

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za 2016 rok**

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 7 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;
- 4) Nr V/53/2016 z dnia 13 września 2016 r;
- 5) Nr VI/64/2016 z dnia 18 października 2016 r;
- 6) Nr VII/75/2016 z dnia 22 listopada 2016 r;
- 7) Nr VIII/87/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

I 22 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;
- 8) Nr 49/2016 z dnia 4 lipca 2016 r;
- 9) Nr 52/2016 z dnia 14 lipca 2016 r;
- 10)Nr 55/2016 z dnia 22 lipca 2016 r;
- 11)Nr 56/2016 z dnia 29 lipca 2016 r;
- 12)Nr 57/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r;
- 13)Nr 58/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r;
- 14)Nr 62/2016 z dnia 1 września 2016 r;
- 15)Nr 65/2016 z dnia 19 września 2016 r;
- 16)Nr 67/2016 z dnia 28 września 2016 r;
- 17)Nr 68/2016 z dnia 30 września 2016 r;
- 18)Nr 69/2016 z dnia 4 października 2016 r;
- 19)Nr 70/2016 z dnia 26 października 2016 r;
- 20)Nr 75/2016 z dnia 15 listopada 2016 r;
- 21)Nr 79/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r;
- 22)Nr 81/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Na przestrzeni roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o 15,5%. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 9 788 940,90 zł. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 10 002 940,90 zł co stanowi 15,2 %.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił:

**dochody 72 746 127,90 zł**

**wydatki 75 660 127,90 zł.**

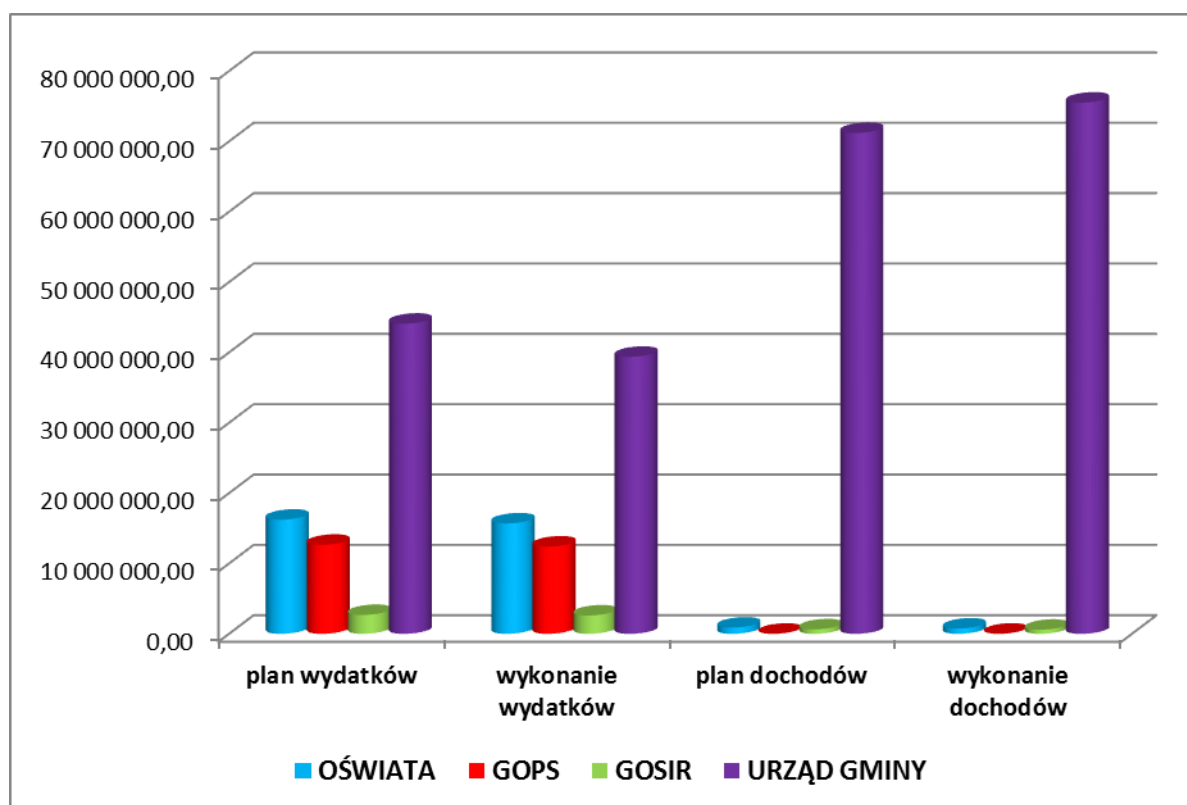
Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach stanowi deficyt w kwocie 2 914 000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu Rada Gminy wskazała przychody z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 1 250 000,00 zł, kredyt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

**Dochody zostały wykonane w kwocie 76 869 053,74 zł co stanowi 105,7 % planu,**

**Wydatki zostały wykonane w kwocie 70 104 058,62 zł co stanowi 92,7 % planu.**

Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 6 764 995,12 zł, (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce i deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.).

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 71 912 475,15 zł, wydatki bieżące w kwocie 51 012 107,33 zł. Nadwyżka operacyjna wynosi 20 900 367,82 zł.



Realizacja dochodów i wydatków budżetu przez jednostki organizacyjne gminy i Urząd Gminy

## **Dochody budżetu**

### Informacja do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane dochody po zmianach wynoszą 72 746 127,90 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 76 869 053,74 zł, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 68 742 194,43 zł; wykonanie – 71 912 475,15 zł, co stanowi 104,6 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 4 003 933,47 zł, wykonanie - 4 956 578,59 zł, co stanowi 123,8 % planu.

Planowane dochody w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 9 788 940,90 zł. W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 9 555 007,43 zł. i po zmianach wynoszą - 68 742 194,43 zł. Z tego:

- 1) subwencja ogólna część oświatowa zmniejszona została o 385 603,00 zł<sup>1</sup>,
- 2) uzupełnienie dochodów gminy o kwotę 105 458,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej;
- 3) dotacje z budżetu państwa zwiększono o - 9 028 155,23 zł, w tym:
  - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone<sup>2</sup> zwiększone zostały o 7 776 706,80 zł,
  - dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy<sup>3</sup> zwiększone zostały o 1 251 448,43 zł,
- 4) pozyskano dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł,
- 5) pozyskano dotację z WFOSiGW w Toruniu w kwocie 77 750,00 zł,
- 6) pozostałe dochody zwiększyły się o 749 247,20 zł, w tym:
  - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości - o kwotę 78 959,00 zł,
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych - 347 500,00 zł,
  - podatek leśny od osób prawnych - 86 515,00 zł,
  - zwroty 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,
  - darowizny - 1 500,00 zł,
  - odsetki za zwłokę - 64 785,00 zł,
  - refundacja z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych przez GOSIR w Osielsku - 80 376,00 zł i przez Urząd Gminy - 38 994,00 zł;
  - pozostałe dochody zmniejszyły się o 25 000,00 zł, z tytułu wpływów z odpłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 25 000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 233 933,47 zł, i wynoszą po zmianach 4 003 933,47 zł. Zwiększono planowane dochody z tytułu:

- dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 75 000,00 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych - 137 500,00 zł,
- środków z budżetu UE o kwotę - o 642 700,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 - 19 979,47 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 160 800,00 zł,

<sup>1</sup>Subwencja ogólna 13 028 226 zł, zmniejszona została o 391 976 zł, zwiększona została z rezerwy na wyposażenie gabinetów pomocy przedlekarskiej o 6 373,00 zł. Po zmianie 12 642 623,00 zł;

<sup>2</sup> Dotacje na zadania zlecone wynosiły 2 309 761 zł, wzrosły o 7 776 706,80 zł po zmianie 10 086 467,80zł,

<sup>3</sup> Dotacje na zadania własne wynosiły 489 700 zł, wzrosły o 1 251 448,43 zł, po zmianie 1 741 148,43zł.

Zmniejszono dochody z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości o kwotę 340 000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa o kwotę 462 046,00 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, Przedszkole Publiczne w Osielsku, 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 1 551 094,20zł. Wykonanie wynosiło 1 356 845,61 zł, co stanowi 87,5 %. W tym:

- przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazja i Zespół do spraw oświaty; plan 892 700,00 zł, wykonanie 754 491,22 zł, co stanowi 84,5 % planu;
- GOPS ; plan 21 318,20 zł, wykonanie 26 686,63 zł, co stanowi 125,2 % planu;
- GOSIR; plan 637 076,00 zł, wykonanie 575 667,76 zł, co stanowi 90,4 % planu.

Urząd Gminy w planie finansowym dochodów ujął pozostałe dochody, czyli dochody których nie ujęły w/wym. jednostki. Jest to kwota 71 195 033,70 zł. Wykonanie dochodów w Urzędzie Gminy wynosiło 75 512 208,13 zł co stanowi 106,1 % planu.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

Planowane dochody bieżące na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiły – 59 187 187,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 68 742 194,43 zł. Dochody bieżące obejmują:

- 1) dochody własne – m.inn. podatki i opłaty, dochody z odpłatnego udostępniania składników majątkowych (najem, dzierżawa), wpływy ze świadczonych usług,
- 2) subwencję ogólną,
- 3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- 4) 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 - 36 839 015,00 zł, tj. więcej o 434 015,00 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 39 761 422,83 zł, co stanowi 107,9 % planu. Dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg<sup>4</sup> i obniżenia górnych stawek podatków<sup>5</sup> - w łącznej kwocie 2 510 764,52 zł, wyniosłyby – 42 272 187,35 zł.

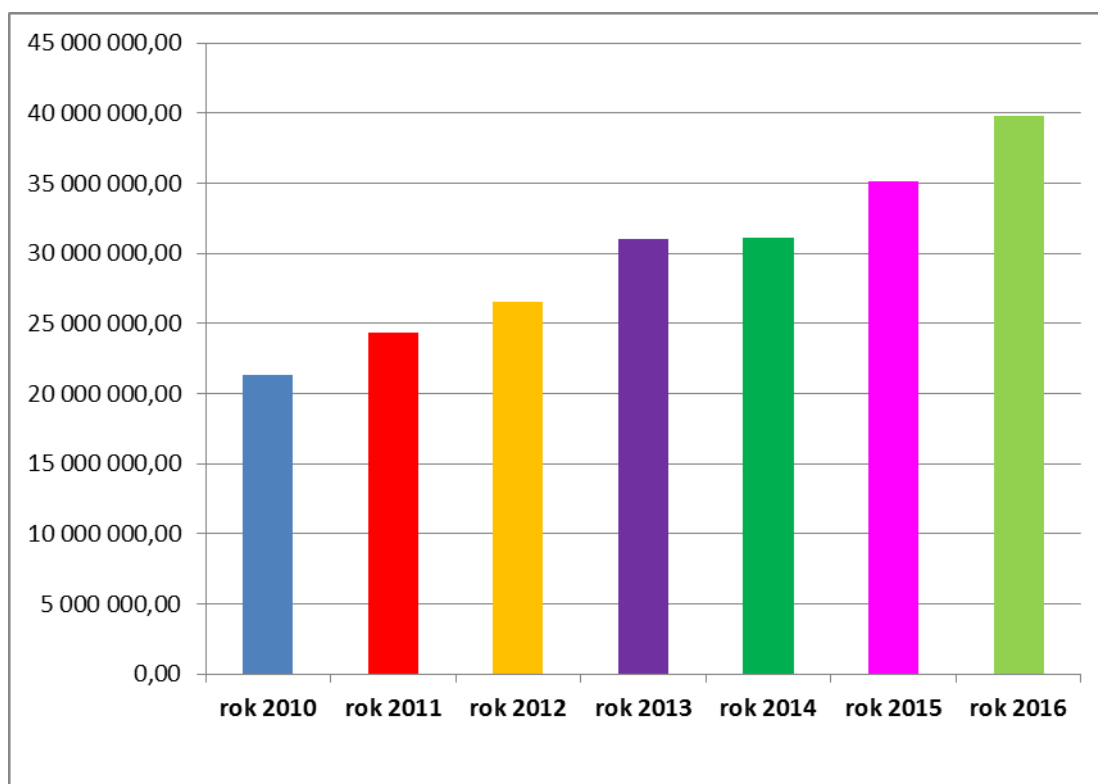
Na dochody podatkowe składają się:

- 1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) – 437 362,60zł. Wykonanie 98,3 % planu wynoszącego 445 000,00 zł.
- 2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 28 312 559,00 zł, tj. 104,9 % planu wynoszącego 27 000 000,00 zł.
- 3) Podatek rolny – osiągnięty dochód 219 130,41 zł, tj. 109,6 % planu wynoszącego - 200 000,00 zł.

<sup>4</sup> Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy Osielsko – 1 223 069,29 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia zaległości – 13 368,51 zł, rozłożenia na raty i odroczenia – 27 530,40 zł

<sup>5</sup> Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą 1 246 796,32 zł.

- 4) Podatek od nieruchomości – 8 662 401,24 zł, wykonanie 112,3 % planu wynoszącego - 7 712 500,00 zł.
- 5) Podatek leśny – 198 485,34 zł, realizacja dochodu w 106,4 % planu w kwocie 186 515,00 zł.
- 6) Podatek od środków transportowych – 172 956,89 zł. Dochód zrealizowany był w 115,3% planu w kwocie 150 000,00 zł.
- 7) Opłata skarbową – 55 781,20 zł, realizacja 124 % planu w kwocie 45 000,00 zł.
- 8) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 9 784,44 zł, tj. 97,8 % planu w wysokości 10 000,00 zł.
- 9) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 692 613,71 zł , realizacja 155,3 % planu w kwocie - 1 090 000,00 zł.
- 10) Opłata eksploatacyjna - wykonanie 348,00 zł.



Wykonanie Podstawowych Dochodów Podatkowych w latach 2010 - 2016

### **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 – 4 276 600,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego 4 355 559,00 zł, tj. więcej o 78 959,00 zł. Wykonanie - 4 802 713,56 zł. Z tego:

- 1) Podatek od spadków i darowizn – 78 147,00 zł. Realizacja dochodów 195,4 % planu w kwocie 40 000,00 zł,
- 2) Opłata od posiadania psów – 17 029,00 zł, realizacja dochodu w 97,3 % planu w kwocie 17 500,00 zł,
- 3) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 2 182 425,15 zł, realizacja dochodów w 120,2 % planu w kwocie 1 816 100,00 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 2016 r. poz. 778 ze zm. ). "Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości". Należności na dzień 31.12..2016 r. wynosiły 36 887,95 zł, zaległość – 13 586,41 zł, nadpłaty – 42,50 zł, wpłaty - 23 344,04 zł;
- b) Opłaty adiacenckie – plan 315 000,00 zł. Należności wynosiły – 768 120,16 zł, wpłaty wynosiły 669 596,20 zł, zaległości - 98 576,70 zł, nadpłaty - 52,74 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 2016 r. poz. 2147 ze zm.) – należności 442 899,58 zł, wpłaty wynoszą - 381 599,67 zł, zaległości – 61 339,91 zł, nadpłaty - 40,00 zł;
  - Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pobierana na podstawie art. 145, art.146 i art. 148 ust. 1-3 w/wym. ustawy – należności wynoszą – 325 220,58 zł, wpłaty 287 996,53 zł, należności do zapłaty – 37 236,79 zł; nadpłaty - 12,74 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 2016 poz. 1440 ze zm.) – należności 1 496 610,23 zł, wpłaty 1 488 688,98 zł, należności do zapłaty – 8 319,81 zł, zaległości - 7 891,84 zł, nadpłaty - 398,56 zł;
- d) opłata za dzierżawę terenów łowieckich - wykonanie 795,93 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 2016 r. poz. 250 ze zm.). Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 28.09. 2012 r. uchwałę nr IV/55/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Miesięczna stawka opłaty od mieszkańca wynosi 12 zł za odpady segregowane i 25 zł za odpady 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 2 057 719,41 zł, wpłaty wyniosły 1 935 040,81 zł, należności do zapłaty - 154 007,98 zł ( z tego - zaległości wynosiły 84 659,87 zł), nadpłaty 31 329,38 zł, w tym:
- Należności z tytułu opłaty wynikającej ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wynoszą 2 002 579,41 zł, wpłaty - 1 881 942,41 zł, należności do zapłaty 151 063,38 zł, zaległości - 84 267,27 zł, nadpłaty – 30 426,380 zł. Według ewidencji ludności Urzędu Gminy Osielsko w dniu 31.12.2016 r. zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Osielsko było 12 825 osób, na pobyt czasowy 238 osób. Razem 13 063 osoby. Według złożonych deklaracji opłatą jest objętych 12 543 osób (tj. 96 % ogółu osób zameldowanych). Opłatę za odpady segregowane zadeklarowało 11 877 osób (94,7 %) i za odpady niesegregowane 666 osób ( 5,3 %);

---

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

- Należność z tytułu usług dodatkowych<sup>7</sup> wynosi 55 140,00 zł, wpłaty - 53 098,40 zł, należności do zapłaty 2 944,60 zł, zaległości - 392,60 zł, nadpłaty - 903,00 zł.

Wpłaty w roku 2016 wyniosły 1 935 040,81 zł. Wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami wyniosły 1 771 314,05 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 Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) - plan 300 000,00 zł. Dochód wynosił 310 583,34 zł – 103,5% planu. Wydatki na realizację gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2016 wyniosły - 294 052,70 zł. W I półroczu 2017 r. w projekcie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 nadwyżka środków pomiędzy dochodami a wydatkami zwiększy pulę środków na realizację w/wym. programów w roku 2017;
- 6) Opłata targowa – plan 20 000,00 zł; wykonanie – 25 170,00 zł, realizacja dochodu – 125,9 % 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. 2016 r. poz. 672 ze zm.). Pobierana jest przez Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na miejsce korzystania ze środowiska i przekazywana na rachunek gminy. Plan 23 000 zł, wykonanie – 25 763,54 zł, co stanowi 112,0 % planu;
- 8) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 168 959,00 zł, wykonanie 169 701,92 zł;
- 9) pozostałe opłaty pobierane przez Urząd Gminy, plan 35 000,00 zł, wykonanie 58 852,80 zł, w tym:
  - a) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji – plan 35 000,00 zł, wykonanie - 58 852,80 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 na początek roku wyniosły 615 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota nie uległa zmianie. Wykonanie wynosi 646 347,44 zł, co stanowi 105,1% planu.

W tym:

- a) dochody z dzierżawy lokali użytkowych i dzierżawy gruntów stanowiących zasób mienia komunalnego – plan 283 000,00 zł, wykonanie – 321 880,35 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 273.1ustawy 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 324 467,09 zł.

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

Planowane dochody pobierane przez jednostki budżetowe (tj. szkoły, przedszkole, GOPS i GOSIR) na początek roku wynosiły 1 477 200,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota uległa zwiększeniu o 73 894,20 zł. Plan po zmianach – 1 551 094,20zł. Wykonane zostały w kwocie 1 356 845,61 zł, tj. 87,5 % planu, w tym:

- a) dochody pobierane przez placówki oświatowe – plan po zmianach 892 700,00 zł, wykonanie - 754 491,22 zł, z tego:
- najem i dzierżawa - 71 995,00 zł,
  - różne opłaty - 49 051,90 zł,
  - pozostałe – 633 444,32 zł;
- b) dochody pobierane przez GOPS– plan po zmianie 21 318,00 zł, wykonanie 26 686,63 zł,
- c) dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan po zmianach 637 076,00 zł, wykonanie 575 667,76 zł, z tego:
- najem i dzierżawa - 43 681,33 zł,
  - pozostałe - 531 986,43 zł.

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

Plan po zmianach – 274 379,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 423 473,97zł, tj. 154,3 % planu, w tym:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla Urzędu Gminy – plan 50 000,00 zł, wykonanie - 76 469,51 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki za zwłokę pobrane przez Urząd Gminy – plan 109 785,00 zł, wykonanie 130 955,22 zł,
- c) dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 12 000 zł, wykonanie 22 111,99 zł; w tym – związane z udostępnianiem danych osobowych – 119,35 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – 21 992,64 zł;
- d) różne dochody w Urzędzie Gminy - plan 68 994,00 zł, wykonanie 89 418,33 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 - 926,53 zł,
  - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych<sup>9</sup>, wykonanie 75 688,78 zł,

---

<sup>9</sup> Wójt Gminy Osielsko w roku 2016 r. zawarł umowy z Prezydentem Miasta Bydgoszcz w sprawie wykonania robót publicznych:

- w dniu 15.02.2016 r. przez 2 osoby bezrobotne w okresie od 15.02.2016 r. – 14.08.2016 r. Pracownicy byli zatrudnieni w Urzędzie Gminy Osielsko na stanowisku pomoc administracyjna.
- W dniu 1.03.2016 r. przez 1 osobę bezrobotną w okresie od 1.03.2016 r. – 31.08.2016 r. Pracownik był zatrudniony w Urzędzie Gminy Osielsko na stanowisku pomoc administracyjna.
- W dniu 1.06.2016 r. umowę w sprawie wykonania robót publicznych przez 1 osobę bezrobotną w okresie od 1.06.2016 r. – 30.11.2016 r. Pracownik był zatrudniony w Urzędzie Gminy Osielsko na stanowisku - pracownik biurowy.
- W dniu 12.08.2016 r. umowę w sprawie wykonania robót publicznych przez 1 osobę bezrobotną w okresie od 16.08.2016 r. – 31.12.2016 r. Pracownik był zatrudniony w Urzędzie Gminy Osielsko na stanowisku - pracownik gospodarczy.



- różne dochody - wykonanie 2 884,02 zł;
- e) wpływy z tytułu kar umownych; plan 0,00 zł, wykonanie 40 510,25 zł,
- f) zwroty dotacji udzielonych w latach ubiegłych, plan 33 600,00 zł, wykonanie 39 563,03 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,
  - Przedszkole niepubliczne "Dziecięcy Świat Montessori" - 2 143,31 zł,
  - ZHP - rozliczenie dotacji na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 928,02 zł,
  - GZK w Żołądowie - rozliczenie dotacji na funkcjonowanie PSZOK -a - 608,68 zł,
  - Gminna Biblioteka Publiczna - 1 524,10 zł, rozliczenie dotacji podmiotowej;
- g) pozostałe dochody – plan 0,00 zł, wykonanie – 24 445,64 zł, w tym:
  - zwrot kosztów związanych ze sprzedażą gminnych nieruchomości i użytkowaniem wieczystym - 2 035,60 zł,
  - zwroty opłaty sądowej i zaliczki zw. z eksmisją lokatorów - 6 423,56 zł,
  - dochody z lat ubiegłych - 15 986,48 zł.

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

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

Plan 892 700,00 zł, wykonanie 754 491,22 zł, tj. 84,5 % planu, z tego:

- a) dochody z majątku gminy<sup>10</sup>; plan 50 700,00 zł, wykonanie – 71 995,00 zł,
- b) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych; plan 654 000,00 zł, wykonanie – 522 253,40 zł,
- c) odpłatność za organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży; plan 112 300,00 zł, wykonanie – 108 120,00 zł.
- d) wpływy z różnych opłat – plan 72 000,00 zł, wykonanie - 49 051,90 zł, w tym:
  - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 35 200,00 zł, wykonanie 12 129,50 zł,
  - opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 751,00 zł,
  - inne (opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych) - plan 800,00 zł, wykonanie 1 171,40 zł,
- e) pozostałe dochody; plan 3 700,00 zł, wykonanie - 3 070,92 zł.

W tym:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, ul. Szkolna – plan 136 000,00 zł, wykonanie 119 586,02 zł, tj. 87,9 % planu;
- 2) Szkoła Podstawowa w Niemczu, ul. Bydgoska 35 – plan 255 700,00 zł, wykonanie – 257 343,47 zł, tj. 100,6 % planu;

---

W każdym przypadku wysokość uzgodnionej kwoty z Funduszu Pracy wynosiła 1 850 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty.

<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.

- 3) Zespół Szkół w Osielsku ul. Centralna 7 – plan 296 600,00 zł, wykonanie – 281 265,95 zł, tj. 94,8 %;
- 4) Gimnazjum nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska – plan 133 100,00 zł, wykonanie 48 322,28 zł, tj. 36,3 %;
- 5) Przedszkole Publiczne w Osielsku ul. Bałtycka - plan 71 200,00 zł, wykonanie - 47 908,50 zł; tj. 67,3 %;
- 6) Zespół do spraw oświaty w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 55a – plan 100,00 zł, wykonanie 65,00 zł.

### **Dochody szkół według klasyfikacji budżetowej**

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

Planowane dochody – 780 400,00zł wykonanie –646 371,22 zł – tj. 82,8 % planu.

#### Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Planowane dochody – 53 800,00 zł wykonanie – 74 136,54 zł – tj. 137,8 % 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 – 71 395,00 zł, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 251,90 zł, za sprzedany złom - 194,70 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 294,94 zł.

#### Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 0 zł, Wykonanie – 794,50 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 – 12 129,50 zł.- tj. 34,5 %.

Uzasadnienie:

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Osielsku zostało utworzone na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko nr I/1/2016 z dnia 26.02.2016 r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku. Przedszkole rozpoczęło działalność od dnia 30.09.2016 r. Według Statutu Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku pobyt dziecka w przedszkolu do 5-ciu godzin dziennie jest bezpłatny. Opłata za świadczenie nauczania w czasie przekraczającym 5 godzin zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko nr IX/67/2013 z dnia 28.09.2013 r, (zm. Uchwałą nr V/58/2016 z 13.09.2016 r.) wynosi 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. Planując odpłatność przyjęto, że z pobytu za 1 zł. korzystać będzie 100 dzieci przez 22 dni w miesiącu od IX – XII 2016 r. (100 x 1 zł. x22 dni x 4 godz./dziennie x 4 miesiące = 35 200,00). Przedszkole rozpoczęło działalność od 30 września i mniej dzieci korzysta z odpłatnych godzin.

### Rozdział 80110 gimnazja

Planowane dochody 1 300,00 zł, wykonanie – 1 213,28 zł.- tj. 93,3 % planu.

Dochody zrealizowane przez Gimnazjum w Żołędowie. W tym - z tytułu wynajmu sal i powierzchni pod sklepik – 600,00 zł, opłaty z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 125,00 zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 488,28 zł.

### Rozdział 80114 zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan – 100,00 zł , wykonanie – 65,00 zł. Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku PIT.

### Rozdział 80148 stołówki szkolne

Planowane dochody 690 000,00 zł, wykonanie – 558 004,40 zł – co stanowi 80,9% 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. 875 osób dziennie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie, plan 107 000 zł, wykonanie 87 542,70 zł; Średnio wydawanych jest 120 obiadów dziennie,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu, plan 194 000 zł, wykonanie – 184 336,70 zł; Średnio wydawanych jest 325 obiadów dziennie,
- Zespół Szkół w Osielsku ul. Centralna 7, plan 232 000 zł, wykonanie – 214 065,00 zł; Średnio wydawanych jest 370 obiadów dziennie,
- Gimnazjum nr 1 w Żołędowie, plan 121 000 zł, wykonanie – 36 309,00 zł; Średnio wydawanych jest 60 obiadów dziennie,
- Przedszkole Publiczne w Osielsku, plan 36 000 zł, wykonanie 35 751,00 zł. Przedszkole korzysta z katering. Opłata za 1 zestaw tj. śniadanie, obiad, podwieczerek wynosiła 8,50 zł. Średnio dziennie wydawano ok. 55 porcji.

Uzasadnienie: W Gimnazjum w Żołędowie planowano możliwość otwarcia kuchni szkolnej i wydawanie posiłków również dla szkoły w Maksymilianowie. Kuchnia uruchomiona zostanie dopiero w roku 2017.

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

Planowane dochody – 112 300,00 zł wykonanie – 108 120,00 zł – tj. 96,3 % 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 108 120,00 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 129 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 dniach 18-24.07.2016 r. obóz w Jastrzębiej Górze dla 15 uczniów,
- Szkoła w Osielsku zorganizowała w dniach 1 - 10. 08. 2016 r. obóz wyjazdowy do Poronina dla 48 uczestników.

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

Planowane dochody 21 318,20 zł, wykonanie – 26 686,63 zł, co stanowi 125,2 % planu.

### **Dochody GOPS według działów**

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan 21 318,20 zł, Wykonanie – 26 686,63 zł, tj. 125,2 %.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł, Wykonanie – 4 188,40 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 – 8 026,92 zł – 229,3 % 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 wynosił 2 221,00 zł. i w całości pokrywany był ze środków własnych gminy. Środki te w formie dotacji przekazywane były 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 zależności od dochodu na osobę w rodzinie.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 232,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł, zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania szkolenia pracowników GOPS ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z zawartą umową. Planowane szkolenie nie odbyło się i dochody nie zostały zrealizowane.

#### Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan 0, Wykonanie – 29,36 zł. Jest to dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

Plan 4 288,00 zł, Wykonanie – 2 936,35 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa<sup>11</sup> - 153,00 zł,
- b) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegających zwrotowi do budżetu państwa<sup>12</sup> - wpłaty 146,24 zł,
- c) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 93,37 zł;

<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 Dz. U. z 2015r. poz. 114 ze zm.) na dzień 31.12.2016r. wynosiła 418 zł, wpłacono –153 zł. Należne odsetki od tych świadczeń wynoszą 134,76 zł, wpłacono 62,05 zł

<sup>12</sup> Należność z tyt. świadczeń pobranych z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 446,24 zł, wpłacono – 146,24 zł. Należne odsetki od tych świadczeń wynoszą 268,86 zł, wpłacono 31,32 zł

- d) refundacja ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników, zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy, plan 3 032,00 zł, wykonanie 2 345,60 zł,
- e) zwrot przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych składek emerytalno - rentowych w latach ubiegłych wynikających z korekt dokumentów rozliczeniowych - 198,14 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. należności gminy Osielsko z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 113 242,60 zł. Zaległości na dzień 31.12. 2016 r. stanowią kwotę 1 091 249,96 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 – 640,51 zł, 110,6 % planu.

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 – 892,99 zł – 100,0 % planu.

Jest to zwrot przez podopiecznych 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 – 3 966,96 zł – 61,8 % planu.

Jest to zwrot przez podopiecznych 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 – 2 974,80 zł – 82,6 % planu. W tym:

- wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 200,00 zł, wykonanie - 194,00 zł,
- refundacja ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników, plan 3 403,20 zł, wykonanie 2 780,80 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 800,00 zł, Wykonanie – 3 030,34 zł – 168,4 % 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. (zm. Uchwała Nr III/28/2016 z dnia 10 maja 2016 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 31.12.2016 r. usługami opiekuńczymi objęto 4 osoby.

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

Plan – 637 076,00 zł, wykonanie – 575 667,76 zł, tj. 90,4 % planu

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Rozdział 92601- obiekty sportowe

Planowane dochody – 637 076,00 zł wykonanie – 575 667,76 zł – tj. 90,4 % planu, w tym:

- a) dochody z majątku gminy<sup>13</sup> - plan 55 000,00 zł, wykonanie 43 681,33 zł, w tym:
  - wynajem powierzchni reklamowej – 24 740,32 zł,
  - wynajem powierzchni pod automaty w obiekcie w Osielsku – 9 861,00 zł,
  - wynajem hali sportowej w Osielsku<sup>14</sup> – 5 110,01 zł,
  - wynajem obiektów na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 2 750,00 zł,
  - wynajem boisk sportowych i stadionu – 1 220,00 zł.
- b) wynajem torów na basenie i sprzedaż biletów – plan 500 000,00 zł, wykonanie - 455 632,37 zł,
- c) odsetki za zwłokę – 48,49 zł,
- d) darowizny - plan 1 500,00 zł, wykonanie - 3 000,00 zł, - darowizna z Nadleśnictwo Żołędowo oraz od osoby prywatnej na organizację zawodów sportowych,
- e) pozostałe dochody – plan - 80 576,00 zł, wykonanie 73 305,57 zł, z tego:
  - wynagrodzenie płatnika składek - plan 200,00 zł, wykonanie 306,60 zł,
  - zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych<sup>15</sup> – plan 80 376,00 zł, wykonanie 72 927,09 zł,
  - zwrot za korektę faktury za 2015 rok - wykonanie 71,88 zł.

## Utracone dochody w 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 2016 roku wynoszą **2 556 397,05 zł** – co stanowi 3,33% ogółu wykonanych dochodów. *Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy Osielsko na koniec 2016 r.*

## Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 01 grudnia 2015 roku uchwały obniżające maksymalne stawki podatków lokalnych:

<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

<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.

W dniu 1.07.2016 r. zawarta została umowa w sprawie wykonania robót publicznych przez 2 osoby bezrobotne w okresie od 01.07.2016 r. – 31 .12.2016 r. na stanowisku pracownik zaplecza sportowego. Wysokość uzgodnionej kwoty z Funduszu Pracy wynosi 1 850 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Planowany dochód z tyt. zawartej umowy - 26 000 zł.

- Uchwałę nr XI/103/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Uchwałę nr XI/105/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- Uchwałę nr XI/104/2015 w sprawie opłaty targowej.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą **1 246 796,32 zł**, (*kolumna 12 sprawozdania Rb- 27S*), z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 1 065 671,20 zł, w tym:
  - a) osoby prawne – 332 006,10 zł,
  - b) osoby fizyczne – 733 665,10 zł,
- 2) w podatku od środków transportowych – 181 125,12 zł, w tym:
  - a) osoby prawne – 52 892,68 zł,
  - b) osoby fizyczne – 128 232,44 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 2004 r. z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych;

Skutki udzielonych przez Radę Gminy Osielsko ulg i zwolnień obliczone w oparciu o powyższe uchwały za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą **1 223 069,29 zł** (*kolumna 13 sprawozdania Rb- 27S*) i dotyczą podatku od nieruchomości. I tak udzielono zwolnienia:

- 1) dla gminnych jednostek organizacyjnych – 1 214 720,18 zł, w tym:
  - a) GZK w Żołędowie, głównie z tytułu opodatkowania budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – 1 135 958,97 zł,
  - b) Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku – 1 487,11 zł,
  - c) Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku – 34 304,52 zł,
  - d) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 42 969,58 zł.
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie – 8 077,01 zł,
- 3) Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – 272,10 zł.

### **Umorzenie zaległości podatkowych**

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **16 864,29 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 – 5 015,01 zł
- 3) podatek rolny od osób fizycznych – 426,50 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – 4,00 zł,
- 5) opłata za posiadanie psa – 4,00 zł,
- 6) opłaty adiacenckie <sup>16</sup> – 1 296,95 zł,
- 7) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 753,31 zł,

<sup>16</sup> Art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) – do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych w/wym. ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

8) odsetki za zwłokę – 441,52 zł.

### **Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności**

Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **69 667,15 zł**, (*kolumna 15 sprawozdania Rb- 27S*).

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 25 872,40 zł,
- 2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1 658,00 zł,
- 3) opłaty adiacenckie – 42 025,80 zł,
- 4) odsetki za zwłokę – 110,95 zł.

### **Zaległości w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami”**

Należności w dziale 756 w roku 2016 wynosiły 45 335 271,93 zł, wpłaty stanowiły kwotę 42 484 233,82 zł, zaległości – 2 064 393,94 zł, co stanowiło 2,69 % wykonanych w roku 2016 dochodów budżetu. Kwota 882 819,17 zł została zabezpieczona przez wpis na hipotekę.

Należności w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek z tego tytułu stanowiły kwotę - 2 065 710,49 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę 1 937 758,89 zł, zaległości wynosiły – 84 659,87 zł.

W obu działach zaległości wносиły 2 149 053,81 zł, co stanowiło 2,80% wykonanych dochodów budżetu gminy Osielsko w roku 2016.

W roku 2015 należności w dziale 756 wynosiły 40 250 386,45 zł, dochody wykonane - 37 443 025,77zł, zaległości – 1 870 318,05 zł. Należności w dziale 900 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek z tego tytułu stanowiły kwotę - 2 037 703,34 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę 1 909 712,62 zł, zaległości – 147 755,43 zł. W obu działach zaległości wynosiły 2 018 073,48 zł, co stanowiło 3,22% wykonanych dochodów w roku 2015.

### **Zaległości z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - rozdział 75601 – 39 456,65 zł, z tego:**

- karta podatkowa – 39 456,65 zł (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe).  
Należności wynoszą 52 363,19 zł, wpłaty 9 784,44 zł. W roku 2015 - zaległości wynosiły – 31 866,48 zł.

### **Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych, rozdział 75615 – 535 946,12 zł.**

Należności w rozdziale wynosiły 5 850 763,35 zł. Dochody wykonane stanowiły kwotę - 5 079 149,70 zł, nadpłaty 3 491,47 zł.

Zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 522 965,66 zł,
- podatku rolnego – 17,00 zł,
- podatku leśnego – 17,86 zł.

W ciągu ub. roku wystawiono 37 upomnień i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 31 045,00 zł. Urzędy Skarbowe wpłaciły w ub. roku kwotę 15 711,51 zł. Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2016 r. - 492 532,21 zł i zaległość z roku 2016 – 30 433,45 zł. W tym: zaległości objęte hipoteką wynoszą 18 878 zł. W stosunku do dwóch podatników nie ma



możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na ogłoszenie ich upadłości. Łączna zaległość podatkowa na koniec 2016 roku dot. tych podatników wynosi 484 166,00 zł.

W roku 2017 na poczet zaległości w rozdziale wpłynęło 5 865,00 zł. Wpłaty te dotyczą podatku od nieruchomości. Według stanu na dzień 28 lutego 2017 r. zaległości w tym rozdziale wynosiły 530 081,12 zł.

- podatku od środków transportowych - 12 857,00 zł.

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2016 r. Dotyczą jednego podatnika, który znajduje się w upadłości. Wierzytelności te zostały zgłoszone do masy upadłości.

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 88,60 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych w roku 2015 wynosiły – 569 452,65 zł, z tego: z tytułu podatku od nieruchomości – 556 593,65 zł, podatku od środków transportowych - 12 857,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 2,00 zł.

**Zaległości z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, rozdział 75616 – 1 367 816,16 zł, z tego:**

- w podatku od nieruchomości – 1 337 184,56 zł,
- podatek rolny – 9 061,56 zł,
- podatek leśny – 254,40 zł,
- w podatku od środków transportowych – 11 945,23 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 8 350 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 020,41 zł.

Należności w rozdziale 75616 w roku 2016 wynosiły 7 970 285,88 zł, wpłaty stanowiły kwotę 6 093 945,37 zł, zaległości – 1 367 816,16 zł, nadpłaty – 48 104,95 zł. W tym: zaległości objęte hipoteką wynoszą 863 941,17 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny)

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2016 r. – 1 002 194,29 zł i zaległość z roku 2016 - 344 306,23 zł. Należności z tytułu w/wym. trzech podatków wynosiły 5 603 854,50 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 4 303 598,93 zł, nadpłaty 46 244,95 zł.

W roku 2015 w łącznym zobowiązaniu pieniężnym zaległości wynosiły – 1 178 590,74 zł. Należności wynosiły 5 344 874,17 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 4 205 177,91 zł.

W stosunku do zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2016 wysłano do zalegających podatników 2 968 upomnień. Po terminie płatności I raty 683, II raty 739, III raty 649, IV raty 897 upomnień. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju w roku 2016 – 529 tytuły wykonawcze na kwotę 253 268,01 zł. Urzędy Skarbowe w ciągu ub. roku wpłaciły kwotę 156 779,93 zł. W roku 2017 na poczet zaległości wpłynęło 52 854,60 zł, z tego kwota 12 523,97 zł została wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z lat ubiegłych na dzień 28 lutego 2017 r. wynosiły 1 293 645,92 zł.

Ponadto w celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych dokonano wpisów do ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników. Ogólna kwota należności zhipotekowanych wynosi 863 941,17 zł. W tym w roku 2016 dokonano wpisów na kwotę 217 388,93 zł.

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

Podatek od środków transportowych – 11 945,23 zł

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2016 roku – 8 111,22 zł i zaległość powstała w roku 2016 - 3 834,01 zł. Należności z tytułu w/wym. podatku wynosiły 135 547,12 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 125 458,89 zł. W roku 2016 wystawiono 7 upomnień oraz wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych 5 tytułów wykonawczych na kwotę 11 895 zł. Urząd Skarbowy w ciągu roku wpłacił 14 519,29 zł. W roku 2017 na poczet zaległości wpłynęło 1 479,40 zł, w tym Urzędy Skarbowe wpłaciły kwotę 509,40 zł. Zaległość z lat ubiegłych na dzień 28 lutego 2017 r. wynosiła 10 465,83 zł.

W roku 2015 zaległość stanowiła kwotę – 19 564,94 zł. Należności wynosiły 134 406,74 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 114 841,80 zł.

Podatek od spadków i darowizn – 8 350,00 (dochód realizowany przez Urzędy skarbowe).

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 020,41 zł (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe).

**Zaległości z tytułu wpływów z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdział 75618 – 121 171,01 zł, z tego:**

opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 116,06 zł,

- renta planistyczna – 13 586,41 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 61 339,91 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury – 37 236,79 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 7 891,84 zł.

W stosunku do osób zalegających jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat adiacenckich i renty planistycznej wysłano 45 upomnień. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych 8 tytułów wykonawczych na kwotę 38 117,95 zł. Urzędy skarbowe w ciągu ub. roku wyegzekwowały kwotę - 10 179,26 zł. Do dnia 28 lutego 2017 r. na poczet zaległości w opłatach adiacenckich i rencie planistycznej wpłynęło 22 056,41 zł, w tym urzędy skarbowe wpłaciły 4 244,30 zł. Ponadto należność w kwocie 7 368,31 zł została zabezpieczona poprzez wpis na hipotekę. Zaległość z lat ubiegłych z tyt. opłat adiacenckich i renty planistycznej wg. stanu na dzień 28 lutego 2017 r. wynosi 90 106,70 zł.

W roku 2015 zaległości z tytułu wpływów z w/wym. opłat wynosiły – 60 794,52 zł, z tego: opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 116,06 zł, renta planistyczna – 13 365,91 zł, opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 14 937,44 zł, opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury – 31 228,62 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 146,49 zł.

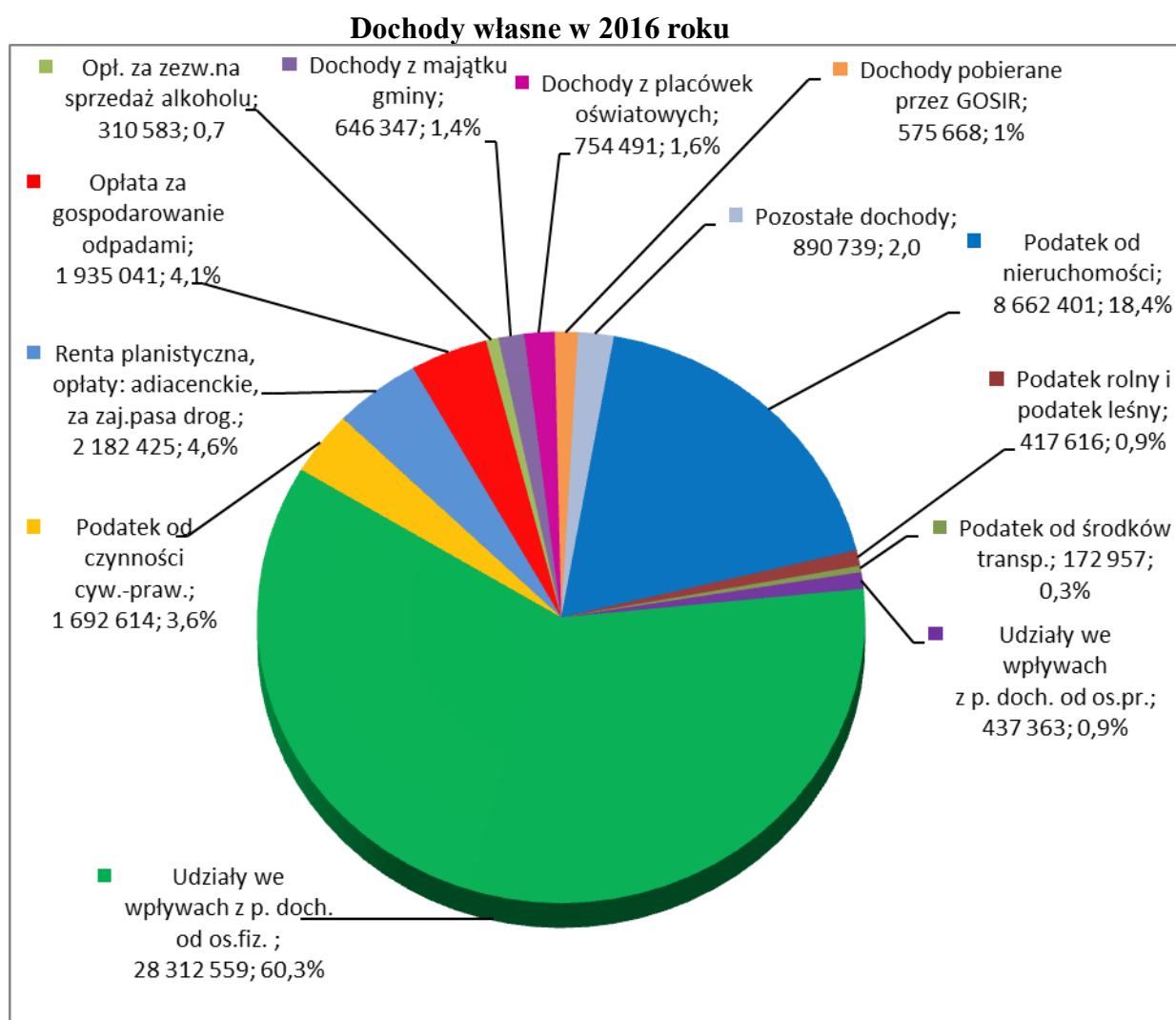
**Należności do zapłaty z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900 rozdział 90002 – 159 280,98 zł, w tym zaległości – 84 659,87 zł.**

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2016 r. - 40 019,75 zł i zaległość z roku 2016 - 44 640,12 zł. Należności z tytułu opłaty wynoszą 2 057 719,41 zł. Wpłaty w ub. roku stanowiły kwotę 1 935 040,81 zł, nadpłaty - 31 329,38 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 3 097 upomnień: po terminie płatności VI raty za 2015 r. - 451, I raty 2016 r. - 704, II raty 2016 r. – 578, III raty 2016 r. – 397, IV raty 2016 r. – 530, V raty 2016 r. – 437 i z tytułu usługi dodatkowej 16 upomnień. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju w roku 2016 – 426 tytułów wykonawczych na kwotę 61 824 zł. Urzędy Skarbowe w ciągu ub. roku wpłaciły kwotę 32 752,43 zł. W roku 2017 na poczet należności do zapłaty z 2016 r. wpłynęło 60 831,27 zł, z tego kwota 4 461,41 zł została wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe. Zaległości na dzień 28 lutego 2017 r. wynosiły 98 449,71 zł.

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

W roku 2015 zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła - 147 755,43 zł. Należności wynosiły 2 033 376,73 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 1 907 850,01 zł.



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie rok 2016	Struktura dochodów własnych 2016 r.	% 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Podstawowe dochody podatkowe, w tym:</b>	<b>36 839 015,00</b>	<b>39 761 422,83</b>	<b>84,4</b>	<b>107,9</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	445 000,00	437 362,60	1,0	98,3
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000 000,00	28 312 559,00	61,9	104,9
3	Podatek rolny	200 000,00	219 130,41	0,5	109,6
4	Podatek od nieruchomości	7 712 500,00	8 662 401,24	17,7	112,3
5	Podatek leśny	186 515,00	198 485,34	0,4	106,4
6	Podatek od środków transportowych	150 000,00	172 956,89	0,3	115,3
7	Oplata skarbową	45 000,00	55 781,20	0,1	124,0
8	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 784,44	0,0	97,8
9	Oplata eksploatacyjna	0,00	348,00		
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 090 000,00	1 692 613,71	2,5	155,3
<b>II</b>	<b>Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:</b>	<b>4 355 559,00</b>	<b>4 802 713,56</b>	<b>10,0</b>	<b>110,3</b>
1	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	78 147,00	0,1	195,4
2	Oplata od posiadania psów	17 500,00	17 029,00	0,0	97,3
3	Oplaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za dzierżawę obwodów łowieckich	1 816 100,00	2 182 425,15	4,2	120,2
4	Oplata za gospodarowanie odpadami	1 935 000,00	1 935 040,81	4,4	100,0
5	Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	300 000,00	310 583,34	0,7	103,5
6	Oplata targowa	20 000,00	25 170,00	0,0	125,9
7	Oplata za korzystanie ze środowiska	23 000,00	25 763,54	0,1	112,0
9	Oplata za wieczyste użytkowanie	168 959,00	169 701,92	0,4	100,4
10	pozostałe opłaty	35 000,00	58 852,80	0,1	168,2
<b>III</b>	<b>Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:</b>	<b>615 000,00</b>	<b>646 347,44</b>	<b>1,4</b>	<b>105,1</b>
	a) dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych	283 000,00	321 880,35	0,6	113,7
	b) najem lokali mieszkalnych	332 000,00	324 467,09	0,8	97,7
<b>IV</b>	<b>Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:</b>	<b>1 551 094,20</b>	<b>1 356 845,61</b>	<b>3,6</b>	<b>87,5</b>
	a) dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: pobierane przez nie opłaty - 303 200,00 zł, dochody z najmu - 57 400,00 zł	892 700,00	754 491,22	2,0	84,5
	b) dochody pobierane przez GOPS	21 318,20	26 686,63	0,0	125,2
	c) dochody pobierane przez GOSIR, w tym dochody z najmu 55 000,00 zł	637 076,00	575 667,76	1,5	90,4
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody w tym :</b>	<b>274 379,00</b>	<b>423 473,97</b>	<b>0,6</b>	<b>154,3</b>
	a) odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy	50 000,00	76 469,51	0,1	152,9

b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	109 785,00	130 955,22	0,3	119,3
c) 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 000,00	22 111,99	0,0	184,3
d) zwroty dotacji z lat ubiegłych	33 600,00	39 563,03	0,1	
e) różne dochody w Urzędzie Gminy	68 994,00	89 418,33	0,2	129,6
f) kary umowne		40 510,25	0,0	
g) pozostałe dochody	0,00	24 445,64	0,1	
<b>Razem dochody własne</b>	<b>43 635 047,20</b>	<b>46 990 803,41</b>	<b>100,00</b>	<b>107,7</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>17</sup>, po zmianie 12 636 250,00 zł.

Minister Finansów przekazał informację, że na wniosek Ministra Edukacji Narodowej została przyznana gminie kwota 6 373,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota jest przeznaczona na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach podstawowych w Niemczu i Maksymilianowie oraz w gimnazjum w Żołędowie. Po zmianie planowana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 12 642 623,00 zł. Wykonanie wynosi 12 642 623,00 zł.

Minister Finansów pismem ST3.4751.2.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. przyznał gminie Osielsko kwotę 105 458,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów gminy. Środki rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone dla gmin, które w roku 2016 dokonały wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w których dochody podatkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca są niższe od 2000 % średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju. Wykonanie wynosi 105 458,00 zł.

Łączny dochód z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wynosi 12 748 081,00 zł - 100,0 % planu. Udział subwencji w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 16,6 %.

### Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Planowane dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 12 346 366,23 zł. W tym:

- a) dotacje z budżetu państwa - 11 828 616,23 zł
  - na zadania zlecone - 10 086 467,80 zł,
  - na zadania własne - 1 741 148,43 zł,
  - na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej - 1 000,00 zł;
- b) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego - 65 000,00 zł,
- c) środki pozyskane z różnych źródeł - 452 750,00 zł.

<sup>17</sup> Pismo Min. Fin. ST3/4750.4.2016r.

Dochody zostały wykonane w kwocie 12 138 198,91 zł co stanowi 98,3 % planu. Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 15,8 % 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 - 2 768 493,00zł. W ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego o kwotę 7 317 974,80 zł. Po zmianie wynoszą 10 086 467,80 zł i wykonane zostały w wysokości 9 966 533,15 zł co stanowi 98,8 % planu, w tym:

- 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan 73 196,74 zł, wykonanie 73 196,74 zł, w tym:
  - a) rozdział 01095 pozostała działalność plan 73 196,74 zł, wykonanie 73 196,74 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) dział 750 Administracja publiczna plan 111 589,00 zł, wykonanie 104 940,05 zł, w tym:
  - a) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 111 589,00 zł, wykonanie 104 940,05 zł;
- 3) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 13 339,00 zł, wykonanie 13 249,85 zł, w tym:
  - a) rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 13 339,00 zł, wykonanie 13 249,85 zł,
- 4) dział 801 Oświata i wychowanie - plan 116 684,00 zł, wykonanie 113 766,61 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 75 962,00 zł, wykonanie 74 335,53zł;
  - b) rozdział 80110 gimnazja plan 40 499,00 zł, wykonanie 39 208,33 zł;
  - c) rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych; plan 223,00 zł, wykonanie 222,75 zł,
- 5) dział 852 Pomoc społeczna; plan 9 771 659,06 zł, wykonanie 9 661 379,90 zł, w tym:
  - a) rozdział 85211 - plan 6 776 989,00 zł, wykonanie 6 691 136,86 zł.
  - b) rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 860 267,00 zł, wykonanie 2 845 850,17 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 17 779,00 zł, wykonanie 16 889,40 zł;
  - d) rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe, plan 2 861,80 zł, wykonanie 627,40 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 113 375,00 zł, wykonanie 106 488,81 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 387,26 zł, wykonanie 387,26 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 – 988,17 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 i 2040)**

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy (paragraf 2030 i 2040) wg. stanu na 1.01.2016 r. wynoszą 489 700,00 zł, zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę 1 251 448,43 zł, po zmianie wyniosą 1 741 148,43 zł.

Dochód został zrealizowany w kwocie 1 729 497,86 zł, co stanowi 99,3 % planu. W tym:

- 1) dział 758 Różne rozliczenia plan 31 035,67 zł, wykonanie 31 035,67 zł, w tym:
  - a) rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe plan 31 035,67 zł, wykonanie 31 035,67 zł, refundacja wydatków bieżących poniesionych w roku 2015 z funduszu sołeckiego;
- 2) dział 801 Oświata i wychowanie plan 652 120,00 zł, wykonanie 652 120,00 zł; w tym:
  - a) rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 158 920,00 zł, wykonanie 158 920,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego;
  - b) rozdział 80104 przedszkola plan 489 090,00 zł, wykonanie 489 090,00 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 4 110,00 zł;
- 3) dział 852 Pomoc społeczna plan 1 010 083,00 zł, wykonanie 1 001 656,07 zł, w tym:
  - a) rozdział 85206 wspieranie rodziny, plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł;
  - b) rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 14 969,00 zł, wykonanie 14 859,42 zł;
  - c) rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 413 183,00 zł, wykonanie 409 170,00 zł; na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
  - d) rozdział 85216 zasiłki stałe, plan 205 714,00 zł, wykonanie 202 080,00 zł, na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

- e) rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej, plan 208 977,00 zł, wykonanie 208 306,65 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku,
- f) rozdział 85295 pozostała działalność, plan 149 240,00 zł, wykonanie - 149 240,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- 4) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 47 909,76 zł, wykonanie 44 686,12 zł, w tym:
  - a) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 47 909,76 zł, wykonanie 44 686,12 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 45 752,00 zł, wykonanie 42 528,36 zł;
    - na zakup wyprawek szkolnych - plan 2 157,76 zł, wykonanie 2 157,76 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 5 000,00 zł. Po zmianach plan wynosi 65 000,00 zł. Wykonanie 22 642,65zł. W roku 2016 gmina z tego tytułu otrzymała dwie dotacje ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, w tym:

- 1) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 17 642,65 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 – 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 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 oraz "Puchar Polski Nordic Walking" w sierpniu 2016 r. Ze środków Starostwa dofinansowano zakup upominków dla uczestników.

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

Plan 452 750 zł, wykonanie 418 537,08 zł, tj. 92,4 %.

- 1) Wpływy z tytułu dofinansowania zadań własnych gminy ze środków WFOSIGW w Toruniu, plan 77 750,00 zł, wykonanie 29 757,45 zł, z tego:
  - nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Osielsko - plan 10 000,00 zł, wykonanie - 8 452,00 zł;
  - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, zadanie polega na demontażu pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych z posesji na terenie gminy oraz transporcie na wysypisko odpadów niebezpiecznych, rozładunku i unieszkodliwieniu demontowanych wyrobów zawierających azbest - plan 67 750,00 zł, wykonanie 21 305,45 zł;
- 2) Wpłaty innych gmin z tyt. uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie gminy Osielsko – plan 375 000,00 zł, wykonanie - 375 911,63 zł,
- 3) Dofinansowanie obozu ze środków fundacji Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży - 12 868,00 zł. Obóz był zorganizowany w dniach 30.06.- 07.07.2016 r. w Zespole Szkół w Osielsku . Obóz zorganizowano dla 35 osób. Dotacja pokryła koszty pobytu ( 48 zł stawka za 1 dzień) , koszty pośrednika językowego i seminarium przygotowawczego.



Partnerem ze strony niemieckiej był Sportverein Quitt Ankum 1919 e.V. Decyzja o dofinansowaniu z dnia 8.03.2016 r.

