Pozostałe wydatki – 2 349,07 zł, w tym: drobne zakupy na potrzeby rady gminy, oprawa akt, odnowienie klucza sprzętowego, prenumerata tygodnika „Wspólnota”.

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

Planowane wydatki 4 353 794 zł. Wykonanie 2 270 894,69 zł – 52,2 % planu, z tego:

- Wydatki bieżące, planowane 4 290 994 zł, wykonanie – 2 208 200,74 zł – 56,4 % planu,
- Wydatki inwestycyjne, planowane 62 800 zł, wykonanie 62 693,95 zł – 99,8 % planu.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. zatrudnionych było w Urzędzie Gminy Osielsko 61 osób ( na 59,25 etatu ) – w tym 4 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 – 1 726 990,34 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekwiwalenty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, usługi zdrowotne, szkolenia wynosiły – 99 903,91 zł. Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wynosiły 381 306,49 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Urzędu.

W tym - artykuły biurowe, papier – 22 258,10 zł, ręczniki papierowe, środki czystości – 7 566,81 zł, artykuły spożywcze, woda do picia – 6 568,40 zł., wyposażenie i sprzęt – 47 960,39 zł ( m.in. 4 zestawy komputerowe, 2 laptopy, 1 tablet , kopiarko- drukarka, aparaty telefoniczne, zmywarka, oprogramowanie + rozszerzenie licencji, niszczarki), szafy i meble biurowe ( m.in. doposażenie stanowisk pok.17, szafa metalowa do akt pracowniczych, krzesła, podpórki do krzesel, czajniki, podkłady na podłogę), akcesoria komputerowe (tonery,

klawiatury, części, inne ) – 11 064,99 zł, paliwo do samochodu służbowego – 363,78 zł, książki i materiały edukacyjne – 967,65 zł. Usługi w tym m.in. : opłaty pocztowe – 76 907,34 zł. : przedłużenie licencji na oprogramowania, aktualizacje programów komputerowych, konserwacje sprzętu, abonamenty, w tym BIP, powiadamianie SMS – 23 403,87 zł, częściowo usługi prawne i doradztwa podatkowego – 35 817,60 zł, monitoring – 1 791,90 zł, opłaty bankowe – 2 484,80 zł, zrzut ścieków i wywóz odpadów – 4 082,05 zł, wynajmem i obsługa maszyny do kopertowania korespondencji - 3 874,50 zł, czyszczenie posadzek – 2 238,60 zł. Zapłata za opracowanie strategii rozwoju gminy – 29 520 zł. Ponadto energia elektryczna i woda 19 930,47 zł, gaz ( do ogrzewania budynku Urzędu Gminy ) – 28 465,03 zł, telefony i internet – dostęp do sieci KPSI – 12 072,49 zł, opłaty w tym ubezpieczenia majątkowe mienia gminy – 12 298,30 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. Wydatki na remonty poniesione w br. półroczu wyniosły 8 856 zł, z czego wyremontowano instalacje klimatyzacji w serwerowni budynku urzędu. Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do informacji .

#### Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

- GOSIR, plan 50 000,00 zł wykonanie 41 925,08 zł,
- Urząd Gmin, plan 232 000 zł, wykonanie 91 325,36 zł;

Z zaplanowanych środków na promocję gminy kwotę 12 112,89 zł wydatkowano na zakup m.in. : gadżetów reklamowych rozdawanych na zawodach sportowych oraz w trakcie imprez gminnych i rocznic obchodzonych przez organizacje lokalne ( m.in. KG, kluby ), upominki promocyjne z logo gminy ( w tym zakup pamięć USB ), zakup tablicy informacyjnej. Na usługi wydatkowano 79 212,47 zł; w tym ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne w gazecie Powiat, reklama w gazecie Poza Bydgoszcz, wykonanie masztów flag – 3 sztuki, wydanie nowej mapy gminy, wykonanie tablic informacyjnych z logo WFOŚiGW oraz na opłatę za reklamę umieszczoną na autobusach komunikacji publicznej PKS - poniesiony wydatek na ten cel – 59 999,40 zł.

GOSIR wydatkował 41 925,08 zł na materiały promocyjne i reklamowe, ulotki, hafty na koszulki, projekt i wykonanie banerów, produkcję spotów reklamowych, reklamę objazdową, fotorelację i promocję w internecie. W I półroczu br. GOSIR ponosił wydatki na promocję imprez sportowych, m.in. takich jak: mityng pływacki dla niepełnosprawnych, Gminny Rajd Rowerowy, Igrzyska Olimpijskich Sportowców Wiejskich Rio 2016 w Chełmie, Maraton NW, Sztafetowe Mistrzostwa Polski NW, Mistrzostwa Polski Nordic Walking. Akcję promocyjną organizowanych przez GOSIR Mistrzostw Polski Nordic Walking wspomogło finansowo Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy przekazując na ten cel 1 000 zł.

#### Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki planowane 116 000 zł. Wykonanie 52 084,35 zł – 44,9 %. W tym:

- Wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Osielsko, wypłaty sołtysom miesięcznych diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa – 18 389 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 808,37 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, pozostałe zakupy związane z obsługą sołectw- 261,64 zł;
- Kwotę 10 000 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 7 625,34 zł to wydatki z tym związane, z tego:
  - ✓ dotacja dla Miasta Bydgoszcz jako Instytucji Pośredniczącej w kwocie 1 262 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 - 6 363,34 zł. Środki te są zrefundowane przez Miasto.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 wynosiły – 1 903 911,26 zł, w tym projekty UE – 6 000 zł.

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

Plan 13 339 zł.

Wykonanie 0 zł.

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

Plan 13 339 zł. Wykonanie 0 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

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

Plan 50 000 zł.

Wykonanie 0 zł.

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji

Zaplanowano 45 000 zł. Wykonanie – 0 zł

Na wniosek Komendanta Miejskiej Policji w Bydgoszczy zaplanowano 45 000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla policji. Wydatek ma służyć podniesieniu bezpieczeństwa życia mieszkańców naszej gminy. Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano 5 000 zł. Wykonanie – 0 zł

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

W budżecie zaplanowano dotację celową w kwocie 5 000 zł . Dotacja zostanie przekazana po uprzednim zawarciu porozumienia w II półroczu br.

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

Plan 685 780 zł.

Wykonanie 227 987,71 zł. Wydatki wykonane były w 33,2 % planu.

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

Plan 665 000 zł, Wykonanie 227 987,71 zł, co stanowi 34,3 % planu.



Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 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 2016 nowych kredytów i pożyczek. Spłaty zobowiązań odbywają się zgodnie z zawartymi umowami.

#### Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Planowane wydatki - 20 780 zł. Gmina Osielsko udzieliła poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie, której jest członkiem (udział procentowy gminy w nieruchomości wynosi 75,25). Zabezpieczenia udzielono tytułem pożyczki w kwocie 130 400 zł, udzielonej Wspólnocie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku mieszkaniowego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie”. Pożyczka została zaciągnięta na preferencyjnych warunkach ( tj. z możliwością umorzenia do 30 %) od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z okresem spłaty od lutego 2016 r. do 31 października 2021 r. Suma rat poręczonej Wspólnocie pożyczki w roku 2016 wynosi 20 780 zł.

### **758 Różne rozliczenia**

Plan 1 657 833 zł.

Wykonanie 503 275,50 zł. Wydatki wykonane były w 30,4 % planu. Stanowiły 1,8 % ogółu wydatków budżetu.

#### Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe

W rezerwie ogólnej i celowych pozostaje kwota 651 282,00 zł. Stanowią ją :

- rezerwa ogólna – 394 082 zł,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>30</sup> – w wysokości 135 000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 122 200 zł,

#### Rozdział 75831 część równoważąca subwencji dla gmin

Planowane wydatki 1 006 551 zł. Wykonanie 503 275,50 zł - co stanowi 50 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowi wpłata gminy do budżetu państwa na zasilenie części równoważącej subwencji ogólnej (tzw. „janosikowe”).

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

Plan 23 791 801 zł

Wykonanie 11 902 285,49 zł . Wydatki były wykonane w 50 % planu. Wydatki w działach stanowiły **42,3% wydatków budżetu ogółem.**

---

<sup>30</sup> Dz. U. z 2013, poz. 1166 z późn. zm.

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 16 019 901,00 zł, wykonanie 7 999 100,31 zł, co stanowi 49,9 % planu, w tym:
  - ✓ Wydatki bieżące, planowane 15 977 901 zł, wykonanie 7 999 100,31 zł,
  - ✓ Wydatki inwestycyjne, planowane 42 000 zł, wykonanie 0 zł.
- Urząd Gminy, plan – 7 771 900 zł, wykonanie 3 903 185,18 zł co stanowi 50,2 % planu, z tego:
  - ✓ wydatki bieżące, plan – 2 441 900 zł wykonanie – 1 138 109,11 zł,
  - ✓ wydatki majątkowe – 5 330 000 zł, wykonanie 2 765 076,07zł.

#### **Źródła finansowania wydatków w działach 801 i 854 :**

- subwencja oświatowa oraz rezerwa subwencji – 7 776 152 zł co stanowi 65,3 % ogółu wydatków w tych działach;
- wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 187 157,95 zł co stanowi 1,6 % ogółu wydatków;
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych gminy – 442 924,47 zł, co stanowi 3,7 %,
- środki własne gminy – 3 496 051,07 zł co stanowi – 29,4 % ogółu wydatków.

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

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

###### Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Plan 271 900 zł – wykonanie 8 734,41 zł co stanowi 3,2 % realizacji planu, w tym:

- wydatki bieżące, plan 1 900 zł, wykonanie 124,41 zł, - 6,5 % planu,
- wydatki majątkowe, plan 270 000 zł, wykonanie 8 610 zł – 3,2 % planu.

Realizacja wydatków bieżących; W latach 2013-2015 r. gmina była partnerem projektu realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pod nazwą „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013r. Wydatki bieżące gminy to wydatki na utrzymanie trwałości zrealizowanego projektu, tj. utrzymanie infrastruktury technicznej, kwota dokonanego w I półroczu br. wydatku - 124,41 zł.

Wydatki inwestycyjne - 8 610 zł. Szczegółowy opis realizowanych inwestycji sporządzono w załączniku nr 3 do informacji..

###### Rozdział 80104 – przedszkola

Plan – 6 565 000 zł. wykonanie – 3 826 420,51 zł, - 58,3 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – 1 084 464,34 zł,
- wydatki majątkowe – 2 741 956,17 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 – 244 545,00 zł,
- środki własne – 839 919,34 zł;

### Rozdział 80110 – gimnazja

Plan – 860 000 zł. wykonanie – 14 509,90 zł, - 1,7 % planu

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

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

Plan 75 000 zł. Wykonanie 53 520,36 – 71,4 % planu.

Kwota 53 520,36 zł to wydatki bieżące, które obejmują 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 1 715 zł.

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

- planowane wydatki budżetowe – 16 019 901,00 zł
- wykonane wydatki budżetowe – 7 999 100,31 zł, co stanowi 49,9 % 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 31.03.2016 r. we wszystkich szkołach uczyło się 1 667 uczniów, w tym:

- 123 uczniów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 359 w gimnazjach,
- 1 185 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 3 028 806,53 zł, wykonanie 1 500 379,28 zł, co stanowi 49,54 % planu
- Szkoła Podstawowa w Niemczu; plan 3 109 219,40 zł, wykonanie 1 675 169,11 zł, co stanowi 53,88 % planu
- Zespół Szkół w Osielsku; plan 5 765 706,21 zł., wykonanie 3 175 862,81 zł, co stanowi 55,08 % planu,
- Gimnazjum nr 1 w Żołędowie: plan 2 420 923,88 zł, wykonanie 1 114 888,78 zł, co stanowi 46,05 % planu,
- Zespół ds. Oświaty: plan 1 695 244,98 zł, wykonanie 532 800,33zł, co stanowi 31,43 % planu ( w planie finansowym zespołu ujęte są wydatki dla budowanego przedszkola publicznego w Osielsku, realizacja nastąpi w II półroczu br. )

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

Planowane wydatki w dziale 801 – 15 359 901,00 zł. Wykonanie 7 623 012,32 zł co stanowi 49,6 % planu, z tego;

- wydatki bieżące, plan – 15 317 901,00 zł wykonanie – 7 623 012,32 zł – 49,8 % planu,
- wydatki majątkowe – 42 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

#### Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan 7 723 692,00 zł – wykonanie 4 149 827,95 co stanowi 53,73 % realizacji planu, w tym :

- wydatki bieżące – plan 7 723 692,00 zł, wykonanie – 4 149 827,95 zł.- 53,73 %,
- wydatki majątkowe - plan 42 000,00 zł., wykonanie 0 zł.

Według stanu na dzień 31 marca 2016 r. w trzech szkołach podstawowych w gminie Osielsko uczyło się 1 185 dzieci, w tym:

- ✓ w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 286 dzieci,
- ✓ w Szkole Podstawowej w Niemczu- 367 dzieci,
- ✓ w Szkole Podstawowej w Osielsku -532.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi wynosiły 3 355 255,34 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, koszty podróży służbowych stanowiły kwotę 380 705,85 zł. Razem 3 735 961,19 zł. Stanowi to 90,03 % wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych wynoszą 9,97 % ogółu wydatków bieżących i stanowią kwotę 413 866,76 zł.

Największą pozycję generującą wydatki pozostałe szkół stanowią koszty ogrzewania budynków tj. zakup oleju opałowego i gazu łącznie: 112 678,32 zł, z tego – w szkole Maksymilianowie – 10 000 litrów oleju za kwotę 19 040,00 zł, w Niemczu zużycie gazu za kwotę 52 454,63 zł, w Osielsku zużycie gazu za kwotę 42 271,13 zł. Zakup energii i wody – 43 522,34 zł, w tym w szkole w Maksymilianowie – 10 052,08 zł, w Niemczu – 20 118,03 zł, w Osielsku – 13 352,23 zł. Wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków – 19 763,55 zł., w tym: w Maksymilianowie – 3 325,99 zł, w Niemczu – 9 676,72 zł, w Osielsku – 6 760,84 zł. Za kwotę 3 798,18 zł w szkołach podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne i książki.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie; plan 2 423 206,53 zł, wykonanie 1 239 114,31 zł, co stanowi 51,14 % planu
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 2 389 896,40 zł, wykonanie 1 299 984,01 zł, co stanowi 54,39 % planu,

- Szkoła Podstawowa w Osielsku; plan 2 910 024,14 zł, wykonanie 1 610 729,63 zł, co stanowi 55,35 % planu.

W planach finansowych szkół ujęte są kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie 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. Wysokość przekazanej dotacji wynosi 56 327,07 zł. tj. 76% zapotrzebowanej kwoty. Realizacja powyższego zadania nastąpi w III kwartale br.

#### Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 520 400,00 zł. Wykonanie 251 943,31 zł – 48,41 % planu

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało na dzień 31 marca 2016 r. 123 dzieci, z tego:

- ✓ w szkole w Maksymilianowie – 44 dzieci,
- ✓ w Niemczu – 30 dzieci,
- ✓ w Osielsku – 49 dzieci.

Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosiły 251 943,31 zł. ; z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych – 212 437,76 zł. ( co stanowi 50,74 % planu w kwocie 418 700,00 zł ). Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 712,84 zł. Razem 238 150,60 zł, co stanowi 94,53 % ogółu wydatków w rozdziale. Pozostałe wydatki – 13 792,71 zł. W tym: art. papiernicze i dekoracyjne, telewizor w oddziale w Maksymilianowie, wieszaki do szatni oddziału przedszkolnego w Niemczu, pomoce dydaktyczne oraz zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 12 034,23 zł.

Ponadto w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Niemczu i Osielsku prowadzono zajęcia dodatkowe z rytmiki oraz zajęcia na basenie.

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

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie: plan 176 700 zł, wykonanie 76 890,40 zł, co stanowi 43,51 %,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 137 600,00 zł, wykonanie 67 586,08 zł, co stanowi 49,12 % planu,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku: plan 188 700,00zł, wykonanie 95 432,60 zł, co stanowi 50,57 % planu.

#### Rozdział 80104 – przedszkola

Plan – 948 600 zł. wykonanie – 192 733,85 zł, - 20,3 % planu.

Wydatek stanowi zapłata dla miasta Bydgoszcz za usługi w zakresie wychowania przedszkolnego świadczone na rzecz mieszkańców gminy Osielsko przez przedszkola w Bydgoszczy - 192 733,85 zł. Plan obejmuje również wydatki bieżące budowanego przez gminę przedszkola.

#### Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 3 000,00 zł. Wykonanie – 2 974,56 zł, tj. 99,2 % 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

Plan 3 527 505,96 zł. Wykonanie 1 865 201,31 zł - 52,88 % planu.

- wydatki bieżące – plan 3 527 505,96 zł, wykonanie 1 865 201,31 zł, co stanowi 52,88 % planu.

Do dwóch gimnazjów w gminie Osielsko uczęszczało według stanu na dzień 31 marca 2016 r. 359 uczniów, w tym:

- ✓ 172 do Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie
- ✓ 187 do Gimnazjum Nr 2 w Osielsku.

Planowane wydatki bieżące w obu gimnazjach wyniosły 3 527 505,96 zł i zostały wykonane w kwocie 1 865 201,31 zł co stanowi 52,88 % planu. Wykonanie wydatków w gimnazjach kształtowało się następująco:

- Gimnazjum nr 1 w Żołędowie; plan 1 793 523,88 zł, wykonanie 895 663,93 zł, tj. 49,94 % planu.
- Gimnazjum nr 2 w Osielsku; plan 1 733 982,07 zł, wykonanie 969 537,38 zł, tj. 55,91 % planu.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły – 1 581 610,14 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia, usługi zdrowotne – 165 997,66 zł. Razem – 1 747 607,80 zł. Wynosi to 93,70 % wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów stanowią 6,30 % ogółu wydatków w rozdziale i wyniosły 117 593,51 zł.