## **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 35 391,83 zł. W tym:

1) Miasto Bydgoszcz - plan 12 700,00 zł, wykonanie 12 495,38 zł,  
Gmina Osielsko w dniu 29.06.2015 r. zawarła porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). Stroną porozumienia jest 25 jednostek samorządu terytorialnego położonych na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego, w tym Miasto Bydgoszcz, które pełni funkcje Instytucji Pośredniczącej. Celem porozumienia jest m.in. aktywne współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF. W związku z przystąpieniem gminy Osielsko do ZIT dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano 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. Dochód wykonany został w kwocie 12 495,38 zł.

2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; plan 0, wykonanie 22 896,45 zł.

Dofinansowanie projektu "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko" w kwocie - 22 896,45 ze środków publicznych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Konstruktorska 3 a Gminą Osielsko zawarta została 19.12.2014 r.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Planowane dochody majątkowe na początek roku wynosiły 3 770 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 233 933,47 zł. Plan po zmianach – 4 003 933,47 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 4 956 578,59 zł co stanowi 123,8 % planu.

W tym:

- 1) dochody własne, plan - 947 500,00 zł, wykonanie - 1 015 516,72 zł;
- 2) dotacje na inwestycje, plan - 2 413 733,47 zł, wykonanie - 2 346 066,08 zł;
- 3) dochody na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, plan - 642 700,00 zł, wykonanie - 1 594 995,79 zł.

## **Dochody własne**

Plan - 947 500,00 zł, wykonanie - 1 015 516,72 zł;

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - plan 810 000,00 zł, wykonanie 834 736,33 zł. W tym:
  - a) dochody ze sprzedaży nieruchomości – plan 810 000,00 zł, wykonanie 831 379,01 zł, z tego:

- sprzedaż działek - 787 675,50 zł,
- sprzedaż w latach ubiegłych mieszkania w Osielsku ul. Centralna 15/2 na raty – 1 442,51 zł;
- sprzedaż nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, dotyczy działek nr 365/7 w Bożenkowie, nr 431/25, nr 431/30 w Żołędowie – 42 261,00 zł.

W roku 2016 Wójt Gminy Osielsko ogłosił trzy przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości. Przetargi odbyły się w dniach 15.04.2016 r, 22 .06.2016 r. i 30.09.2016 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. W trzecim przetargu zostały zbyte 3 działki w Niemczu- nr 30/8, 30/84i 30/90. Średnia cena za 1 m<sup>2</sup>wynosi 206,76 zł (z VAT).

- b) sprzedaż składników majątkowych gminy - 3 357,32 zł, (dwa samochody marki Lublin, samochód Citroen C14 i rozdrabniacz gałęzi),
- 2) zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji celowej na inwestycje przez GZK w Żołędowie - plan 137 500,00 zł, wykonanie - 137 540,68 zł,
  - 3) zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających - wykonanie 13 500,00 zł,
  - 4) wkład własny mieszkańców w finansowanie inwestycji realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej - 29 739,71 zł, w tym:
    - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 19 821,36 zł,
    - budowa oświetlenia ulicznego - 9 918,35 zł.

## **Dotacje na inwestycje**

plan - 2 413 733,47 zł, wykonanie - 2 346 066,08 zł;

Planowane dochody na początek roku wynosiły 2 620 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 206 266,53 zł. Po zmianach plan wynosi – 2 413 733,47 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 2 346 066,08 zł co stanowi 98,0 % planu. W tym:

- a) dotacje z budżetu państwa, plan 1 277 933,47 zł, wykonanie 1 277 933,47 w tym:
  - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - plan i wykonanie 1 257 954,00 zł. Wojewoda kujawsko pomorski przekazał gminie dotację na zadanie "Przebudowa ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ul. Kolonia do ul. Zakopiańskiej";
  - refundacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 - plan i wykonanie 19 979,47 zł,
- b) dotacje z funduszy celowych, plan 235 800,00 zł, wykonanie 168 132,61 zł, w tym:
  - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi prowadzącej do terenów rolnych - ul. Letnia w Maksymilianowie, plan 75 000,00 zł, wykonanie 66 500,00 zł;
  - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2016 tj. budowa boiska wielofunkcyjnego w Żołędowie przy Gimnazjum<sup>18</sup>, plan 160 800,00 zł, wykonanie 101 632,61 zł;
- c) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji, plan 900 000,00 zł, wykonanie 900 000,00 zł; Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy udzieliło gminie pomocy finansowej w formie pieniężnej w kwocie 900 000,00 zł przebudowę ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ul. Kolonia do ul. Zakopiańskiej".

<sup>18</sup> Całkowita wartość zadania wynosiła 307 978,67 zł, Zadanie zakończono 16.09.2016 r.. Wybudowano boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 43,8 m x 32,0 m wraz z piłkochwytnymi.

## **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**

plan - 642 700,00 zł, wykonanie - 1 594 995,79 zł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko pomorskiego 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 z dnia 29 lutego 2016 r. z dwiema zmianami gmina otrzymała dofinansowanie projektu zrealizowanego w latach 2014 - 2016 pn. "Budowa ul. Jana Pawła II w Osielsku". Całkowita wartość Projektu wynosi 4 002 781,98 zł. Wydatki kwalifikowane wynosiły 3 349 582,87 zł. 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 stanowiło 47,62 % wydatków kwalifikowanych Projektu i wyniosło 1 594 995,79 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 958 590,79 zł,
- współfinansowanie ze środków budżetu państwa - 636 405,00 zł.

### **Uzasadnienie:**

Odchylenia wykonanych dochodów od planu występują w niżej wymienionych pozycjach:

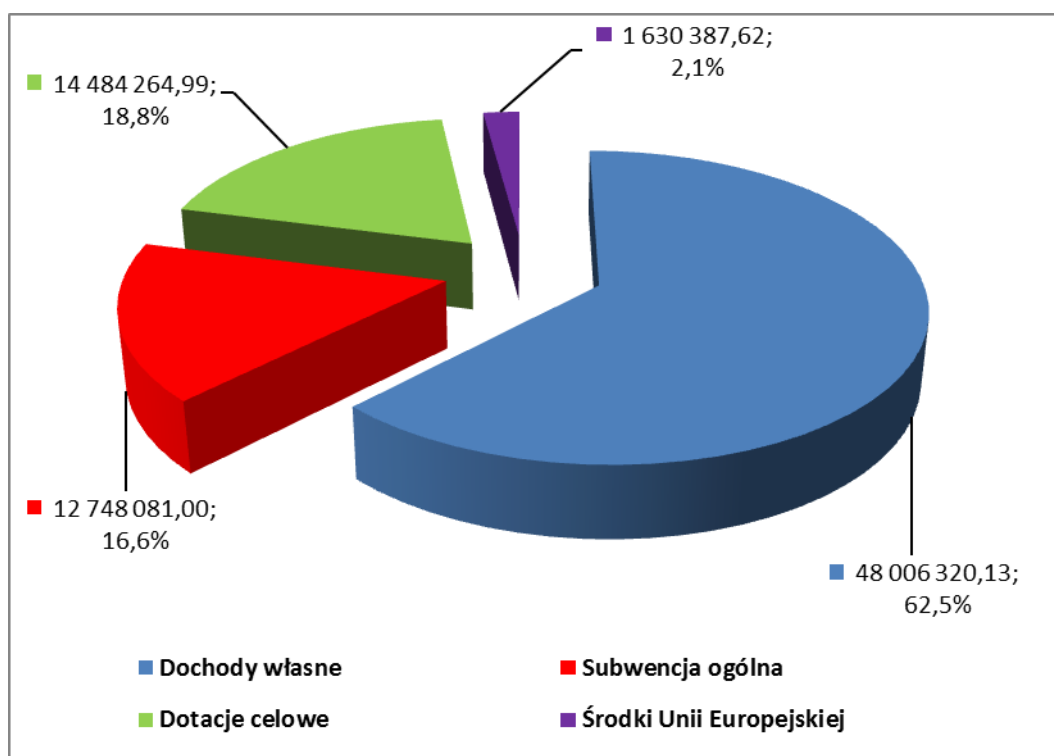
- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność paragraf 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1 100,00 zł, wykonanie 795,93 zł. Dzierżawa terenów łowieckich. Dochód ustalany i przekazywany przez Nadleśnictwo Żołędowo.
- 2) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne gminne, paragraf 2320. – plan 60 000,00 zł, wykonanie 17 642,65 zł. Dotacja ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Osielsko. Jej wysokość zależy od faktycznego kosztu utrzymania dróg.
- 3) 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 66 500,00 zł. - dofinansowanie z FOGR modernizacji Letniej w Maksymilianowie, umowa opiewała na kwotę 65 000,00 zł., otrzymano dofinansowanie zgodnie z umową.
- 4) 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 958 590,79 zł. i paragraf 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 0,00 zł, wykonanie 636 405,00 zł; dotyczy dofinansowania budowy ul. Jana Pawła II w Osielsku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa. Na mocy aneksu do umowy zwiększone zostało dofinansowanie w stosunku do kwoty zawartej w umowie z dnia 29.02.2016 r.
- 5) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziałach 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, paragraf 0500 plan 7 000,00 zł, wykonanie 180 558,40 zł, dochód pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
- 6) Dział 801 Oświata i wychowanie
  - a) 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 10 770,38 zł. W 2017 r. wpłynęły środki dotyczące roku 2016 a także mniejsza niż zakładano ilość dzieci z innych gmin uczęszcza do oddziałów przedszkolnych w gminie Osielsko.
- b) Rozdział 80104 przedszkola, paragraf 0660 plan 35 200,00 zł, wykonanie 12 129,50 zł. Planując odpłatność przyjęto, że z pobytu za 1 zł korzystać będzie 100 dzieci. Faktyczne korzystała mniejsza ilość dzieci.
  - c) Rozdział 80110 gimnazja, paragraf 6290, plan 160 800,00 zł, wykonanie 101 632,61 zł. Dofinansowanie budowy boiska w Żołędowie wynosi 33 % całkowitej wartości wydatków na zadanie wg. zawartej umowy z Wykonawcą,
  - d) Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, plan 654 000,00 zł, wykonanie 522 253,40; publiczne przedszkole w Osielsku zostało uruchomione od 30.09.2016 r.
- 7) Dział 852 Pomoc społeczna:
- a) Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 0970 plan 4 238,00 zł, wykonanie 2 842,98 zł., rozdział 85216 zasiłki stałe, paragraf 0970 plan 6 423,00 zł, wykonanie 3 966,96 zł - zakładano większy dochód z tyt. zwrotu świadczeń wypłaconych przez GOPS.
  - b) Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe, paragraf 2010 plan 2 861,80 zł, wykonanie 627,40 zł.; dotacja z budżetu państwa; dodatki energetyczne. Otrzymana kwota została przyznana na podstawie zgłoszonych potrzeb.
- 8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 gospodarka odpadami, paragraf 2460 plan - 67 750,00 zł, wykonanie 21 305,45 zł. Dotyczy dofinansowania z WFOSIGW w Toruniu. Otrzymane dofinansowanie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych z budynków na terenie gminy w 100 % pokryło potrzeby.
- 9) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 pozostała działalność, paragraf 2460 plan.- 10 000,00 zł, wykonanie 8 452,00 zł. dotyczy dofinansowania z WFOSIGW w Toruniu do zakupu drzew i krzewów.

#### **Struktura dochodów budżetu gminy Osielsko 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 oraz środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. z udziałem środków Unii Europejskiej.

L p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w rok 2014	Wykonanie w roku 2015	Plan na rok 2016	Wykonanie w roku 2016	% 6;5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody własne	38 452 607,71	44 181 629,07 <sup>19</sup>	44 582 547,20 <sup>20</sup>	48 006 320,13	107,7
2.	Subwencja ogólna	11 549 042,00	12 196 040,00	12 748 081,00	12 748 081,00	100,0
3.	Dotacje celowe	4 158 177,37	5 820 077,43 <sup>21</sup>	14 760 099,70 <sup>22</sup>	14 484 264,99 <sup>23</sup>	98,1
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>24</sup>	655 400,00	1 630 387,62 <sup>25</sup>	248,8
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>54 187 621,08</b>	<b>62 595 398,12</b>	<b>72 746 127,90</b>	<b>76 869 053,74</b>	<b>105,7</b>



<sup>19</sup> dochody własne bieżące - 42 114 139,83 zł, majątkowe - 2 067 489,24 zł;

<sup>20</sup> dochody własne bieżące - 43 635 047,20 zł, majątkowe - 947 500,00 zł;

<sup>21</sup> dotacje na zadania bieżące - 4 847 633,63 zł, na inwestycje 972 443,80 zł;

<sup>22</sup> dotacje na zadania bieżące - 12 346 366,23 zł, na inwestycje 2 413 733,47 zł;

<sup>23</sup> dotacje na zadania bieżące - 12 138 198,91 zł, na inwestycje - 2 346 066,08 zł;

<sup>24</sup> środki na zadania bieżące - 6 491,62 zł, na inwestycje 391 160,00 zł;

<sup>25</sup> środki na zadania bieżące - 35 391,83 zł, na inwestycje 1 594 995,79 zł

## Wydatki budżetu

### Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

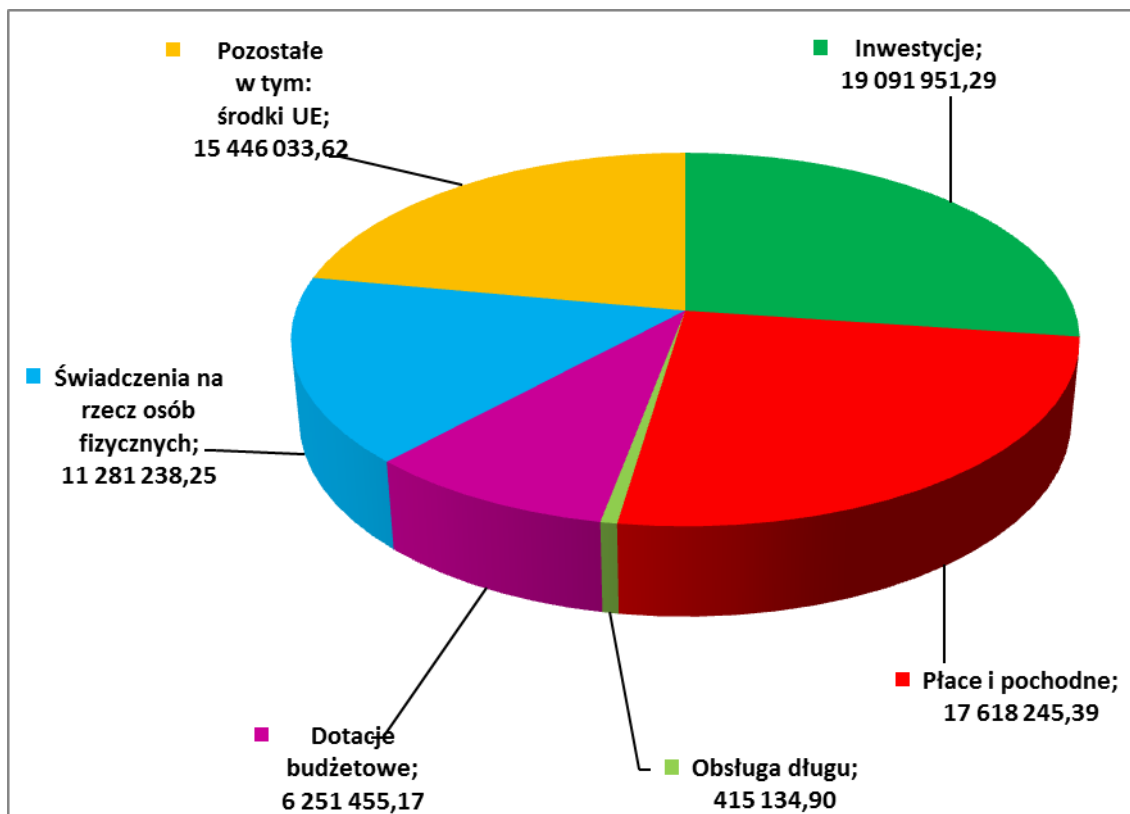
Planowane dochody po zmianach wynoszą 75 660 127,90 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 70 104 058,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące, plan po zmianach w kwocie 54 054 973,90 zł; wykonanie – 51 012 107,33 zł, co stanowi 94,4 % planu;
- wydatki majątkowe, plan po zmianach w kwocie 21 605 154,00 zł, wykonanie - 19 091 951,29 zł, co stanowi 88,4 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania	Udział w ogólnych Wydatkach
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 054 973,90</b>	<b>51 012 107,33</b>	<b>94,4</b>	<b>72,8</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych	35 462 612,07	33 049 526,40	93,2	47,1
1.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <sup>26</sup>	17 947 794,10	17 618 245,39	98,2	25,1
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 514 817,97	15 431 281,01	88,1	22,0
2.	Dotacje z budżetu <sup>27</sup>	6 438 390,00	6 251 455,17	97,1	8,9
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 444 891,83	11 281 238,25	98,6	16,2
4.	Wydatki na obsługę długu	665 000,00	415 134,90	62,4	0,6
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	23 300,00	14 752,61	63,3	0
6.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	20 780,00	0,00	0	0
<b>II.</b>	<b>Wydatki na inwestycje</b>	<b>21 605 154,00</b>	<b>19 091 951,29</b>	<b>88,4</b>	<b>27,2</b>
	<b>Razem</b>	<b>75 660 127,90</b>	<b>70 104 058,62</b>	<b>92,7</b>	

<sup>26</sup> Wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych gminy działających jako jednostki budżetowe, z pominięciem wynagrodzeń wypłacanych w związku z realizacją projektów z udziałem środków z UE

<sup>27</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 ( w tym 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 i 4170 czyli wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 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 premiiowy. 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:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku,
- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu,
- Zespół Szkół w Osielsku,
- Gimnazjum nr 1 w Żołędowie,
- Zespół do Spraw Oświaty w Osielsku,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku,
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku,
- Urząd Gminy Osielsko.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2016 r. wyniosły 17 947 794,10 zł. Zostały wykonane w kwocie 17 618 245,39 zł, i stanowiły 25,1 % wydatków budżetu gminy Osielesko.

## **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 ze zm.) obejmują wydatki ujęte w paragrafach 2310, 2360, 2480, 2540, 2560, 2650, 2710, 2820, 2830.

Planowane wydatki na dotacje w 2016 r. wyniosły 6 438 390,00 zł. Zostały wykonane w kwocie 6 251 455,17 zł, i stanowiły 8,9 % wydatków budżetu gminy Osielesko.

W ramach wydatków bieżących ujęte zostały dotacje dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych; plan – 3 216 890,00 zł, wykonanie 3 095 397,85 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe (§ 2310, 2710) plan – 1 502 700,00 zł, wykonanie – 1 403 820,26 zł
  - b) dotacje podmiotowe (§ 2480, 2560) plan – 1 630 690,00 zł, wykonanie 1 629 313,05 zł
  - c) dotacje przedmiotowe (§ 2650), plan – 80 000,00zł, wykonanie – 62 264,54 zł.
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych; plan – 3 225 000,00 zł, wykonanie - 3 156 057,32 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe (§ 2360, 2820, 2830), plan – 573 000,00 zł, wykonanie– 538 350,00 zł
  - b) dotacje podmiotowe (§ 2540) plan – 2 652 000,00 zł, wykonanie – 2 617 707,32 zł.

W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej ujęte zostały również dotacje celowe na finansowanie inwestycji w kwocie 3 465 900,00 zł. Przekazano 2 908 085,29 zł. Są to dotacje na finansowanie inwestycji:

- realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy – GZK w Żołędowie – plan 2 499 000,00 zł, wykonanie - 1 941 185,29 zł,
- dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - plan 900 000,00zł, wykonanie 900 000,00 zł.
- dotacja dla właścicieli zabytków - plan 66 900,00 zł, wykonanie 66 900,00 zł.

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

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

### **Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosą 1 506 200,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 1 403 820,26 zł.

Opis zadań wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zawarty jest na str. 98 - 100.

**Dział 600 Transport i łączność – plan – 1 260 000,00 zł, wykonanie –1 207 365,05 zł**

Dział 600 rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy § 2310

Plan – 1 260 000,00 zł, wykonanie – 1 207 365,05 zł.



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

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 55 000,00 zł, wykonanie –54 707,21 zł**

Dział 750 rozdział 75020 starostwa powiatowe § 2710

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 54 707,21 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 5 000,00zł, wykonanie – 5 000,00 zł**

Dział 754 rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 2310

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł

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

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 80 000,00 zł, wykonanie – 53 304,00 zł**

Dział 852 rozdział 85203 ośrodki wsparcia § 2310

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 53 304,00 zł

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 56 500,00 zł, wykonanie –51 744,00 zł**

Dział 853 rozdział 85305 żłobki § 2310

Plan – 56 500,00 zł, wykonanie – 51 744,00 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 –31 700,00 zł**

Dział 900 rozdział 90013 schroniska dla zwierząt § 2310

Plan – 46 200,00 zł, wykonanie – 31 700,00 zł

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

**Dotacje podmiotowe**

Planowane dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1 630 690,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 1 629 313,05 zł, z tego:

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

Dział 851 rozdział 85121 lecznictwo ambulatoryjne § 2560

Plan – 21 000,00 zł, wykonanie –21 000,00 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>28</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. W okresie sprawozdawczy została przekazana dotacja w kwocie 21 000,00 zł. z przeznaczeniem na remont gabinetu lekarskiego w Gminnej Przychodni w Osielsku. Wykonano zabudowę, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian, sufitów, zabudów, położono płytki ściennie, zamontowano umywalkę z baterią łokciową i dozowniki, zamontowano parapety, wykonano prace elektryczne polegające na wymianie przewodów, gniazd, oświetlenia (lamp rastrowych i lampy bakteriobójczej), wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano okładziny ściennie i położono posadzkę (wykładzina tarkiett).

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

Plan – 101 200,00 zł, wykonanie – 101 200,00 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 na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/76/2013 z dnia 28.11.2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na lata 2014 - 2016 o nazwie "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Osielsko 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 101 200,00 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, bioptron, sollux, elektrostymulacja, ultradźwięki, krioterapia, prądy Traberta, terapuls, masaż uciskowy, kinezyterapia.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 508 490,00 zł, wykonanie – 1 507 113,05 zł**

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

Plan – 1 278 990,00 zł, wykonanie – 1 277 613,05 zł

**Dział 921 rozdział 92116 biblioteki § 2480**

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

Instytucje kultury działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.10. 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<sup>29</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.

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

<sup>28</sup> tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zmianami

<sup>29</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami

- 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 gminnym instytucjom kultury łącznie 1 507 113,05 zł. Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury wykorzystują dotacje na swoją działalność statutową. Instytucje kultury przedstawiły sprawozdania z wykonania planów finansowych.

### **Dotacje przedmiotowe**

Art. 218 ustawy z dnia 27.09. 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 22.12.2015 r. uchwałę Nr XII/120/2015 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie. Uchwała była zmieniona uchwałą Nr VI/66/2016 z dnia 18.10.2016 r. Przyznano dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na:

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

Plan dotacji przedmiotowych dla GZK w Żołędowie w roku sprawozdawczym wynosił 80 000,00 zł, dotacje przekazano w kwocie 62 264,54 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –plan 80 000,00zł, wykonanie – 62 264,54 zł**

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

Plan 45 000, wykonanie 42 254,64 zł.

Dotacja na pokrycie kosztów obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie. Dofinansowanie do kosztów odbioru odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – wynosiło 90 zł /tonę oraz od dnia 16.10.2016 r. - 25 zł/tonę. Na wniosek GZK przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w kwocie 42 254,64 zł.

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

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 20 009,90 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 koszenia trawników – 0,10 zł/m<sup>2</sup>, cięcia żywopłotów wysokość do 150 cm – 4,10 zł/mb, grabienia trawy, liści – 0,35 zł/m<sup>2</sup>, pielenia roślin, rabat – 0,80 zł/m<sup>2</sup>.

## **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 – 538 350,00 zł, - 94,0 % planu. Z tego:

1. **Dotacje celowe udzielane 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>30</sup> na realizację zadań własnych gminy zaplanowano 137 000,00zł. Wykonanie wynosiło 102 750,00 zł. tj. 75 % planu. W tym:

**Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 77 000,00 zł, wykonanie – 44 900,00 zł**

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2360

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

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wydatковано 40 000,00 zł. Ogłoszono otwarty konkurs ofert. Wybrany oferent odmówił przyjęcia dotacji. Udzielono dotacji pięciu organizacjom w trybie bezkonkursowym. W tym:

- 1) Klub Sportowy VICTORIA Osielsko, umowa z dnia 03.08.2016 r. przyznano i przekazano - 9 000,00 zł. na realizację zadania: "Prowadzenie działań promujących wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowy styl życia oraz ukazanie zagrożenia używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych". W działaniach udział wzięło 9 osób.
- 2) Uczniowski Klub Sportowy Dęby Osielsko – umowa z dnia 12.08.2016 r. Program profilaktyczno - rekreacyjny " Warto żyć na sportowo"- przyznano i przekazano 8 640,00 zł. Program był realizowany od 12 sierpnia do 12 listopada ub. roku.
- 3) Gminny Ludowy Klub Sportowy Osielsko – umowa z dnia 26.08.2016 r. przyznano i przekazano 2 360,00 zł. na realizację zadania: "Piłka nożna jako wsparcie w profilaktyce uzależnień". W terminie od 26 sierpnia do 14 listopada ub. roku odbył się obóz. W dniach 27 sierpnia do 12 listopada ub. roku warsztaty.
- 4) Parafialno -Ludowy Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA Niemcz – umowa z dnia 19.08.2016 r. przyznano i przekazano 10 000,00 zł. na realizację zadania: "Aktywność sportowa formą przeciwdziałania patologiom - obóz sportowo - rekreacyjny". W dniach 19 do 28 sierpnia ub. roku odbył się obóz z warsztatami profilaktycznymi, w którym udział wzięło 30 uczestników.
- 5) Chorągiew Kujawsko - Pomorską ZHP, Hufiec Bydgoszcz - Miasto - na mocy umowy z dnia 8.07.2016 r. Gmina zleciła realizację zadania "Wakacje z profilaktyką - obóz wypoczynkowy". Zadanie było realizowane w dniach od 11-22 lipca 2016 r. Udział w obozie z programem profilaktycznym "Strażnicy uśmiechu" i "Unplugged" wzięło 40 dzieci. Przekazano dotację w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 85195 pozostała działalność § 2360

Plan – 37 000,00 zł, wykonanie – 4 900,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 37 000,00 zł w celu zlecenia organizacjom pozarządowym zadań z zakresu hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Osielsko oraz zadań związanych z organizacją działań na rzecz osób niepełnosprawnych, stanowiących uzupełnienie terapii. Udzielono dwóch dotacji w trybie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Towarzystwu Hipoterapeutycznemu Myślęcinek. Umowy były zawarte:

- 1) W dniu 16.05.2016 r. umowa o wsparcie zadania pod nazwą "Integracyjne imprezy o charakterze sportowo - rekreacyjnym z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mieszkańców gminy Osielsko". Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 5 200,00 zł, w tym wkład Zleceniobiorcy - 2 900,00 zł. i dotacja z budżetu gminy Osielsko 2 300,00 zł.
- 2) W dniu 19.09.2016 r. umowa o wsparcie zadania pod nazwą " Imprezy integracyjne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mieszkańców gminy Osielsko"

<sup>30</sup> T.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.

Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 4 200,00 zł, w tym wkład Zleceniobiorcy - 1 600,00 zł. i dotacja z budżetu gminy Osielsko 2 600,00 zł.

Zorganizowano: spływ kajakowy, biwak, mecz piłki nożnej, imprezę jeździecką Hubertus i spotkanie świąteczno- mikołajkowe dla niepełnosprawnych z terenu gminy Osielsko oraz ich rodziców i opiekunów.

Nie było potrzeby zlecenia zadań z rehabilitacji. Zajęcia rehabilitacyjne w postaci rehabilitacji domowej prowadzone są przez GOPS. Z kolei terapia logopedyczna prowadzona jest w każdej szkole. Poza tym szeroką gamę zajęć rehabilitacyjnych posiada Gminna Przychodnia. Wszystkie te zajęcia są w konkurencyjnych cenach.

### **Dział 852 Pomoc społeczna, plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 15 850,00 zł**

#### Rozdział 85295 pozostała działalność § 2360

Plan – 18 000 zł, wykonanie – 15 850,00 zł

Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą "Pozyskiwanie żywności z WBŻ z Poznania jej transport, przygotowanie w formie paczek oraz ich wydawanie potrzebującym osobom z gminy" została zawarta pomiędzy Gminą a Fundacją "Czas Nadziei im. Jana Pawła II" z siedzibą w Osielsku ul. Wilcza 3 w dniu 14.06.2016 r. Dofinansowaniu podlegały działania obejmujące mieszkańców gminy Osielsko. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 20 350,00 zł, w tym wkład osobowy Zleceniobiorcy - 4 500,00 zł. i dotacja z budżetu gminy Osielsko 15 850,00 zł. Zadanie obejmowało organizację transportu żywności na trasie Maksymilianowo - Poznań - Maksymilianowo, przygotowanie jej w formie paczek, identyfikacja mieszkańców gminy potrzebujących pomocy oraz organizacja i wydawanie żywności. Wydawanie żywności zorganizowano 11 razy, wspomagając każdorazowo średnio 286 osób. W roku 2017 Fundacja zwróciła do budżetu gminy kwotę 2 505,60 zł. Rozliczono 13 344,40 zł.