Na zakup oleju opałowego do Gimnazjum Nr 1 wydano 32 634,24 zł (16 603 litrów), na zakup gazu, energii elektrycznej i wody do Gimnazjum Nr 2 wydano 24 192,78 zł. Zakup energii i wody w Gimnazjum w Żołędowie – 8 421,07 zł.

W planach finansowych gimnazjów ujęte są kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie 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. Wysokość przekazanej dotacji wynosi 28 005,96 o stanowi 74% zapotrzebowania. Wykonanie przewidziane jest w III kwartale 2016 r.

#### Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 302 600,00 zł. Wykonanie 168 058,66 zł – 55,54 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę w 2016 r. 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 2 września 2013r. dzieci do szkół dowożone są na podstawie biletów miesięcznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę nad dziećmi wynoszą 51 418,27 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wynosi 1 944,47 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 114 695,92 zł. w tym za dowóz uczniów do szkół dla spółki PKS Bydgoszcz od I do VI 2016r.- 112 848,96 zł.

#### Rozdział 80114 - zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Planowane wydatki 389 300,00 zł. Wykonanie 176 082,07 zł - 45,23 % 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 – 157 456,43 zł, wypłata delegacji za podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi zdrowotne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 765,55 zł. Pozostałe wydatki

bieżące wynoszą – 12 860,09 zł, z tego: rozmowy telefoniczne – 813,17 zł, konserwacja programów komputerowych – 1 383,78 zł inne usługi 451,60 zł, zakup materiałów biurowych – 1 338,46 zł. Zakup komputera z oprogramowaniem 2 078,00 zł., zakup serwera z oprogramowaniem do stworzenia sieci 2 890,00, pozostałe art. 2 795,08 zł (tonery, znaczki pocztowe i in.) .

#### Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 66 600,00 zł. Wykonanie 12 338,99 zł –18,81 % planu.

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, w tym: dopłaty do czesnego za studia 5 057,00 zł, zapłata za różne formy doskonalenia zawodowego zarówno w ramach szkoleń indywidualnych jak również szkoleń rady pedagogicznej – 6 000,00 zł, zakup materiałów niezbędnych do szkoleń rad pedagogicznych – 768,81 zł. , delegacje na szkolenia 513,18 zł .

W I półroczu zostały opłacone wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie studiów. Nowe wnioski złożone i rozpatrzone będą w II półroczu 2016.

#### Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Planowane wydatki 1 277 300,00 zł. Wykonanie 513 852,90 zł – 40,23 % realizacji planu, z tego :

- wydatki bieżące plan- 1 235 300,00 zł , wykonanie – 513 852,90 zł - 41,60 % planu ,  
-wydatki majątkowe plan 42 000,00 zł, wykonanie 0 – przewidywane wykonanie po uruchomieniu stołówek w Gimnazjum nr 1 w Żołędowie.

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

- ✓ w Maksymilianowie; plan 163 700,00 zł, wykonanie 64 361,72 zł – 39,32 %
- ✓ w Niemczu ; plan 379 900,00 zł, wykonanie 206 252,29 zł – 54,29 %
- ✓ w Osielsku; plan 413 400,00 zł, wykonanie 210 420,31 zł – 50,90 %
- ✓ w Żołędowie; plan 233 400,00 zł, wykonanie 32 818,58 zł – 14,06 % -

od miesiąca IX/2016 planowane jest uruchomienie stołówek w związku z tym wzrośnie wykonanie.

- ✓ Zespół d.s. Oświaty – plan 86 900 zł, wykonanie 0 zł. – uruchomienie stołówek przedszkola jest planowane w II półroczu br.

Posiłki są przygotowywane w Zespole Szkół w Osielsku oraz w Szkole Podstawowej w Niemczu. Do szkoły w Maksymilianowie i Gimnazjum nr 1 w Żołędowie są kupowane od firmy Stefan Zawadzki Handel, Gastronomia, Usługi w cenie 3,90 zł. za posiłek. Stołówki wydają średnio około 855 obiadów dziennie, z tego: w Maksymilianowie – około 100, w Niemczu 325, w Osielsku – 370 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 715 000,00 zł, ( w tym środki na zakup art. żywnościowych w nowo uruchomionych stołówkach w Gimnazjum nr 1 w Żołędowie i Publicznym Przedszkolu w Osielsku) wykonanie 280 687,53 zł – 39,26 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach wydano 209 756,34 zł. Zakładowy fundusz socjalny pracowników stołówek – 8 860,82 zł. Pozostałe wydatki stołówek szkolnych wyniosły 14 548,21 zł, w tym – zakup, środków czystości, drobnego wyposażenia, talerzy, sztućców, naprawa urządzeń kuchennych.

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

Plan 11 500,00 zł. Wykonanie 10 401,82 tj. 90,45% 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. Wysokie wykonanie wynika ze zwiększonej liczby godzin przeznaczonych na nauczanie dzieci wymagających stosowania specjalnych metod.

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

Planowane wydatki – 407 123,00 zł. wykonanie - 239 731,74 zł. tj. 58,88 %. Specjalną organizacją nauki i metod pracy objęto 22 uczniów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 200 947,95 zł i stanowią 64,47 % 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 183 000,00 zł. Wykonanie 39 865,16 zł – co stanowi 21,78 % 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 na nagrody z pochodnymi wynosi – 141 600,00 zł, wykonanie 8 377,45 zł, – nagrody dla nauczycieli będących opiekunami uczniów – laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych. Pozostałe nagrody przyznane będą z okazji Dnia Edukacji w miesiącu październiku.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: plan – 40 200,00 zł, – wykonano 31 491,71 zł,

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wynosiły – 10 808 800,00 zł, wykonanie – 5 786 923,12 zł co stanowiło 53,54 % planu.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan 660 000,00 zł.

Wykonanie 376 087,99 zł. Wydatki były wykonane w 57 % planu.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Planowane wydatki 437 400,00 zł. Wykonanie 268 557,23 zł – 61,40 %.

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

Wydatki wynosiły:

- |                     |                     |                                   |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ✓ w Maksymilianowie | plan 112 900,00 zł, | wykonanie 58 345,67 zł – 51,68 %  |
| ✓ w Żołędowie       | plan 116 200,00 zł, | wykonanie 67 858,14 zł – 58,40 %  |
| ✓ w Osielsku;       | plan 116 400,00 zł, | wykonanie 89 431,87 zł – 76,83 %  |
| ✓ w Niemczu         | plan 91 900,00 zł,  | wykonanie 52 921,60 zł – 57,59 %. |



Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wynosiły – 230 359,77 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli świetlic, wynosiły 34 197,61 zł. Wydatki pozostałe w świetlicach ( zakup materiałów i wyposażenia, gier, zabawek, ) – 3 999,85 zł.

Większe niż przewidywano wykonanie wynika ze zwiększonej liczby godzin pracy świetlic, szczególnie w Zespole Szkół w Osielsku.

#### Rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki 800,00 zł. Wykonanie 0

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

Planowane wydatki 141 400,00 zł. Wykonanie 47 280,10 zł – 33,44 %.

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

Wypoczynek zimowy zorganizowano dla 120 uczniów w szkole w Niemczu, Maksymilianowie i w Osielsku. Łączne wydatki na organizację tego wypoczynku wynosiły 13 290,22 zł.

W okresie wakacji letnich przewidziano zorganizowanie 3 obozów stacjonarnych w Bożenkowie przez szkoły w Niemczu, Maksymilianowie i w Osielsku dla 130 uczniów oraz 1 obóz wyjazdowy w góry do Poronina organizowany przez Zespół Szkół w Osielsku i 1 obóz nad morze do miejscowości Stegna zorganizowany przez Gimnazjum nr 1 w Żołędowie.

W Zespole Szkół w Osielsku przewidziano zorganizowanie obozu w ramach polsko – niemieckiej wymiany. Przewidziano przyjazd grupy z Niemiec do Osielska.

#### Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki 77 000,00 zł. Wykonanie 59 956,66 zł – 77,87 %.

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wypłacane były stypendia szkolne. Zasady przyznawania i wypłaty tych świadczeń określa Uchwała Rady Gminy Osielsko<sup>31</sup> Nr II/13/05 z dnia 30 marca 2005 r. Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 126,66 zł. Przyznana na ten cel dotacja w kwocie 31 464,00 zł została wydatkowana zgodnie z przepisami. W okresie sprawozdawczym skorzystało z przyznanych stypendiów 73 uczniów zamieszkałych na terenie gminy: w tym dla 37 uczniów szkół podstawowych na kwotę 19 806,55 zł, 17 uczniów gimnazjów na kwotę 8 876,89 zł, 14 uczniów szkół ponad gimnazjalnych na kwotę 7 443,22 zł.

W ramach świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 19 330,00 zł.

W rozdziale tym wypłacono również na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko nr IV/32/2014 z dnia 10.04.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych w łącznej kwocie 4 500,00 zł.

#### Rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 3 400,00 zł. Wykonanie – 294,00 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 854 wynosiły – 371 200,00 zł, wykonanie - 231 129,50 zł co stanowi 62,27 % planu.

---

<sup>31</sup> 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.)

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 462 200 zł.

Wykonanie 151 866,12 zł, co stanowi – 32,9 % planu. Wydatki w dziale stanowią 0,5 % ogółu wydatków budżetu. Wydatki ujęto w planie finansowym GOPS - u i Urzędu Gminy Osielsko, z tego:

- GOPS, plan 260 000 zł wykonanie 98 986,12 zł, co stanowi – 38,1 % planu,
- Urząd Gmin, plan 202 200 zł, wykonanie 52 880 zł, co stanowi 26,1 % planu.

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

#### Rozdział 85121- lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki 21 000 zł. Wykonanie 0 zł.

Zaplanowano środki na dotację podmiotową dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jakim jest Gminna Przychodnia w Osielsku. Podmiot leczniczy może otrzymać środki publiczne na remonty, podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. Zakup sprzętu medycznego. Planowane wykonanie w II półroczu 2016 r.

#### Dział 85149 - programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 101 200 zł. Wykonanie 50 580 zł. co stanowi 50 % planu.

Zaplanowano środki na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja lecznicza ( fizjoterapia i kinezyterapia ) mieszkańców gminy Osielsko" w kwocie zgodnej z uchwalonym Programem. Wydatkowano 50 580 zł. Wdrożenie programu zapewnia mieszkańcom naszej gminy dostępność do usług medycznych w zakresie rehabilitacji. Przyjęto 696 pacjentów. Średnio na jednego pacjenta przypadało 51 zabiegów.

#### Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 40 000 zł. Wykonanie 0 zł.

W rozdziale zaplanowano środki na dotację celową na realizację programu profilaktycznego przez podmioty nie zaliczane do finansów publicznych. W I półroczu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszono otwarty konkurs ofert. W odpowiedzi złożono jedna ofertę. Oferent nie podjął współpracy.

#### Rozdział 85195- pozostała działalność

Planowane wydatki – 37 000 zł Wykonanie 2 300 zł. – 6,2 % planu. W tym:

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji w trybie bezkonkursowym na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotację w kwocie 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100) przyznano BTH „Myślęcinek”. Przekazano kwotę 2 300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100) na organizację zajęć o charakterze rekreacyjnym, w których udział wezmą osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie. Zadanie realizowane jest od maja do lipca 2016 roku. Rozliczenie nastąpi w sierpniu 2016 r.

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

#### Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 60 000 zł. Wykonanie - 15 200 zł, co stanowi 25,3% planu.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko w I półroczu 2016 roku GOPS wydatkował 15 200 zł.

#### Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 200 000 zł. Wykonanie 83 786,12 co stanowi 41,9% planu.

Wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko wyniosły 83 786,12 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania ujęte w programach wynoszą 32 344,16 zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 851 Ochrona zdrowia wynoszą – 32 344,16 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 7 375 592,25 zł

Wykonanie 4 527 935,64 zł . Wydatki były wykonane w 61,4 % planu. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły **16,1 % wydatków budżetu ogółem**.

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

- GOPS, plan 7 260 042,85 zł, wykonanie 4 480 495,63 zł, w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 7 260 042,85 zł, wykonane 4 480 495,63 zł,
- Urząd Gmin, plan 115 549,40 zł, wykonanie 47 440,01 zł; w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 108 349,40 zł, wykonanie 40 240,01 zł.
  - wydatki inwestycyjne , planowane 7 200 zł, wykonanie 7 200 zł.

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

##### Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 80 000 zł, wykonanie – 26 652 zł, tj. - 33,3 % planu. Przekazywana jest 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 30 czerwca 2016 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 – 1 256,00 zł. Wykonanie – 163,65 zł – 13 % 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 – 579,00 zł. Wykonanie – 578,07 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 – 1 693,00 zł. Wykonanie – 809,62 zł - 47,8 % planu, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Planowane wydatki – 6 423,00 zł. Wykonanie – 2 036,67 zł - 31,7% planu, , jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 7 200 zł. Wykonanie – 7 200 zł- 100 % planu, - wydatki inwestycyjne . Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach GOPS-u.

#### Rozdział 85295 - pozostała działalność

Wydatki planowane – 18 398,40 zł. Wykonanie – 10 000 zł – 54,4 % planu. W tym:

- dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Dotacja w kwocie 15 850 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) udzielona została Fundacji Czas Nadziei im. Jana Pawła II z Osielska, z przeznaczeniem na sprowadzanie żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności z Poznania i jej dystrybucję pomiędzy potrzebujących takiej pomocy mieszkańców gminy Osielsko. Zadanie realizowane jest do dnia końca grudnia 2016 r.
- Karta dużej rodziny plan 398,40 zł, wykonanie 0 zł. Zaplanowano środki na obsługę zadania zleconego jakim jest wydawanie przez gminę kart dużej rodziny dla członków rodzin wielodzietnych. O wydanie kart zwróciło się 18 rodzin, łącznie wydano 102 karty; z tego dla rodziców 39 szt., dla dzieci 63 szt.

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

Plan 7 260 042,85 zł, wykonanie 4 480 495,63 zł, co stanowi 61,7 % planu; wydatki w dziale stanowią 15,9 % ogółu wydatków budżetu.

#### Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Planowane wydatki - 2 000 zł. Wykonanie – 0 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016 r. nie skierowano żadnego dziecka 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 wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnym latach.

#### Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 382 320 zł. Wykonanie 168 714,63 zł - 44,1% planu.

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zaplanowano wydatki na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W I półroczu 2016 roku opłacono częściowo koszty pobytu w domach pomocy społecznej 12 osobom . Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. w domach pomocy społecznej przebywało 11 osób. Obecnie dwie kolejne osoby czekają na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

#### Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 6 000 zł. Wykonanie – 1 650 zł co stanowi 27,5% planu.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina została zobowiązana do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo –

wychowawczej w wysokości 10% wydatków na opiekę i utrzymanie w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W I półroczu br. w rodzinie zastępczej przebywało jedno dziecko z terenu gminy Osielsko.

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

Plan – 5 800 zł. Wykonanie – 492,35 zł – 8,5% planu

Kwota 492,35 zł została wydatkowana na przeprowadzenie pogadanki dla uczniów gimnazjum Zespołu Szkół w Osielsku z zakresu patologii społecznych oraz zakup artykułów spożywczych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

#### Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan – 51 187 zł. Wykonanie – 26 804,03 zł – 52,4% planu.

Kwota 26 804,03 zł została wydatkowana na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi w wysokości – 23 567,94 zł, pozostałe wydatki to koszt rozmów telefonicznych, ryczałt samochodowy i delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia. Pod opieką asystenta rodziny jest obecnie 12 rodzin z dziećmi, w których stwierdzono problemy opiekuńczo-wychowawcze

#### Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 2 722 488 zł. Wykonanie 1 787 670,70 zł – 65,7% planu

Z dniem 1 kwietnia 2016r. realizujemy zadanie, które nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki na jego realizację są przekazywane z budżetu państwa. Na dzień 30 czerwca 2016r. zostało złożonych łącznie 1197 wniosków w tym korekty oraz te przekazane według właściwości do innych ośrodków. Wniosków unikatowych, tj. takich, do których wypłaty w przypadku przyznania świadczenia zobowiązana jest nasza gmina zostało złożonych 1146 ( w formie papierowej 677, natomiast drogą elektroniczną 469 ). Do końca czerwca br. wydano 938 decyzji, w tym 931 przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. We wskazanym okresie wszystkie świadczenia były wypłacane w formie pieniężnej, a zatem żadne ze świadczeń wychowawczych nie było w całości lub w części przekazywane w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Łączne wydatki w rozdziale to 1 787 670,70 zł z tego:

1. świadczenie wychowawcze - 1 754 878,80 zł, liczba świadczeń – 3514,
2. koszty wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty wypłaty świadczeń wyniosły 32 791,90 zł w tym wynagrodzenie dla 2 pracowników ( 2 etaty ) wraz z pochodnymi – 16 753,80 zł, pozostałe wydatki stanowią kwotę 16 038,10 zł z tego m.in. zestaw komputerowy – 3 300 zł, drukarka – 885,60 zł, kserokopiarka – 1 869,60 zł, krzesła 2 szt. - 418,20 zł, artykuły biurowe, toner, druki, telefon, wyposażenie stanowisk pracy – 3 203,12 zł rolety – 516,60 zł, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych – 738 zł, opłaty bankowe – 1 152,35 zł, pieczątki – 271,31 zł, wysyłka korespondencji – 1 466,90 zł, opłata za nieczystości, wodę, energię ciepłą – 615,02 zł, rozmowy telefoniczne – 283,02 zł, system kontroli dostępu do pomieszczeń – 1 290,39 zł.

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

Planowane wydatki – 2 271 550 zł. Wykonanie – 1 460 094,01 zł co stanowi 64,3% planu.

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 1 460 094,01 zł została wydatkowana na:

- ✓ świadczenia rodzinne – 1 092 550,36 zł,
- ✓ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 197 689,36 zł,
- ✓ wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 95 726,57 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 74 127,72 zł,

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

- środkami z budżetu państwa w kwocie - 1 403 057,44 zł co stanowi 96,1% ogółu wydatków
- środkami własnymi gminy w kwocie – 57 036,57 zł co stanowi 3,9 % ogółu wydatków

### **Świadczenia rodzinne**

- ✓ Na świadczenia rodzinne łącznie wydatkowano – 1 092 550,36 zł, z tego m.in:
  - a) zasiłki rodzinne – 294 647,31 zł; wypłacono 2681 świadczeń, średnia kwota zasiłku 109,90 zł;
  - b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 144 745,19 zł, w tym z tytułu:
    - a) urodzenia dziecka – 16 000 zł; 16 świadczeń, średnia kwota świadczenia - 1 000 zł;
    - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 25 027 zł; 64 świadczenia, średnia kwota świadczenia - 391,05 zł;
    - c) samotnego wychowywania dziecka – 25 729,24 zł; 135 świadczeń, średnia kwota świadczenia - 190,58 zł;
    - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 17 393,04 zł; 181 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 96,09 zł;
    - e) rozpoczęcia roku szkolnego – 324,06 zł, 63 świadczeń, średnia kwota świadczenia 5,14 zł;
    - f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 27 720 zł; 436 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 63,58 zł;
    - g) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 32 551,85 zł; 363 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 89,67 zł;
  - c) świadczenia opiekuńcze – 502 310,00 zł;
    - zasiłki pielęgnacyjne – 161 415 zł; 1055 świadczeń, średnia kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 153 zł,
    - świadczenia pielęgnacyjne – 308 100 zł, 237 świadczeń, średnia kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1 300,00 zł;
    - specjalny zasiłek opiekuńczy – 20 315 zł, 40 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 507,88 zł;
    - zasiłek dla opiekuna – 12 480 zł, 24 świadczenia, średnia kwota świadczenia - 520,00 zł
  - d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 47 000 zł; 47 świadczenia, średnia kwota świadczenia - 1 000 zł,
  - e) świadczenie rodzicielskie – 103 695,60 zł, 112 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 925,85 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 423 rodzin. Wydano 226 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym 15 decyzji odmownych.

### **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

Wypłacono 472 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 197 689,36 zł; średnia kwota świadczenia alimentacyjnego – 418,83 zł. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały 59 rodziny. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 14 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

### **Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego**

Zadania objęte tym rozdziałem są wykonywane przez 3 pracowników (2,5 etatu). Wynagrodzenie pracowników księgowości i kierownika GOPS z tytułu nadzoru ujęte zostały w rozdziale 85219. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 95 726,57 zł. Na koszty obsługi składają się – wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania związane z naliczaniem świadczeń, obsługą informatyczną, sprzątanie pomieszczeń – 72 219,94 zł, pozostałe wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 23 506,63 zł, w tym m.in.: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 734,83 zł, szkolenia pracowników – 2 170,04 zł, opłaty pocztowe i znaczki – 7 084,14 zł, opłaty bankowe – 1 587,20 zł, rozmowy telefoniczne – 782,96 zł, artykuły biurowe, toner, druki – 1 204,81 zł, przedłużenie licencji oprogramowania na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2428,02 zł, środki czystości – 65,65 zł, koszty egzekucji komorniczej – 79,99 zł, system kontroli dostępu do serwerowni – 2 088,54 zł, zestaw komputerowy – 3 220 zł.

Ponadto:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla 40 osób – 74 127,72 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 19 613 zł. Wykonanie – 15 975,30 zł – 81,5% planu, z tego:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 osób korzystających z pomocy społecznej – 7 463,10 zł,
- b) dla 15 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych – 8 512,20 zł.

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

- dotacja na zadania zlecone (paragraf 2010) – 8 512,20 zł,
- dotacja na zadania własne (paragraf 2030) – 7 463 zł.

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

Planowane wydatki – 397 766 zł. Wykonanie – 303 305,22 – 76,3% planu.

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

Wydatkowano ogółem 303 305,22 zł z tego:

- ze środków własnych gminy – 87 064,33 zł, co stanowi 28,7% wydatków,
- z dotacji celowej na zadania własne – 216 240,89 zł, co stanowi 71,3% wydatków.

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

Wypłacono zasiłki okresowe dla 132 rodzin w łącznej kwocie - 216 240,89 zł, z tego:

- a)z powodu bezrobocia – dla 105 rodzin;
- b)z powodu długotrwałej choroby – dla 19 rodzin;
- c)z powodu niepełnosprawności – dla 17 rodzin;
- d)możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 3 rodziny;
- e) inne powody – 12 rodzin.

Łącznie wypłacono 636 świadczeń. Średnia kwota świadczenia wynosiła - 340,00 zł.

## **2. Zasiłki ze środków własnych gminy**

Zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze – 87 064,33 zł w tym:

- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 68 916,73 zł, udzielono 411 świadczeń, średnia kwota zasiłku - 167,68 zł z tego:

- ✓ zasiłki celowe na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia zakup dla 59 rodzin – 18 886,07 zł;
- ✓ zasiłki celowe na zakup żywności dla 28 rodzin – 7 511,90 zł;
- ✓ zasiłki celowe na opał dla 52 rodzin – 11 704,78 zł;
- ✓ zasiłki celowe na zakup posiłków dla 1 osoby dorosłej 960,00zł;
- ✓ inne zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne w łącznej kwocie – 29 853,98 zł przeznaczone m.in. na: zakup obuwia, odzieży, opłatę rachunków za energię elektryczną, remont, opłatę czynszu mieszkalnego;

- opłata za pobyt w schronisku dla 4 rodzin (8 osób) – 17 427,60 zł;

- pomoc w naturze – opał dla 2 rodzin w kwocie – 720 zł.

### Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 157 207,65 zł, wykonanie – 57 767,87 zł. , tj. 36,7% planu.

1. Dodatki mieszkaniowe - plan – 156 000 zł, wykonanie – 57 529,44 zł co stanowi 36,9% planu.

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 966, z późn. zm.) wypłacono 160 świadczeń. Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 31 gospodarstw domowych, w tym 19 to rodziny, które zamieszkują lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Osielsko. Gospodarstwom tym wypłacono świadczeń na kwotę: 33954,18 zł, co stanowiło to 59,02% wydatków ogółem. Średnia wysokość świadczenia w miesiącu przypadająca na jedno gospodarstwo domowe w pierwszym półroczu 2016 roku wynosiła: 359,56 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku wydano 32 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy, 2 decyzje umarzające postępowanie z powodu wycofania wniosku przez wnioskodawców.

2. Dodatki energetyczne – plan: 1 207,65 zł, wykonanie: 238,43 zł, tj. 19,7% planu.

W I półroczu 2016 r. na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano łącznie kwotę 238,43 zł w tym: na wypłatę dodatków 233,76 zł i koszty obsługi 4,67 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 5 gospodarstw domowych w tym 1 gospodarstwo domowe prowadzone przez osobę samotną , 3 gospodarstwa domowe składające się z 2-4 osób, 1 gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób.

### Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Planowane wydatki – 101 878 zł. Wykonanie – 100 441,51 zł – 98,6% planu.

Wydatki te realizowane są z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zasiłki stałe z tytułu wieku lub niepełnosprawności wypłacono 39 osobom, w tym dla 27 osób samotnie gospodarujących i 12 osób pozostających w rodzinie. Liczba świadczeń – 197, średnia wysokość zasiłku stałego – 509,86 zł

### Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 767 503,20 zł. Wykonanie – 372 138,50 zł – 48,5% planu.



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

- a) środki własne plan – 571 403,20zł, wykonanie – 285 331,50zł, co stanowi 76,7% wydatków w rozdziale,
- b) dotacja z budżetu państwa na zadania własne plan – 196 100 zł, wykonanie – 86 807 zł co stanowi 23,3% ogółu wydatków.

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, sprzątanie pomieszczeń wynoszą – 306 424 zł, tj. 82,3% całości wydatków.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 65 714,50 zł – w tym m. in.: ryczałty i delegacje służbowe 6 983,94 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 398,75 zł, szkolenia pracowników – 5 770,36 zł, opłaty pocztowe i znaczki – 6 201,44 zł, obsługa bankowa – 1 300 zł, energia cieplna, elektryczna, woda – 4 889 zł, ścieki – 335,47 zł, usługi telefoniczne i Internet – 2523,03 zł, opłaty za użytkowanie oprogramowania do obsługi dodatków mieszkaniowych, energetycznych – 590,40 zł, remont dwóch pomieszczeń biurowych – 12 233 zł, materiały do remontu toalety – 730,14 legalizacja sprzętu ppoż. – 430,50 zł, monitoring ośrodka i konserwacja systemu alarmowego – 811,80 zł, artykuły biurowe, druki, toner, czasopisma fachowe – 4 577,98 zł, zestaw komputerowy – 3 460 zł, opłata za odzyskanie danych w związku z awarią komputera – 300 zł, badania okresowe pracowników – 340 zł, abonament RTV, dorobienie kluczy, opłata za zniszczenie dokumentacji archiwalnej, pieczętka- 913,05 zł, okulary korekcyjne dla pracowników 350 zł, środki czystości – 387,25 zł, certyfikat kwalifikowany dla 2 pracowników i odnowienie już posiadanych – 944,64 zł.

W GOPS według stanu na 30 czerwca 2016r. zatrudnionych jest 14 osób (14 etatów), z tego 9 osób ( 8,5 et.) ujęto w rozdziale – 85219, 3 osoby – 2,5 etatu to osoby finansowane z rozdziału 85212 ,2 osoby ( 2 etaty ) ujęto w rozdziale 85211 oraz 1 osoba w wymiarze pełnego etatu (asystent rodziny) w rozdziale 85206 (jedna osoba została wykazana w rozdziale 85212 i 85219).

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

Planowane wydatki 97 030 zł. Wykonanie – 62 060,26 co stanowi 64,0% planu z tego:

- a) planowane środki własne gminy – 49 230 zł, wydatki ze środków własnych – 22 404,29 zł, co stanowi 45,5% planu,
- b) planowana dotacja celowa na zadania zlecone – 47 800 zł, wydatki – 39 655,97 zł. – 83,0% planu.

Z dotacji z budżetu państwa opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 16 osób (15 rodzin) z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy. Są to osoby, które nie wymagają leczenia szpitalnego, jednakże wymagają regularnej specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej bądź terapeutycznej. Zawarto umowę z lekarzem psychiatrą i firmą „LEMON MOON” z siedzibą w Warszawie w celu zapewnienia opieki medycznej i terapeutycznej w środowiskach, które takiej opieki wymagają. Koszt usług lekarza psychiatry dla 7 osób dorosłych wyniósł 2 000,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 37 655,97 zł na usługi specjalistyczne świadczone przez terapeutów na rehabilitację dla 9 dzieci z autyzmem. Do czerwca 2016 roku łącznie na usługi specjalistyczne dla osób dorosłych i dzieci wydatkowano kwotę – 39 655,97 zł, średni koszt jednej godziny tych usług wyniósł 35,99 zł, ( liczba świadczeń – 1102 ).

Z własnych środków pomocą usługową objęto 7 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 zatrudnienia opiekunek wraz z pochodnymi wyniósł – 22 404,29 zł. Koszt jednej godziny usług to 13,00 zł. ( liczba świadczeń – 1723 )

#### Rozdział 85295 - pozostała działalność

Wydatki planowane – 277 700 zł Wykonanie – 123 381,25 zł – 44,4% 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 – 214 500,00 zł, wydatkowano – 92 350,25 zł co stanowi 43,1 % planu i tak:

a) ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 99 500,00 zł, wydatkowano 48 550,25 zł z tego:

- na dożywianie uczniów w formie obiadów w szkołach wydatkowano – 28 808,25 zł; z bezpłatnych posiłków w szkołach skorzystało 90 uczniów będących mieszkańcami gminy Osielsko; średni koszt posiłku – 3,79 zł, liczba świadczeń - 7596.

Do bezpłatnych obiadów zakwalifikowano łącznie 90 uczniów w tym:

- ✓ 34 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie,
- ✓ 11 uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie,
- ✓ 25 uczniów z Zespołu Szkół w Osielsku,
- ✓ 12 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niemczu,
- ✓ 1 uczeń Zespół Szkół nr 19 w Bydgoszczy
- ✓ 3 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 29 w Bydgoszczy
- ✓ 3 dzieci w Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa kraina” w Niemczu
- ✓ 1 uczeń Zespół Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

- na dożywianie osób dorosłych wydatkowano kwotę – 19 742 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. Liczba świadczeń - 2480 średni koszt posiłku 7,96 zł;

b) ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę – 43 800,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Tą formą pomocy objętych zostało 137 rodziny ; średni koszt świadczenia – 113,47 zł, wypłacono 386 świadczeń.

2. dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu – plan 60 000 zł, wydatkowano 31 031 zł – 51,7% planu. Z tej formy pomocy korzysta 11 osób. Podopieczni uczestniczą w różnych zajęciach terapeutycznych oraz mają możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Korzystają z porad lekarza psychiatry, psychologa i pielęgniarki. Mają zapewniony ciepły posiłek.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku obowiązani są świadczyć pracę socjalną. Do czerwca 2016 roku pracą socjalną objęto 215 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, porady psychologiczne dla osób dorosłych, dla osób dotkniętych przemocą oraz dla dzieci, terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych ). Dodatkowo współpracuje się z innymi instytucjami: z kuratorami sądowymi, służbą zdrowia, szkołami, z policją, z terapeutami z Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego. W I półroczu 2016 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 215 rodzin. Wydano 1021 decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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

Plan – 152 500,00zł.

Wykonanie – 71 424 zł. Wydatki są wykonane w 46,8 % planu. Wydatki w dziale stanowią 0,3 % ogółu wydatków budżetu.

#### Rozdział 85305 - Żłobki

Planowane wydatki – 152 500 zł. Wykonanie - 71 424,00 – 46,8 %.

W rozdziale zaplanowano środki na:

- Dotację dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 28 224 zł. Dotacja w planowanej wysokości została przekazana dla żłobka „Dziecięcy Świat Montessori” przy ul. Bydgoskiej 40 ;
- Ponadto w rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 96 000 zł dla miasta Bydgoszcz na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Osielsko w żłobkach miejskich. Dotacje przekazano w kwocie 43 200 zł.

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

Plan - 3 907 316,00zł.

Wykonanie - 1 532 964,30 zł. Wydatki są wykonane w 39,2 % planu.

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

#### Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Planowane wydatki 2 012 550,00 zł. Wykonanie 765 170,97 zł - 38% planu. W rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy. W tym:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 1 935 000,00 zł. Planowane wydatki na obsługę systemu wynoszą - 1 935 000,00 zł. Wykonane 759 885,81 zł. Z tego:
  - Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko oraz z PSZOK- a wraz z zakupem i dostarczeniem worków. Usługę świadczy firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego - "Taro" sp. z oo. z siedzibą Lisi Ogon. Koszt usługi w br. wynosi 1 534 116,72 zł. Cena obejmuje także wydruk i dostarczenie mieszkańcom harmonogramów odbierania

- odpadów i ulotek informacyjnych przygotowanych przez Urząd. W I półroczu br. wydatki wynosiły 639 215,30 zł;
- Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie, plan 35 000,00 zł ( jest to dotacja przedmiotowa dla GZK w Żołędowie ). Wykonanie wynosi 22 873,14 zł;
  - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ( 3 etaty ) - 159 700zł, wykonanie 81 714,85 zł;
  - Pozostałe wydatki to – wpłaty na PFRON - 977,01 zł, zakup materiałów - 2 199,28 zł, usługi pocztowe - 3 466,70 zł, rozmowy telefoniczne - 632,00 zł, krajowe podróże służbowe - 626,85 zł, szkolenia - 2 526,11 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 813,29 zł; razem 16 025,12 zł;
  - Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drugiego PSZOK-a. Wydatkowano 57,40 zł.
- 2) Wydatki związane z zamknięciem i rekultywacją wysypiska gminnego, położonego przy ul. Augustowskiej w Żołędowie – plan 9 800,00 zł, wykonanie 5 285,16 zł,
- 3) Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy, - plan 67 750,00 zł.

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

Planowane wydatki 37 200,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy. W ramach zadania zakład będzie wykonywał nasadzenia, prace porządkowe, koszenie trawy na skwerach oraz komunalnych terenach zielonych będących własnością gminy.

Uzasadnienie: W okresie sprawozdawczym GZK nie wystąpił o przekazanie dotacji. Zaplanowano również środki na zakup ławek na skwer w Bożenkowie. Zakupu dokonano w II półroczu br.

#### Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki 17 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Środki na opracowanie "Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) na terenie gminy Osielsko". Przewidywane wykonanie zadania - II półrocze br.

#### Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki 46 200,00 zł. Wykonanie 17 600,00 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 psów z terenu gminy do schroniska w Bydgoszczy. W tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska wynosi 9 600,00 zł. i opłata za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska 8 000,00 zł.