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

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

Wydatkowano 42 000,00 zł na realizację zadań publicznych ze sfery wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Udzielono dotacji pięciu klubom sportowym w trybie bezkonkursowym na organizację imprez sportowych na terenie gminy i na udział w turniejach sportowych. Zadania zostały określone w ofertach, które zostały złożone przez kluby sportowe. W tym:

- 1) Klub Sportowy VICTORIA Osielsko; umowa z dnia 10.10.2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania : "Kultura fizyczna drogą do kariery sportowej - II Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy dzieci i młodzików w zapasach" - 10 000,00 zł. W turnieju w dniu 12.11.2016 r. wzięło udział 218 zawodników z 16 klubów.
- 2) Uczniowski Klub Sportowy Dęby Osielsko – umowa z dnia 30.09.2016 r. Tytuł zadania "Rodzina na sportowo" - przyznano i przekazano 10 000,00 zł. W okresie od 3 października do 30 grudnia ub. roku odbyły się zajęcia z tenisa stołowego, biegania "Biegaj z Dębami", zawody pływackie "Dęby na mokro".
- 3) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Mustang z Żołędowa – umowa z dnia 28.09.2016 r.; przyznano i przekazano: 7 000,00 zł. Tytuł zadania; "Speedrower i inne konkurencje rowerowe - aktywne spędzanie wolnego czasu na rowerze". W okresie od 30 września do 10 grudnia ub. roku odbyło się 7 turniejów o zasięgu gminnym w konkurencjach rowerowych, w których wzięło udział od 10 do 35 uczestników.
- 4) Gminny Ludowy Klub Sportowy Osielsko – umowa z dnia 14.09.2016 r.; przyznano i przekazano 5 000,00 zł. Tytuł zadania: "Organizacja turniejów i udział w turniejach

piłkarskich". Turnieje odbyły się w okresie od 24 września do 22 grudnia ub. roku. Grupy żak i orlik.

- 5) Stowarzyszenie Sportowe Yamabushi z siedzibą w Bydgoszczy - umowa z dnia 17.08.2016 r., przyznano i przekazano 10 000,00 zł; na organizację V Ogólnopolskiego Turnieju Karate pod nazwą "YAMABUSHI CUP". Udział wzięło 430 zawodników z 22 klubów.

## **2. Pozostałe dotacje celowe**

Pozostałe dotacje celowe zaplanowano w kwocie 436 000,00 zł, wykonanie wyniosło - 435 600,00 zł, co stanowi 99,9 % planu. ( paragrafy 2820,2830 )

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 96 000,00 zł, wykonanie – 95 600,00.zł.**

Kwota 95 600,00 zł została wydatkowana na dotacje celowe dla podmiotów, które prowadzą żłobki na terenie gminy Osielsko. Dotacje te udzielane są na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko z dnia 21.10. 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 zamieszkałe na terenie gminy Osielsko wynosi 400 zł na miesiąc. W okresie sprawozdawczym dotację otrzymały dwa żłobki;

- 1) Żłobek Dziecięcy Świat Montessori prowadzony przez Akademię Projektów Artystycznych s.c. Marianna Mordka, Adam Mordka z siedzibą w Niemczu ul. Bydgoska 40 w kwocie 40 800,00 zł. Umowa dotacji zawarta została w dniu 12.01.2016 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. opieką objęto 8 dzieci zamieszkałych na terenie gminy.
- 2) Akademia Przedszkolaka s.c. Wioletta Chabowska, Norbert Raus w Osielsku ul. Orla 12 w kwocie 54 800,00 zł. Umowa dotacji zawarta została w dniu 12.01.2016 r. Według stanu na dzień na 31 grudnia 2016 r. opieką objęto 17 dzieci.

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

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820

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

Na realizację zadań gminy z zakresu sportu przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i oferujące swoje usługi mieszkańcom gminy wydatkowano 340 000,00 zł. Na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/87/10 z dnia 5.11. 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5.01.2011 r. Nr 1, poz. 3) ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadania: „Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy Osielsko”. Z wybranymi w drodze konkursu klubami podpisano umowy. Na warunkach określonych w umowach zlecono wykonanie zadań i przyznano poszczególnym klubom dotacje. W tym:

- 1) KS VICTORIA Osielsko – umowa z dnia 28.04.2016 r. przyznano i przekazano 49 400,00 zł. na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie zapasy
- 2) LKS Łucznik Żołędowo – umowa z dnia 28.04.2016 r., przyznano i przekazano 40 000,00 zł. na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie łucznictwo i szachy
- 3) UKS Dęby Osielsko – umowa z dnia 28.04.2016 r. przyznano i przekazano 75 800,00 zł. na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie baseball i pływanie
- 4) ULKS Mustang Żołędowo – umowa z dnia 28.04.2016 r. przyznano i przekazano 32 000,00 zł. na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie speedrower i łucznictwo

- 5) GLKS Osielsko – umowa z dnia 29.04.2016 r. przyznano i przekazano 39 000,00 zł. na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie piłka nożna
- 6) KS Rekiny Osielsko – umowa z dnia 29.04.2016 r. przyznano i przekazano 21 000,00 zł. na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie pływanie
- 7) Stowarzyszenie Sportowe Yamabushi z siedzibą w Bydgoszczy - umowa z dnia 4.05.2016 r. przyznano i przekazano 24 000,00 zł. na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie karate
- 8) P-LUKS VICTORIA Niemcz – umowa z dnia 4.05.2016 r. przyznano i przekazano - 32 000,00 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 kolarstwo
- 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 żeglarstwo;
- 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 – 2 652 000,00 zł. Wykonanie wynosiło 2 617 707,32 zł, co stanowi 98,7 % planu, w tym:

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

Plan – 2 652 000,00 zł, wykonanie – 2 617 707,32 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>31</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 do roku 2016 przedszkola publicznego podstawą skalkulowania dotacji był 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 dla 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 wynosiła miesięcznie 531,96 zł. W miesiącu grudniu 2016 r. po rozliczeniu wydatków w przedszkolu w Borównie dokonano dopłaty w wysokości 46,17 zł na dziecko za każdy

<sup>31</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.

miesiąc. Po zmianie dotacja na 1 dziecko na miesiąc wynosiła 578,13 zł. Na odrębnych zasadach ustalane są dotacje na dzieci niepełnosprawne.

W okresie sprawozdawczym przekazano przedszkolom dotacje w łącznej kwocie 2 617 707,32 zł. W tym dotacja z budżetu państwa 493 200,00 zł, środki własne gminy – 2 124 507,32 zł.

Poszczególne przedszkola otrzymały:

- 1) przedszkole „Dziecięcy Świat Montessori” w Niemczu, ul. Bydgoska 40 – 356 139,48 zł;
- 2) przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie ul. Jastrzębia 27 prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie Pomorskim – 333 027,62 zł;
- 3) przedszkole Humpty Dumpty w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74 – 228 720,92 zł;
- 4) Akademia Przedszkolaka s.c. Wioletta Chabowska, Norbert Raus w Osielsku ul. Orla 12 – 163 708,85 zł.
- 5) przedszkole Chatka Puchatka Danuta Piątek w Osielsku ul. Bałtycka 19 – 362 940,16 zł;
- 6) przedszkole Anglojęzyczne Tęczowa Kraina w Niemczu ul. J. Matejki 8b – 597 985,15 zł;
- 7) przedszkole Zameczek II Maria Gaudzińska w Osielsku ul. Polna 10 – 575 185,14 zł.

Z rozliczeń dotacji przedłożonych przez przedszkola wynika, że do 7 przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Osielsko na dzień 1 grudnia 2016 r. uczęszczało 375 dzieci, z tego: do Przedszkola Dobrego Pasterza w Żołędowie - 51 dzieci, Tęczowa Kraina- 93 dzieci, Chatka Puchatka – 53 dzieci, Humpty Dumpty - 31 dzieci, Dziecięcy Świat Montessori - 47 dzieci, w tym 4 dzieci z niepełnosprawnością i objętych wczesnym wspomaganie rozwoju posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju, Zameczek II – 75, Akademia Przedszkolaka s.c. – 25 dzieci.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 66 900,00 zł, wykonanie 66 900,00 zł**

### Rozdział 92120 ochrona i konserwacja zabytków § 6570

Plan – 66 900,00 zł, wykonanie – 66 900,00 zł;

Art. 81 ustawy z dnia 23.07 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami<sup>32</sup> umożliwia udzielenie dotacji z budżetu gminy na finansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 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 dwie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

- 1) 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 7.03.1989 r.

<sup>32</sup> Teks jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.



- 2) Uchwałę Nr IV/49/2016 w dniu 14 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie w kwocie 40 000,00 zł na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego p.w. Chrystusa Zmartwychwstałego w kościele parafialnym na działce nr 244 w Żołędowie. Ołtarz został wpisany do rejestru zabytków decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 12.11.2008 r.

W okresie sprawozdawczym po zawarciu umów określających sposób przekazania i rozliczenia dotacji dotacje zostały przekazane.

### **Wydatki na obsługę długu**

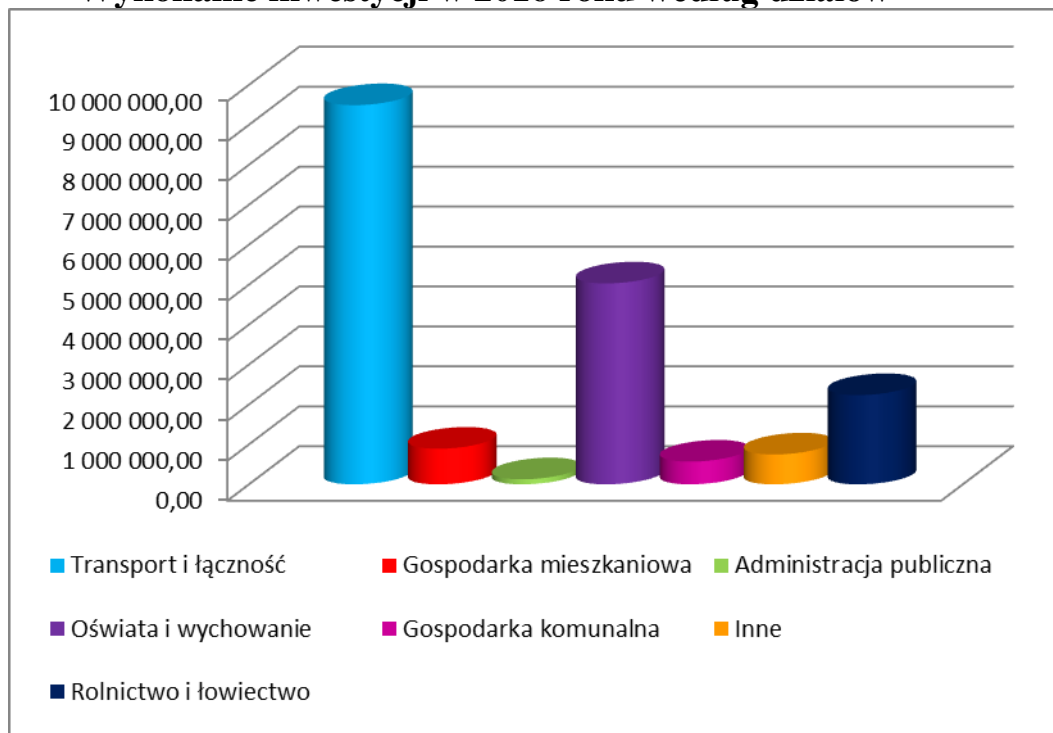
Zaplanowane zostały środki na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę zobowiązań na pokrycie deficytu budżetu i spłatę długu oraz wydatki na obsługę długu w roku bieżącym. Wykonanie wynosi 415 134,90 zł co stanowi 63,9 % planu w kwocie 650 000,00 zł. Spłaty były dokonywane zgodnie z zawartymi umowami.

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

Plan 23 300,00 zł, wykonanie 14 752,61 zł. W tym:

- 1) Dział 750 rozdział 75095; Plan – 15 300,00 zł, wykonanie 13 757,38 zł. Wydatki z tytułu przystąpienia gminy Osielsko do Porozumienia ZIT - dotacja w kwocie 1 262,00 zł stanowi wkład własny Gminy do realizacji projektu 1 262,00 zł, wynagrodzenie koordynatora gminnego z pochodnymi wynosi - 12 495,38 zł,
- 2) Dział 720 rozdział 72095 Plan – 5 000,00 zł, wykonanie - 726,67 zł. Trwałość projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e -Administracji i Informatyzacji Przestrzennej"
- 3) Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe Plan – 1 900,00 zł, wykonanie - 268,56 zł. Trwałość projektu: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

## Wykonanie inwestycji w 2016 roku według działów



## WYDATKI NA INWESTYCE

.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	<b>BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ, w tym:</b>	<b>2 923 000</b>	<b>2 234 432,54<sup>33</sup></b>	<b>76,4</b>
	1) <b>Bożenkowo</b> - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	<b>363 000</b>	<b>357 167,56</b>	
	2) <b>Jarużyn</b> - Sieć wodociągowa w rejonie ul. Starowiejskiej	<b>22 000</b>	<b>19 457,01</b>	
	3) <b>Maksymilianowo, w tym:</b>	<b>128 000</b>	<b>127 101,37</b>	
	- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kalinowa w Maksymilianowie	25 000	24 730,31	
	- Budowa sieci wodociągowej w ul. Nastrojowej i Spacerowej w Maksymilianowie	103 000	102 371,06	
	4) <b>Niemcz</b> - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Panczenistów	<b>55 000</b>	<b>54 789,06</b>	
	5) <b>Niwy Wilcze; w tym:</b>	<b>642 000</b>	<b>591 610,16</b>	

<sup>33</sup> Wydatki na budowę wodociągów i kanalizacji w poszczególnych pozycjach przedstawione zostały według wartości brutto - 2 476 314,55 zł, zwrot podatku vat 241 882,01 zł, - wydatki netto 2 234 432,54 zł

	- Budowa sieci wodociągowej w ul. Tatrzańskiej i przyległych	219 000	202 212,66	
	- Budowa sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ul. Zakopiańskiej do Kolonia	213 000	193 372,75	
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rybiniecka	100 000	95 722,83	
	- Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszubskiej	110 000	100 301,92	
	<b>6) Osielsko, w tym:</b>	<b>824 000</b>	<b>645 585,77</b>	
	- Budowa sieci wodociągowej w ul. Gryczanej, Leśnej i Zbożowej	150 000	123 127,89	
	- Budowa sieci wodociągowej w ul. Botanicznej	51 000	50 132,18	
	- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osielsku ul. Chabrowa, Tymiankowa, Miętowa,	473 000	472 325,70	
	- Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Osielsku rejon ul. Kolonijnej	150 000	-	
	<b>7) Żołędowo, w tym:</b>	<b>190 000</b>	<b>185 909,65</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	96 874,50	
	- Sieć wodociągowa rejon ul. Letniej	50 000	49 642,80	
	<b>8) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach inicjatywy lokalnej, w tym:</b>	<b>125 000</b>	<b>61 164,09</b>	
	- odgałęzienie kanalizacji działka nr 108/15 Osielsko (ul. Polna) i nr 471 Niemcz ul. (Zaułek Poziomkowy),		2 746,17	
	- sieć wod - kan. działki nr 1080/6 i 1080/10 w Osielsku		58 417,92	
	- i w rejonie działek nr 64/1, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15 w Niemczu (ul. Teliği, Kukuczki)		-	
	<b>9) Uzupełnienie krótkich odcinków sieci oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacyjnej do granicy działek</b>	<b>220 000</b>	<b>204 739,59</b>	
	<b>10) Prace projektowe</b>	<b>354 000</b>	<b>228 790,29</b>	
2.	<b>ODWODNIENIE, w tym:</b>	<b>195 000</b>	<b>192 499,56</b>	
	1) Pomiędzy ul. Centralną a Owocową w Osielsku	150 000	148 981,86	
	2) Budowa studni rewizyjno kontrolnej na rurociągu ul. Cytrynowa w Osielsku, czyszczenie rurociągu	15 000	14 385,00	
	3) Budowa studni rewizyjno kontrolnej na rurociągu ul. Kolonijna w Osielsku, czyszczenie rurociągu od ul. Stawowej w Osielsku do Niw	30 000	29 132,70	
3	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY, w tym:</b>	<b>120 000</b>	<b>4 028,25</b>	
	1) Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie wraz z oświetleniem na odcinku od Słonecznej do przystanku przy Koronowskiej	120 000	4028,25	
4	<b>DOTACJA DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W BYDGOSZCZY NA BUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,</b>

5	<b>DROGI GMINNE</b> , w tym:	<b>9 543 454</b>	<b>8 587 779,29</b>	<b>90,0</b>
	1) <b>Jarużyn</b>	<b>500 000</b>	<b>413 197,00</b>	
	- ul. Sołecka I etap	500 000	413 197,00	
	2) <b>Maksymilianowo</b>	<b>950 000</b>	<b>712 605,74</b>	
	- budowa parkingu przy ul. Kościelnej	60 000	59 026,30	
	- ul. Azaliowa	235 000	227 095,25	
	- ul. Ustronie, budowa nawierzchni oraz oświetlenia	305 000	289 348,41	
	- ul. Wiśniowa I etap od Głównej	200 000	-	
	- ul. Letnia w Jagodowie	150 000	137 135,78	
	3) <b>Niemcz</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 862 003,48</b>	
	- budowa odwodnienia i drogi ul. Kossaka i Styki	580 000	560 330,50	
	- ul. Czarnoleska	140 000	138 196,84	
	- ul. Reymonta z oświetleniem	800 000	791 228,50	
	- ul. Narciarzy z oświetleniem	300 000	296 372,45	
	- ul. Ks. Henryka Mrossa, odcinek od Reymonta do Słowackiego	90 000	75 875,19	
	4) <b>Niwy - Wilcze</b>	<b>3 227 954</b>	<b>3 061 320,38</b>	
	- przebudowa ul. Krakowskiej w Niwach i Jarużynie od ul. Zakopiańskiej do Kolonia	2 827 954	2 674 887,37	
	- ul. Rybiniecka od Karpackiej do Giżyckiej wraz z pętlą autobusową	400 000	386 433,01	
	5) <b>Osielsko</b>	<b>1 785 000</b>	<b>1 647 807,55</b>	
	- ul. Wiązowa	640 000	639 697,88	
	- ul. Jaskółcza	350 000	220 029,51	
	- ul. Gronostajowa i Borsucza z oświetleniem	610 000	605 702,66	
	- ul. Lazurowa	185 000	182 377,50	
	6) <b>Żołędowo</b>	<b>405 000</b>	<b>309 022,90</b>	
	- budowa chodnika, jezdni, parkingu wraz z oświetleniem między ul. Klonową a Bydgoską	315 000	309 022,90	
	- przebudowa przepustu na ul. Leśniej	90 000	-	
	7) <b>Prace projektowe i koncepcje budowy dróg</b>	<b>725 500</b>	<b>556 868,11</b>	
	8) <b>Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty</b>	<b>40 000</b>	<b>24 954,13</b>	
6	<b>WYKUPY GRUNTÓW</b>	<b>950 000</b>	<b>818 869,54</b>	<b>86,2</b>
7	<b>INWESTYCJE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH</b> , w tym:	<b>100 000</b>	<b>73 803,99</b>	<b>73,8</b>
	1) Bożenkowo ul. Harcerska 2, budowa dwóch przyłączy wodnych i kanalizacyjnych oraz budowa łazienki i montaż zlewozmywaka w lokalu nr 2l	35 000	34 935,99	
	2) Nadbudowa budynku mieszkalnego w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1	35 000	15 744,00	
	3) Termomodernizacja budynków ul. Centralna 6 w Osielsku	30 000	23 124,00	
8	<b>INFORMATYZACJA GMINY, E URZĄD</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	
9	<b>INWESTYCJE W URZĘDZIE GMINY</b>	<b>122 800</b>	<b>121 795,04</b>	<b>99,2</b>
	1) Budowa klimatyzacji w brakujących pomieszczeniach Urzędu Gminy	62 800	62 693,95	
	2) Zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Gminy	60 000	59 101,09	

10	<b>PROMOCJA GMINY</b> 1) zakup i montaż witacza z logo gminy Osielsko 2) wykonanie strony internetowej Urzędu Gminy	<b>16 900</b> 4 600 12 300	<b>4 538,70</b> 4 538,70 -	<b>26,9</b>
11	<b>ZAKUP SAMOCHODU DLA KOMENDY POLICJI BYDGOSZCZ ŚRÓDMIEŚCIE</b>	<b>45 000</b>	<b>41 217,08</b>	<b>91,6</b>
12	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b> 1) Szkoła w Osielsku - wykonanie postanowień ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa przeciw pożarowego 2) Przebudowa centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie ul. Szkolna 7 oraz budynku przy ul. Szkolnej 5	<b>270 000</b> 200 000 70 000	<b>225 526,59</b> 179 530,71 45 995,88	
13	<b>BUDOWA PRZEDSZKOŁA W OSIELSKU UL. ZATOKOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ</b>	<b>4 217 000</b>	<b>4 207 813,48</b>	<b>99,8</b>
14	<b>GIMNAZJA</b> 1) Przebudowa co w Gimnazjum nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska 24 oraz w budynku komunalnym przy ul. Bydgoskiej 26 2) Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Żołędowie ul. Bydgoska 24 3) Przebudowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum w Żołędowie ul. Bydgoska 24	<b>807 000</b> 177 000 620 000 10 000	<b>543 937,12</b> 173 187,92 361 155,20 9 594,00	<b>67,4</b>
15	<b>ZAKUP WYPOSAŻENIA KUCHNI</b> 1) Gimnazjum w Żołędowie 2) Zespół szkół w Osielsku	<b>55 000</b> 42 000 13 000	<b>53 025,30</b> 40 036,50 12 988,80	<b>96,4</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>114,80</b>	
18	<b>BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO, w tym:</b> <b>1) Bożenkowo</b> - ul. Zielona Dolina - ul. Rekreacyjna i Nowy Mostek - ul. Strumykowa <b>2) Maksymilianowo</b> - ul. Warsztatowa - ul. Słoneczna w Jagodowie <b>3) Niemcz</b> - ul. Nobla - ul. Konopnickiej I etap <b>4) Niwy Wilcze</b> - ul. Sopocka <b>5) Osielsko</b> - ul. Wiatrakowa - ul. Koralkowa - Jaśminowa, Kalinowa, Berbersowa i Krótka, uzupełnienie <b>6) Żołędowo</b> - ul. Polna - lampa solar ul. Szosa Gdańska	<b>432 500</b> <b>39 000</b> 8 000 23 000 8 000 <b>51 500</b> 25 000 26 500 <b>64 000</b> 30 000 34 000 <b>14 000</b> 14 000 <b>103 000</b> 17 000 41 000 45 000 <b>28 000</b> 8 000 20 000	<b>357 731,50</b> <b>36 325,40</b> 7 975,67 20 467,73 7 882,00 <b>49 688,85</b> 24 382,01 25 306,84 <b>53 331,86</b> 19 384,14 33 947,72 <b>13 923,15</b> 13 923,15 <b>75 080,66</b> 11 984,13 18 389,48 44 707,05 <b>14 818,80</b> - 14 818,80	<b>82,7</b>

	7) Projekty	<b>53 000</b>	<b>35 183,53</b>	
	8) <b>Budowa w ramach inicjatywy lokalnej</b> , w tym: 7 lamp ul. Zapłotek Osielsko	<b>25 000</b>	<b>24 459,25</b>	
	9) Instalacja reduktorów mocy do oświetlenia ulicznego w Osielsku ul. Jana Pawła II, Orzechowa, Bałtycka i w Niemczu ul. Mickiewicza i Bydgoska	<b>55 000</b>	<b>54 920,00</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 3) Ogrodzenie i oświetlenie działki 47/1 w Maksymilianowie	<b>235 000</b> 85 000  100 000  50 000	<b>210 971,82</b> 65 340,86  99 999,96  45 631,00	<b>89,8</b>
20	<b>DOM KULTURY I ŚWIETLICE</b> 1) Projekt świetlicy w Żołędowie	<b>60 000</b> 60 000	<b>19 987,50</b> 19 987,50	<b>33,3</b>
21	<b>DOTACJA CELOWA DLA WŁAŚCICIELI ZABYTKÓW</b>	<b>66 900</b>	<b>66 900,00</b>	<b>100</b>
22	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b> w tym: 1) Projekt budowy oświetlenia boiska sołeckiego w Wilczu, budowa boiska, roboty przygotowawcze i montaż urządzeń 2) Budowa boiska piłkarskiego w Niemczu ul. Matejki 3) Przebudowa boiska do piłki nożnej w Osielsku ul. Wierzbowa, działka 183/9 4) Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na stadionie w Żołędowie 5) Budowa ogrodzenia boiska Dęby Osielsko, oświetlenie kortu tenisowego i kortu do sztoka w Osielsku ul. Centralna 6) Budowa zaplecza techniczno - socjalnego i biurowo-magazynowego na boisku przy ul. Centralnej w Osielsku 7) Zakupy inwestycyjne dla GOSIR - u (klatka na sprzęt pływacki, plecak ratowniczy z wyposażeniem, serwer do zbierania danych informatycznych)	<b>357 000</b> 6 000  8 500 8 000  135 000  35 000  150 000  14 500	<b>342 687,56</b> 5 523,90  8 241,00 7 626,00  134 622,84  34 967,88  137 536,71  14 169,23	<b>96,0</b>
23	<b>PLACE ZABAW</b> , w tym: 1) Doposażenie placów zabaw w Jarużynie 2) Zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku i Jaskółczej w Myślęcinku 3) Mata na plac zabaw przy świetlicy w Żołędowie 4) doposażenie placu zabaw - Niwy ul. Rybiniecka	<b>91 100</b> 16 100 45 000  15 000 15 000	<b>77 091,63</b> 16 088,40 38 603,55  15 000,00 7 399,68	<b>84,6</b>
24	Rezerwa celowa na inwestycje	50 300	X	
	<b>RAZEM WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>21 605 154</b>	<b>19 091 951,29</b>	<b>88,4</b>

Omówienie szczegółowe wykonania zadań inwestycyjnych ujętych w Wykazie Zadań Inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem stopnia realizacji zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Źródła finansowania inwestycji:

- a) dotacja z budżetu państwa na przebudowę ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie – 1 277 933,47 zł,
- b) dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na przebudowę ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie – 900 000,00 zł,
- c) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na przebudowę ul. Letniej w Maksymilianowie - 66 500,00 zł,
- d) dofinansowanie budowy boiska w Żołędowie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 101 632,61 zł,
- e) dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – budowa ul. Jana Pawła II w Osielsku - 1 594 995,79 zł;
- f) wpłaty w ramach inicjatywy lokalnej - 29 739,71zł,
- g) środki własne – 12 580 457,71 zł,
- h) kredyty i pożyczki 2 540 692,00 zł, w tym:
  - kredyty – 1 450 000,00 zł,
  - pożyczki – 1 090 692,00 zł.

Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr IV/26/2015 w dniu 24 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 1468 dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała została zmieniona uchwałą Nr VII/74/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 sierpnia 2015 r. i uchwałą Nr II/18/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

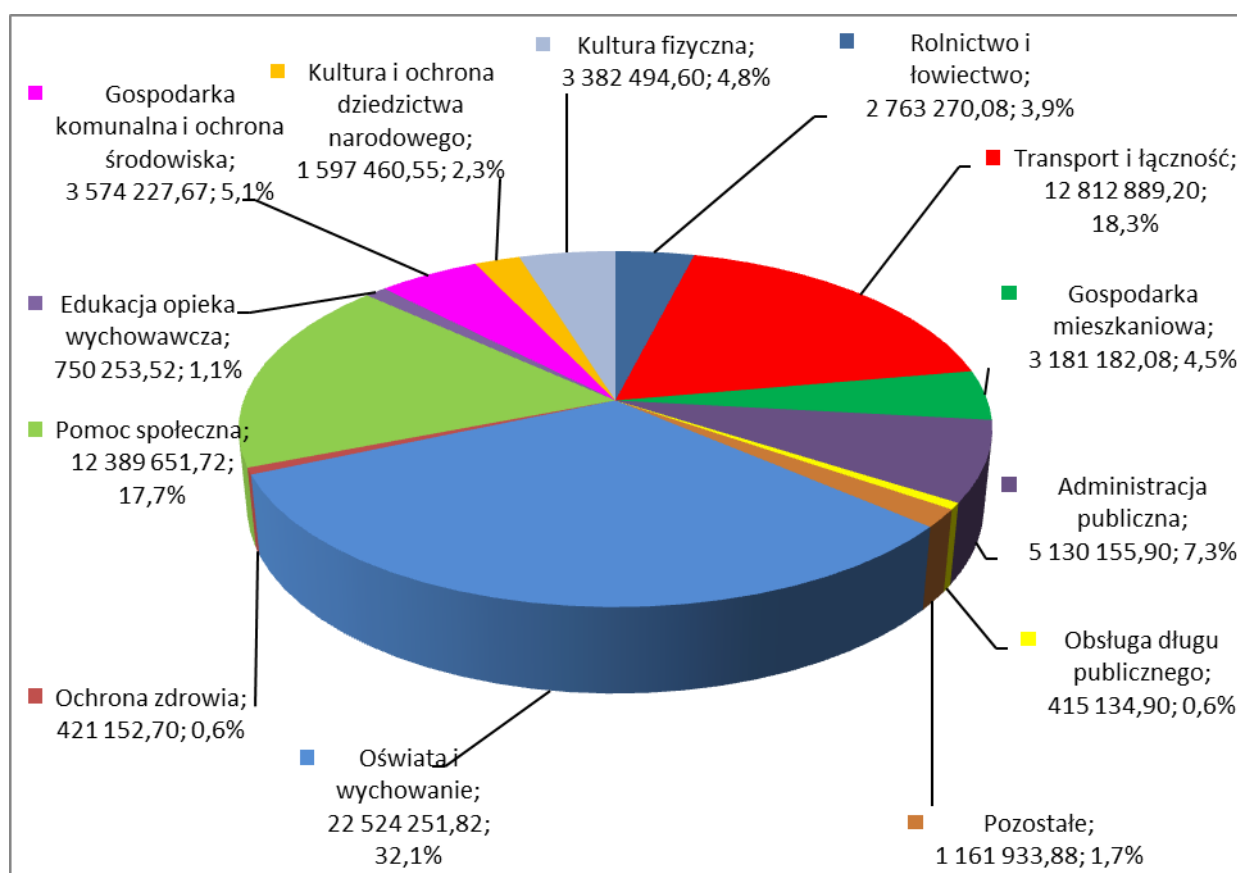
W roku 2016 w ramach inicjatywy lokalnej zawarto pięć umów na wykonanie odgałęzienia sieci kanalizacji do granicy działek położonych na terenie gminy Osielsko, dwie umowy na budowę odcinka sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jedną umowę na budowę oświetlenia ulicznego. W tym:

- 1) umowa dot. wykonania odgałęzienia sieci kanalizacji do granicy działki nr 900 zlokalizowanej przy ul. Świerkowej w miejscowości Osielsko – pokrycie kosztów w 100% przez inwestora,
- 2) umowa dot. wykonania odgałęzienia sieci kanalizacji do granicy działki nr 471 zlokalizowanej przy ul. Zaulek Poziomkowy w miejscowości Niemcz – wykonanie projektu przez inwestora + gmina wykonanie inwestycji,
- 3) budowa sieci wod – kan w miejscowości Osielsko, ul. Jeziorańska, działki nr 1080/6, 1080/5, 584/8 – pokrycie 41 % kosztu zadania przez inwestora + gmina 59%,
- 4) budowa oświetlenia ulicy Zapłotek w Osielsku – inwestor 41% kosztów + gmina 59%
- 5) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej do granicy działek nr 152/31, 152/32 przy ul. Poprzecznej w miejscowości Osielsko – 100% kosztów pokrytych przez inwestora,
- 6) umowa dot. wykonania odgałęzienia sieci kanalizacji do granicy działki nr 205/10 zlokalizowanej przy ul. Zielonogórskiej w miejscowości Niwy – 100% kosztów pokrytych przez inwestora,
- 7) umowa dot. wykonania odgałęzienia sieci kanalizacji do granicy działki nr 71/73 zlokalizowanej przy ul. Beskidzkiej w miejscowości Niwy – 100% kosztów pokrytych przez inwestora,
- 8) umowa dot. wykonania odgałęzienia sieci kanalizacji do granicy działki nr 416/2 zlokalizowanej przy ul. Gołębiej w miejscowości Myślęcinek – 100% kosztów pokrytych przez inwestora.

### Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

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

- 1) Urząd Gminy- wydatki planowane 44 091 958,14 zł - wykonane - 39 384 241,93zł, co stanowi 89,3 % planu, w tym:
  - a) wydatki bieżące plan – 22 608 304,14 zł, wykonanie – 20 411 421,25 zł,
  - b) wydatki majątkowe plan – 21 483 654,00 zł, wykonanie - 18 972 820,68 zł
- 2) przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazja i Zespół do spraw oświaty; plan 16 226 860,76 zł, wykonanie 15 696 220,47 zł, co stanowi 96,7 % planu, w tym
  - a) wydatki bieżące 15 736 433,60 zł, wykonanie 15 626 226,97zł,
  - b) wydatki majątkowe plan 72 000 zł, wykonanie 69 993,50 zł.
- 3) GOPS ; plan 12 657 833,00 zł, wykonanie 12 413 498,59 zł, co stanowi 98,1 % planu;
  - a) wydatki bieżące planowane – 12 657 833,00 zł, wykonane – 12 413 498,59 zł
- 4) GOSIR; plan 2 624 976,00 zł, wykonanie 2 551 762,52 zł, co stanowi 97,2 % planu.
  - a) wydatki bieżące plan – 2 575 476,00 zł wykonane – 2 502 625,41 zł,
  - b) wydatki majątkowe plan – 49 500,00 zł, wykonane – 49 137,11 zł.



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

Plan 3 506 196,74 zł,

Wykonanie 2 763 270,08 zł. Wykonanie w dziale wynosiło 78,8 % planu. Wydatki w dziale stanowią – 3,9 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- wydatki bieżące - plan 388 196,74 zł, wykonanie 336 337,98 zł, co stanowi 86,6 % planu,
- wydatki inwestycyjne – plan 3 118 000 zł, wykonanie 2 426 932,10 zł co stanowi 77,8 % planu.



### Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 2 923 000 zł. Wykonanie 2 234 432,54 zł – 76,4 % planu, w całości stanowią wydatki inwestycyjne.

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 wynosiła 2 499 000 zł – wykonano ją (po uwzględnieniu zwrotów podatku VAT) w kwocie 1 941 185,29 zł. Dotacja przekazywana była do GZK po przedłożeniu faktur wykonawców wraz z protokołami odbioru robót. Zakład po otrzymaniu zwrotu podatku VAT dokonywał zwrotu dotacji do budżetu gminy.

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na wykonanie zadań nie przekazanych do realizacji do GZK, są to głównie nakłady na opracowanie projektów zaplanowanych do realizacji inwestycji. Zaplanowano na ten cel 424 000 zł, wydatkowano 293 247,25 zł.

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

### Rozdział 01030 – izby rolnicze

Zaplanowano 5 000 zł. Wydatkowano – 4 493,90 zł, co stanowi 89,9 % 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 tj.).

### Rozdział 01095 – pozostała działalność

Zaplanowano 578 196,74 zł. Wydatkowano 524 343,64 zł co stanowi 90,7 % planu.

- wydatki bieżące - plan 362 256,98 zł, wykonanie 331 844,08 zł, co stanowi 91,6 % planu,
- wydatki inwestycyjne – plan 195 000 zł, wykonanie 192 499,56 zł.

Wykonanie wydatków bieżących:

- utrzymanie i remonty urządzeń melioracyjnych - 260 082,57 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 71 761,51 zł.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy oraz remonty urządzeń melioracyjnych wykonano:

- remont rowów odwadniających i odbierających wody opadowe na obiekcie w Osielsku zlewnia R-K przy ul. Niedźwiedziej – 125 mb rowu, remont przepustów rurowych 16 mb, umocnienia z prefabrykatów na długości 125 mb rowu odbudowanego - 37 126,32 zł,
- wykoszenie z porostów powierzchni nieruchomości gminnych usytuowanych w zlewni rowu R-K w Osielsku, zlewni rowu R-H w Niemczu oraz w zlewni rowu R-A w Maksymilianowie w ramach obowiązku utrzymania (konserwacji) urządzeń wodnych - 9 440,76 zł,
- roboty remontowe (gruntowa konserwacja) rowu odwadniającego i odbierającego wody opadowe wraz z wykonaniem umocnień dna i stop skarp na obiekcie zlewni R-H w Niemczu – rejon ul. Juliana Tuwima na gruncie działki nr 183/5 stanowiącej własność Gminy Osielsko - 7 643,81 zł,
- przewiert sterowany rurociągu melioracyjnego średnicy 500 mm i montaż studni rewizyjno - kontrolnej średnicy 1200 mm w ramach robót remontowych na systemie melioracyjnym celem poprawy spływu wód, utrzymania i eksploatacji rurociągu oraz

- monitoringu wód na obiekcie w zlewni R-G w Myślęcinku rejon ul. Zięby – działka nr 530 - 124 500,00 zł,
- likwidacja betonowego zbiornika na nieczystości płynne usytuowanego w pasie drogi gminnej działka nr 530 przy ul. Zięby w Myślęcinku, wywóz i utylizacja powstałego gruzu oraz zakup i montaż zbiornika EPURBLOC 2500 BASIC - 12 054,00 zł,
  - przewiert przewodu rurociągu odwodnieniowego melioracyjnego średnicy 300 mm długość 33 mb z wylotem w rowie oraz studzienki wpustowej na obiekcie zlewni R-H w Niemczu – rejon ul. Juliana Tuwima na gruncie działki nr 184/22 stanowiącej własność Gminy - 23 616,00 zł,
  - oczyszczenie stawu przepływowego w Jagodowie na terenie działki nr 331 (Maksymilianowo) refulerem na odcinku 200 mb pasem szerokości 5 mb na głębokość do 2 m oraz wykoszenie roślinności szuwarowej w strefie przybrzeżnej o powierzchni około 2400 m<sup>2</sup> - 43 380,00 zł,
  - opracowano dokumentację na wykonanie odcinka kanału melioracyjnego na terenie działki 118/7 położonej przy ul. Owocowej w Osielsku, zakupiono materiały do naprawy studni rewizyjno-kontrolnej przy ul. Żywieckiej w Niwach.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano odwodnienie pomiędzy ul. Centralną a Owocową w Osielsku, dwie studnie rewizyjno kontrolne w ul. Cytrynowej w Osielsku, jedną studnię przy ul. Kolonijnej w Osielsku łącznie z czyszczeniem rurociągu od Stawowej do Niw za kwotę - 192 499,56 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 14 401 454 zł,

Wykonanie 12 812 889,20 zł. Wydatki w dziale zostały wykonane w 99 % planu. Wydatki w dziale transport i łączność stanowią 18,3 % wydatków budżetu gminy ogółem.

##### Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 1 395 000 zł. Wykonanie 1 225 469,30 zł – 87,6 % planu, w tym;

- planowane wydatki bieżące 1 275 000 zł, wykonanie 1 221 441,05 zł – 95,8 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 120 000,00 zł, wykonanie – 4 028,25 zł –3,3%.

Na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko o współdziałaniu w zakresie transportu zbiorowego oraz zawartego porozumienia z miastem Bydgoszcz, przekazano do Bydgoszczy dotację celową w kwocie 1 207 365,05 zł, na funkcjonowanie dwóch podmiejskich linii autobusowych nr 93 ( trasa Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne) i nr 94 ( trasa Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne).

Pozostała kwotę wydatków bieżących - 15 000 zł zaplanowano z przeznaczeniem na podniesienie jakości świadczonych dla mieszkańców usług transportowych, w tym min. na poprawę infrastruktury przystankowej i organizację ruchu. W okresie sprawozdawczym za kwotę 14 076 ,00 zł zakupiono i zamontowano 4 wiaty przystankowe w miejscowościach : Maksymilianowo - 1 szt. przy ul. Głównej, Niwy - 1 szt. przy ul. Rybinieckiej, Osielsko – 2 szt. przy ul. Wiązowa/Centralna oraz Leśna/Centralna. Montaż wiat zlecono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Żołędowie.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne -120 000 zł. Wykonanie omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

##### Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki 960 000 zł. Wykonanie – 917 642,65 zł – 95,6 %, w tym:

- planowane wydatki bieżące 60 000 zł, wykonanie 17 642,65 zł – 29,4 %,

- planowane wydatki inwestycyjne 900 000 zł, wykonanie – 900 000 zł – 100 %.

Zaplanowano kwotę 60 000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Osielsko. W ślad za zawartym porozumieniem Powiat przekazywał Gminie środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wg. przedstawianych przez Gminę obciążeń. Wykonanie zadania Wójt zlecił Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Żołędowie. W okresie od stycznia do grudnia ubr. GZK koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy skalkulował na kwotę 17 642,65 zł. Środki zostały przekazane. Wydatki na inwestycje – pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego zaplanowano na kwotę 900 000 zł, wykonanie 900 000 zł.

#### Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 12 046 454 zł. Wykonanie 10 669 777,25 zł – 88,6 %.

- planowane wydatki bieżące 2 503 000 zł, wykonanie – 2 081 997,96 zł – 83,2 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 9 543 454 zł, wykonanie – 8 587 779,29 – 90 %.

Wydatki bieżące obejmują:

- bieżące utrzymanie dróg w gminie - środki dla zarządcy dróg gminnych, tj. Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie - 1 477 415,76 zł,
- wykonanie remontów dróg – 604 582,20 zł.

Koszt utrzymania dróg w okresie sprawozdawczym wyniósł 1 477 415,76 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, zimowe utrzymanie, prace porządkowe w pasie drogowym i na drogach (obcinanie gałęzi drzew i krzewów, zmiatanie ulic, likwidacja zastoisk wody, sprzątanie ulic i opróżnianie koszy ulicznych).

Na roboty remontowe (remonty nawierzchni asfaltowych) zaplanowano 1 018 000 zł wydatkowano 604 582,20 zł. co stanowi 59,4 % planu.

Uzasadnienie: Wykonano nakładki asfaltowe:

- w Maksymilianowie: ul. Ogrodowa, ul. Wspólna,
- w Niemczu: ul. Prusa, ul. Konopnickiej,
- w Osielsku: ul. Dębowa, Kasztanowa, Brzozowa, Wierzbowa, Klonowa, Akacyjowa, Świerkowa, oraz ul. Jana Pawła II ( odcinek od ul. Jeziorańskiej do ul. Bałtyckiej).

Zlecono również wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych:

- w Maksymilianowie ul. Główna,
- w Osielsku ul. Nadbrzeżna oraz Jaśminowa, Kalinowa i Malinowa (wraz z remontem wjazdów),
- w Żołędowie ul. Pałacowa.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym tj. do 15 grudnia 2016 r. Stwierdzono niezgodności, które zostały opisane w protokole odbioru. Zamawiający odmówił odbioru końcowego. Zapłata za całość umowy została wstrzymana do czasu usunięcia usterek.

Wydatki na inwestycje na drogach gminnych wynosiły 8 587 779,29 zł. Realizację inwestycyjnych robót na drogach przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

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

Plan – 3 653 020 zł,

Wykonanie – 3 181 182,08 zł. Wydatki wykonano w 87,1 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 4,5 % wydatków budżetu gminy.

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

Planowane wydatki – 2 219 820 zł. Wykonanie 2 835 881,83 zł – 88,1 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan - 2 269 820 zł, wykonanie 2 017 012,29 zł, 88,9 % planu
- wydatki inwestycyjne – plan 950 000 zł, wykonanie 818 869,54 zł, 86,2 % planu

Wydatki bieżące obejmują m.inn:

- odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi na mocy decyzji podziałowych – 1 116 368,00 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 – 57 200,00 zł,
- szacunki w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wbudowania infrastruktury technicznej (wodociągi i kanalizacja)– 44 911,00 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, paliki do oznaczeń granic działek, opłaty za ustanowienie służebności przesyłu sieci wodno-kanalizacyjnych, różne opłaty i składki – 171 991,11 zł,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy z odsetkami - 410 448,00 zł,
- opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych i od pozwów – 9 012,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 205 869,68 zł.

Gmina wypłaca odszkodowania za przejęte na mocy decyzji podziałowych grunty pod drogi. Odszkodowania są wypłacane 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 2016, poz. 2147 z późn. zm.). W przypadku braku uzgodnienia ze stroną w drodze negocjacji, wysokość odszkodowania w drodze decyzji ustala Starosta. W okresie sprawozdawczym w powyższym trybie wypłacono osobom fizycznym odszkodowania w kwocie 799 843,00 zł.

Gmina wypłaciła również odszkodowania za grunty przejęte na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm), tzw. „spec” ustawy. Wysokość odszkodowania, w tym przypadku ustalana była bezpośrednio przez Starostę w drodze decyzji. W trakcie takiego postępowania strony mogą wnosić zarzuty, po wydaniu decyzji – odwołania, przy postępowaniu sądowym – skargi. Ustalenie odszkodowania w tego typu postępowaniach jest niejednokrotnie wydłużone. W roku 2016 ze „spec” ustawy wypłacono odszkodowania na kwotę 316 525 zł., w tym całość osobom fizycznym.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 818.869,54 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,
- działki nr 21/9 o pow. 0,0066 ha w Jaruzynie, w celu złagodzenia zjazdu dwóch ulic, tj. Nowowiejskiej i Kolonii,
- działki nr 148/11 o pow. 0,0018 ha, 148/13 o pow. 0,0032 ha i 148/15 o pow. 0,0021 ha położone w Żołędowie pod poszerzenie ulicy Topolowej w Żołędowie,
- działki nr 427/3 o pow. 0,0038 ha położonej w Żołędowie – regulacja ulicy Kwiatowej;
- działki nr 47/1 o pow. 0,6400 ha położonej w Maksymilianowie od Syndyka Masy Upadłościowej,
- działki nr 244/5 o pow. 0,0168 ha w Niemczu pod istniejącą przepompownią ścieków,

- działki nr 758/2 o pow. 0,0036 ha w Osielsku pod chodnik przy ulicy Tapicerskiej,
- działki nr 21/11 o pow. 0,0123 ha w Jaruzynie pod poszerzenie ulicy Kolonia i niniejsze jednocześnie pozwoliło na regulację przebiegu fragmentu sieci wodociągowej, która przebiega m.in. przez przedmiotową działkę,
- część działki nr 17/47 pow. 0,2386 ha (pozostała pow. tj. 0,2250 ha przekazano w formie darowizny), działkę nr 18/90 o pow. 0,0798 ha oraz działkę nr 18/81 o pow. 0,1190 ha położone w Jaruzynie - regulacja ulicy Gościnniej.

Uzasadnienie: Zaplanowane na rok 2016 wykupy zostały zrealizowane.

#### Rozdział 70095 - pozostała działalność

Planowane wydatki 433 200 zł. Wykonanie 345 300,25 zł – 79,7 % planu.

- wydatki bieżące - plan 333 200 zł, wykonanie 271 496,26 zł, tj. 81,5 % planu
- wydatki inwestycyjne – plan 100 000 zł, wykonanie 73 803,99 zł, tj. 73,8 % planu

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 – 8 738 litrów za kwotę 20 807,34 zł. Inne wydatki to zapłata: za energię elektryczną – 5 483,91 zł, wodę – 10 012,46 zł, zakup gazu – 7 882,67 zł. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 23 736 zł, odprowadzanie ścieków – 33 358,84 zł, pozostałe usługi 19 086,72 zł - w tym; kominiarskie, okresowe przeglądy instalacji centralnego ogrzewania, roczna kontrola obiektów budowlanych, usunięcie awarii i drobne naprawy. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 592,62 zł są to m.in., wydatki komornicze związane z eksmisją lokatora. Inne wydatki – 3 962,55 zł.

W myśl ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego gmina jest zobowiązana do dostarczenia lokalu socjalnego zasądzonego jej mieszkańcowi prawomocnym wyrokiem sądu. W myśl art. 18 ustawy gmina w przypadku niedostarczenia lokalu obowiązana jest do zapłaty odszkodowania właścicielowi mieszkania. Z tego tytułu w 2016 wydatkowano - 20 575,09 zł. Wypłacono odszkodowanie właścicielowi 2 lokali w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej oraz 1 lokalu przy ul. Tymiankowej w Osielsku.

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 nabyła 9 lokali w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej. 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 79 913,86 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 135,00 zł. Sprzątnięcie klatki schodowej ul. Centralna 7.

Planowane wydatki na usługi remontowe w roku 2016 – 49 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 36 949,20 zł. W tym:

- 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,
- remont kompleksowy lokalu nr 6, wymiana podłogi – lokal nr 9, osuszanie ściany z dociepleniem – lokal nr 2 - Żołędowo ul. Bydgoska 31/1 - 23 652,00 zł,
- naprawa ogrodzenia w Osielsku ul. Centralna 6 – 615,00 zł,
- remont instalacji domofonowej w Osielsku ul. Centralna 7 – 3 013,20 zł,
- remont śmietnika w Osielsku ul. Zatokowa - 3 300,00 zł,
- umocowanie przewodu elektrycznego Maksymilianowa, ul. Sygnałowa 3 - 445,00 zł.

Uzasadnienie: Planowano wykonanie remontu w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1- naprawa wejścia do budynku (położenie kostki brukowej) oraz remontu klatki schodowej ul. Bydgoska 31 w Żołędowie. Od realizacji odstąpiono z uwagi na przygotowywaną nadbudowę pietra w budynku w Bożenkowie oraz związaną z tym przebudową wejścia na piętro oraz z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontu kapitalnego mieszkania nr 6 w Żołędowie po śmierci lokatorki i remontów w lokalu nr 2 i 9.

W ramach wydatków na inwestycje opracowano dokumentację nadbudowy budynku mieszkalnego w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1 i termomodernizacji budynku w Osielsku ul. Centralna 6 oraz doprowadzono wodę i kanalizację do budynku w Bożenkowie ul. Harcerska 2. Wydatki wynosiły 73 803,99 zł - tj. 73,8 % planu. Planowane zadania wykonano.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 111 000 zł.

Wykonanie 95 189,28 zł.

Planowane wydatki wykonane zostały w 85,8 %. Wydatki w dziale stanowiły 0,2 % ogółu wydatków budżetu gminy.

#### Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 110 000 zł. Wykonanie – 94 201,11 zł – 85,6 % planu.

##### Uzasadnienie

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. Rozpoczęte w 2016 r. prace nad planami miejscowymi i kontynuowane w 2016 r. nie wymagały wydatków. W grudniu 2016 r. mimo zakończenia prac planistycznych nad planami w Niemczu w rejonie ul. Smukalskiej i Tadeusza Kościuszki oraz w Osielsku - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk cz. I i podjęcia stosownych uchwał 21 grudnia 2016 r. nie nastąpiła płatność ostatnich części wynagrodzeń, które były zaplanowane do końca 2016 r. Zgodnie z przyjętą zasadą, płatność ostatniej transzy wynagrodzenia za sporządzenie projektu planu następuje po dokonaniu oceny dokumentacji planistycznej pod względem jej zgodności z przepisami prawa przez organ nadzorczy - Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i zwrocie dokumentacji prac planistycznych do organu sporządzającego. Zwrot dokumentacji obu planów nastąpił w lutym 2017 r.

Ponadto w rozdziale ujęto środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenach nie objętych planami oraz wykonanie wielkoformatowych kserokopii map. Sporządzono 353 projektów decyzji o warunkach zabudowy.

#### Rozdział 71035- cmentarze

Planowane wydatki 1 000,00 zł, wykonanie - 988,17 zł – 98,8 % planu

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 ze zm.). Gmina 6.VI. 2014 r. zawarła z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Na zadanie powierzone przez Wojewodę wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 988,17 zł. Wykonano prace porządkowe przy mogiłach, zakupiono kwiaty i znicze na święta państwowe oraz Święto Zmarłych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących prace porządkowe zadania wynoszą 587,71 zł.

### **Dział 720 Informatyka**

Plan 15 000 zł.

Wykonanie 726,67 zł. Planowane wydatki wykonane zostały w 4,8 %.

#### Rozdział 72095- pozostała działalność

Planowane wydatki – 15 000 zł, wykonanie 726,67 zł w tym:

- wydatki bieżące plan 5 000 zł, wykonanie – 726,67 zł.
- wydatki inwestycyjne plan 10 000 zł, wykonanie – 0 zł

Gmina Osielsko w latach 2010 - 2015 uczestniczyła jako partner w projekcie prowadzonym 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”. Projekt realizowany był w dwóch etapach i obejmował lata 2007-2013 – I etap (dostawa serwerów i szaf serwerowych) oraz lata 2013-2014 – II etap (dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania, licencji do systemu elektronicznego obiegu dokumentów, biuletynu informacji publicznej, oraz nowego portalu informacyjnego gminy wraz z wdrożeniem i szkoleniem pracowników). Ostatecznie projekt ukończono w roku 2015. Na rok 2016 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł na utrzymanie trwałości projektu ( okres 5 lat od dnia całkowitego zakończenia projektu). Zaplanowana kwota stanowi wkład własny gminy Osielsko i obejmuje koszt utrzymania sprzętu i systemów zakupionych w ramach realizowanego projektu. Wydatki poniesione w roku 2016 wyniosły 726,67 zł.

Zadania inwestycyjne – Załącznik nr 3 do sprawozdania.

### **.Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 5 371 368 zł.

Wykonanie 5 130 155,90 zł. Planowane wydatki zrealizowano 95,5 %. Wydatki w dziale Administracja publiczna stanowiły 7,3 % wydatków budżetu ogółem.

#### Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 333 200 zł. Wykonanie 324 923,37 zł – 97,5 % planu.

Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 324 923,37 zł. W tym dotacja z budżetu państwa 103 162,05 zł, środki własne gminy na realizację zadań wynoszą 221 761,32 zł. Zadania zlecone realizuje obecnie 6 pracowników zatrudnionych na 4,75 etatu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących te zadania wynoszą 287 353,61 zł, w tym wynagrodzenie bezosobowe kuratora 783,52 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 37 569,76 zł.

#### Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 34 000 zł. wykonanie 23 303,9 zł – 68,5 % planu

W rozdziale ujęto opłaty i inne wydatki związane z egzekwowaniem przeterminowanych należności, w oparciu o ustawę z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji .

#### Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

Planowane wydatki 55 000 zł. Wykonanie 54 707,21 zł – 99,5% planu.

Pomoc finansowa dla powiatu w związku z prowadzeniem w Osielsku filii należącej do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. W roku 2016 r. przekazano kwotę 54 707,21 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 135 979,10 zł – 95,4 % planu.

Wypłata diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy – 133 490 zł. Pozostałe wydatki – 2 489,10 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 4 404 668 zł. Wykonanie 4 264 173,86 zł – 96,8 % planu, z tego:

- wydatki bieżące, planowane 4 281 868 zł, wykonanie – 4 142 378,82 zł – 96,7 % planu

- wydatki inwestycyjne, planowane 122 800 zł, wykonanie 121 795,04 zł – 99,2 % planu

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zatrudnionych były w Urzędzie Gminy 63 osoby ( na 61,25 etatu ) – w tym 5 pracowników obsługi. Z tego koszty utrzymania 6 pracowników ( 4,75 etatu ) ujęte są w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie i pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami ( 3 etaty) ujęte są w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania własne gminy ujęte w tym rozdziale wynoszą – 3 251 119,74 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekwiwalenty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, usługi zdrowotne, szkolenia wynosiły – 157 283,98 zł. Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wynosiły 733 975,10 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Urzędu, w tym największą grupę wydatków stanowiły zakupy i usługi – 547 581,53 zł.

W tym - artykuły biurowe, papier – 41 582,13 zł, ręczniki papierowe, środki czystości – 13 376,34 zł, artykuły spożywcze, woda do picia – 13 608,31 zł., wyposażenie i sprzęt – 65 818,88 zł (m.in. 7 zestawów komputerowych, 3 laptopy, 1 tablet, kopiarko- drukarka, aparaty telefoniczne, zmywarka, oprogramowanie + rozszerzenie licencji, niszczarki, monitory), szafy i meble biurowe, krzesła, podpórki do krzesel, czajniki, podkłady na podłogę, drabina, naczynia do kuchni, akcesoria komputerowe (tonery, klawiatury, części, inne) – 17 976,37 zł, paliwo do samochodu służbowego – 1 115,98 zł, prenumeraty czasopism – 8 911,81 zł. Pozostałe zakupy – 11 823,31 zł. Usługi w tym m.in. : opłaty pocztowe – 129 576,64 zł. przedłużenie licencji na oprogramowania, aktualizacje programów komputerowych, konserwacje sprzętu, abonamenty, w tym BIP, powiadamianie SMS – 44 418,27 zł, usługi prawne i doradztwa podatkowego – 69 141,32 zł, opłaty bankowe – 5 098,40 zł, zrzut ścieków i wywóz odpadów – 10 530,68 zł, wynajmem i obsługa maszyny do kopertowania korespondencji – 7 195,50 zł. Zapłata za opracowanie strategii rozwoju gminy – 29 520,00 zł. Pozostałe usługi – monitoring, czyszczenie podłóg, konserwacja windy, wymiana rolet okiennych, przegląd klimatyzacji, naprawy sprzętu komputerowego, instalacja kamer, koszty postępowania sądowego, opracowanie wniosków aplikacyjnych i dokumentacji przetargowych, brakowanie dokumentacji archiwalnej, pielęgnacja drzewostanu. Ponadto, energia elektryczna i woda – 32 565,59 zł, gaz ( do ogrzewania budynku Urzędu Gminy ) – 42 488,35 zł, telefony i internet –dostęp do sieci KPSI- 23 360,89 zł, opłaty w tym ubezpieczenia majątkowe mienia gminy – 19 502,49 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.