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

Planowane wydatki 1 196 866,00 zł. Wykonanie 548 700,31 zł - 45,8 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 798 866,00 zł, wykonane 452 160,61 zł, co stanowi 56,6% planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 398 000 zł, wykonanie 96 539,70 zł, co stanowi 24,3 % planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano zapłaty faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej, za konserwację oświetlenia ulicznego – 336 595,96 zł, z tego:

- Przesył i zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, dróg i placów wydatkowano w okresie sprawozdawczym - 237 519,59 zł;
- Konserwacja lamp ulicznych oraz drobne usługi - 99 076,37 zł;

Ponadto - wymiana opraw rtęciowych na energooszczędne - 113 848,80 zł, zakup miernika do pomiaru natężenia oświetlenia ulicznego ( Luksomierz LXP -10 B) - 1 715,85 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w załączniku nr 3 do informacji.

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

Planowane wydatki 23 000,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł – 7,8 %

W ramach powyższej kwoty ujęto w szczególności wydatki na przeprowadzenie akcji „Sprzątania Świata” ( zakup rękawic, wywóz zebranych odpadów), koszty organizacji konkursu na „Najpiękniejszy ogród w Gminie Osielesko” oraz na likwidację powstających na terenach gminnych tzw. dzikich wysypisk. Wydatkowano 1 800,00 zł na zakup 200 worków na odpady komunalne dla Gminnej Spółki Wodnej w Osielesku, które wykorzystano przy sprzątaniu cieków wodnych oraz 100 worków w celu posprzątania terenów gminnych.

Uzasadnienie - pozostałe planowane zadania będą wykonane w II półroczu br.

#### Rozdział 90095 - pozostała działalność

Planowane wydatki 574 500,00 zł. Wykonanie 199 693,02 zł – 34,6 % planu, w tym

- wydatki bieżące, planowane 389 500,00 zł, wykonane 134 325,86zł, co stanowi 34,5% planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 185 000,00 zł, wykonanie 65 367,16 zł, co stanowi 35,3 % planu.

W rozdziale ujęto wydatki :

- Na remonty obiektów gminnych, w tym: remont ogrodzenia i nawierzchni placu przy budynku ul. Centralna 6A, adaptację pomieszczeń po aptece na pomieszczenia biurowe w budynku ul. Centralna 6 w Osielesku, remont pomieszczeń na potrzeby GOPS, drobne remonty budynków komunalnych - planuje się 180 000,00 zł, wydatki wynoszą - 15 815,00 zł; W ramach prac remontowych wykonano w I półroczu remont pomieszczeń w budynku przy ul. Centralnej 6 na potrzeby GOPSu. Pozostałe remonty planuje się w II półroczu br.
- Na bieżące utrzymanie terenów i budynków komunalnych - 101 717,45 zł, w tym; zakupy - 1 475,98 zł, usługi 52 723,07 zł., energia elektryczna, woda i gaz - 47 518,54 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie zieleni przy budynkach, przeglądy okresowe instalacji, usługi kominiarskie, usuwanie awarii i wymianę zużytych elementów, zrzut ścieków. Największą pozycję wydatków w tej grupie stanowił zakup gazu do dwóch kotłowni - 40 479,77 zł. Kotłownie gazowe działają w budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielesku ( Gminna Przychodnia, GOPS, Biblioteka Publiczna oraz pomieszczenia zajęte przez Policję) oraz przy u. Szkolnej 1 w Maksymilianowie, gdzie mieszczą się pomieszczenia zajmowane przez Gminną Przychodnię i 2 lokale mieszkalne. Zlecono GZK w Żołędowie sprzątnięcie nieczynnych cmentarzy w miejscowościach Jaruzyn, Żołędowo, Bożenkowo, Czarnówczyn a także uprzątnięcie działki w Żołędowie (róg ul. Bydgoskiej i Leszczynowej). Koszt 22 811,25 zł;
- Nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Osielesko; Niemcz parking przy kościele (jarzab pospolity), Osielesko przedszkole gminne (klon pospolity), Niwy teren w rejonie placu zabaw (świerk pospolity i serbski) - plan 10 000,00 zł. wykonanie w II półroczu br;
- Wycinka drzew i krzewów na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Osielesko,

- Zbieranie, transport i pochówek 33 bezdomnych zwierząt - 5 186,00 zł,
- Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielesko", uchwalonego przez Radę Gminy - 11 607,27 zł, w tym:
  - ✓ interwencje weterynaryjne dot. bezdomnych zwierząt - 10 279,68zł,
  - ✓ zakup 250 kg karmy dla wolnożyjących bezdomnych kotów - 1 327,59 zł.

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

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

Plan 1 705 990 zł.

Wykonanie 765 905 zł. Wydatki zostały wykonane w 44 9 % planu. Stanowiły 2,7 % 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 1 416 490 zł. Wykonanie – 641 955 zł – 45,3 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 1 281 490 zł, wykonanie – 641 955,00 zł,
- wydatki majątkowe plan - 135 000 zł, wykonanie – 0 zł.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielesku przekazano w kwocie 639 495 zł. Dotacja podmiotowa wydatkowana została na zadania statutowe GOK- u, m. inn. na organizację imprez gminnych, pokrycie kosztów bezpłatnie wydawanej gazetki "Panorama Osieleska", na działalność kół gospodyń wiejskich i klubów seniora, na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic i placów zabaw, remonty świetlic i GOK –u. Szczegółowe omówienie działalności GOK-u przedstawiono w załączniku do informacji.

Urząd gminy za kwotę 2 460,00 zł zlecił wykonanie koncepcji i ekspertyzy świetlicy wiejskiej w Jaruzynie.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w załączniku nr 3 do informacji.

#### Rozdział 92116 - biblioteki

Planowane wydatki 229 500 zł. Wykonanie 114 750 zł – 50 % planu.

Wydatki bieżące stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielesku. Omówienie działalności biblioteki przedstawiono w załączniku do informacji.

#### Rozdział 92120 - ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki 60 000,00 zł. Wykonanie 9 200 zł – 15,3 % 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 60 000 zł. W dniu 19.04. 2016 r. gmina Osielesko zawarła umowę z Zgromadzeniu Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie Pomorskim... Przedmiotem umowy było przeprowadzenie prac remontowo – konserwatorskich polegających na wymianie drzwi wejściowych oraz wymianie okładzin schodów w budynku Domu Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek im. Bł. Matki Marii Karłowskiej w Żołędowie, obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 26.900,00 zł. Dotację w kwocie 9.200,00 zł. już przekazano, II transza w kwocie 17.700,00 zł. zostanie przekazana po wykonaniu zadania, w terminie siedmiu dni przed datą zapłaty faktury za wymianę okładzin schodów. Rozliczenie dotacji – do 30 października 2016 roku.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 3 612 076 zł

Wykonanie 1 632 408,60 zł . Wydatki były wykonane w 45,2 % planu. Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowiły **5,8 % wydatków budżetu ogółem**.

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

- GOSiR, plan 2 567 976 zł wykonanie 1 325 181,30 zł, w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 2 532 976 zł, wykonanie 1 303 346,95 zł,
  - wydatki inwestycyjne, planowane 35 000 zł, wykonanie 21 834,35 zł.
- Urząd Gmin, plan 1 044 100 zł, wykonanie 307 227,30 zł; w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 472 000 zł, wykonanie 277 890 zł,
  - wydatki inwestycyjne, planowane 572 100 zł, wykonanie 29 337,30 zł.

### **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Planowane wydatki 2 567 976 zł. Wykonanie 1 325 181,30 zł – 52 % planu, w tym;

- wydatki bieżące - 1 303 346,95 zł,
- wydatki inwestycyjne - 21 834,35 zł.

#### Rozdział 92601 – obiekty sportowe

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 na dzień 30 czerwca 2016 roku 30 pracowników na 26,5 etatu plus 3 osoby / 3 etaty z Powiatowego Urzędu Pracy na 6 m-cy od kwietnia 2016 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 725.226,11 zł.

Pozostałe wydatki bieżące GOSiR- u ogółem wynosiły 578.120,84 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 – 4.815,50 zł, badania lekarskie – 1.006,00 zł, szkolenia pracowników – 1.256,90 zł, podróże służbowe – 3.524,05 zł, wyposażenie apteczek – 268,21 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.000 zł, ubezpieczenie majątkowe, opłata RTV i inne opłaty – 497,45 zł. Podatek rolny – 47 zł. Zakupy – 115.106,29zł; w tym m.in. : sprzęt i narzędzia do sprzątaniania hali i niecki basenowej, środki do uzdatniania wody basenowej, środki czystości ( basen, hala, obiekty sportowe, Stanica i biura ), wyposażenie i wymiana sprzętów zniszczonych na Stanicy w Bożenkowie, zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania zawodów sportowych ( w tym: puchary, nagrody, medale ), sprzęt sportowy na basen, boiska i stadiony ( 2 bramki do piłki ręcznej, siatki, piłkochwyty itp.), materiały narzędzia do napraw i konserwacji, pozostałe wyposażenie sportowe, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, drukarka do kasy, laptop, licencja Microsoft Office 2016, artykuły gospodarcze, ogrodnicze ( nawozy i środki ochrony roślin ), paliwo do kosiarek, torby foliowe na obuwie dla klientów basenu, lampy LED do wymiany oświetlenia na hali sportowej, meble do sali konferencyjnej oraz krzesła. Nagrody konkursowe oraz woda i posiłek regeneracyjny na zawody sportowe – 3.666,86 zł. Zakup energii, wody i gazu – 283.613,72 zł. Usługi – 112.050,62 zł; w tym m.in.: przeglądy techniczne i konserwacje, pomiary elektryczne, bieżące naprawy na hali, boiskach sportowych i bazie wypoczynkowej w Bożenkowie, koszenie i pielęgnacja boisk, stadionów i terenów na Stanicy w Bożenkowie, naprawa i izolacja dachu hali sportowej oraz odśnieżanie i czyszczenie rynien, naprawa tablicy wyników, 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, wydatki związane z udziałem zawodników Osielska w Igrzyskach Sportowców Wiejskich w Chełmnio Rio 2016, pozostałe. Rozmowy telefoniczne i internet – 2.727,74 zł.

Ponadto w planie finansowym GOSIR zaplanowano wydatki na usługi remontowe – 72.000 zł, wykonanie – 20.540,50 zł. w tym wymiana stolarki na trybunach Amfiteatru w Żołędowie (6.400 zł), wymiana popękanych płytek, uzupełnienie fug, malowanie, cokołowanie Amfiteatru w Żołędowie (5.100 zł), mycie i malowanie elewacji na budynkach sportowych w Żołędowie (3.690 zł), malowanie płyt OSB lakierem niepalnym na Stacji w Bożenkowie – zalecenie straży pożarnej (5.350,50 zł).

Według danych przedłożonych przez GOSIR wydatki można pogrupować następująco :

- 1) Funkcjonowanie basenu –804.421,91 zł, w tym:
  - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z obsługą basenu wynoszą 458.368,94 zł, w kwocie tej mieści się również wynagrodzenie kierownika basenu. Basen obsługują 24 osoby ( 22,75 etatu ) - bez kierownictwa i administracji, których ujęto w pkt. 12. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ( ratowników i instruktorów ) w tej kwocie stanowią 26.345,81 zł;
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w/wym. - 17.980 zł;
  - Pozostałe wydatki –328.072,97 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 –45.688,03 zł,
    - ✓ zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 257.085,02 zł,
    - ✓ naprawy, konserwacje, wywóz nieczystości, usługi informatyczne kas fiskalnych i alarmów, monitoring, przeglądy techniczne (zjeżdżalnia, wentylacja, kasy fiskalne, sauna), badanie wody –24.919,78 zł,
    - ✓ szkolenie kierownika basenu i rozl. delegacji – 380,14 zł.
- 2) Utrzymanie boisk, stadionów i Orlików na terenie gminy Osielsko –110.915,29 zł, w tym :
  - ✓ Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (opiekunów boisk, naprawy, konserwacje i pielęgnacja) –14.268,79 zł
  - ✓ Zużycie energii elektrycznej i wody na stadionach i boiskach - 13.323 zł;
  - ✓ Materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy, nawozy, nasiona traw, środek ochrony roślin, paliwo do koszenia – 16.409,41
  - ✓ wymiana stolarki na trybunach Amfiteatru w Żołędowie - 6.400 zł
  - ✓ wymiana popękanych płytek, uzupełnienie fug, malowanie, cokołowanie Amfiteatru w Żołędowie - 5.100 zł,
  - ✓ mycie i malowanie elewacji na budynkach sportowych w Żołędowie - 3.690 zł
  - ✓ Naprawy i konserwacje, wywóz nieczystości, monitoring, koszenie boisk i stadionów, uzupełnienie granulatu na Orlik – 29.889,74 zł
  - ✓ Wykonanie i montaż bramy i ogrodzenia Stadion bejsbolowy w Osielsku – 7.490,70 zł
  - ✓ Naprawa i wykonanie ogrodzenia na boisku bejsbolowym w Osielsku – 10.298,18 zł
  - ✓ Projekt inwestycji, oświetlenia kortu tenisowego (środki finansowe sołectwo Osielsko ) – 861 zł
  - ✓ Wykonanie okablowania półkortu, montaż skrzynki sterowniczej (środki finansowe sołectwo Osielsko ) – 3.184,47 zł
- 3) Funkcjonowania bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 14.951,52zł,
  - ✓ wynagrodzenie bezosobowe – 410,00zł
  - ✓ naprawy i konserwacje bazy wypoczynkowej, wywóz nieczystości, badanie wody, koszenie terenu – 4.776,08 zł



- ✓ materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, wyposażenie ( talerze, sztucce, czajnik, prześcieradła, gaśnica gastronomiczna, narzędzia gospodarcze, inne ) – 4.414,94 zł
  - ✓ malowanie płyt OSB lakierem niepalnym na Stacji w Bożenkowie – zalecenie straży pożarnej - 5.350,50 zł.
- 4) Dowóz uczniów na zawody szkolne - 11.433,60 zł,
  - 5) Funkcjonowanie hali sportowej – 44.752,90 zł
    - ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – 3.563,83 zł
    - ✓ Materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy – 6.662,81 zł
    - ✓ Naprawy i konserwacje ( naprawa i izolacja dachu, odśnieżanie, mycie okien, modernizacja trybun, naprawa kotary ) – 11.428,40 zł
    - ✓ Lampy LED 25 szt do wymiany oświetlenia – 23.097,86 zł
  - 6) Wydatki związane z NordicWalking–19.577,01 zł, w tym:
    - ✓ Rajd Gminny – 5.407 zł,
    - ✓ Maraton NordicWalking – 5.800 zł,
    - ✓ Sztafetowe Mistrzostwa Polski NordicWalking – 5.016,01 zł.,
    - ✓ udział w zawodach poza terenem gminy –3.354 zł,
  - 7) Imprezy pływackie - mityng pływacki dla niepełnosprawnych – 1.023,27 zł;
  - 8) Gminny Rajd Rowerowy –2.516,64 zł;
  - 9) Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Rio 2016 w Chełmie – 4.085,21
  - 10) Puchary, medale, nagrody, statuetki –2.560,92 zł;
  - 11) Rozmowy telefoniczne i internet ( w tym basen) – 2.727,74 zł;
  - 12) Ubezpieczenia, opłata RTV – 497,45 zł
  - 13) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z wyłączeniem poz. 1 - 248.614,55 zł; Dotyczy 8 pracowników jednostki zatrudnionych w wymiarze 6,75 etatów, tj. pracowników administracji, obsługi hali sportowej w Osielsku przy ul. Tuberozy, boisk i Orlika oraz pracownicy robót publicznych finansowani z PUP ( 3 osoby/3 etaty ). W w/wym. kwocie bezosobowy fundusz płac stanowi kwotę 419,15 zł i dotyczy opieki nad dziećmi – uczestnikami eliminacji do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Rio 2016
  - 14) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników z wyłączeniem poz. 1 - 11.020 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, szkolenia, podróże służbowe – 10.222,31 zł.
  - 16) Podatek rolny - 47,00 zł.
  - 17) Inne wydatki wyżej niesklasyfikowane tj. opłaty bankowe i pocztowe, artykuły biurowe dla administracji, akcesoria komputerowe, programy i licencje, usługi informatyczne – 13.979,63 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych

Plan 35 000 zł wykonanie 21.834,35 zł – 62 % w tym:

- ✓ Montaż i wykonanie bramy i ogrodzenia na Stadionie bejsbolowym w Osielsku – 7.490,70 zł
- ✓ Naprawa i wykonanie ogrodzenia na boisku bejsbolowym – 10.298,18 zł
- ✓ Projekt inwestycji, oświetlenia kortu tenisowego (środki finansowe sołectwa Osielsko w ramach funduszu sołectkiego) – 861 zł
- ✓ Wykonanie okablowania półkortu, montaż skrzynki sterowniczej (środki finansowe sołectwa Osielsko w ramach funduszu sołectkiego) – 3.184,47 zł

## **Urząd Gminy**

Plan 1 044 100 zł. Wykonanie 307 227,30 zł co stanowi 29,4 % realizacji planu w tym:

- wydatki bieżące, planowane 472 000 zł, wykonanie 277 890 zł,
- wydatki inwestycyjne, planowane 572 100 zł, wykonanie 29 337,30 zł.

### Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Urząd Gmin, plan 496 000 zł, wykonanie 4 023,90 zł; zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne, realizację inwestycji omówiono w zał. 3 do sprawozdania.

### Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki 382 000 zł. Wykonanie - 199 800 zł – 52,3 % 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. Podmiotom realizującym zadania w zakresie kultury fizycznej w I półroczu br. nie przekazano dotacji. Podmioty realizujące zadania z zakresu rozwoju sportu otrzymały 199 800 zł.

### Rozdział 92695 – pozostała działalność

Planowane wydatki 166 100 zł. Wykonanie - 103 403,40 zł – 62,3 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 90 000,00 zł, wykonanie 78 090 zł,
- wydatki inwestycyjne, planowane – 76 100,00 zł, wykonanie – 25 313,40 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 78 090 zł. Nagrodzono ogółem czterdzieści sześć osób, które odniosły wysokie wyniki sportowe w 2015 r., zajmując w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski oraz Mistrzostwach Europy miejsca na podium i startując w różnych kategoriach wiekowych: juniorów młodszych, młodzieżowców, juniorów i seniorów. Reprezentowali oni swoje kluby i gminę w baseball'u, karate, speedrowerze i zapasach.

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

Omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do informacji.

## **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 15/2016 z dnia 31 marca 2016 r. - w dziale 750 Administracja publiczna pomiędzy rozdziałami 75011 urzędy wojewódzkie i 75023 urzędy gmin;
- 2) Wolne środki budżetowe w okresie sprawozdawczym były lokowane na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy - w Banku Millennium;
- 3) Nie zaciągnięto w I półroczu br. roku pożyczek i kredytów oraz nie udzielono poręczeń.

## 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 – 10 422 411,00 zł i stanowią je:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 9 800 000,00 zł:
  - na pokrycie deficytu budżetu – 2 700 000,00 zł, z tego:
    - ✓ pożyczki - 1 250 000,00 zł,
    - ✓ kredyt - 1 450 000,00 zł;
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kredyt 7 100 000,00 zł,
- b) wolne środki z lat ubiegłych – 622 411,00 zł.
  - na pokrycie deficytu budżetu – 214 000,00 zł,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 408 411,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w 65 % planu, w kwocie – 6 777 271,80 zł i stanowiły je wolne środki z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym planowane rozchody w kwocie 7 508 411,00 zł zostały wykonane w wysokości 4 387 661,02 zł, co stanowi 58,4 % planu i stanowiły je:

- a) spłaty pożyczek - 371 170,00 zł,
- b) spłaty kredytów - 4 016 491,02 zł

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w roku 2016 umorzył gminie pożyczki w kwocie – 370 000,00 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. Kollątaja 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.

Na dzień 30.06.2016 r. ( według sprawozdania RB – Z ) kwota zadłużenia gminy wynosiła – **15 991 110,98 zł**, z tego:

- ✓ wobec banków – 13 028 770,98 zł, w tym:
  - a) *ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 982 148,98 zł;*
  - b) *ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 4 950 000,00 zł;*
  - c) *Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kollątaja 8 – 2 196 621,00 zł;*
  - d) *ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 4 900 000,00 zł.*
- ✓ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 2 962 340,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 120 950 zł. Dotyczy poręczenia udzielonego 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 na obsługę długu publicznego wynosiły – 227 987,71 zł. Wydatki na obsługę długu i rozchody z tytułu spłat zobowiązań w okresie sprawozdawczym wynosiły razem 4 615 648,73 zł.

## WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

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 - 122 656,68 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;
- 1) 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.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki niewygasające w kwocie 807 693,74 zł zostały wykonane w kwocie 794 193,74 zł. W tym:

- dział 600 Transport i łączność - plan 476 537,06 zł, wykonanie 463 037,06 zł, kwota 13 500,00 zł została przekazana na rachunek budżetu;
- dział 801 Oświata i wychowanie, plan 208 500,00 zł, wykonanie 208 500,00 zł
- dział 900 Gospodarka komunalna, plan 122 656,68 zł, wykonanie 122 656,68 zł.

## Rezerwy budżetu

W uchwale budżetowej na rok 2016 utworzone zostały rezerwy w kwocie 626 962,00 zł. Stanowiły je:

- rezerwa ogólna budżetu – 191 962,00 zł,
- rezerwy celowe 435 000,00 zł, w tym:
  - ✓ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszych 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 kryzysowym<sup>32</sup> – 135 000,00 zł,
- ✓ rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150 000,00 zł,
  - ✓ rezerwa celowa na inicjatywy lokalne o charakterze inwestycyjnym – 150 000,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje na dotychczasowym poziomie. Rezerwa na inicjatywy lokalne została rozdysponowana uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2016 z dnia 22 marca 2016 r. Przeznaczono ją na:

- 125 000,00 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach inicjatywy lokalnej, w tym:
  - ✓ odgałęzienia sieci kanalizacyjnej do działek 108/15 w Osielsku ul. Polna i nr 471 w Niemczu ul. Zaułek Poziomkowy,
  - ✓ budowa sieci wodno - kanalizacyjnej - do działki nr 1080/6 i 1080/10 w Osielsku oraz w rejonie działek 64/1, 53/11 do 53/15 w Niemczu ul. Teligi, Kukuczki;
- 25 000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w ramach inicjatywy lokalnej 7 lamp na ul. Zapłotek w Osielsku.

Na mocy Zarządzenia Wójta Nr 15/2016 z dnia 31 marca 2016 r. rozdysponowano część rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 27 800,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono się na zwiększenie nakładów na zadanie pn. "Budowa klimatyzacji w brakujących pomieszczeniach Urzędu Gminy" ujętego w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej gminy Osielsko. Po zmianie nakłady na zadanie wyniosą 62 800,00 zł. Po zmianie w rezerwie celowej na inwestycje pozostaje nierozdysponowana kwota 122 200,00 zł.

Na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IV/37/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. zwiększono rezerwę ogólną o 202 120,00 zł, po zmianie 394 082,00 zł.

Po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego w rezerwach pozostało 651 282,00 zł, w tym:

- w rezerwie ogólnej – 394 082,00 zł,
- rezerwy celowe - 257 200,00 zł, z tego:
  - ✓ na zarządzanie kryzysowe - 135 000,00 zł,
  - ✓ rezerwa celowa na inwestycje – 122 200,00 zł.

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

### Informacja do załącznika nr 13 do uchwały budżetowej

W gminie Osielsko funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy - Gminny Zakład Komunalny (GZK) z siedzibą w Żołędowie ul. Jastrzębia 62. GZK Utworzony został na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/45/91 z dnia 21 grudnia 1991 r. Uchwała założycielska została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/6/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. Po zmianach GZK realizuje zadania w zakresie:

---

<sup>32</sup>Dz. U. z 2013r. poz. 1166 j.t.

- 1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, w tym eksploatacji i budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 2) wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;
- 3) prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 4) zarządzania gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w tym jego utrzymywanie i rekultywacja;
- 5) utrzymania, zarządzania i oznakowania dróg wewnętrznych oraz placów stanowiących własność Gminy Osielsko oraz pełnienia obowiązków zarządu dróg gminnych w zakresie określonym odrębnie;
- 6) zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku;
- 7) utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
- 8) budowy, przebudowy i remontu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz wiat przystankowych służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
- 9) wykonywania innych usług doraźnych oraz interwencyjnych w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Wójta i gminne jednostki organizacyjne,
- 10) utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminy i będących we władaniu gminy.

Do zadań GZK, jako zarządu dróg należy w szczególności:

- 1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
- 2) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
- 3) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
- 4) koordynacja robót w pasie drogowym;
- 5) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
- 6) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
- 7) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- 8) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
- 9) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
- 10) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

- 11) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
- 12) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

Usługi świadczone przez GZK będą finansowane przede wszystkim ze środków pozyskiwanych ze sprzedaży usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i prawnych z terenu gminy oraz częściowo ze środków budżetowych związanych z finansowaniem PSZOK, terenów zielonych i Zarządu Dróg Gminnych. Zakład otrzyma również dotację celową na inwestycje na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Według załącznika nr 13 po zmianach do uchwały budżetowej planowane przychody GZK w roku 2016 wynoszą 10 378 200,00 zł, w tym – dotacja celowa z budżetu na inwestycje w kwocie 2 499 000,00 zł, dotacja przedmiotowa 70 000,00 zł, z tego:

- na utrzymanie terenów zielonych - 25 000,00 zł,
- na funkcjonowanie PSZOK -a - 25 000,00 zł.

Planowane przychody bez dotacji celowej na inwestycje wynoszą 7 879 200,00 zł. Wykonane są w kwocie 4 832 716,87 zł ( zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30 za I półrocze 2016 roku ) co stanowi 46,6 % planu. W ogólnej kwocie wykonanych przychodów mieszczą się:

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – 22 873,14 zł,
- przychody ze sprzedaży usług – 3 477 091,01 zł,
- odsetki za zwłokę – 11 303,29 zł,
- pozostałe przychody – 39 276,01 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonanie do planu
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	0830	Wpływy z usług	7 621 400,00	3 477 091,01	45,62
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	500,00	1,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 500,00	11 303,29	46,14
		0970	Pozostałe przychody	113 300,00	38 776,01	34,22
		2650	Dotacja przedmiotowa	70 000,00	22 873,14 <sup>33</sup>	32,68
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Razem przychody</b>	<b>7 879 200,00</b>	<b>3 550 543,45</b>	<b>45,06</b>

Według informacji uzyskanej z GZK sprzedaż wody w I półroczu 2016 wynosi 339 972,2m<sup>3</sup>. Sprzedaż ścieków z sieci – 256 633,2m<sup>3</sup>, z beczki – 1 253,5 m<sup>3</sup>.

Osiągnięte przychody na poszczególnych rodzajach działalności – wpływy z usług, odsetki i dotacja stanowią – 3 550 543,45 zł, z tego:

1. dostarczanie wody – 990 605,55 zł
2. drogi gminne – 657 295,33 zł,
3. gospodarka ściekowa – 1 838 036,59 zł
4. gospodarka odpadami – 420,88 zł,
5. likwidacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych – 4 296,87 zł

<sup>33</sup> obsługa PSZOK- a 22 873,14 zł

6. utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, – 22 873,14 zł,
7. utrzymanie terenów zielonych – 22 811,25 zł
8. zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 14 203,84 zł

Planowane koszty ogółem wynoszą 10 270 800,00 zł, w tym wydatki na inwestycje finansowane dotacją stanowią kwotę 2 499 000,00zł, pozostałe koszty 7 771 800,00zł, z tego:

- na działalność bieżącą – 7 521 800,00 zł, ( w tym obciążenia podatkowe – 40 200,00 zł.)
- na inwestycje ze środków własnych – 250 000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 30 za I półrocze 2016 (część B kod N – I 100 + P 110 ) planowane koszty zostały wykonane w kwocie 3 054 885,66 zł., tj. 29,7% planu. Z tego:

- działalność bieżąca – 3 054 348,54 zł, co stanowi 40,6 % planu,
- nakłady na inwestycje – 537,12 zł, co stanowi 0,2 % planu.

Koszty w poszczególnych rodzajach działalności wynosiły:

1. dostarczanie wody – koszty bieżące – 687 992,87 zł, wydatki inwestycyjne – 537,12 zł, podatek dochodowy - 14 220,00 zł, razem – 702 749,99 zł;
2. drogi gminne – 839 112,33 zł,
3. gospodarka ściekowa – 1 479 872,77 zł,
4. likwidacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych – 4 296,88 zł,
5. utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 21 194,81 zł,
6. utrzymanie terenów zielonych – 5 148,12 zł,
7. zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 2 510,76 zł.

Wymienione wyżej koszty poszczególnych rodzajów działalności GZK obejmują również proporcjonalnie doliczone koszty ogólnozakładowe. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami w I półroczu br. jest dodatnia i wynosi 495 657,79 zł.

Według informacji opisowej do sprawozdania Rb 30 za I półrocze 2016 w GZK według stanu na dzień 30.06.2016 r. zatrudnionych było 42 pracowników. Dostarczaniem wody i odbiorem ścieków zajmuje się 18 osób, utrzymaniem dróg - 14 osób, PSZOK obsługuje 1 osoba, 2 osoby zajmują się utrzymaniem terenów zielonych, 7 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 (środki czystości, odzież robocza, woda dla pracowników, ekwiwalenty)	48 500,00	15 963,92	32,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 400,00	1 006 494,89	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 (wyplata w roku 2017)	151 400,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	364 100,00	171 431,57	47,1



		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 300,00	18 460,38	36,7
		4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	1 086,00	7,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym – części zamienne, części do remontu sprzętu i pojazdów, paliwa, oleje, płyny, olej opałowy, znaki drogowe, materiały na drogi, do eksploatacji stacji wodociągów i przepompowni, materiały do budowy przyłączy, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, narzędzia,	1 000 000,00	374 595,55	37,5
		4260	Zakup energii	350 000,00	118 081,50	33,7
		4270	Zakup usług remontowych - remont samochodów	500 000,00	2 110,67	0,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 550,50	15,5
		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, dźwigowe, naprawa sprzętu, przeglądy techniczne, ogłoszenia	2 800 000,00	1 221 793,96	43,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	5 485,90	37,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 009,64	14,4
		4430	Różne opłaty i składki: w tym - ubezpieczenia pojazdów i mienia, opłaty wnoszone na podstawie decyzji Starostwa Bydgoskiego	150 000,00	57 231,58	38,2
		4440	Odpis na ZFŚS	45 000,00	23 335,34	51,9
		4500	Pozostałe podatki - środki transportu	7 300,00	5 801,00	79,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	171,41	6,9
		4530	Podatek od towarów i usług	900,00	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,04	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0	0

		4610	Koszt postępowania sądowiczo –prokuratorskiego	5 000,00	4 100,90	82,0
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	8 898,70	89,0
		6080	Wydatki na inwestycje ze środków własnych	250 000,00	537,12	0,2
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 200,00	14 220,00	35,4
			Inne obciążenia	10 000,00	2 525,09	25,3
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Razem koszty</b>	<b>7 771 800,00</b>	<b>3 054 885,66</b>	<b>92,8</b>

## **Powiązania z budżetem gminy**

### Dotacje przedmiotowe

Z budżetu Gminy Osielesko przekazana została dotacja przedmiotowa w kwocie - 22 873,14 zł, z przeznaczeniem na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie. W I półroczu GZK nie wystąpił o przekazanie dotacji na 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 dotacje w kwocie 755 376,06 zł. Realizacja inwestycji została opisana w zał. nr 3 do informacji.

### **Nakłady na inwestycje ze środków własnych GZK**

W okresie sprawozdawczym GZK wydatkował na inwestycje ze środków własnych kwotę 537,12 zł. Z przedłożonej przez jednostkę informacji wynika, że nakłady zostały poniesione na budowę :

- sieci wodno -kanalizacyjnej w ul. Wyczołkowskiego w Niemczu – 345,10 zł,
- sieci wodociągowej w ul. Pod Lasem w Żołędowie - 88,42 zł,
- sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Żołędowie – 103,60 zł.

## **Stan środków obrotowych**

Planowany stan środków obrotowych wynosi 239 360,00 zł. Faktycznie osiągnięty na dzień 30 czerwiec 2016 r. – 627 618,12 zł.

Na środki obrotowe składają się:

1. Środki pieniężne – 473 796,40 zł
2. Należności w kwocie – 1 045 144,13 zł, z tego:
  - od odbiorców z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 391 100,67 zł,
  - Urząd Skarbowy z tytułu zwrotu podatku VAT – 246 444,00 zł,
  - Urząd Gminy z tyt. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 442 863,12 zł,
  - odpisy aktualizacyjne należności - /- 36 820,41 zł,
  - zaliczka, kaucja – 1 500,30 zł,
  - nadpłaty zobowiązań - 56,45 zł.
3. Pozostałe środki obrotowe – 135 215,54 zł, z tego:
  - materiały w magazynie ( w tym: wodomierze, olej napędowy, oleje, materiały na drogi) – 108 931,89 zł,
  - rozliczenia międzyokresowe ( w tym: prenumeraty, ubezpieczenia majątku, sprzętu, fundusz socjalny ) – 26 283,65 zł.
4. Zobowiązania – 1 026 537,95 zł. Z tego:
  - z tytułu zakupu dóbr i usług – 455 061,65 zł,

- z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 9 449,13 zł,
- nadpłaty – 1 278,23 zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 64 489,58 zł,
- składki na PFRON – 177,00 zł,
- z tyt. zaliczki na podatek od osób fizycznych (PIT) – 14 181,00
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Urząd Skarbowy – 2 370,00 zł,
- rozliczenie podatku VAT dot. dotacji celowej na inwestycje z Urzędem Gminy – 197 143,77 zł,
- dostawy niefakturowane ( dzierżawa placu, sprzątanie pomieszczeń, wodociągi, magazyn ) – 201 698,76 zł,
- zabezpieczenie wykonania umów – 73 288,33 zł,
- wadium – 4 500,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 2 900,50 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 2016 dotacje z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą po zmianach 5 188 297,03 zł. Dysponenci środków przekazali gminie 3 463 574,91 zł co stanowi 66,8 % planu. Wydatkowano 3 349 501,72 zł co stanowi 96,7 % środków otrzymanych.

Dotacje zostały przekazane z przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze w Delegatura 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 2016 r. wynoszą po zmianach 5 174 958,03 zł. Dysponent środków przekazał gminie 3 451 663,91 zł co stanowi 66,7 % planu. Wydatkowano 3 349 501,72 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 52 256,98 zł, wykonanie – 52 256,98 zł – 100 % planu. Wydatkowano – 52 256,98zł. Zwrot podatku akcyzowego otrzymało 50 producentów rolnych. Wójt przyznał w drodze decyzji na podstawie przedłożonych przez rolników do wniosków faktur VAT lub kopii tych faktur zwrot podatku w łącznej kwocie 51 232,33 zł. Pozostała kwota dotacji – 1 024,65zł 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 107 893 zł, wykonanie – 58 110 zł – 53,9 % planu, wydatkowano 176 154,96 zł, w tym dotacja 58 110 zł, środki własne gminy 118 044,96 zł. Dotacja pokrywa zaledwie 33 % 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 30.06.2016 r. realizuje 6 osób zatrudnionych w wymiarze 4,75 etatu. Wydatki wykazane w rozdziale nie obejmują kosztów ogrzewania, remontu pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnia, zakupu sprzętu komputerowego, obsługi informatycznej.

- 3) Dział 801 Oświata i wychowanie, plan dochodu 85 401 zł, wykonanie 85 399,47 zł, wydatkowano - 0 zł. Dotacja jest przeznaczona na zapewnienie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół na terenie gminy Osielesko, zgodnie z art. 22 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 56 892 zł, wykonanie – 56 891,11 zł, wydatkowano – 0 zł
  - Rozdział 80110 gimnazja – plan 28 286 zł, wykonanie – 28 285,61 zł, wydatkowano - 0 zł.
  - 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 223 zł, wykonanie 222,75 zł, wydatkowano na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników - 0 zł.
- Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 4) Dział 852 Pomoc społeczna – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – plan 4 929 407,05 zł, wykonanie – 3 255 897,46 zł – 66,1 % planu. Faktycznie wykonane wydatki na realizację tych zadań wynoszą 3 296 171,31 zł , z tego wydatkowano z dotacji – 3 239 134,74 zł, środki własne gminy 57 036,57 zł. Z tego:
- Rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze, plan – 2 722 488 zł, wpłynęło – 1 787 681 zł. Wydatkowano wg. sprawozdania Rb 28 S – 1 787 670,70 zł. W tym dotacja 1 787 670,70 zł, dotacja jest przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę administracyjną tych świadczeń;
  - Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan – 2 149 000 zł, wpłynęło – 1 416 003 zł. Wydatkowano wg. sprawozdania Rb 28 S – 1 460 094,01 zł. W tym dotacja 1 403 057,44 zł, dotacja jest przeznaczona na wypłatę świadczeń oraz obsługę administracyjną tych świadczeń; Gmina do realizacji zadania z własnych środków dołożyła 57 036,57 zł. co stanowi 3,9 % 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 8 513 zł, wykonanie – 8 513 zł, wydatkowano – 8 512,20 zł;
  - Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan 1 207,65 zł, wykonanie 328,62 zł, wydatkowano 238,43 zł. Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń w formie dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej;
  - Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 47 800 zł, wykonanie 43 136 zł, wydatkowano – 39 655,97 zł;
  - Rozdział 85295 – pozostała działalność; plan 398,40 zł, wykonanie 235,84 zł, wydatkowano – 0 zł. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wpłynęło 18 wniosków zakończonych wydaniem Karty. Wydano 39 kart dla rodziców i 63 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.), z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. 2016 r., poz. 195) są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Szczegółowe omówienie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na stronie 60-68.

Faktyczne wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przez wojewodę, wg. sprawozdania Rb 28 S wynosiły 3 524 583,25 zł. Ze środków własnych gmina dołożyła 175 081,53 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – 118 044,96 zł;
- na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną tych świadczeń – 57 036,57 zł.

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

Według uchwały budżetowej na rok 2016 dotacje celowe z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Bydgoszczy wynoszą 13 339 zł. KBW przekazało gminie 11 911 zł co stanowi 89,3 % planu. W pierwszym półroczu br. wydatkowano 0 zł. W tym:

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 13 339 zł, wykonanie – 11 911 zł, wydatkowano – 0 zł. Dotacja jest przeznaczona na uaktualnianie rejestru wyborców ( wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie ) oraz zakup urn do głosowania.

### **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 1 330 728 zł. Dochód został zrealizowany w kwocie 837 060 zł, co stanowi 62,9 % planu. W pierwszym półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 2 481 012,39 zł. Środki własne na realizację tej grupy zadań wynosiły – 1 681 977,99 zł. Z tego:

- 1) Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan dochodu – 652 120 zł, wykonanie – 326 061 zł, co stanowi 50,0 % planu. Wydatkowano – 1 656 251,48 zł, w tym dotacja 312 818 zł, środki własne gminy 1 341 375,48 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). Z tego:
  - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych; plan dochodu 158 920 zł, wykonanie 79 458,00 zł, wydatkowano 251 943,31 zł, w tym dotacja – 66 215 zł, środki własne gminy – 185 728,31 zł.
  - rozdział 80104 - przedszkola; plan dochodu 489 090,00 zł, wykonanie 244 545,00 zł, wydatkowano 1 404 308,17zł, w tym dotacja 244 545 zł, środki własne gminy – 1 155 647,17 zł.;
  - rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan 4110 zł, wykonanie 2 058 zł, wydatkowano 63 922,18 zł, w tym dotacja 2 058 zł. Środki własne 61 864,18 zł.

- 2) dział 852 Opieka społeczna – plan dochodu 647 144 zł, wykonanie – 479 535 zł co stanowi 74,1 % planu. Wydatkowano – 788 634,25 zł; w tym z dotacji otrzymanej – 454 752,40 zł, ze środków własnych 333 881,85 zł, z tego:
- 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 11 100 zł, wykonanie dochodu – 7 463,00 zł, wydatkowano – 7 463,10 zł, w tym dotacja 7 463,00zł;
  - rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dochodu – 223 066 zł, wykonanie – 223 066 zł, wydatkowano – 216 240,89 zł, w tym dotacja – 216 240,89 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 – 101 878,00 zł, wykonanie dochodu 101 836 zł, wydatkowano – 100 441,51 zł, w tym dotacja 100 441,51 zł;
  - rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej, dotacja przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku – plan dochodu 196 100 zł, wykonanie dochodu – 102 420 zł, wydatkowano - 372 138,50 zł, w tym dotacja 86 807,00 zł. Gmina z własnych środków dołożyła – 285 331,50 zł;
  - rozdział 85295 pozostała działalność; plan dochodu 115 000 zł, wykonanie dochodu – 44 750 zł, wydatkowano 92 350,25 zł, w tym dotacja 43 800 zł, środki własne gminy – 48 550,25 zł. Jest to dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział środków własnych gminy stanowi 52,6 % 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.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na stronie 60-68.

3) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan dochodu –31 464 zł, wykonanie 31 464,00 zł, wydatkowano 36 126,66 zł, w tym dotacja – 31 464 zł, środki gminy – 4 662,66 zł, z tego: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty; W roku 2016 wydano 73 decyzje przyznające stypendia szkolne. Wypłacono stypendia 68 uczniom zamieszkałym na terenie gminy Osielsko, w tym 37 uczniów szkół podstawowych, 17 uczniów gimnazjów, 14 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Podsumowanie: ze środków własnych gmina wydatkowała na realizację zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa kwotę 1 341 375,48 zł, z tego:

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 185 728,31 zł;
- wychowanie przedszkolne – 1 155 647,17 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 61 864,18 zł,
- funkcjonowanie GOPS – 285 331,50 zł,

- realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 48 550,25 zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 4 662,66 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 przejścia 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.

### **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 2016 wynoszą 973 700,00 zł, wykonane zostały w kwocie – 940 060,48 zł.

#### **Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy**

Planowane są dotacje celowe ze Starostwa na realizację zadań:

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Osielsko, dział 600 rozdział 60014 drogi powiatowe - plan 60 000,00 zł. wykonanie – 36 000,00 zł. W dniu 29.10. 2013 r Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr IX/73/2013 w sprawie przejścia 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. Kwota przeznaczona przez

Starostwo na zimowe utrzymanie dróg dla gminy Osielsko wynosi 60 000,00 zł. Starostwo na realizację zadania przekazało w I półroczu 36 000,00 zł.

- „Budowa ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ul. Kolonia do ul. Zakopiańskiej” - dział 600 rozdział 60016 drogi gminne plan - 900 000,00 zł wykonanie 900 000,00 zł. W dniu 22.10.2015 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia gminie Osielsko pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji "Budowa ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ul. Kolonia do ul. Zakopiańskiej" W dniu 28.10.2015 r. Gmina zawarła umowę z Zarządem Powiatu Bydgoskiego w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej z budżetu powiatu dla gminy Osielsko na w/wym. zadanie. Dotacja wpłynęła 29.06.br.
- Promocja powiatu podczas imprezy "Gminny Rajd Nordic Walking/Mistrzostwa Polski w Maratonie/Sztafetowe Mistrzostwa Polski w Maratonie", która odbyła się w dniu 23.04.br. na stadionie w Żołędowie. Dotacja była przeznaczona na zakup upominków dla zawodników - dział 750 rozdział 75075 promocja gminy. Dotację otrzymano i wydatkowano w kwocie 1 000,00 zł. Organizatorem imprezy był GOSiR w Osielsku.

### **Miasto Bydgoszcz**

Plan - 12 700,00 zł, wykonanie - 3 060,48 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 budżetu Unii Europejskiej – perspektywa na lata 2014-2020 na inwestycje wspólne. W dniu 11.12. 2015 r. Gmina Osielsko zawarła z Miastem Bydgoszcz umowę o współpracy nr BZIT.042.1.22.2015. Umowa zawarta jest na czas określony do 31.12. 2018 r. Gmina zobowiązała się między innymi do wniesienia wkładu własnego w wysokości i na zasadach określonych przez strony. W roku 2016 kwota przekazanej przez miasto dotacji wyniesie 12 700,00 zł. Ze środków tych gmina została zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie (brutto brutto) 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.

### **Wydatki na realizację zadań własnych gminy Osielsko inne jednostki samorządu terytorialni oraz pomoc finansową udzielaną przez gminę Osielsko innym jst.**

Planowane wydatki na w/wym. zadania w roku 2016 wynoszą 2 700 100,00 zł. Wykonanie wynosi 1 575 955,69 zł, co stanowi 58,4 % planu, z tego:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst ( § 2310, 2319, ) – plan - 1 451 200,00 zł, wykonanie 653 252,20 zł co stanowi 45 % realizacji planu,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych ( § 2710, 6300 ) – plan 1 175 000,00 zł, wykonanie - 900 000,00 zł co stanowi 76,6 % realizacji planu,



- pozostałe wydatki związane ze współdziałaniem pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ( wynagrodzenia, rzeczowe ) – plan 73 900,00 zł, wykonanie 22 703,49 zł.

## **1. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy Osielsko realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego**

Plan 1 451 200,00 zł. Przekazano 653 252,20 zł.

### Dział 754 rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0 zł,

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na współdziałanie z innymi gminami w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Planowane wykonanie w II półroczu.

### **Miasto Bydgoszcz**

Plan – 1 446 200,00 zł, wykonanie – 653 252,20 zł, co stanowi 45,2 % planu

### Dział 600 rozdział 60004 – lokalny transport drogowy

Plan – 1 260 000,00 zł, wykonanie – 579 514,20 zł, co stanowi 46 % planu.

Rada Gminy Osielsko w dniu 26.02.2014 r. podjęła uchwałę Nr II/14//2014 w sprawie współdziałania Gminy Osielsko z Miastem Bydgoszcz w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego. W dniu 15.04.2014 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko zawarte zostało porozumienie międzygminne, gdzie Gmina powierzyła 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 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Od miesiąca maja 2014 r. działają dwie podmiejskie linie autobusowe nr 93 ( połączenie na trasie Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne ) i nr 94 ( połączenie na trasie Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne ). Na mocy aneksu nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.09.2015 r. wydłużeniu uległa trasa linii nr 94.

Rada Gminy Osielsko w dniu 10.05.2016 r. podjęła uchwałę Nr III/27/2016 w sprawie współdziałania Gminy Osielsko z Miastem Bydgoszcz i Gminą Dobrcz w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego. Dotyczy uruchomienia przez Miasto Bydgoszcz linii autobusowej relacji Bydgoszcz - Jaruzyn - Strzelce Dolne. W dniu 27.05.2016 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz zawarto trójstronne porozumienie międzygminne.

### Dział 750 rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan – 3 500,00 zł, wykonanie 1 262,00 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 do realizacji projektu.

### Dział 852 rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 26 652,00 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 zobowiązało 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., 29.12.2014 r. oraz w dniu 30.12.2015 r. W drodze aneksu przede wszystkim urealniana jest kwota dotacji na 1 dziecko w poszczególnych latach. 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 2016 r. z opieki korzystało 2 dzieci. Dotacja na 1 dziecko na 1 miesiąc w roku 2016 wynosi 2 221,00 zł.

#### Dział 853 rozdział 85305 – żłobki

Plan – 56 500,00 zł, wykonanie – 28 224,00 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 1 176,00 zł. jej wysokość odpowiada kwocie miesięcznych wydatków bieżących ponoszonych z budżetu Miasta Bydgoszczy na utrzymanie 1 miejsca normatywnego w żłobku. Opieką w żłobkach w Bydgoszczy objętych jest czworo dzieci z terenu gminy.

#### Dział 900 rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Plan – 46 200,00 zł, wykonanie –17 600,00 zł.

Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr VII/75/2003 z dnia 4.12. 2003 r. w sprawie współdziałania z miastem Bydgoszcz w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym z terenu gminy Osielsko. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę Nr XII/127/11 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. W dniu 5.07.2011 r. zawarte zostało porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia zadań własnych gminy Osielsko przez miasto Bydgoszcz. Porozumienie aneksowano w dniu 25 lipca 2014 r., wprowadzono zapisy aktualizujące stawki opłat. Zadanie realizuje jednostka organizacyjna miasta - Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy. Gmina Osielsko zobowiązała się partycypować w kosztach utrzymania schroniska w formie dotacji składającej się ze stałej opłaty wnoszonej co miesiąc 1 600,00 zł oraz dotacji przekazywanej na każdego dostarczonego do schroniska psa; w wysokości – 500,00 zł za psa dorosłego i 250,00 zł za szczenię. Dotacja rozliczana jest w okresach miesięcznych. W I półroczu schronisko przyjęło 34 bezdomne psy ( 30 dorosłych i 4 szczenięta).

### **3. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane dotacje wynoszą 1 175 000,00 zł. Przekazano 927 366,00 zł, co stanowi 78,9 % planu, z tego:

#### **Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:**

#### Dział 750 rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 27 366,00 zł

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. W dniu 22.12.2015r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr XII/127/2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w roku 2016. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie części kosztów osobowych pracowników filii i kosztów obsługi stałego łącza teleinformatycznego. Warunki finansowania w poszczególnych latach są precyzowane corocznie w aneksach do umowy. Aneks dotyczący roku 2016 zawarto w dniu 22.12.2015 r. W roku 2016 dotacja wyniesie 54 732,00 zł, przekazano w I półroczu - 27 366,00 zł. Gmina uczestniczy w kosztach osobowych 2 pracowników w wymiarze 2 etatów realizujących zadania w zakresie rejestracji pojazdów. Dotacja na płace, pochodne i ZFŚS wyniesie 46 404,00 zł. Ponadto Gmina przekazuje środki z tytułu eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego oraz świadczenia usług serwisu sprzętowego zainstalowanych w filii w Osielsku urządzeń infrastruktury sieciowej, niezbędnej do prawidłowej pracy systemu POJAZD - 8 328,00 zł.

#### Dział 600 rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan – 900 000,00 zł, wykonanie – 900 000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 900 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową. Gmina Osielsko na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko z dnia 27.10.2015 r. udzieli pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych. Na podstawie w/wym. uchwały pomiędzy Gminą i Powiatem zawarta została w dniu 27.10. 2015 r, umowa o wspólnej realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej 1543C Dąbrowa Chełmińska - Wałdowo Królewskie - ulica Długa w Wałdowie Królewskim". Przekazano dotację 900 000,00 zł.

### **Województwo Kujawsko-Pomorskie:**

#### Dział 600 rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki 220 000,00 zł. Wykonanie - 0 zł .

Rada Gminy Osielsko w dniu 10.05.2016 r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Osielsko na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, wykup gruntów i pokrycie kosztów budowy sieci wodno – kanalizacyjnej do realizacji zadania pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żołędowo, ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" w kwocie 3 280 000,00 zł. Pomoc finansowa, o której wyżej zostanie udzielona w formie dotacji celowej w latach 2016 – 2018. W tym w roku 2016 - 220 000,00 zł.

### **3. Pozostałe wydatki związane ze współdziałaniem pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ( wynagrodzenia, wydatki rzeczowe )**

Plan 73 700,00 zł, wykonanie 22 703,49 zł

Wydatki realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu Starostwa w Bydgoszczy i Miasta Bydgoszcz

### **Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:**

#### Dział 600 rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 15 340,15 zł

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko.

Dział 750 rozdział 75075 – promocja gminy

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł

Zakup upominków dla zawodników uczestniczących w imprezie "Gminny Rajd Nordic Walking/Mistrzostwa Polski w Maratonie/Sztafetowe Mistrzostwa Polski w Maratonie", która odbyła się w dniu 23.04.br. na stadionie w Żołędowie.

**Miasto Bydgoszcz**

Dział 750 rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan – 12 700,00 zł, wykonanie 6 363,34 zł

Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst ( § 2319 ) – dot. porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto Bydgoszcz. Wynagrodzenie koordynatora gminnego i koszty podróży służbowych.

**Fundusz sołecki**

Plan 271.489,63 zł, wykonanie 72.138,13 zł - co stanowi 26,6% 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 2016 r. dysponują w ramach budżetu gminy środkami w wysokości 271.489,63 zł.