W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na budowę klimatyzacji w części B budynku Urzędu Gminy oraz w brakujących pomieszczeniach budynku części A - 35 000 zł i zakup agregatu prądowego.

#### Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki 286 000,00 zł. Wykonanie 232 167,06 zł – 81,2 % planu

Wydatki były realizowane przez Urząd Gminy i GOSIR.

- Urząd Gminy, plan 227 500,00zł, wykonanie 173 831,95 zł; w tym wydatki inwestycyjne plan 16 900 zł, wykonanie 4 538,70 zł
- GOSIR, plan 58 500,00 zł wykonanie 58 335,11 zł

Urząd Gminy na opłatę za reklamę umieszczoną na autobusach komunikacji publicznej PKS - poniósł wydatek – 104 515,08 zł. Na zakup pozostałych usług - 48 704,39 zł. w tym wykonanie serwisu strony internetowej, ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne w gazecie Powiat, reklamę w gazecie Poza Bydgoszcz, wykonanie masztów do flag, wydanie nowej mapy gminy, wykonanie tablic informacyjnych z logo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz tablic 8 informacyjnych dla sołectw. Strona internetowa została wykonana w grudniu 2016 roku. Uruchomienie nowej strony nastąpi od 1 kwietnia 2017 r. Kwotę 16 073,78 zł wydatkowano na zakupy m.in.: gadżetów reklamowych rozdawanych na zawodach sportowych oraz w trakcie imprez gminnych i rocznic obchodzonych przez organizacje lokalne ( m.in. kluby sportowe), upominki promocyjne z logo gminy (pamięć USB, kubki, torby), zakup tablicy informacyjnej do Urzędu Gminy.

GOSIR wydatkował 58 335,11 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 okresie sprawozdawczym 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 Nordic Walking, Sztafetowe Mistrzostwa Polski Nordic Walking, Mistrzostwa Polski Nordic Walking. Akcją promocyjną organizowanych przez GOSIR imprez "Gminny Rajd Nordic Walking/Mistrzostwa Polski w Maratonie/Sztafetowe Mistrzostwa Polski w Maratonie" i Mistrzostw Polski Nordic Walking wspomogło finansowo Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy przekazując na ten cel 5 000 zł.

#### Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki planowane 116 000 zł. Wykonanie 94 901,39 zł – 81,8 %, w tym :

- wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy i diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa- 44 233,00 zł
- wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości i za dostarczanie decyzji podatkowych - 25 149,37 zł
- wykonanie strony internetowej dla sołectwa Niemcz -1 500,00 zł
- składka dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” - 10 000,00 zł. Gmina Osielsko jest członkiem tego stowarzyszenia od 19.12.2008r. 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) wydatkowano kwotę 13 757,38 zł. W tym kwotę 12 495,38 zł na wynagrodzenie i zwroty kosztów podróży dla gminnego koordynatora programu. Środki te są

zrefundowane przez Miasto i stanowią dochód budżetu gminy Osielsko. Ponadto przekazano dotację dla Miasta jako Instytucji Pośredniczącej w kwocie 1 262,00 zł jako wkład własny gminy.

- pozostałe - 261,64 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 wynosiły – 3 673 278 zł, w tym projekty z udziałem środków UE – 12 000 zł.

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

Plan 13 339 zł.

Wykonanie 13 249,85 zł.

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

Plan 13 339 zł. Wykonanie 13 249,85zł

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

- prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców - 2 605,25 zł; wypłacono wynagrodzenie pracownikowi Urzędu Gminy
- wydatki związane z zakupem urn wyborczych zgodnych z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego - 10 644,60 zł.

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

Plan 50 000 zł.

Wykonanie 46 217,08 zł. Wydatki wykonane w 92,4 % planu. Stanowiły 0,1 % ogółu wydatków budżetu.

#### Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji

Zaplanowano 45 000 zł. Wykonanie – 41 217,08 zł

Zaplanowano kwotę 45 000,00 zł na zakup pojazdu służbowego dla Policji. Zawarto Porozumienie pomiędzy Gminą Osielsko a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez gminę środków finansowych w wysokości 45 000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup służbowego pojazdu osobowego typu SUV dla Komisariatu Policji Bydgoszcz Śródmieście. Ostateczna kwota dofinansowania wyniosła 41 217,08 zł. Zakupiony samochód jest wykorzystywany w bieżącej pracy policjantów realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego między innymi na terenie gminy Osielsko.

#### Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano 5 000 zł. Wykonanie – 5 000 zł

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

Dotacja w kwocie 5 000 zł została przekazana dla Gminy Dobrcz. Przekazane środki zostały rozliczone w całości.

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

Plan 685 780 zł.

Wykonanie 415 134,90 zł. Wydatki wykonane były w 60,5 % planu. Stanowiły 0,6 % ogółu wydatków budżetu.

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

Plan 665 000 zł, Wykonanie 415 134,90 zł, co stanowi 62,4 % planu. Wydatki stanowią 0,6 % ogółu wydatków budżetu.

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 wyżej wymienionych 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 odbywały się zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 20 780,00 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 %) z 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 20 780,00 zł.

### **758 Różne rozliczenia**

Plan 1 368 033 zł.

Wykonanie 1 006 551 zł. Wydatki wykonane były w 73,6 % planu. Stanowiły 1,4 % ogółu wydatków budżetu.

Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe

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

- 1) rezerwa ogólna budżetu – 191 962,00 zł,
- 2) rezerwy celowe 435 000,00 zł, w tym:
  - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 135 000,00 zł,
  - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150 000,00 zł,
  - c) rezerwa celowa na inicjatywy lokalne o charakterze inwestycyjnym – 150 000,00 zł.

Rezerwa na inicjatywy lokalne została rozdysponowana uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2016 z dnia 22 marca 2016 r. Przeznaczono ją na budowę odgałęzień sieci

kanalizacyjnej do działek 108/15 w Osielsku ul. Polna i nr 471 w Niemczu ul. Zaulek Poziomkowy, budowę 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 oraz na budowę oświetlenia ulicznego ul. Zapłotek w Osielsku.

Rezerwa celowa na inwestycje rozdysponowana była z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na zadania ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. Na mocy Zarządzenia Wójta Nr 15/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 67/2016 z dnia 28 września ub. r., Nr 75/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. i Nr 81/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. rozdysponowana była kwota 99 700,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje w kwocie 135 000,00 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, na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr V/53/2016 z dnia 13 września 2016 r. zwiększono rezerwę ogólną o 92 000,00 zł, Zarządzeniem Wójta Nr 67/2016 z 28 września ub. roku rozdysponowano 6 500,00 na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Uchwałą Nr VI/64/2016 z dnia 18 października zmniejszono o 182 945,31 zł, na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VII/75/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. zwiększono rezerwę ogólną o 136 545,31 zł, na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IV/37/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. zmniejszono rezerwę ogólną o 257 000,00 zł.

Po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego w rezerwach pozostało 361 482 ,00 zł.  
W tym:

- rezerwa ogólna – 176 182,00 zł,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – w wysokości 135 000,00 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50 300,00 zł.

#### Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Planowane wydatki 1 006 551 zł. Wykonanie 1 006 551 zł - co stanowi 100 % planu.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej. W gminie Osielsko dochód podatkowy na jednego mieszkańca wynosił w roku 2014 - 2 671,82 zł i stanowił 176,4 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju ( 1 514,27zł). Wpłata do budżetu państwa wynosiła 1 006 551 zł.

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

Plan 24 157 760,76 zł

Wykonanie 23 274 505,34 zł . Wydatki były wykonane w 96,3 % planu. Wydatki w działach stanowiły **33,2 % wydatków budżetu ogółem**. W tym:

**wydatki bieżące - 18 244 202,85 zł,**

**wydatki majątkowe - 5 030 302,49 zł**

Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizują jednostki oświatowe i Urząd Gminy. Urząd Gminy realizuje przede wszystkim zadania o charakterze inwestycyjnym. Ponadto do kompetencji Urzędu należy przekazywanie dotacji celowych dla niepublicznych przedszkoli,

a także realizacja wszystkich pozostałych zadań, do których wykonywania jednostki oświatowe nie mają upoważnienia bądź nie zostały im one przekazane. W tym:

- 1) jednostki oświatowe, plan 16 226 860,76 zł, wykonanie 15 696 220,47 zł, co stanowi 96,7 % planu, w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 16 154 860,76 zł, wykonanie 15 626 226,97zł,
  - wydatki inwestycyjne, planowane 72 000 zł, wykonanie 69 993,50 zł.
- 2) Urząd Gminy, plan – 7 930 900,00 zł, wykonanie 7 578 284,87 zł co stanowi 95,6 % planu, z tego;
  - wydatki bieżące, plan – 2 653 900,00 zł wykonanie – 2 617 975,88 zł,
  - wydatki majątkowe – 5 277 000,00 zł, wykonanie 4 960 308,99 zł.

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

- subwencja oświatowa – 12 642 623,00 zł co stanowi 54,3% ogółu wydatków w tych działach oraz 69,3 % wydatków bieżących
- wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 375 911,63 zł co stanowi 2,1 % wydatków bieżących
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych gminy – 808 414,97zł, co stanowi 4,4 % wydatków bieżących
- środki własne gminy – 4 417 253,25zł co stanowi – 19 % ogółu wydatków i 24,2 % wydatków bieżących.

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

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

Plan 7 930 900 zł, wykonanie – 7 578 284,87 zł

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

##### Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Plan 271 900 zł – wykonanie 225 795,15 zł co stanowi 83 % realizacji planu, w tym:

- wydatki bieżące, plan 1 900 zł, wykonanie 268,56 zł, - 14,1 % planu,
- wydatki majątkowe, plan 270 000 zł, wykonanie 225 795,15 zł – 83,6 % 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 2007-2013 r. Wydatki bieżące gminy to wydatki na utrzymanie trwałości zrealizowanego projektu, tj. utrzymanie infrastruktury technicznej, kwota dokonanego wydatku – 268,56 zł.

Wydatki inwestycyjne - 225 795,15 zł. Szczegółowy opis realizowanych inwestycji sporządzono w załączniku nr 3 do informacji.

##### Rozdział 80104 – przedszkola

Plan – 6 737 000 zł. Wykonanie – 6 719 965,92 zł co stanowi - 99,7% wykonania planu, z tego:

- wydatki bieżące plan - 2 537 000 zł, wykonanie – 2 529 120,64 zł,
- wydatki majątkowe plan – 4 200 000 zł, wykonanie – 4 190 845,28 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 – 489 090 zł,
- środki własne – 2 040 030,64 zł.

### Rozdział 80110 – gimnazja

Plan – 807 000 zł. wykonanie – 543 937,12 zł, -67,4 % 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 115 000 zł. Wykonanie 88 586,68 – 77 % planu.

Kwota 88 586,68 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 4 110 zł.

### **Wydatki wykonane przez placówki oświatowe w 2016 r.**

Plan 15 449 015,00 zł.

Wykonanie 14 945 966,95 zł co stanowi 96,7 % planu, z tego;

- wydatki bieżące, plan – 15 377 015,00 zł. wykonanie – 14 875 973,45 zł – 96,7 % planu
- wydatki majątkowe – 72 000,00 zł. wykonanie 69 993,50 zł. – 97,2 % planu

W gminie w okresie sprawozdawczym funkcjonowały następujące placówki oświatowe:

- 1) szkoły publiczne:
  - a) 14 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z 2 oddziałami przedszkolnymi, ze świetlicą i stołówką,
  - b) 16 oddziałowa Szkoła Podstawowa w Niemczu z 2 oddziałami przedszkolnymi, świetlicą i stołówką,
  - c) 8 oddziałowe Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie, ze świetlicą i stołówką,
  - d) 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) 4 oddziałowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku.
- 3) przedszkola niepubliczne:
  - a) Dobrego Pasterza w Żołędowie, ul. Jastrzębia 27, prowadzone przez Siostry Pasterki,
  - b) Przedszkole Anglojęzyczne Tęczowa Kraina w Niemczu ul. J. Matejki 8b,
  - c) Chatka Puchatka w Osielsku ul. Bałtycka 19,
  - d) Humpty Dumpty w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74,
  - e) Dziecięcy Świat Montessori w Niemczu ul. Bydgoska 40,
  - f) Zameczek II w Osielsku ul. Polna 10,
  - g) Akademia Przedszkolaka w Osielsku ul. Orła 12,
  - h) od dnia 24 października 2016 r. Niepubliczne Przedszkole Blu w Osielsku, ul. Wiatrakowa 1.

We wszystkich szkołach działają świetlice szkolne. Dzieci mają możliwość korzystania ze stołówek.

Obsługę administracyjną i księgową placówek oświatowych prowadził Zespół do spraw Oświaty.

Wg. stanu na dzień 30.09.2016 r. we wszystkich placówkach publicznych szkołach uczyło się 1 717 uczniów: w tym 135 w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 1 131 w szkołach podstawowych oraz 369 w gimnazjach oraz 82 dzieci w przedszkolu.

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

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 3 005 615,28 zł, wykonanie 2 925 649,50 zł, co stanowi 97,3 % planu,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 3 230 183,50 zł, wykonanie 3 161 482,77 zł, co stanowi 97,9 % planu,
- Zespół Szkół w Osielsku; plan 6 023 456,38 zł. , wykonanie 5 893 488,58 zł, co stanowi 97,8 % planu ( w tym zaplanowano 13 000 zł na zakupy inwestycyjne do stołówki szkolnej z czego wydatkowano 12 988,80 zł na zakup kotła warzelnego ),
- Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 2 390 141,43 zł, wykonanie 2 244 672,10 zł, co stanowi 93,9 % planu ( w tym zaplanowano 42 000 zł na zakupy inwestycyjne do stołówki szkolnej z czego wykonano 40 036,50 zł na zakup obieraczki do ziemniaków, patelni gazowych oraz kotłów warzelnych),
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Osielsku: plan 390 840 zł, wykonanie 331 387,29 zł, co stanowi 84,8 % planu ( w tym zaplanowano 17 000zł na zakupy inwestycyjne, które wykonano w kwocie 16 968,20 zł - zakup maszyny sprzątajacej oraz kserokopiarki),
- Zespół ds. Oświaty: plan 1 186 624,17 zł, wykonanie 1 139 540,23 zł, co stanowi 96,0 % planu.

#### Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Plan 7 912 993,00 zł – wykonanie 7 789 300,84 co stanowi 98,4 % planu, w tym: wydatki bieżące – plan 7 912 993,00 zł, wykonanie – 7 789 300,84 zł.- 98,4 %

Według stanu na dzień 30 września 2016 r. w trzech szkołach podstawowych w gminie Osielsko uczyło się 1 131 dzieci, w tym: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie 270 dzieci, w Szkole Podstawowej w Niemczu 345 dzieci, oraz w Szkole Podstawowej w Osielsku 516.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 6 234 926,86 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych stanowiły kwotę 635 127,49 zł. Razem 6 870 054,35 zł. Stanowi to 88,2 % wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych wynoszą 11,8 % ogółu wydatków bieżących i stanowią kwotę 919 246,49 zł. Największą pozycję generującą wydatki pozostałe szkół stanowią koszty ogrzewania budynków tj. zakup oleju opałowego i gazu łącznie: 198 828,79 zł, z tego – w szkole Maksymilianowie – 10 000 litrów oleju za kwotę 19 040,00 zł. i zużycie gazu na kwotę 14 748,72 zł. W Niemczu zużycie gazu za kwotę 78 015,68 zł, w Osielsku zużycie gazu za kwotę 87 024,39 zł. Zakup energii i wody wydatkowano – 89 565,02 zł, w tym w szkole w Maksymilianowie – 16 469,76 zł, w Niemczu – 39 813,00 zł, w Osielsku – 33 282,26 zł. Wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków – 37 211,11 zł., w tym: w Maksymilianowie – 6 280,61 zł, w Niemczu –19 076,49 zł, w Osielsku – 11 854,01 zł. Za kwotę 82 401,71 zł w szkołach podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne i książki natomiast 94 827,75 zł wydano na remonty szkół podstawowych w tym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie wykonano remont sanitariatów oraz kotłowni po instalacji gazu oraz ułożono panele podłogowe w bibliotece - 66 350,00 zł. W Szkole Podstawowej w Niemczu za kwotę 28 477,75 zł. wykonano gruntowanie i malowanie ścian oraz wymiaę instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie; plan 2 420 377,73 zł, wykonanie 2 379 660,75 zł, co stanowi 98,3 % planu
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 2 474 850,50 zł, wykonanie 2 437 157,91 zł, co stanowi 98,5 % planu,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku; plan 3 017 009,88 zł, wykonanie 2 971 743,96 zł, co stanowi 98,50 % planu,
- Zespół do spraw oświaty; plan 754,89 zł, wykonanie 738,22 zł., co stanowi 97,8 % planu.

W planach finansowych szkół ujęte są wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 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 wykorzystanej dotacji wynosi 74 335,53 zł. Zakupiono 488 podręczników i 969 zestawów ćwiczeniowych dla uczniów klas I do V.

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

Planowane wydatki 496 200 zł. Wykonanie 476 230,35 zł – 95,98 % planu

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało na dzień 30 września 2016 r. 135 dzieci, z tego: w szkole w Maksymilianowie – 42 dzieci, w Niemczu – 43 dzieci i w Osielsku – 50 dzieci.

Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosiły 476 230,35 zł. ; z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych – 399 959,53 zł. ( co stanowi 80,60 % planu). Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny – 42 367,12 zł. Razem 442 326,65 zł, co stanowi 89,1 % ogółu wydatków w rozdziale. Pozostałe wydatki – 53 873,35 zł. w tym między innymi: art. papirnicze i dekoracyjne, pomoce dydaktyczne oraz wymiana okien, drzwi i przebudowa schodów w oddziale w Niemczu, montaż instalacji p.poż., wymiana drzwi zgodnie z ekspertyzą w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Maksymilianowie a także wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pobytu dzieci z Osielska w oddziałach przedszkolnych w innych gminach (22 773,67 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 im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 160 550,00 zł, wykonanie 154 203,41 zł, co stanowi 96,05 %,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 160 900,00 zł, wykonanie 153 230,20 zł, co stanowi 95,23 % planu,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku: plan 174 750,00zł, wykonanie 168 796,74 zł, co stanowi 96,59 % planu,
- Zespół do spraw oświaty; plan 25 900,00 zł, wykonanie 22 773,67 zł, co stanowi 87,9 % planu.

#### Rozdział 80104 - przedszkola

Plan 826 400,00 zł. Wykonanie 770 464,91 zł. - 93,2 %

- wydatki bieżące – plan 809 400,00 zł, wykonanie 753 496,71 zł, co stanowi 93,1 % planu.
- wydatki majątkowe plan 17 000,00 zł, wykonanie - 16 968,20 zł - 99,8 % planu.



Z dniem 30 września 2016r. rozpoczęło swoją działalność Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku. Wg. Stanu na dzień 30.09.2017 r. do przedszkola uczęszczało 82 dzieci.

Przedszkole zostało przygotowane na przyjęcie 100 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Czynne jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 160 765,30 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz socjalny 13 342,28 zł. Razem 174 107,58 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 193 766,43 przeznaczone były głównie na zakup mebli, wyposażenia przedszkola, wykładzin, zabawek i pomocy dydaktycznych oraz opłaty za rozmowy telefoniczne i media.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono do przedszkola kserokopiarkę - 4 969,20 zł oraz do maszynę czyszczenia podłóg i wykładzin obiektowych - 11 999,00 zł.

W roku ubiegłym wydatki na funkcjonowanie przedszkola publicznego w Osielsku wynosiły 384 842,21 zł.

Ponadto wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pobytu dzieci z Osielska w przedszkolach w innych gminach wynosiły 385 622,70 zł.

#### Rozdział 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 7 000,00 zł. Wykonanie 4 487,86 zł - 66,1 % planu

Zadania wychowania przedszkolnego wykonywane przez inne gminy na rzecz uczniów będących mieszkańcami gminy Osielsko.

#### Rozdział 80110 – gimnazja

Plan 3 581 099,00 zł. Wykonanie 3 523 568,74 zł - 98,4 % planu.

Do dwóch gimnazjów w gminie Osielsko uczęszczało według stanu na dzień 30 września 2016 r. 369 uczniów, w tym: 168 do Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie oraz 201 do Gimnazjum Nr 2 w Osielsku.

Wykonanie wydatków w gimnazjach kształtowało się następująco:

- Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie; plan 1 786 971,22 zł, wykonanie 1 754 541,07 zł, tj. 98,2 % planu.
- Gimnazjum nr 2 w Osielsku; plan 1 793 726,50 zł, wykonanie 1 768 639,46 zł, tj. 98,6 % planu.
- Zespół do spraw oświaty; plan 401,28 zł, wykonanie 388,21 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły – 2 846 067,00 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych – 277 566,30 zł. Razem – 3 123 633,30 zł. Wynosi to 88,7 % wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów stanowią 11,3 % ogółu wydatków w rozdziale i wyniosły 399 935,44 zł.

Na zakup oleju opałowego do Gimnazjum Nr 1 wydano 59 384,24 zł (29 103 litrów), na zakup gazu, energii elektrycznej i wody do Gimnazjum Nr 2 wydano 75 108,32 zł. Zakup energii i wody w Gimnazjum w Żołędowie – 14 656,53 zł.

W Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie w 2016r. wydatkowano 74 829,00 zł na prace remontowe. W ramach tych środków wykonano remont sal lekcyjnych łącznie z podłogami i remont szatni.

W Gimnazjum nr 2 w Osielsku prace remontowe wykonano za kwotę 18 450,00 zł. Wykonano remont dachu i sali lekcyjnej.

W planach finansowych gimnazjów ujęte są wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały

ćwiczeniowe. Wysokość wykorzystanej dotacji wynosi 39 208,33 zł. Zakupiono 136 podręczników i 256 zestawów ćwiczeń dla uczniów klas I i II gimnazjów.

#### Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 299 250,00 zł. Wykonanie 282 449,41 zł – 94,4 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę w 2016 r. firmie 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 na terenie Gminy Osielsko dowożone są na podstawie biletów miesięcznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę nad dziećmi wynoszą 87 359,24 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wynosi 2 712,95 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 192 377,22 zł. w tym za dowóz uczniów do szkół PKS sp. z o.o. w Bydgoszczy od I do XII 2016r.- 178 475,20 zł.

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

Planowane wydatki 387 100,00 zł. Wykonanie 379 605,91 zł - 98,1 % planu.

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

W zespole zatrudnione są 4 osoby. Wydatki na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu – 313 439,36 zł, wypłata delegacji za podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia – 9 525,17 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą – 56 641,38 zł, z tego: rozmowy telefoniczne – 1 523,24 zł, konserwacja programów komputerowych – 2 767,56 zł, zakup materiałów biurowych – 2 115,10 zł. Zakup 2 komputerów z oprogramowaniem i serwera oraz szafki do nowej serwerowni 8 595,99 zł., zakup mebli do nowych pomieszczeń zespołu 24 529,00 zł., pozostałe - tonery, znaczki pocztowe, lodówka, rolety okienne i in.

#### Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 45 600,00 zł. Wykonanie 39 129,51 zł – 85,8 % planu.

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, w tym: dopłaty do czesnego za studia 15 100,00 zł, zapłata za różne formy doskonalenia –19 913,00 zł, zakup materiałów do szkoleń rad pedagogicznych – 2 980,61 zł., delegacje na szkolenia 1 135,90 zł.

#### Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Planowane wydatki 1 246 600,00 zł. Wykonanie 1 072 064,86 zł – 86 % realizacji planu, z tego :

- wydatki bieżące plan- 1 191 600,00 zł , wykonanie – 1 019 039,56 zł - 85,5 %

- wydatki majątkowe plan 55 000,00 zł. wykonanie 53 025,30 – 96,4 %

Stołówki działają przy wszystkich szkołach oraz w przedszkolu w Osielsku. Wydatki bieżące w poszczególnych stołówkach wyniosły:

- w Maksymilianowie; plan 163 200,00 zł, wykonanie 141 885,88 zł – 86,94 %
- w Niemczu ; plan 377 900,00 zł, wykonanie 363 472,56 zł – 96,18 %
- w Osielsku w Zespole Szkół; plan 425 600,00 zł, wykonanie 399 166,72 zł – 93,79 %
- w Osielsku w Publicznym Przedszkolu; plan 56 040,00 zł, wykonanie 36 076,96 zł – 64,4 %
- w Żołędowie; plan 221 000,00 zł, wykonanie 128 612,48 zł – 58,20 % planu
- Zespół do spraw oświaty; plan 2860,00 zł, wykonanie 2 850,24 zł - 99,7 % planu.

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 w cenie 3,90 zł. Stołówki wydają średnio około 875 obiadów dziennie, z tego: w Maksymilianowie – około 120, 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 690 000,00 zł, wykonanie 542 364,45 zł – 78,60 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach wydano 394 534,14 zł. Zakładowy fundusz socjalny pracowników stołówek – 12 109,80 zł. Pozostałe wydatki bieżące stołówek szkolnych wyniosły 70 031,17 zł, w tym – zakup gazu, środków czystości, drobnego wyposażenia, talerzy, sztućców, naprawa urządzeń kuchennych, wypłata ekwiwalentu za odzież. Ponadto wyposażenie do otwieranej od lutego 2017 roku nowej stołówki w Gimnazjum nr 1 w Żołędowie tj. krzesła, stoły, taborety, piekarniki, zamrażarki, okap, i inny sprzęt .

W ramach wydatków majątkowych zakupiono do stołówki w Żołędowie obieraczkę do warzyw - 5 436,60 zł, 2 kotły warzelne - 20 762,40 zł, 2 patelnie gazowe- 13 837,50 zł. Do stołówki w Zespole Szkół w Osielsku kocioł warzelny za kwotę - 12 988,80 zł.

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

Plan 19 500,00 zł. Wykonanie 17 470,47 tj. 89,6 % planu.

Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zajmujących się dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauczania. Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniósł 18 300,00 zł. wykonanie 16 548,90 tj. 84,9 %. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS w kwocie 921,57 zł.. Specjalną organizacją nauki i metod pracy objęto 1 dziecko w Zespole Szkół w Osielsku.

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

Planowane wydatki – 420 323,00 zł. Wykonanie - 390 958,87 zł. tj. 93,0 %. Specjalną organizacją nauki i metod pracy objęto 20 uczniów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 320 970,68 zł i stanowią 82,1 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, drobne zakupy art. papierniczych i pomocy dydaktycznych, wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie i wywóz nieczystości obliczone proporcjonalnie wg. wzoru: ilość uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i uczęszczających do szkoły do ogólnej liczby uczniów w szkołach pomnożona przez wagi niepełnosprawności z metryczki subwencji oświatowej.

#### Rozdział 80195 - pozostała działalność

Planowane wydatki 181 050,00 zł. Wykonanie 177 461,55 zł – co stanowi 98,0 % planu.

W rozdziale tym ujęto środki na:

- Wypłatę nagród dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami - plan na nagrody z pochodnymi wynosi – 136 600,00 zł. wykonanie 134 472,60 zł, w tym 8 373,45 zł. – nagrody dla nauczycieli będących opiekunami uczniów – laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych. Nagrody dla nauczycieli są wypłacane na podstawie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, który stanowi, że w budżetach organów prowadzących szkoły tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Natomiast art. 17 pkt 1 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Dla Pracowników

Nie Będących Nauczycielami stanowi, że tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe.

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: plan – 43 250,00 zł, – wykonano 41 988,95 zł,
- Oplatę ekspertów przeprowadzających egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego - 1 000,00 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wynosiły – 11 040 200,00 zł, wykonanie – 10 910 043,61 zł co stanowiło 98,8% planu.

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

Plan 777 845,76 zł.

Wykonanie 750 253,52 zł. Wydatki były wykonane w 96,5 % planu.

#### Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Planowane wydatki 536 300,00 zł. Wykonanie 527 372,68 zł – 98,3 %.