W tym :

- Bożenkowo	plan – 27.983,79 zł,	wykonanie– 10.849,74 zł,
- Jaruzyn	plan – 30.539,39 zł,	wykonanie– 3.188,44 zł,
- Maksymilianowo	plan – 42.593,29 zł,	wykonanie – 5.178,00 zł,
- Niemcz	plan – 42.593,29 zł,	wykonanie– 11.013,42 zł,
- Niwy – Wilcze	plan – 42.593,29 zł,	wykonanie – 4.037,11 zł,
- Osielsko	plan – 42.593,29 zł,	wykonanie – 34.016,30 zł,
- Żołędowo	plan – 42.593,29 zł,	wykonanie – 3.855,12 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 są przez: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku. W ich planach znajdują się następujące przedsięwzięcia:

1. Urząd Gminy Osielsko ujmie w planie finansowym i będzie realizował zadania wyszacowane na kwotę 177.500,00 zł. W tym:

- 1.1. Budowa oświetlenia ul. Zielona Dolina w Bożenkowie, 2 lampy- 8.000,00 zł,
- 1.2. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ulicy Strumykowej w Bożenkowie 8.000,00 zł,
- 1.3. Dopuszczenie placów zabaw w Jaruzynie, m.in. zakup piłkochwyty, urządzeń dla małych dzieci – 13.000,00 zł,
- 1.4. Sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu za "Orlikiem" w Jaruzynie, działka nr 74/4 – 2.500,00 zł,
- 1.5. Wykonanie ekspertyzy świetlicy wiejskiej w Jaruzynie celem utworzenia dodatkowych pomieszczeń – 2.500,00 zł,
- 1.6 Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Maksymilianowie – 20.000,00 zł,
- 1.7. Założenie strony internetowej sołectwa Niemcz – 1.500,00 zł,
- 1.8. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Niemczumiędzy ulicą Al. Mickiewicza i Bydgoską polegające na budowie parkingu z kostki brukowej – 25.000,00 zł,
- 1.9. Projekt budowy ulicy Rybinieckiej do skrzyżowania z ulicą Suwalską w Niwach, łącznie ze skrzyżowaniem ulicy Olsztyńskiej wraz z projektem odwodnienia placu na skrzyżowaniu dróg – 19.000,00 zł,
- 1.10. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ulicy Sopockiej w Wilczu– 14.000,00 zł,
- 1.11. Projekt budowy boiska do gry w piłkę nożną w Wilczu na działce nr 37/23 oraz wykonanie oświetlenia na boisku – 2 lampy – 5.000,00 zł,
- 1.12. Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Wiatrakowej w Osielsku – 2.000,00 zł,
- 1.13. Dopuszczenie placów zabaw w Osielsku przy ul. Kolonijnej i Jaskółczej, zakup huśtawki podwójnej, ważki, zestawów do ćwiczeń -25.000,00 zł,
- 1.14. Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Krótkiej w Osielsku- 4 lampy – 2.000,00 zł,
- 1.15. Zakup maty na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie- 10.000,00 zł,
- 1.16. Odwodnienie i utwardzenie terenu wokół zabytkowego Kościoła w Żołędowie- 20.000,00 zł. Dotacja dla właściciela zabytku wskazanego przez sołectwo, będzie udzielona w ramach realizacji zadania własnego gminy wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w oparciu o procedurę określoną przez Radę Gminy Osielsko w uchwale podjętej na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku zrealizuje przedsięwzięcia sołeckie za kwotę – 88.989,63 zł. W tym:

- 2.1. Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Bożenkowo w tym: festyn rodzinny, spotkania integracyjne dla różnych grup mieszkańców -9.783,79 zł,
- 2.2. Zakup strojów na potrzeby animacji dla pracownika świetlicy- 2.200,00zł,
- 2.3. Organizacja festynu „Jaruzynka 2016” – 8.000,00 zł,
- 2.4. Integracja różnych grup społecznych mieszkańców sołectwa Jaruzyn ( w tym Klub Seniora – 1 539,39 ) – 4.539,39 zł,
- 2.5. Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Maksymilianowo w tym: festyn rodzinny; spotkania integracyjne różnych grup mieszkańców w tym:, Klub Seniora, Koło Gospodyń Wiejskich – 20.000,00 zł,
- 2.6. Zakup mikrofonów do świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie – 2.593,29 zł,
- 2.7. Organizacja zajęć artystyczno-rozwojowych w świetlicy wiejskiej w Niemczu – 7.600,00 zł,

2.8. Integracja różnych grup mieszkańców sołectwa Niemcz, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętu ( Festyn Parafialny, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora) – 8.493,29 zł,

2.9. Organizacja imprez dla mieszkańców, spotkań integracyjnych Klubu Seniora w sołectwie Niwy-Wilcze – 4.593,29 zł,

2.10. Organizacja imprez o charakterze integracyjnym dla dzieci i dorosłych mieszkańców w sołectwie Osielsko – 8.593,29 zł,

2.11. Integracja różnych grup społecznych sołectwa Żołędowo oraz zakup materiałów i sprzętu do świetlicy w Żołędowie – 12.593,29 zł.

3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku - dofinansowanie oświetlenia kortu tenisowego oraz kortu do Stock'a w Osielsku przy ulicy Centralnej - 5.000,00 zł,

Ogółem w I półroczu 2016 roku jednostki wydatkowały z funduszu sołeckiego kwotę 72.138,13 zł.

W tym:

- Urząd Gminy	plan - 177.500,00 zł,	wykonanie – 38.606,57 zł,
- GOK	plan - 88.989,63 zł,	wykonanie - 29.486,09 zł,
- GOSIR	plan - 5.000,00 zł,	wykonanie - 4.045,13 zł.

**1. Urząd Gminy Osielsko** w wydatkował kwotę 38.606,57 zł. W tym:

1.1. Budowa oświetlenia ul. Zielona Dolina w Bożenkowie – 5.222,57 zł,

1.2. Wykonanie ekspertyzy świetlicy wiejskiej w Jaruzynie celem utworzenia dodatkowych pomieszczeń – 2.460,00 zł,

1.3. Projekt budowy boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Wilcze na działce 37/23 – 3.924,00 zł,

1.4. Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Wiatrakowa – 2.000,00 zł,

1.5. Zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Kolonijnej i Jaskółczej – 25.000,00 zł,

**2. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku** zrealizował przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego na kwotę – 29.486,09 zł ( przekazana na ten cel dotacja w kwocie 44 300 zł). W tym:

2.1. Organizacja imprezy dla mieszkańców sołectwa Bożenkowo w tym: festyn rodzinny na którym był przygotowany pokaz iluzji, spotkania integracyjne dla różnych grup społecznych – 3.427,19 zł,

2.2. Zakup kostiumów dla animatorów świetlicy wiejskiej w Bożenkowie – 2.199,98 zł,

2.3. Integracja różnych grup społecznych sołectwa Jaruzyna – zakup materiałów na warsztaty plastyczne realizowane w świetlicy wiejskiej – 728,44 zł,

2.4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie, poprzez zakup mikrofonów – 1.318,00 zł,

2.5. Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Maksymilianowo, spotkania integracyjne różnych grup mieszkańców – 3.860,00 zł,

2.6. Organizacja zajęć artystyczno-rozwojowych w świetlicy wiejskiej w Niemczu 5.216,59 zł,

2.7. Integracja różnych grup mieszkańców sołectwa Niemcz, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów – 5.796,83 zł,

2.8. Zakup materiałów do zajęć rękodzieła ludowego w świetlicy wiejskiej Niwy-Wilcze 113,11 zł,

2.9. Zorganizowanie imprezy środowiskowej dla dzieci i mieszkańców o charakterze integracyjnym – 2.970,83 zł.

2.10. Integracja wszystkich grup społecznych oraz zakup materiałów i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Żołędowie ( Dnia Dziecka w świetlicy wiejskiej w Żołędowie, KGW- Dzień Matki, zabawa karnawałowa) – 3.855,12 zł,

**3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku** zrealizował wydatkował z funduszu sołeckiego kwotę 4 045,47zł . W tym:

3.1 Dofinansowanie oświetlenia kortu tenisowego oraz kortu do Stock w sołectwie Osielsko- 4 045,47 zł.

**Sołectwo Bożenkowo – plan – 27 983,79 zł, wykonanie - 10 849,74 zł, co stanowi 38,8 % realizacji planu.**

W I połowie roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował święto Kupały, tak jak przystało na noc świętojańską nie zabrakło wianków, które na początku zabawy zostały rzucone do wody przy akompaniamencie piosenki „Wiła wianki i rzucała je...”. Później przyszła pora na zabawę taneczną. Noc świętojańska to również święto ognia, dlatego też około godziny 23.00, publika obejrzała niesamowity pokaz fireshow. Ponadto zakupiono stroje dla animatora ze świetlicy Bożenkowo celem uatrakcyjnienia zabawy. W ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego dofinansowano budowę oświetlenia ulicznego ul. Zielona Dolina.

**Sołectwo Maksymilianowo - plan – 42 593,29 zł, wykonanie - 5 178,00 zł, co stanowi 12,2 % realizacji planu.**

18 czerwca odbył się kolejny Festyn Rodzinny w Maksymilianowie. Na publiczność zgromadzoną na placu przy kościele czekało wiele atrakcji. Na scenie najpierw występy najmłodszych czyli podopiecznych koła malucha działającego w Maksymilianowie, później wystąpiła młodzież z gimnazjum w Żołędowie i Świetlicy w Żołędowie, duet gitarzystów a na zakończenie koncert zespołu Mnogo. Nie zabrakło również pokazów m.in. taniec grupy tanecznej ze świetlicy oraz żonglerka w wykonaniu Tadeusza Pietrzaka. Dodatkowo dla dzieci przygotowane były atrakcje : dmuchane zamki i zjeżdżalnie, strzelnica, malowanie twarzy, konkurencje sportowe czy balonowe zwierczki. Zakupiono również mikrofony do świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie, które wykorzystano na wyżej opisanym festynie.

**Sołectwo Niemcz- plan 42 593,29 zł, wykonanie – 11 013,42 zł, co stanowi 25, 9 % realizacji planu.**

W ramach integracji różnych grup mieszkańców panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Niemczu udały się na wycieczkę. Pierwszym punktem wyprawy był Park Kulturowy Wietrzychowice. Ciechocinek - był drugim punktem wycieczki - miasto o charakterze uzdrowskim, bogate w zielen, parki, skwery, kwietniki oraz dywany kwiatowe.. Zorganizowano zajęcia artystyczne – rozwojowych. Wśród powyższych spotkań odbyły się warsztaty z wikliny papierowej ,zajęcia teatralne i taneczne oraz wyjazdowe spotkania np. do kina, teatru i muzeum.

**Sołectwo Niwy-Wilcze- plan 42 593,29 zł, wykonanie – 11 013,42 zł, co stanowi 25, 9 % realizacji planu.**

Dokonano zakupu materiałów do zajęć plastycznych zorganizowanych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwy-Wilcze – pt. Rękodzieło Ludowe. Wykonano dokumentację projektową oświetlenia boiska ul. Słupska w Wilczu oraz zakupiono stalową ramę do gry w piłkę koszykową na boisku w Wilczu.

**Sołectwo Żołędowo- plan 42 593,29 zł, wykonanie – 3 855,12 zł, co stanowi 9,1 % realizacji planu.**

W ramach zadania integracji grup społecznych zorganizowano w świetlicy wiejskiej zabawę karnawałową dla mieszkańców sołectwa, spotkanie z okazji Dnia Matki w KGW oraz Dzień Dziecka.

**Sołectwo Jaruzyn- plan 30 539,39 zł, wykonanie – 3 188,44 zł, co stanowi 10,4 % realizacji planu.**

Wykonano ekspertyzę oraz koncepcję świetlicy wiejskiej w Jaruzynie celem uzyskania dodatkowych pomieszczeń dla mieszkańców korzystających ze świetlicy. Zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia warsztatów plastycznych w świetlicy wiejskiej.

**Sołectwo Osielsko- plan 42 593,29 zł, wykonanie 34 016,30 zł, co stanowi 79,9 % realizacji planu**

Dokonano zakupu zestawów urządzeń na place zabaw przy ul. Kolonijnej oraz ul. Jaskółczej w Osielsku. Opracowano projekt oświetlenia ulicznego na ul. Wiatrakowej oraz wykonano projekt wraz z wykonaniem oświetlenia kortu tenisowego oraz kortu do Stock przy ul. Centralnej w Osielsku. Seniorzy z Osielska wyruszyli na wycieczkę do Inowrocławia. Ponadto Sołectwo było współorganizatorem festynu sołeckiego.



## **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 2016 - 2023 to jest na lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 – 2023 uchwalona została przez Radę Gminy Osielesko w dniu 22 grudnia 2015 r. – uchwała nr XII/122/2015. Zmieniana była uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr II/4/2016 z dnia 22 marca 2016 r.,
- 2) Nr III/25/2016 z dnia 10 maja 2016 r.,
- 3) Nr IV/38/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.,

Zmiany polegały na zmianie prognozy finansowej na lata 2016 – 2023 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 2016:

- I. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. planowane w WPF dochody na rok 2016 uległy zwiększeniu z kwoty 62 957 187,00 zł o 4 399 692,23 zł. Po zmianie planowane w WPF dochody wynoszą 67 356 879,23 zł. W tym:
  1. Planowane dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 3 544 492,23 zł. Po zmianie wynoszą 62 731 679,23 zł, w tym:
    - a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - więcej o 3 804 180,03 zł, tj. 7 039 641,03 zł,
    - b) z tytułu subwencji ogólnej mniej o 391 976,00 zł, tj. 12 636 250,00 zł,
    - c) 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) - 12 700,00 zł,
  2. Planowana kwota dochodów majątkowych uległa zwiększeniu o 855 200,00 zł i wynosi po zmianach 4 625 200,00 zł, w tym:
    - a) Dochody ze sprzedaży majątku – 1 150 000,00 zł,
    - b) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 3 337 700,00 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) - 642 700,00 zł,
- II. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. planowane w WPF wydatki na rok 2016 uległy zwiększeniu o kwotę - 4 613 692,23 zł; po zmianie planowane w WPF wydatki ogółem wynoszą 70 270 879,23 zł. W tym:
  1. Planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 3 715 592,23 zł. Po zmianie wynoszą - 47 958 079,23 zł, z tego:
    - a) Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ( na zadania wieloletnie) – 2 576 900,00 zł;
    - b) Wydatki na obsługę długu – 665 000,00 zł,
    - c) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 17 687 876,20 zł;

- d) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy ( dział 750 rozdział 75022 – rada gminy, 75023 – urząd gminy) – wynoszą 4 496 294,00 zł.
2. Planowana kwota wydatków majątkowych w roku 2016 uległa zwiększeniu o kwotę 799 100,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 22 312 800,00 zł, z tego:
- a) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ( na zadania wieloletnie) – 10 600 500,00 zł.

Planowane dochody ogółem na lata następne objęte prognozą wieloletnią tj. na lata 2017 – 2023 pozostają na takim samym poziomie jak przyjęte w uchwale Nr XII/121/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Planowane wydatki ogółem na lata 2017 – 2023 uległy zwiększeniu o 200 000,00 zł. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wynikająca z uchwały Rady Gminy Nr XII/121/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej była większa o 200 000,00 zł od faktycznej kwoty długu na dzień 31.12.2015 r. Faktyczna kwota długu wynosiła 20 748 772,00 zł.

Planowane przychody w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą tj. 2017 – 2023 nie zmieniają się. Są to przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. Planowane rozchody w latach objętych prognozą zostały zmniejszone o kwotę 200 000,00 zł.

### **Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą.**

**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem** – łączne nakłady finansowe - 46 878 550,00 zł, w tym rok 2016 – plan 13 177 400,00 zł, wykonanie 3 605 126,65 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 - 37 050,00 zł, w tym rok 2016 – plan 6 900,00 zł, wykonanie 485,97 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. . Nakłady przypadające na gminę Osielsko wynosiły 13 930,44 zł. W latach 2016 - 2020 planuje się nakłady na utrzymanie trwałości projektu. Nakłady finansowe na utrzymanie trwałości projektu przypadające na gminę Osielsko w roku 2016 wynoszą 5 000,00 zł, wykonanie - 361,56 zł.
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. Nakłady przypadające na gminę Osielsko wynosiły 29 888,32 zł. Środki zostały przekazane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 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. W latach 2016 - 2020 planuje się nakłady na utrzymanie trwałości projektu. Nakłady finansowe z tego tułu przypadające na gminę Osielsko w roku 2016 wynoszą 1 900,00 zł, wykonanie - 124,41 zł.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – planowane łączne nakłady finansowe –46 841 500,00 zł, w tym rok 2016 - 13 170 500,00 zł, wykonanie – 3 604 640,68 zł z tego:**

**Wydatki bieżące**

Łączne nakłady finansowe - 5 961 000,00 zł, plan na rok 2016 - 2 570 000,00 zł, wykonanie – 772 529,85 zł.