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 108 110,00 zł ,wykonanie 106 926,96 zł – 98,91 %
- w Żołędowie plan 131 390,00 zł, wykonanie 127 099,31 zł – 96,73 %
- w Osielsku; plan 195 400,00 zł, wykonanie 193 134,66 zł. – 98,84 %
- w Niemczu plan 101 400,00 zł, wykonanie 100 211,75 zł – 98,83 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wynosiły – 454 690,76 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli świetlic, wynosiły 59 889,69 zł. Wydatki pozostałe w świetlicach (zakup materiałów i wyposażenia, gier, zabawek) – 12 792,23 zł.

#### Rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki 800,00 zł. Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano środki na zajęcia z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie filia w Bydgoszczy. W roku 2016 tego typu zajęć nie prowadzono.

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

Planowane wydatki 137 400,00 zł. Wykonanie 132 524,63 zł – 96,5 %

Wykonane wydatki dotyczą organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów szkół z terenu gminy Osielsko. Wypoczynek zimowy zorganizowano dla uczniów szkół w Niemczu, Maksymilianowie i Osielsku. Łączne wydatki na organizację tego wypoczynku wynosiły 14 040,10 zł. W okresie wakacji letnich były zorganizowane 3 obozy stacjonarne w Bożenkowie dla 129 uczniów ze szkół w Niemczu, Osielsku i Maksymilianowie ( wydatki 56 606,63 zł. ) Ponadto zorganizowano 2 obozy wyjazdowe - w góry do Poronina dla 48 uczniów Zespołu Szkół w Osielsku ( wydatki 36 892,62 zł.) oraz nad morze do miejscowości Jastrzębia Góra dla 15 uczniów Gimnazjum nr 1 w Żołędowie (wydatki 10 724,25 zł). W Zespole Szkół w Osielsku zorganizowano obóz w ramach polsko – niemieckiej wymiany młodzieży. Tym razem grupę uczniów z Niemiec goszczono w Zespole Szkół w Osielsku. Koszt całkowity obozu 13 261,13 zł.

### Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki 99 945,76 zł. Wykonanie 90 062,21 zł – 90,1 %.

Wydatki obejmują:

- 1) 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>34</sup> Nr II/13/05 z dnia 30 marca 2005 r. Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 160,45 zł. W tym:
  - dotacja z budżetu państwa - 42 528,36 zł,
  - środki gminy - 10 632,09 zł.

W okresie sprawozdawczym przyznano 118 stypendiów. Skorzystało ze stypendiów 115 uczniów zamieszkałych na terenie gminy: w tym 65 uczniów szkół podstawowych na kwotę 28 717,93 zł, 26 uczniów gimnazjów na kwotę 12 818,55 zł. oraz 24 uczniów szkół ponad gimnazjalnych na kwotę 11 623,97 zł.

- 2) Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" - 2 157,76 zł.
- 3) W ramach świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 30 244,00 zł.
- 4) Wypłacono nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych w łącznej kwocie 4 500,00 zł - 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.

### Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Uzasadnienie: Wydatki na doksztalcanie nauczycieli świetlic. Nie odnotowano zainteresowania szkoleniami tej grupy nauczycieli.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 854 wynosiły – 477 500,00 zł, wykonanie - 473 960,34 zł., co stanowi 99,9 % planu.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 462 200,00 zł

Wykonanie 421 152,70 zł. Wydatki były wykonane w 91,1 % planu. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły 0,6 % wydatków budżetu ogółem.

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

- GOPS, plan 260 000,00 zł, wykonanie 254 052,70 zł, w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 260 000,00 zł, wykonane 254 052,70 zł,
- Urząd Gminy, plan 202 200,00 zł, wykonanie 167 100,00 zł; w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 202 200,00 zł, wykonanie 167 100,00 zł.

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

Plan 202 200 zł, wykonanie 167 100 zł, co stanowi – 82,6% planu

Wydatki są realizowane przez Urząd Gminy w zakresie :

---

<sup>34</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.)

#### Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki 21 000 zł . Wykonanie 21 000,00 zł

Dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jakim jest Gminna Przychodnia w Osielsku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Osielsku za rok 2016 zostało przedłożone Radzie Gminy Osielsko odrębnie.

#### Dział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 115 000 zł. Wykonanie 88 586,68 zł. co stanowi 77 % planu.

Zaplanowano środki na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja lecznicza ( fizjoterapia i kinezyterapia ) mieszkańców gminy Osielsko" w kwocie zgodnej z uchwalonym Programem. Wydatkowano 88 586,68 zł. Wdrożenie programu zapewnia mieszkańcom naszej gminy dostępność do usług medycznych w zakresie rehabilitacji.

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

Plan - 260 0000 zł; wykonanie - 254 052,70 zł, co stanowi: 97,7% planu.

#### Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 60 000 zł. Wykonanie - 56 966,34 zł, co stanowi 94,9% planu.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko wyniosły 56 966,34 zł, w tym na wynagrodzenia 6 800 zł.

#### Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 200 000 zł. Wykonanie - 197 086,36 zł, co stanowi 98,5% planu.

Wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko wyniosły 197 086,36 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania ujęte w programach wynoszą 76 025,11 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 851 Ochrona zdrowia wynoszą – 82 825,11 zł.

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

Plan - 202 200,00 zł, wykonanie - 167 100,00 zł, co stanowi: 82,6 % planu.

#### Rozdział 85121- lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki 21 000 zł. Wykonanie 21 000,00 zł

Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osielsku przeznaczona na remont gabinetu lekarskiego. Wykonano prace elektryczne, wymieniono drzwi, okładziny ścienne, posadzki. Dotacja została przekazana w kwocie 21 000 zł i rozliczona w całości.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Osielsku za rok 2016 zostało przedłożone Radzie Gminy Osielsko odrębnie, jako załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Osielsko Nr 23 z dnia 29 marca 2016 r.

#### Dział 85149 - programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 101 200 zł. Wykonanie 101 200 zł. co stanowi 100 % planu.

Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osielsku na realizację programu zdrowotnego REHABILITACJA LECZNICZA ( FIZJOTERAPIA I KINEZYTERAPIA ) MIESZKAŃCÓW GMINY OSIELSKO w kwocie zgodnej z uchwalonym Programem.

Wdrożenie programu zapewnia mieszkańcom naszej gminy dostępność do usług medycznych w zakresie rehabilitacji. Przyjęto 1 371 pacjentów. Wykonano 37 227 zabiegów. Średnio na jednego pacjenta przypadało 27 zabiegów.

#### Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadania zlecono do realizacji klubom sportowym i Chorągwi Kujawsko - Pomorskiej ZHP, Hufiec Bydgoszcz - Miasto.

#### Rozdział 85195- pozostała działalność

Planowane wydatki – 40 000 zł Wykonanie 4 900,00 zł. – 12,3 % planu. W tym: Zaplanowano kwotę 37 000 zł w celu zlecenia zadań z zakresu hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Osielsko oraz zadań związanych z organizacją działań na rzecz osób niepełnosprawnych, stanowiących uzupełnienie terapii.

Realizację zadania zlecono Bydgoskiemu Towarzystwu Hipoterapeutycznemu „Myślęcinek” z siedzibą w Bydgoszczy. Przyznana i przekazana kwota dotacji w okresie sprawozdawczym – 4 900 ,00 zł. Tytuł zadania "Integracyjne imprezy o charakterze sportowo - rekreacyjnym z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mieszkańców gminy Osielsko" i " Imprezy integracyjne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mieszkańców gminy Osielsko".

Zajęcia rehabilitacyjne w postaci rehabilitacji domowej prowadzone są przez GOPS. Z kolei terapia logopedyczna prowadzona jest w każdej szkole. Poza tym szeroką gamę zajęć rehabilitacyjnych posiada Ośrodek Zdrowia. Wszystkie te zajęcia są w konkurencyjnych cenach i nie było potrzeby ich zlecenia.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 12 514 006,26 zł

Wykonanie 12 242 307,72 zł . Wydatki były wykonane w 97,8 % planu. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły 17,5 % wydatków budżetu ogółem.

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

- 1) GOPS, plan 12 397 833,00 zł, wykonanie 12 159 445,89 zł, w tym: wydatki bieżące, planowane 12 397 833,00 zł, wykonane 12 159 445,89 zł,
- 2) Urząd Gmin, plan 116 173,26 zł, wykonanie 82 861,83 zł; w tym: wydatki bieżące, planowane 116 173,26 zł, wykonanie 82 861,83 zł.

**Zadania realizowane przez Urząd Gminy,**  
plan 116 173,26 zł, wykonanie – 82 861,83 zł,- 71,3 % planu,

#### Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 80 000 zł, wykonanie – 53 304 zł, tj. - 66,6 % planu. Przekazywana była dotacja do miasta Bydgoszczy z tytułu pobytu niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy w domu dziennego pobytu prowadzonym przez DPS „ Słoneczko” w Bydgoszczy. Wg stanu na 31 grudnia 2016 br. z tego rodzaju pomocy korzysta 2 dzieci.

#### Rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki – 35,00 zł. Wykonanie – 29,36 zł – 83,9 % planu, jest to zwrot odsetek od świadczeń wychowawczych 500 + nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w 2016 r. .

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

Planowane wydatki – 1 356,00 zł. Wykonanie – 590,75 zł – 43,6 % 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 – 1 079,00 zł. Wykonanie – 640,51 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 – 892,99 zł- 52,7 % 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 – 3966,96 zł- 61,8% 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 – 18 387,26 zł. Wykonanie – 16 237,26 zł – 88,3 % 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 było do końca grudnia 2016 r.
- Karta dużej rodziny plan 387,26 zł, wykonanie 387,26 zł. Zaplanowano środki na obsługę zadania zleconego jakim jest wydawanie przez gminę kart dużej rodziny dla członków rodzin wielodzietnych. O wydanie kart zwróciło się 31 rodzin, łącznie wydano 124 karty; z tego dla rodziców 47 szt., dla dzieci 77 szt.

Wynagrodzenia i pochodne – 251,91 zł .

**Wydatki realizowane przez GOPS Osielsko**

Plan - 12 397 833 zł, wykonanie - 12 159 445,89 zł, co stanowi: 98,1 % planu.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

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

W okresie sprawozdawczym nie skierowano żadnego dziecka z terenu gminy Osielsko do placówki opiekuńczo – wychowawczej. Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy z dnia 9.06.2011 r.



o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i utrzymanie w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnych latach.

#### Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 382 320 zł. Wykonanie 332 243,78 zł, co stanowi: 86,9% planu.

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zaplanowano wydatki na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W roku 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 31.12.2016 r. w domach pomocy społecznej przebywało 11 osób. Obecnie dwie kolejne osoby czekają na miejsce.

#### Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 6 000 zł. Wykonanie – 3 960 zł, co stanowi: 66 % 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.

W roku 2016 w rodzinie zastępczej przebywało jedno dziecko z terenu gminy Osielsko.

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

Plan – 5 800 zł. Wykonanie – 5 378,95 zł, co stanowi: 92,7% planu.

Kwota 5 378,95 zł została wydatkowana m.in. na partycypację w finansowaniu Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii dla ofiar przemocy w rodzinie, warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół w Osielsku i SP w Maksymilianowie z zakresu patologii społecznych, przeprowadzenie wykładu na konferencji międzygminnej w dniu 1.12. 2016 r. dotyczącego sytuacji dziecka doświadczającego przemocy, na zakup artykułów spożywczych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz szkolenie pracowników.

#### Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan – 52 387 zł. Wykonanie – 50 745,03 zł, co stanowi: 96,9% planu, z tego:

- środki własne – 32 745,03 zł co stanowi 64,5 % ogółu wydatków,
- dofinansowanie z budżetu państwa – 18 000,00 zł co stanowi 35,5 % ogółu wydatków.

Kwota 45 106,81 zł została wydatkowana na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, pozostałe wydatki to koszt rozmów telefonicznych, ryczałt samochodowy i delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia. Pod opieką asystenta rodziny w roku 2016 było 13 rodzin z dziećmi, w których stwierdzono problemy opiekuńczo – wychowawcze.

#### Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 6 776 989 zł. Wykonanie - 6 691 136,86 zł, co stanowi: 98,7% planu.

Od dnia 1.04.2016 r. realizujemy zadanie, które nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego ustawa z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tzw. PROGRAM 500+. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki na jego realizację są przekazywane z budżetu państwa. Na dzień 31.12. 2016 r. zostało złożonych łącznie 1326 wniosków w tym korekty oraz przekazane według właściwości z jst. Wniosków unikatowych,

tj. takich, do których wypłaty w przypadku przyznania świadczenia zobowiązana jest nasza gmina zostało złożonych 1241 (w formie papierowej 747, natomiast drogą elektroniczną 494). Do końca grudnia 2016 r. wydano 1234 decyzji, w tym 1207 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego 500+. 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 6 691 136,86 zł z tego:

- świadczenie wychowawcze - 6 568 205,80 zł, liczba świadczeń – 13 173,
- koszty wdrożenia ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty wypłaty świadczeń wyniosły 122 931,06 zł w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 62 084,15 zł, pozostałe wydatki stanowią kwotę 60 846,91 zł z tego m.in. zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarka, kserokopiarka - 14 257,92 zł, krzesła 2 szt., meble, regały metalowe, maty podłogowe, rolety - 7 885,53 zł, artykuły biurowe, toner, druki, telefon, wyposażenie stanowisk pracy – 12 030,81 zł, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych i przedłużenie użytkowania na 2017r., program antywirusowy – 1 827,30 zł, opłaty bankowe – 7 722,78 zł, wysyłka korespondencji – 6 701,94 zł, opłata za nieczystości, wodę, energię ciepłą – 2 072,17 zł, rozmowy telefoniczne – 867,11 zł, system kontroli dostępu do pomieszczeń – 1 290,39 zł, obsługa informatyczna i sprzątanie pomieszczeń - 1 800 zł, odpis na ZFŚS - 1 640 zł, szkolenia - 779,24 zł, środki bhp dla pracowników, woda mineralna - 394,70 zł., środki czystości, naprawy - 1 027,78 zł.

Zadanie w 100 % jest sfinansowanie środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Planowane wydatki – 2 982 817 zł. Wykonanie – 2 958 685,25 zł, co stanowi: 99,2 % planu.

W rozdziale ujmowane są wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z dnia 28 .11. 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7.09. 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Kwota 2 958 685,25 zł została wydatkowana na:

- świadczenia rodzinne – 2 230 426,78 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 393 920,01 zł,
- wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 190 099,08 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 144 239,38 zł,

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

- środkami z budżetu państwa w kwocie - 2 845 850,17 zł co stanowi 96,2% ogółu wydatków
- środkami własnymi gminy w kwocie – 112 835,08 zł co stanowi 3,8 % ogółu wydatków.

#### 1) Świadczenia rodzinne

Na świadczenia rodzinne łącznie wydatkowano – 2 230 426,78 zł, z tego m.in:

- a) zasiłki rodzinne – 599 309,59 zł; wypłacono 5407 świadczeń, średnia kwota zasiłku 110,84 zł;
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 303 625,09 zł, w tym z tytułu:
  - urodzenia dziecka – 27 000 zł; 27 świadczeń, średnia kwota świadczenia - 1 000 zł;
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 49 206,00 zł; 125 świadczeń, średnia kwota świadczenia - 393,64 zł;

- samotnego wychowywania dziecka – 49 775,20 zł; 259 świadczeń, średnia kwota świadczenia - 192,18 zł;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 34 885,88 zł; 358 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 97,44 zł;
- rozpoczęcia roku szkolnego – 32 016,98 zł, 460 świadczeń, średnia kwota świadczenia 69,60 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 46 238,76 zł; 714 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 64,76 zł;
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 64 502,27 zł; 715 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 90,21 zł;
- c) świadczenia opiekuńcze – 1 007 383,80 zł;
  - zasiłki pielęgnacyjne – 326 655 zł; 2135 świadczeń, średnia kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 153 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 618 713,40 zł, 476 świadczeń, średnia kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1 299,81 zł;
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 39 655,40 zł, 78 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 508,40 zł;
  - zasiłek dla opiekuna – 22 360,00 zł, 43 świadczenia, średnia kwota świadczenia -520,00 zł;
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 86 000 zł; 86 świadczenia, średnia kwota świadczenia - 1 000 zł,
- e) świadczenie rodzicielskie – 234 108,30 zł, 253 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 925,32 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 531 rodzin. Wydano 623 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym 23 decyzje odmowne.

## 2) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wyplacono 947 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 393 920,01 zł; średnia kwota świadczenia alimentacyjnego – 415,97 zł. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały 63 rodziny. Na podstawie ustawy z dnia 7.09. 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 85 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

## 3) 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 190 099,08 zł. Na koszty obsługi składają się – wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania związane z naliczaniem świadczeń, obsługą informatyczną, sprzątanie pomieszczeń – 139 366,87 zł, pozostałe wydatki związane

z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 50 732,21 zł, w tym m.in.: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 734,83 zł, szkolenia pracowników – 5 741,64 zł, opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji – 14 283,49 zł, opłaty bankowe – 3 373,60 zł, rozmowy telefoniczne – 1 526,50 zł, energia elektryczna – 1 398 zł, artykuły biurowe, toner, druki – 4 946,02 zł, przedłużenie licencji oprogramowania na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w 2016r i 2017r., program antywirusowy, INFORLEX – 6673,47 zł, środki czystości – 107,22 zł, koszty egzekucji komorniczej – 79,99 zł, zestaw komputerowy – 3 220 zł, regały metalowe – 3 628,50 zł.

Ponadto:

- 4) Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla 45 osób – 144 239,38 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 - 32 748 zł. Wykonanie – 31 748,82 zł, co stanowi: 96,9 % planu, z tego:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- dla 32 osób korzystających z pomocy społecznej – 14 859,42 zł,
- dla 15 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych – 16 889,40 zł.

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

- dotacja na zadania zlecone – 16 889,40 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych zadania własne – 14 859,42 zł.

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

Planowane wydatki – 587 883 zł. Wykonanie – 582 672,02 zł, co stanowi: 99,1 % planu.

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

Wydatkowano ogółem 582 672,02 zł z tego:

- ze środków własnych gminy 173 502,02 zł, co stanowi 29,8% wydatków,
- z dotacji celowej na zadania własne – 409 170 zł, co stanowi 70,2 % wydatków.

- 1) Zasiłki okresowe z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych  
Wypłacono zasiłki okresowe dla 153 rodzin w łącznej kwocie - 409 170 zł, z tego:

- a) z powodu bezrobocia – dla 123 rodzin;
- b) z powodu długotrwałej choroby – dla 30 rodzin;
- c) z powodu niepełnosprawności – dla 20 rodzin;
- d) możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 7 rodzin;
- e) inne powody – 18 rodzin.

Łącznie wypłacono 1221 świadczeń. Średnia kwota świadczenia wynosiła - 335,11 zł.

- 2) Zasiłki ze środków własnych gminy

Zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze – 173 502,02 zł, w tym:

- a) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 134 694,10 zł, udzielono 710 świadczeń, średnia kwota zasiłku - 189,71 zł z tego:
- zasiłki celowe na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia zakup dla 69 rodzin – 31 670,17 zł;
  - zasiłki celowe na zakup żywności dla 34 rodzin – 10 445,48 zł;
  - zasiłki celowe na opał dla 89 rodzin – 34 765,18 zł;
  - zasiłki celowe na zakup posiłków dla 1 osoby dorosłej 1920,00 zł;
  - inne zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne w łącznej kwocie – 55 893,27 zł przeznaczone m.in. na: zakup obuwia, odzieży, opłatę rachunków za energię elektryczną, remont, opłatę czynszu mieszkalnego;
- b) opłata za pobyt w schronisku dla 5 rodzin (9 osób) – 30 189,08 zł;
- c) pomoc w naturze – opał dla 2 rodzin w kwocie – 720,00 zł;
- d) Wigilia dla 60 samotnych mieszkańców gminy Osielsko – 4 900,00 zł;
- e) paczki świąteczne dla 60 samotnych mieszkańców gminy Osielsko – 2 998,84 zł.

### Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 150 626,80 zł, wykonanie – 122 466,18 zł. , tj. 81,3% planu.

- 1) Dodatki mieszkaniowe - plan – 147 765 zł, wykonanie – 121 838,78 zł co stanowi 82,5% planu.

Na podstawie ustawy z dnia 21.06. 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych wypłacono 338 świadczeń. Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego otrzymały 34 gospodarstwa domowe, w tym 20 to rodziny, które zamieszkują lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Osielsko. Gospodarstwom tym wypłacono świadczenia na kwotę: 69 412,59 zł, co stanowiło to 56,97 % wydatków ogółem. Średnia wysokość świadczenia w miesiącu przypadająca na jedno gospodarstwo domowe w roku 2016 wynosiła 360,47 zł. W 2016 roku wydano 60 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 1 decyzję umarzającą postępowanie z powodu wycofania wniosku przez wnioskodawcę.

- 2) Dodatki energetyczne – plan: 2 861,80 zł, wykonanie: 627,40 zł, tj. 21,9% planu. W 2016 r. na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano łącznie kwotę 627,40 zł w tym: na wypłatę dodatków 615,10 zł i koszty obsługi 12,30 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.

Finansowanie - dotacja z budżetu państwa - 627,40 zł.

### Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Planowane wydatki – 205 714 zł. Wykonanie – 202 080 zł – 98,2 % planu.

Wydatki te realizowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zasiłki stałe z tytułu wieku lub niepełnosprawności wypłacono 41 osobom, w tym dla 28 osób samotnie gospodarujących i 13 dla osób pozostających w rodzinie. Liczba świadczeń – 397, średnia wysokość zasiłku stałego – 509,02 zł.

### Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 731 503,20 zł. Wykonanie – 716 940,24 zł, co stanowiło: 98,0% 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:

- środki własne plan – 522 526,20zł, wykonanie – 508 633,59 zł, co stanowi 70,9% wydatków w rozdziale,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne plan – 208 977 zł, wykonanie – 208 306,65 zł co stanowi 29,1% 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 – 607 516,71 zł, tj. 84,7 % całości wydatków.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 109 423,53 zł – w tym m. in.: ryczałty i delegacje służbowe 14 518,48 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 666,71 zł, szkolenia pracowników – 9 854,16 zł, opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji – 13 372,51 zł, obsługa bankowa – 2 677,27 zł, energia cieplna, elektryczna, woda – 11 551,00 zł, nieczystości – 597,73 zł, usługi telefoniczne i Internet – 4 839,76 zł, opłaty za użytkowanie oprogramowania do obsługi dodatków mieszkaniowych, energetycznych, plac, obsługi

prawnej, program antywirusowy – 2 894 zł, remonty dwóch pomieszczeń biurowych i toalety – 13 197,97 zł, meble, drabina metalowa – 1 863,90 zł, legalizacja sprzętu ppoż. – 774,90 zł, monitoring ośrodka i konserwacja systemu alarmowego – 1 808,10 zł, artykuły biurowe, druki, toner, czasopisma fachowe – 6 921,76 zł, zestawy komputerowe z oprogramowaniem – 5 409,50 zł, opłata za odzyskanie danych w związku z awarią komputera – 300 zł, okulary korekcyjne dla pracowników, ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych, woda mineralna, badania okresowe – 4 947,45 zł, środki czystości – 342,05 zł, certyfikat kwalifikowany dla 2 pracowników i odnowienie już posiadanych – 944,64 zł, dowóz podopiecznych na Wigilię – 500 zł.

W GOPS - ie według stanu na 31 grudnia 2016r. zatrudnionych było 15 osób (15 etatów), z tego: wydatki na związane z zatrudnieniem 10 osób ( 9,5 etatu) ujęto w rozdziale – 85219, 3 osób – (2,5 etatu) w rozdziale 85212, 2 osoby ( 2 etaty ) ujęto w rozdziale 85211 oraz 1 osoba w wymiarze pełnego etatu (asystent rodziny) w rozdziale 85206.

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

Planowane wydatki 169 605 zł. Wykonanie – 153 726,16 zł, co stanowi 90,6 % planu z tego:

- planowane środki własne gminy – 56 230 zł, wydatki ze środków własnych – 47 237,35 zł, co stanowi 84,0 % planu,
- planowana dotacja celowa na zadania zlecone – 113 375 zł, wydatki – 106 488,81 zł. – 93,9 % 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 3 840zł. Ponadto wydatkowano kwotę 102 648,81 zł na usługi specjalistyczne świadczone przez terapeutów na rehabilitacje 9 dzieci z autyzmem bądź z zaburzeniami hiperkinetycznymi (zespoły nadpobudliwości ruchowej).

Do 31 grudnia 2016 roku łącznie na usługi specjalistyczne dla osób dorosłych i dzieci wydatkowano kwotę – 106 488,81 zł, średni koszt jednej godziny tych usług wyniósł 35,40 zł, (liczba świadczeń – 3008).

Z własnych środków pomocą usługową objętych w ciągu roku było 7 środowisk. Są to środowiska jednoosobowe - osoby samotne, które wymagają pomocy prawie we wszystkich czynnościach związanych z życiem codziennym. Usługi świadczyło 7 opiekunek zatrudnionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku na umowę zlecenie. Na koniec 2016r. Taką pomocą objęte są 4 środowiska. Koszt zatrudnienia opiekunek wraz z pochodnymi wyniósł – 42 237,35 zł. Koszt jednej godziny usług to 13,00 zł. (liczba świadczeń – 3249).

Ponadto środków własnych gminy wydatkowano kwotę 5000 zł na usługi rehabilitacyjne dla 5 osób. Koszt jednej godziny usługi wyniósł 50,00 zł. (liczba świadczeń 100).

#### Rozdział 85295 - pozostała działalność

Wydatki planowane – 311 440,00 zł. Wykonanie – 307 662,60 zł, co stanowiło: 98,8 % planu, z tego:

1. Realizacja rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA na lata 2014-2020, wartość programu – 248 740 zł, wydatkowano – 248 740 zł co stanowi 100 % planu i tak:

- 1) Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 99 500,00 zł, wydatkowano 99 500,00 zł z tego:
    - a) na dożywianie uczniów w formie obiadów w szkołach wydatkowano – 53 526 zł; z bezpłatnych posiłków w szkołach skorzystało 108 uczniów będących mieszkańcami gminy Osielsko; średni koszt posiłku – 3,79 zł, liczba świadczeń - 14112. W tym:
      - 34 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie,
      - 15 uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie,
      - 32 uczniów z Zespołu Szkół w Osielsku,
      - 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niemczu,
      - 1 uczeń Zespół Szkół nr 19 w Bydgoszczy,
      - 3 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 29 w Bydgoszczy,
      - 4 dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Anglojęzycznym „Tęczowa kraina” w Niemczu,
      - 1 dziecko w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Osielsku,
      - 1 uczeń w Zespole Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy,
      - 1 uczeń w Zespole Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy,
      - 1 uczeń w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy;
    - b) na dożywianie osób dorosłych wydatkowano kwotę – 39 974 zł; przyznano pomoc w formie posiłków (jedno gorące danie) dla 25 osób, które same nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku ze względu na trudne warunki mieszkaniowe bądź stan zdrowia. Liczba świadczeń – 4997 średni koszt posiłku 7,99 zł;
    - c) na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę 6000 zł. Tą formą pomocy objęto 10 rodzin; średni koszt jednego świadczenia wyniósł 140,11zł. (43 świadczenia).
  - 2) Ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę – 149 240 zł. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Tą formą pomocy objętych zostało 166 rodzin; średni koszt świadczenia – 140,11 zł, wypłacono 1065 świadczeń.
2. Dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu – plan 60 000 zł, wydatkowano 58 922,60 zł – 98,2 % 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.
- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą 1 042 603,18 zł.

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

Plan – 152 500,00zł.

Wykonanie – 147 344,00 zł. Wydatki są wykonane w 96,5 % planu. Wydatki w dziale stanowią 0,2 % ogółu wydatków budżetu.

#### Rozdział 85305 - Żłobki

Planowane wydatki – 152 500 zł. Wykonanie - 147 344,00 – 96,6 %.

W rozdziale zaplanowano środki na:

- Dotację dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 51 744,00 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 Osielesko w żłobkach miejskich. Dotacje przekazano w kwocie 95 600 zł.

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

Plan 4 060 616 zł.

Wykonanie 3 574 227,67 zł. Wydatki są wykonane w 88 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 5,1 % wydatków budżetu ogółem.

#### Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Planowane wydatki 2 022 550 zł. Wykonanie 1 799 302,80 zł - 89 % planu.

W rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie - 1 992 550 zł, wykonano w kwocie 1 799 188 zł. 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. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 1 935 040,81 zł. Wydatki na obsługę systemu wynoszą - 1 771 314,05 zł ( w tym majątkowe – 114,80 zł) Z tego:
  - a) Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielesko 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.
  - b) Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie - dotacja przedmiotowa dla GZK w Żołędowie - 42 254,64 zł;
  - c) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ( 3 etaty) - 155 918,70 zł;
  - d) Pozostałe wydatki to – wpłaty na PFRON - 2 152,11 zł, zakup materiałów – 6 590,61 zł, usługi pocztowe - 6 751,20 zł, usługi administracyjne -13 158,83 rozmowy telefoniczne – 890,10 zł, krajowe podróże służbowe – 1 373,34 zł, szkolenia – 3 066,11 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 113,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 813,29 zł; razem 38 909,19 zł;
  - e) Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drugiego PSZOK-a. Wydatkowano 114,80 zł.
- 2) Wydatki związane z zamknięciem i rekultywacją wysypiska gminnego, położonego przy ul. Augustowskiej w Żołędowie – plan 9 800,00 zł, wykonanie 6 683,30 zł,
- 3) Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 27 nieruchomości na terenie gminy, - plan 67 750,00 zł, wykonanie – 21 305,45 zł.

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

Planowane wydatki 35 000,00 zł. Wykonanie 21 899,92 zł.

Zaplanowano wydatki na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy. Kwota przekazanej dotacji - 20 009,90 zł. W ramach zadania zakład wykonywał nasadzenia, prace porządkowe, koszenie trawy na skwerach oraz komunalnych terenach zielonych będących własnością gminy. Zakup ławek na skwer w Bożenkowie - 1 890,02 zł.



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

Planowane wydatki 17 000,00 zł. Wykonanie 16 998,60 zł.

Środki przeznaczone na opracowanie "Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla gminy Osielsko". Opracowanie zostało wykonane przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. z Bydgoszczy. Obowiązek opracowania programu wynikał z Uchwały Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska dla sfery kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu.

#### Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki 46 200,00 zł. Wykonanie 31 700 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 19 200 zł. i opłata za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska 12 500 zł.

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

Planowane wydatki 1 231 366,00 zł. Wykonanie 1 073 024,86 zł - 87,1 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 798 866,00 zł, wykonane 715 293,36 zł, co stanowi 89,5 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 432 500 zł, wykonanie 357 731,50 zł, co stanowi 82,7 % planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano zapłaty faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej, za konserwację oświetlenia ulicznego – 599 728,71 zł, z tego:

- a) Przesył i zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, dróg i placów wydatkowano w okresie sprawozdawczym - 393 311,60 zł;
- b) Konserwacja lamp ulicznych oraz drobne usługi – 206 417,11 zł;

Ponadto - wymiana opraw rtęciowych na energooszczędne - 113 848,80 zł, zakup Luksomierza - miernika do pomiaru natężenia oświetlenia ulicznego - 1 715,85 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

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

Planowane wydatki 23 000,00 zł, wykonanie 7 764,00 zł – 33,8 % planu

W tym - zakup worków na odpady komunalne dla Gminnej Spółki Wodnej w Osielsku, które wykorzystano przy sprzątanii cieków wodnych oraz zakup worków, rękawic przekazanych dla szkół i Nadleśnictwa Żołędowo na akcję „Sprzątania Świata” przeprowadzoną na terenie gminy we wrześniu 2016 r.

#### Rozdział 90095 - pozostała działalność

Planowane wydatki 673 300 zł. Wykonanie 623 537,49 zł – 92,6 % planu, w tym

- wydatki bieżące, planowane 438 300,00 zł, wykonane 412 565,67 zł, co stanowi 94,1% planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 235 000,00 zł, wykonanie 210 971,82 zł, co stanowi 89,8 % planu.

W rozdziale ujęto wydatki :

- a) 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 Osielsku, remont pomieszczeń na potrzeby GOPS, przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej oraz remont posadzki w Wydziale Komunikacji w budynku przy ul. Centralna 6A w Osielsku, drobne remonty budynków komunalnych – ogółem zaplanowano 227 000,00 zł, wydatkowano – 225 854,79 zł,

- b) Na bieżące utrzymanie terenów i budynków komunalnych – 145 888,86 zł, w tym; zakupy – 3 378,78 zł, usługi 62 350,38 zł., energia elektryczna, woda i gaz – 79 555,78 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 – 62 762,30 zł. Kotłownie gazowe działają w budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielsku ( 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 do GZK sprzątnięcie nieczynnych cmentarzy w miejscowościach Jaruzyn, Żołędowo, Bożenkowo, Czarnówczyn a także uprzątnięcie działki w Żołędowie (róg ul. Bydgoskiej i Leszczynowej). Wydatek 22 811,25 zł. Dokonano nasadzeń drzewostanu na terenie gminy za 10 565,00 zł.
- c) Zbieranie, transport i pochówek 57 sztuk padliny bezdomnych zwierząt – 9 016,00 zł,
- d) Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko", uchwalonego przez Radę Gminy – 31 806,02 zł, w tym:
- 78 interwencji weterynaryjnych dot. bezdomnych zwierząt - 23 806,02 zł,
  - zabiegi sterylizacji i kastracji kotów, 76 zabiegów – 5 000,00 zł,
  - zakup 564 kg karmy dla wolnożyjących bezdomnych kotów – 3 000,00 zł.

Wynagrodzenia w rozdziale – 603,92 zł.

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

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

Plan 1 645 890 zł.

Wykonanie 1 597 460,55 zł. Wydatki zostały wykonane w 97 % planu. Stanowiły 2,3 % 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 1 278 990 zł. Wykonanie – 1 277 613,05 zł – 99,9 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 1 288 490 zł, wykonanie – 1 280 073,05 zł,
- wydatki majątkowe plan - 60 000 zł, wykonanie – 19 987,50 zł.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku przekazano w kwocie 1 277 613,05 zł. Dotacja podmiotowa wydatkowana została na zadania statutowe GOK- u, m. inn. na organizację imprez gminnych, pokrycie kosztów bezpłatnie wydawanej gazetki "Panorama Osielska", na działalność kół gospodyń wiejskich i klubów seniora, na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic i placów zabaw, remonty świetlic i GOK –u.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK - u Osielsku za rok 2016 zostało przedłożone Radzie Gminy Osielsko odrębnie, jako załącznik do Zarządzenia Wójta Nr 23/2016 z dnia 29 marca 2017 r.

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 sprawozdania.

#### Rozdział 92116 - biblioteki

Planowane wydatki 229 500 zł. Wykonanie 229 500 zł – 100 % planu.

Wydatek stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku. Biblioteka złożyła sprawozdanie opisowe ze swojej działalności. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku za rok 2016 zostało przedłożone Radzie Gminy Osielsko odrębnie.

#### Rozdział 92120 - ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki 66 900 zł. Wykonanie 66 900 zł – 100 % planu. Zaplanowano środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla dwóch podmiotów, właścicieli zabytków wpisanych do rejestrów zabytków, tj.:

- Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie Pomorskim – 26 900 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie otrzymała dwie dotacje w łącznej kwocie 40 000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 3 491 964,14 zł

Wykonanie 3 382 494,60 zł. Wydatki były wykonane w 96,9 % planu. Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowiły 4,8 % wydatków budżetu ogółem.

#### **Zadania realizowane przez Urząd Gminy**

Plan - 866 988,14 zł, wykonanie 830 732,08 zł. W tym:

- wydatki bieżące, plan 468 388,14 zł, wykonanie 460 090,00 zł;
- wydatki inwestycyjne - 398 600,00 zł, wykonanie 370 642,08 zł.

#### Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Urząd Gminy, plan 307 500 zł, wykonanie – 293 550,45 zł, tj. 95,5 % planu; są to wydatki na zadania inwestycyjne, które omówione zostały w zał. nr 3 do sprawozdania;

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

Planowane wydatki 382 000,00 zł. Wykonanie - 382 000,00 zł – 100 % planu.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez kluby sportowe gmina przekazuje dotacje celowe. Dotacje otrzymały:

- Kluby sportowe realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonione w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 42 000 zł,
- Kluby sportowe realizujące zadania z zakresu rozwoju sportu zgodnie z ustawą z dnia 25.06.2010 r. o sporcie. Zasady wspierania sportu określa uchwała Nr IX/87/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu - 340 000 zł.

#### Rozdział 92695 – pozostała działalność

Planowane wydatki 177 488,14 zł. Wykonanie - 155 181,63 zł – 87,4 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 86 388,14 zł, wykonanie 78 090,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, planowane – 91 100 zł, wykonanie – 77 091,63 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. 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 one swoje kluby i gminę w baseball'u, karate, speedrowerze i zapasach. Wydatki na nagrody - 78 090,00 zł.

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

Omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

## **Zadania realizowane przez GOSIR w Osielsku**

### Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Planowane wydatki 2.624.976 zł. Wykonanie 2.551.762,52 zł – 97 % w tym;

- Wydatki bieżące - 2.502.625,41 zł
- Wydatki inwestycyjne - 49.137,11 zł.

Gminny Ośrodek Rekreacji i Sportu w Osielsku wykonuje zadania gminy z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Ośrodek zarządza obiektami sportowymi na terenie gminy Osielsko, w tym krytą pływalnią, halą sportową przy szkole w Osielsku, boiskami i bazą wypoczynkową w Bożenkowie. W jednostce zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2016 roku 33 pracowników na 29,5 etatu (w tym 3 osoby / 3 etaty z Powiatowego Urzędu Pracy). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 1.373.214,62 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOSiR- u ogółem wynosiły 1.129.410,79 zł. Wydatki inwestycyjne wynosiły 49 137,11 zł.

Wydatki można pogrupować następująco:

- 1) Funkcjonowanie basenu – 1.565,918,24 zł, w tym:
  - a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z obsługą basenu wynoszą 865.125,21 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 62.819,37 zł;
  - b) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w/wym. - 17.980 zł;
  - c) Pozostałe wydatki bieżące – 668 463,80 zł, w tym:
    - zakup środków czystości, chemii basenowej, materiałów do napraw i konserwacji, sprzętu sportowego, worków na obuwie dla klientów, wyposażenie w art. biurowe kasy, akcesoria komputerowe, zakup leków i art. medycznych – 95.855,80 zł,
    - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 482.950,01 zł,
    - szkolenie pracowników oraz kierownika basenu i rozliczenie delegacji – 3.558,24
    - remonty – 11.172,60 zł - naprawa automatyki kotłowni gazowej (1.845 zł), remont i przebudowa stanowiska kas (2.091 zł), naprawa instalacji automatyki basenowej (5.436,60 zł) oraz remont pomieszczeń socjalnych (1.800 zł).
    - pozostałe, w tym naprawy, konserwacje, wywóz nieczystości, usługi informatyczne kas fiskalnych i alarmów, monitoring, przeglądy techniczne (zjeżdżalnia, wentylacja, kasy fiskalne, sauna), opłaty, badanie wody – 75 107,15 zł.
  - d) Wydatki inwestycyjne – 14.169,23 zł. Zakupiono: serwer Dell – 5.370,18 zł, defibrylator z 7-letnią baterią – 5.100,05 zł, regał na akcesoria basenowe – 3.699 zł.
- 2) Utrzymanie boisk, stadionów i Orlików na terenie gminy Osielsko – 250.859,66 zł, w tym :

- a) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (opiekunów boisk, naprawy, konserwacje i pielęgnacja) – 27.943,48 zł
  - b) Zużycie energii elektrycznej i wody na stadionach i boiskach - 42.632,66 zł;
  - c) Materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy, nawozy, nasiona traw, środki ochrony roślin, paliwo do koszenia – 26.371,87 zł
  - d) Wymiana stolarki na trybunach Amfiteatru w Żołędowie - 6.400 zł
  - e) Wymiana popękanych płytek, uzupełnienie fug, malowanie, cokołowanie Amfiteatru w Żołędowie - 5.100 zł,
  - f) Mycie i malowanie elewacji na budynkach sportowych w Żołędowie - 3.690 zł
  - g) Wymiana siatek na piłkochwytach, konserwacja ogrodzenia Orlik Żołędowo - 3.700 zł,
  - h) Wymiana sanitariatów Orlik Żołędowo - 1.365 zł,
  - i) Malowanie pomieszczeń Orlik Żołędowo - 2.350 zł,
  - j) Prace malarskie i elewacyjne budynku na stadionie Orlik w Żołędowie - 29.928,19 zł,
  - k) Naprawa ogrodzenia oraz wymiana siatki - Orlik - 850 zł,
  - l) Naprawy i konserwacje, wywóz nieczystości, monitoring, koszenie boisk i stadionów, uzupełnienie granulatu na Orliku – 63.560,58 zł.
  - m) Wydatki inwestycyjne - 34 967,88 zł w tym: wykonanie i montaż bramy i ogrodzenia Stadion bejsbolowy w Osielsku – 26.267,88 zł, projekt inwestycji, oświetlenia kortu tenisowego, wykonanie okablowania półkortu, montaż skrzynki sterowniczej, białe do gry w eisstock - 5 000,00 zł (środki finansowe sołectwo Osielsko), wymiana części ogrodzenia Orlika w Niemczu – 3.700 zł.
- 3) Funkcjonowania bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 22.478,13 zł,
- a) Wynagrodzenie bezosobowe – 1.899,36 zł
  - b) Naprawy i konserwacje bazy wypoczynkowej, wywóz nieczystości, badanie wody, koszenie terenu – 6.998,58 zł
  - c) Materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, wyposażenie (talerze, sztuce, czajnik, prześcieradła, gaśnica gastronomiczna, inne) – 8.229,69 zł
  - d) Malowanie płyt OSB lakierem niepalnym na Stacji w Bożenkowie – zalecenie straży pożarnej - 5.350,50 zł.
- 4) Dowóz uczniów na zawody szkolne - 21.105,83 zł,
- 5) Funkcjonowanie hali sportowej – 54.109,14 zł
- a) Wynagrodzenia bezosobowe – 3.563,83 zł
  - b) Materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy – 8.009,75 zł
  - c) Naprawy i konserwacje ( naprawa i izolacja dachu, odśnieżanie, mycie okien, modernizacja trybun, naprawa kotary ) – 19.437,70 zł
  - d) Lampy LED 25 szt do wymiany oświetlenia – 23.097,86 zł
- 6) Wydatki związane z Nordic Walking – 19.577,01 zł, w tym: Rajd Gminny – 5.407 zł, Maraton Nordic Walking – 5.800 zł, Sztafetowe Mistrzostwa Polski Nordic Walking – 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 – 5.165,21 zł,
- 10) Puchary, medale, nagrody, statuetki – 2.560,92 zł;
- 11) Rozmowy telefoniczne i internet ( w tym basen) – 5.439,53 zł;
- 12) Ubezpieczenia, opłata RTV – 1.121,95 zł;
- 13) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z wyłączeniem poz. 1 - 508.089,41 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 - 13.106 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 – 29.458,32 zł.
- 16) Inne wydatki wyżej niesklasyfikowane tj. opłaty bankowe i pocztowe, artykuły biurowe dla administracji, akcesoria komputerowe, programy i licencje, usługi informatyczne – 49.233,26 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 zostały zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym:

Wydatki bieżące - 122 656,68 zł

- 1) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 122 656,68 zł. Umowa dotyczy zadania „Usługa odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców ”, które było realizowane 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.
  - b) Umowa 272.48.2015 z dnia 16.03.2015 r. - nadzór nad zadaniem "Budowa ul. Prusa w Niemczu" - 1 614,98 zł.
  - c) Umowa 272.190.2015 z dnia 26.11.2015 r. - "Wykonanie projektów organizacji ruchu na terenie gminy Osielsko"- 13 500,00 zł.
- 2) 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.

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.

Niewykorzystana kwota 13 500,00 zł ( dotyczy działu 600 Transport i łączność) została przekazana z rachunku wydatków niewygasających na rachunek dochodów budżetu gminy.

W dniu 21 grudnia 2016 r. Rady Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr VIII/90/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. W roku 2016 na wyodrębniony rachunek bankowy przekazana została kwota 1 873 952,16 zł na realizację w roku 2017 zadań, na wykonanie których w roku 2016 zostały zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ostateczny termin wykonania wydatków upływa 30 czerwca 2017 r. Środki niewykorzystane w terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy.

Wydatki bieżące - 127 843,06 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 127 843,06 zł. Usługa odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w miesiącu grudniu 2016 r. zgodnie z umową 272.154.2015 z dnia 16.10.2015 r. Wydatek zrealizowany zostanie do 29 lutego 2017 r.

Wydatki majątkowe – 1 746 109,10 zł

1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 96 834,25 zł. Termin wykonania wydatku 30 czerwca 2017 r. W tym:

- a) Prace projektowe w ramach umowy nr 272.46.2016 z dnia 11.03.2016 r. dotyczące przebudowy/budowy:
  - sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w celu likwidacji wodociągu przebiegającego przez działki nr 540/5, 540/6 w miejscowości Osielsko - 4 182,00 zł,
  - sieci wodociągowej w ul. Serdecznej w Jaruzynie – 4 428,00 zł,
  - sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Maksymilianowie - 3 075,00 zł,
  - sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej ul. Zimowa w Jagodowie - 3 690,00 zł,
  - sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowy skrzyżowania w rejonie ul. Koronowskiej w Żołędowie – 4 000,00 zł,
  - sieci wodociągowej o długości ok. 750,0 m w ul. Słupskiej i Szczecińskiej w miejscowości Wilcze – 7 380,00 zł.
- b) Umowa nr 272.83.2016 z dnia 09.05.2016 r. - projekt budowy sieci wodociągowej o długości ok. 730,0 m w ul. Rumiankowej i Koperkowej w miejscowości Osielsko - 5 781,00 zł.
- c) Umowa nr 272.3.2013 z dnia 04.01.2013 r. i nr 272.124.2015 z dnia 25.08.2015 r. - dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo - 64 298,25 zł. Umowny termin zakończenia przedmiotu umów to 12 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W uwagi na to, że decyzja została wydana 06.05.2016 r., a stała się ostateczna 03.06.2016 r. Wykonawca ma czas na złożenie dokumentacji do czerwca 2017 r.

Przyczyną niewykonania w terminach umownych zadań w zakresie pozostałych prac projektowych wymienionych powyżej jest wydłużony czas trwania procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz przedłużające się ustalenia z właścicielami działek.

2) Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1 371 432,50 zł, w tym:

- a) Budowa odwodnienia i drogi ulica Kossaka i Styki w Niemczu - 559 900 zł; umowa nr 272.180.2016 zawarta w dniu 28.09.2016 r. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne oraz ciężkie warunki gruntowe Wykonawca nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego;

- b) Projekt ul. Nidzickiej w Niwach – 19.680,00 zł; umowa 272.165.2015 zawarta w dniu 6.11.2015 r. Ze względu długi okres przygotowania projektów podziału projektant nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego;
- c) Projekt ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie - 17.220,00 zł; umowa 272.169.2015 zawarta w dniu 6.11.2015 r. Ze względu na długotrwałe oczekiwanie na warunki przebudowy słupa elektroenergetycznego znajdującego się w środku pasa drogowego ul. Bukowej, projektant nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego;
- d) Projekt Łyżwiarzy, Saneczkarzy, Hokeistów w Niemczu - 17.220,00 zł; umowa 272.167.2015 z dnia 6.11.2015 r. - konieczność wyłączenia gruntu z produkcji rolnej oraz przedłużający się okres uzyskania pozwolenia wodno-prawnego;
- e) Projekt ul. Niedźwiedziej, Rysiej i Zajęczej w Osielsku - 12.300,00 zł; umowa 272.166.2015 z dnia 6.11.2015 r. - długotrwałe uzgodnienia w zakresie melioracji oraz konieczność zmiany sposobu użytkowania jednej z działek ;
- f) Projekt ul. Panczenistów w Niemczu - 9.840,00 zł; Umowa 272.167.2015 z dnia 6.11. 2015 r. - długi okres przygotowania projektów podziału;
- g) Projekt przebudowy ul. Kopernika w Niemczu - 24.600,00 zł, umowa 272.167.2015 z dnia 6.11.2015 r.; długi okres przygotowania projektów podziału;
- h) Projekt budowy ścieżki pieszorowerowej w ul. Botanicznej w Osielsku na odcinku od ul. Malinowej do Tuberozy - umowa 272.125.2016 z dnia 29.06.2016 r. - 19 680,00 zł. Ze względu na długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę, projektant nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego.
- i) Budowa ul. Sołeckiej w Jaruzynie I etap - budowa nawierzchni jezdni oraz oświetlenia – 409.999,00 zł; umowa 272.50.2016 z dnia 22 marca 2016 r. Ze względu na długotrwałe procedury administracyjne, wykonawca późno rozpoczął roboty budowlane i prowadził je w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego.
- j) Projekt przebudowy ul Topolowej wraz z parkingiem przy szkole podstawowej w Maksymilianowie – 23.677,50 zł; umowa 272.130.2016 z dnia 29. 06.2016r.; długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę;
- k) Projekt przebudowy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna - Zakopiańska– 57.145,80 zł; umowa 272.126.2016 z dnia 29.06.2016 r.; długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę oraz rozszerzenie zakresu o budowę kolektora kanalizacyjnego;
- l) Koncepcja budowy ul. Topolowej w Osielsku i brakującego odcinka Al. Mickiewicza w Niemczu wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 5 - 48.585,00 zł, umowa 272.81.2016 z dnia 25.04.2016 r. - 48 585,00 zł; długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę;
- m) Projekt budowy ul. Leśnej w Osielsku - 49.692,00 zł, umowa 271.183.2014 z dnia 3.11.2014 r.; długi okres przygotowania projektów podziału, zmiany zakresu projektowania w części wod-kan oraz zmiany uzgodnienia branży drogowej;
- n) Projekt budowy ul. Kąty i ul. Długiej do Bocznej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Schmidta i DK 5. W roku 2016 planuje się opracowanie projektu ulicy Kąty na odcinku od Słonecznej do Szosy Gdańskiej wraz ze skrzyżowaniem i fragmentem ul. Długiej do ul. Bocznej - umowa 272.128.2016 – 29.06.2016r. - 62 533,20 zł. Ze



względu na długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę, projektant nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego.

o) Umowa 272.129.2016 z dnia 29.06.2016 r.:

- Projekt ul. Kasprowicza w Niemczu - 19 680,00 zł,
- Projekt ul. Orzeszkowej w Niemczu - 19 680,00 zł. - Ze względu na długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę, projektant nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego.

3) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja – 159 762,35 zł. Przebudowa centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska 24 oraz w budynku komunalnym przy ul. Bydgoskiej 26 – umowa 272.171.2016 z dnia 20 września 2016 r. Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. do dnia 30.11.2016 r. nie wybudowała sieci i przyłącza gazu do gimnazjum. Wykonawca robót z przyczyn niezależnych od siebie nie może zakończyć budowy instalacji wewnętrznej i zewnętrznej c. o. w terminie przewidzianym w umowie, należy przesunąć termin wykonania zadania na rok 2017.

4) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe – 118 080 zł. Budowa zaplecza techniczno-socjalnego i biurowo-magazynowego na boisku przy ul. Centralnej w Osielsku – umowa 272.219.2016 z dnia 15.11.2016 r. Umowny termin wykonania określono zaś na 28 grudnia 2016 r. W przypadku odbioru prac w ostatecznym terminie istnieje ryzyko złożenia faktury przez Wykonawcę w roku 2017 co w konsekwencji oznacza, że fizyczna zapłata za roboty może nastąpić dopiero w 2017 roku.

## **Realizacja udzielonych przez radę gminy upoważnień dla wójta**

Udzielone przez Radę Gminy Osielsko upoważnienia dla Wójta Gminy są zawarte w par. 11 uchwały budżetowej na rok 2016. Ich realizacja przedstawia się następująco:

- 1) Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków w ramach jednego działu:
  - a) 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;
  - b) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 52/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. - w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 urzędy gmin;
  - c) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 55/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.:
    - w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154;
    - w dziale 852 Pomoc społeczna - pomiędzy rozdziałami 85215 i 85228, pomiędzy rozdziałami 85295 i 85213, pomiędzy paragrafami w rozdziale 85211.
  - d) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 57/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. - przeniesienie wydatków między paragrafami w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.
  - e) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 58/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.: przeniesienie wydatków między paragrafami
    - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85211 świadczenia wychowawcze,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101 Szkoły podstawowe i 80110 Gimnazja.
  - f) Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 65/2016 z dnia 19 września 2016 r.: zmiany w planie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i w rozdziale 85295 pozostała działalność.
  - g) Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 67/2016 z dnia 28 września 2016 r.:
    - zmiany w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza polegające na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
    - zmiany w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 polegające na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału;
  - h) Zarządzenie Nr 70/2016 z dnia 26 października 2016 r.
    - przeniesienia w planie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy paragrafami w rozdziale 90095 pozostała działalność.
  - i) Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
    - zmiany w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna pomiędzy paragrafami w rozdziałach 75011 urzędy wojewódzkie i 75023 urzędy gmin oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami.
  - j) Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.
    - zmiany w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna pomiędzy paragrafami w rozdziałach 75023 urzędy gmin oraz w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
  - k) Zarządzenie Nr 81/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
    - zmiany w planie wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa pomiędzy paragrafami w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami,
    - w dziale 750 Administracja publiczna pomiędzy paragrafami w rozdziałach 75023 urzędy gmin i 75095 pozostała działalność,
    - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy paragrafami w rozdziałach 90002 gospodarka odpadami i 90095 pozostała działalność
    - w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 obiekty sportowe.
- 2) Wolne środki budżetowe w okresie sprawozdawczym były lokowane na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy - w Banku Millennium

## 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 – 10 041 511,00 zł i stanowią je:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 3 700 000,00zł:
  - a) na pokrycie deficytu budżetu – 2 700 000,00 zł.
    - pożyczki - 1 250 000,00 zł,
    - kredyt - 1 450 000,00 zł;
  - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kredyt 1 000 000,00 zł,
- 2) wolne środki z lat ubiegłych – 6 341 511,00 zł.
  - a) na pokrycie deficytu budżetu – 214 000,00 zł,
  - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 6 127 511,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w 102,7% planu, w kwocie – 10 317 963,80 zł i stanowiły je:

- 1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – 6 777 271,80 zł.
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1 090 692,00 zł.
- 3) kredyt z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy – 2 450 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane rozchody w kwocie 7 127 511,00 zł zostały wykonane w wysokości 7 127 511,00 zł, co stanowi 100 % planu i stanowiły je:

- 1) spłaty pożyczek - 1 141 920,00 zł.
- 2) spłaty kredytów – 6 366 491,00 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w roku 2016 umorzył gminie pożyczki w kwocie – 380 900,00 zł.

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

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

Na dzień 31.12.2016 r. ( według sprawozdania RB – Z ) kwota zadłużenia gminy wynosiła – **16 781 053,00 zł**, z tego:

- 1) wobec banków – 13 128 771,00 zł, w tym:
  - a) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 582 150,00 zł;
  - b) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 4 900 000,00 zł;
  - c) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 – 696 621,00 zł;
  - d) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 4 500 000,00 zł.
  - e) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 – 2 450 000,00 zł.
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 3 652 282,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 109 620,00 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 – 415 134,90 zł. Wydatki na obsługę długu i rozchody z tytułu spłat zobowiązań w okresie sprawozdawczym wynosiły razem 7 542 645,90 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 planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą po zmianach 10 086 467,80 zł. Dysponenci środków przekazali gminie 9 966 533,15 zł co stanowi 98,8 % planu. Wydatkowano w roku 2016 kwotę 9 964 755,15 zł. Kwota 1 778,00 była wydatkowana w roku ubiegłym (2015). Dane wynikają ze sprawozdania Rb 50 za rok ubiegły.

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

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego**

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w 2016 r. wynoszą po zmianach 10 073 128,80 zł. Dysponent środków przekazał gminie 9 953 283,30 zł co stanowi 99,8 % planu. W tym kwota 1 778,00 zł dotyczy refundacji poniesionych przez gminę wydatków ze środków własnych w roku 2015. Planowane w roku 2016 wydatki wynoszą 10 071 350,80 zł. Wydatkowano 9 951 505,30 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 73 196,74 zł, wykonanie 73 196,74 zł – 100 % planu. Wydatkowano – 73 196,74 zł. Zwrot podatku akcyzowego otrzymało 58 producentów rolnych. Limit zwrotu podatku do wykorzystania w okresie sprawozdawczym wynosił 86,00 zł za każdy hektar użytków rolnych. Wpłynęło 81 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Producenci rolni zgłosili we wnioskach – 893,8 ha użytków rolnych. Wójt przyznał w drodze decyzji na podstawie przedłożonych przez rolników do wniosków faktur VAT lub kopii tych faktur zwrot podatku w łącznej kwocie 71 761,51 zł. Pozostała kwota dotacji – 1 435,23 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów gminy związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatą;
- 2) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – realizacja zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – plan dochodu 111 589,00 zł, wykonanie – 104 940,05 zł – 94,0 % planu, w tym:
  - z tyt. zwrotu poniesionych przez gminę w roku 2015 wydatków ze środków własnych - 1 778,00 zł;