1. Kampanie edukacyjne w zakresie poszanowania energii oraz aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej; łączne nakłady 30 000,00 zł, z tego rok 2016 – 2 000,00 zł. Wykonanie 0 zł. Zaplanowane zostały środki na aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 - 2020” uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko w roku 2015.
2. 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 2016 – 1 740 000,00 zł, wykonanie w I półroczu br. - 639 215,30 zł. Usługa jest realizowana przez firmę "Taro" spółka z o.o. z siedzibą Lisi Ogon, firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego.
3. Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych; realizacja w latach 2016 – 2017; łączne nakłady - 1 600 000,00 zł, z tego rok 2016 - 800 000,00 zł. Wykonanie w Urzędzie Gminy – 124 506,89 Gmina Osielsko jest członkiem Grupy Zakupowej Nr VII/2015 Voltra i PEO dla 134 podmiotów. W wyniku przetargu wyłonione zostały firmy, które złożyły najkorzystniejsze oferty tj. Energa Obrót S.A. - taryfa oświetlenie uliczne i PGE Obrót S.A - pozostałe. W dniu 30.11.2015 r. zawarta została umowa z firmą Energa Obrót S.A.. W dniu 7.12.2015 r. z PGE Obrót S.A. Obie umowy zawarte zostały na okres dwóch lat tj. do 31.12.2017 r.
4. Zakup gazu do budynków gminnych - łączne nakłady 795 000,00 zł, z tego rok 2016 – 0 zł.
5. Zakup ubezpieczenia majątku w wybranych jednostkach organizacyjnych gminy, realizacja w latach 2016 – 2017; łączne nakłady - 56 000,00 zł, z tego rok 2016 - 28 000,00 zł. Wydatki w Urzędzie Gminy I półroczu br. wynosiły 8 807,66 zł.

**Wydatki majątkowe**

Łączne nakłady finansowe - 40 880 500,00 zł, plan na rok 2016- 10 600 500,00 zł, wykonanie 2 832 110,83 zł. W tym:

1. **Budowa boiska do piłki nożnej w Osielsku przy ul. Wierzbowej;** wartość szacunkowa 90 000 zł, realizacja lata 2015 – 2016. Plan na rok 2016 –90 000,00 zł; Wykonanie 0,00 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. W dniu 12.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwo Usługowe Handlowe INDOM Mieczysław Tkaczyk z miejscowości Banino za kwotę 5 891,49 zł. Termin zakończenia prac projektowych 1 lipca 2016 r.
2. **Budowa chodnika, jezdni, parkingu wraz z oświetleniem między ul. Klonową a Bydgoską w Żołędowie;** wartość szacunkowa 315 000 zł, realizacja lata 2015 – 2016.

Plan na rok 2016 – 315 000,00 zł; wykonanie 8 056,50 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono wybranemu w wyniku zapytania ofertowego wykonawcy- firmie ESPEJA z Kalisza za kwotę 9 840,00 zł. 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. Planuje się wykonanie jezdni o szer. 5,0 m na odcinku o dł. ok. 300mb, chodnika, miejsc parkingowych z kostki betonowej wraz z oświetleniem. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Euro- System, Łukasz Rosochowicz, ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń za kwotę 299.900,00 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 24.05.2016 r., roboty w toku. Umowny termin zakończenia robót 15.08.2016 r.

3. **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 2016 – 0 zł. W ramach zadania planuje się budowę ogniw fotowoltaicznych w celu produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby.
4. **Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie ul. Szkolna 7;** wartość szacunkowa – 316 800zł, realizacja w latach 2015 – 2018, z tego w roku 2016 – 0 zł. W ramach zadania planuje się budowę ogniw fotowoltaicznych w celu produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby.
5. **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 2016 – 0 zł. W ramach zadania planuje się budowę ogniw fotowoltaicznych w celu produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby.
6. **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 2016 – 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”,
7. **Budowa odwodnienia i drogi ul. Kossaka i Styki w Niemczu,** wartość szacunkowa – 650 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2016. 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. W roku 2016 wykonana zostanie instalacja odwadniająca do wykonanego w roku ub. zbiornika oraz budowę jezdni z kostki brukowej o szer. 5,0 m na całym odcinku Kossaka (ok. 330 m) i Styki (ok. 80 m). Ogłoszenie przetargu planowane jest w miesiącu lipcu. Do końca czerwca firma Orange zadeklarowała usunięcie z pasa drogowego słupów telekomunikacyjnych kolidujących z budową drogi a nie wskazanych do przebudowy na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej.
8. **Budowa przedszkola gminnego w Osielsku,** wartość szacunkowa 5 200 000,00 z, realizacja w latach 2013 - 2016. z tego w roku 2016 - plan 4 200 000,00 zł, wykonanie - 2 741 956,17 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 oddania do użytku trzeciego kwartału br.

9. **Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Maksymilianowie;** wartość szacunkowa 700 000,00 z, realizacja w latach 2016 - 2018, z tego w roku 2016 - plan 30 000,00 zł; wykonanie - 57,40 zł. W roku 2016 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Budowę obiektu planuje się z udziałem środków UE.
10. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bożenkowo,** wartość szacunkowa - 2 293 000,00 zł, realizacja lata 2013 – 2018, w tym rok 2016 – 363 000,00 zł. wykonanie – 0 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, uzbierając kolejno tereny Bożenkowa II i Bożenkowa I. W ramach zadania w bieżącym roku wykonano 2688,50 m sieci wodociągowej w ul. Harcerskiej, Rekreacyjnej, Grobla, Palińskiego, Wypoczynkowej i Bożenkowskiej. Ponadto opracowywane są dokumentacje projektowe budowy sieci wodociągowej dla pozostałych terenów Bożenkowa i kanalizacji sanitarnej dla wybranych terenów miejscowości Bożenkowo. W kolejnych latach planuje się budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej według w/w projektów.
11. **Budowa ul. Czarnoleskiej w Niemczu,** wartość szacunkowa 230 000,00 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, w tym w roku 2016 - plan 105 000 zł, wykonanie - 0,00 zł. W ub. roku wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Marbruk sp. z o.o. z Charzykowy za kwotę 119.148,87 zł. Wykonano jezdnię o szerokości 4,5 m na odcinku 152,8 m. 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. W roku 2016 planuje się budowę sięgacza ul. Czarnoleskiej, jezdni z kostki brukowej o dł. ok. 100 m.
12. **Budowa ul. Żurawinowej w Niemczu z odwodnieniem,** wartość szacunkowa – 1 000 000,00 zł, realizacja w latach 2015 – 2018, z tego w roku 2016 – 30 000 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.
13. **Budowa ulic Tuberozy, Czeremchy, Rokietnika i Bocznej w Osielsku ( rok 2016 opracowanie dokumentacji projektowej brakującego odcinka ul. Tuberozy),** wartość szacunkowa 1 200 000,00 zł, realizacja lata 2016 – 2018. Plan na rok 2016 – 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
14. **Nadbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie,** wartość szacunkowa – 735 000,00 zł, realizacja w latach 2016 – 2017, z tego w roku 2016 – 35 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł. W dniu 12.04.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej nadbudowy budynku. Wykonawca dokumentacji projektowej jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowym PORTAL z Bydgoszczy za kwotę 15 744,00 zł. Termin umowny wykonania dokumentacji upływa 25.09.2016 r. W drugim półroczu planuje się ogłosić przetarg na roboty budowlane.
15. **Projekt budowy ścieżki rowerowej i oświetlenia ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od ul. Katy do Bydgoskiej,** wartość szacunkowa - 50 000,00 zł, realizacja lata 2016 - 2017, z tego rok 2016 - 50 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

16. **Projekt budowy ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie**, wartość szacunkowa - 25 000,00 zł, realizacja lata 2016 - 2017, z tego rok 2016 - 0,00 zł; wykonanie 0,00 zł.
17. **Projekt budowy ul. Zakopiańskiej w Niwach**, wartość szacunkowa - 16 500,00 zł, realizacja lata 2014 - 2016, z tego rok 2016 - 16 500,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych w ramach których powstaje projekt jezdni, ciągu pieszo rowerowego i oświetlenia.
18. **Projekt chodnika przy ul. Modrakowej i Tapicerskiej w Osielsku**; wartość szacunkowa 15 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 - 15 000 zł; wykonanie 0,00 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.
19. **Projekt przebudowy ul. Jagodowej w Maksymilianowie**, wartość szacunkowa - 35 000,00 zł, realizacja lata 2014 - 2016, z tego rok 2016 - 0,00 zł.
20. **Projekt przebudowy ul. Kopernika w Niemczu**, wartość szacunkowa 30 000,00 zł, realizacja lata 2015 -2016; z tego rok 2016 - 30 000,00 zł; wykonanie 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.
21. **Projekt przebudowy ul. Sadowniczej w Żołędowie**; wartość szacunkowa 25 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 - 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 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.
22. **Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Osielsku z odwodnieniem terenów przyległych i przebudową sieci**; wartość szacunkowa 50 000,00 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 - 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 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.
23. **Projekt sieci wod-kan w rejonie ul. Matejki w Niemczu**; wartość szacunkowa 14 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 - 14 000,00 zł. W dniu 11.03.2016 r. podpisana została umowa z wykonawcą projektu - firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na kwotę 8 364,00 zł. Termin realizacji zadania 26.10.2016 r. Prace projektowe w toku.
24. **Projekt sieci wod-kan, rejon ul. Kolonijnej w Niemczu**; wartość szacunkowa 10 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 - 10 000,00 zł. W dniu 09.05.2016 r. podpisana została umowa z wykonawcą projektu - firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na kwotę 3 567,00 zł. Termin realizacji zadania 26.10.2016 r. Prace projektowe w toku.
25. **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 2016 -11 000,00 zł. W dniu 11.03.2016 r. podpisana została umowa na opracowanie projektu sieci wod.- kan. w ul. Koronowskiej w Żołędowie dz. nr 69/4 z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy za kwotę 4 059 zł Termin realizacji zadania 26.10.2016 r.  
Natomiast w dniu 29.06.2016 r. zawarta została umowa dotycząca sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku z

- firmą Biuro Inżynierii Drogowej BID z siedzibą przy ul. Rekinowej 27/2 w Bydgoszczy na kwotę 24 969,0 zł (w tym dokumentacja budowy sieci wodociągowej w ul. Alberta Schmidta, rejon ul. Szosa Gdańska) z terminem realizacji do 30.12.2016 r. Prace projektowe w toku.
26. **Projekt sieci wodociągowej ul. Sadownicza w Żołędowie;** wartość szacunkowa 8 000,00 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 - 8 000,00 zł.; wykonanie 0,00 zł. Dokumentacja została zlecona w ramach projektu budowy ul. Sadowniczej w dniu 06.11.2015 r. Biurowi Projektowemu ESPEJA, Michał Suchecki z siedzibą przy ulicy Górnośląskiej 8/13, 62-800 Kalisz. Wynagrodzenie wykonawcy za cały zakres wynosi 23 370,00 zł. Termin realizacji projektu - 15.12.2016 r. Prace projektowe w toku.
27. **Projekt sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej w Czarnówczyńcu;** wartość szacunkowa 4 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 – 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 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.
28. **Projekt skrzyżowania rejon ul. Koronowskiej w Żołędowie;** wartość szacunkowa 5 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 -5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W dniu 11.03.2016 r. podpisana została umowa na opracowanie projektu skrzyżowania - wlot drogi gminnej w istniejącą drogę wojewódzką nr 244 z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy za kwotę 4 059 zł. Termin realizacji zadania 26.10.2016 r. Prace projektowe w toku.
29. **Projekt ul. Leśnej w Osielsku,** wartość szacunkowa 50 000 zł, realizacja lata 2014 – 2016, w tym rok 2016 - 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 na odcinku od ul. Centralnej do granicy miasta Bydgoszczy, 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.
30. **Projekt ul. Nidzickiej w Niwach,** wartość szacunkowa 20 000 zł, realizacja lata 2015 – 2016, w tym rok 2016 - 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 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.
31. **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 2016 -25 000,00 zł, wykonanie 0,00 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.
32. **Projekt ulic Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie;** wartość szacunkowa 20 000,00 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 -20 000 zł, wykonanie 0,00 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.
33. **Projekt ulic Łyżwiarzy, Saneczkarzy, Hokeistów w Niemczu;** wartość szacunkowa 20 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 - 20 000 zł, wykonanie 0,00 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.
  34. **Projekt ulic Niedźwiedziej, Rysiej, Zajęczej w Osielsku;** wartość szacunkowa 15 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 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.
  35. **Projekt ulicy Olszynowej w Osielsku;** wartość szacunkowa 10 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 - 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 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.
  36. **Projekt ulicy Panczenistów w Niemczu;** wartość szacunkowa 10 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 - 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza. Termin realizacji do 15.12.2016 r.
  37. **Projekt ulicy Polnej w Żołędowie;** wartość szacunkowa 30 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 -30 000 zł, wykonanie 0,00 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.
  38. **Projekt wodociągu działka nr 135/51 w Niemczu;** wartość szacunkowa 4 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 - 4 000,00 zł. Prace projektowe zostaną zleczone po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości w postaci aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu.
  39. **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Żołędowie ul. Bydgoska 24;** wartość szacunkowa 620 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 -620 000,00 zł, wykonanie - 7 375,90 zł....
  40. **Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Maksymilianowie ul. Kościelna 2;** wartość szacunkowa 100 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2017, plan na rok 2016 -0 zł. W roku 2015 opracowano dokumentację projektową na budowę instalacji gazowej i przystosowanie kotłowni do ogrzewania gazem. W roku 2017 planuje się budowę instalacji gazowej.
  41. **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 2016 - 120 000,00 zł, wykonanie - 7 134,00 zł. W dniu 16.09.2015 r. podpisano umowę na projekt przebudowy ogrzewania Gimnazjum w Żołędowie z firmą PROHEATING Wojciech Kabaciński za kwotę 14 760,00 zł. Projekt wykonano i odebrano. W roku 2016 planuje się wymianę palnika w kotle oraz budowę instalacji gazu do kotłowni i pomieszczeń kuchennych, odłączenie od kotłowni szkolnej budynku komunalnego przy ul. Bydgoskiej 26. W budynku tym planuje się montaż trzech kotłów osobno na każdy lokal. W dniu 17 czerwca złożono trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 158 841,07 zł i okresem gwarancji 5 lat.
  42. **Przebudowa centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie;** wartość szacunkowa 270 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 -



- 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W dniu 27.01.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą była firma PROHEATING Wojciech Kabaciński z Bydgoszczy. Dokumentacja 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. 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. W dniu 16 lutego podpisano umowę na budowę instalacji gazu do kotłowni i pomieszczeń kuchennych, wymianę palnika w kotłach. Wykonawcą robót jest EKO-TECH Karol Słomski z siedzibą w Gniewie. Wartość robót 43 113,62 zł. Umowny termin wykonania robót od 1 lipca do 10 sierpnia 2016 r. W dniu 16 czerwca przekazano plac budowy.
43. **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342 dł. 3.294 km;** wartość szacunkowa 3 280 000,00 zł, realizacja w latach 2016 - 2018, plan na rok 2016 - 220 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie finansowane ze środków gminy w ramach pomocy finansowej dla województwa kujawsko - pomorskiego. 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 Osielsko.
  44. **Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Żołędowie,** wartość szacunkowa 100 000 zł, realizacja lata 2015 – 2016, w tym rok 2016 - 90 000,00 zł, wykonanie 0,00 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.
  45. **Przebudowa stadionu gminnego w Żołędowie,** wartość szacunkowa – 1 400 000 zł, realizacja w latach 2007 – 2017. Plan na rok 2016 - 0 zł;
  46. **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 2016 - 10 000,00 zł; wykonanie 0,00 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.
  47. **Przebudowa ul. Leśnej w Osielsku;** wartość szacunkowa – 8 500 000 zł, realizacja w latach 2018 – 2020. Rok 2016 - 0 zł.
  48. **Przebudowa ulicy Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ulicy Kolonia do Zakopiańskiej;** wartość szacunkowa –3 290 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2016. Rok 2016 - 3 290 000,00 zł; Wykonanie 960,00 zł. Na rok 2016 zaplanowano budowę ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ul. Kolonia do ul. Zakopiańskiej o długości 1,455 km. Powstała jezdnia, chodnik, ścieżki i oświetlenie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019". Zawarto porozumienie z Powiatem Bydgoskim, w ramach którego na realizację zadania została udzielona gminie pomoc finansowa w wysokości 900.000,00 zł.
  49. **Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa;** wartość szacunkowa – 1 500 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2020, w tym w roku 2016 plan – 0 zł;
  50. **Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców;** wartość szacunkowa – 765 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2019; w tym w roku 2016 plan – 0 zł; Zadania wymienione w pkt. 62-63 przyjęte zostały do realizacji w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 - 2020”,

51. **Termomodernizacja budynków w Osielsku ul. Centralna 6;** wartość szacunkowa – 400 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2017, w tym w roku 2016 plan –10 000 zł; wykonanie 1 230,00 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.
52. **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 2016 plan – 0 zł; Budynek został zgłoszony do realizacji w ramach ZIT.
53. **Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa;** wartość szacunkowa – 900 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2020, z tego w roku 2016 – plan 0 zł,
54. **Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa;** wartość szacunkowa – 1 350 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2020, z tego w roku 2016 – plan 0 zł,
55. **Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców;** wartość szacunkowa – 1 300 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2020, z tego w roku 2016 – plan 0 zł,  
Zadania wymienione w pkt. 69-71 przyjęte zostały do realizacji w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 - 2020”,
56. **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 2016 – plan 85 000,00 zł, wykonanie - 65 340,86 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. W roku 2016 zlecono budowę kolejnej części parkingu o powierzchni 562,5 m<sup>2</sup>. Wykonawcą robót było P.H.U. AFFABRE z Bydgoszczy. Wartość robót 65 340,86 zł.. Roboty odebrano 24.03.2016 r.

**Załączniki do sprawozdania :**

- 1) Wykonanie dochodów budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku
- 2) Wykonanie wydatków budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2016r.
- 4) Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
- 5) Realizacja planu finansowego Gminnej Przychodni w Osielsku
- 6) Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku
- 7) Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku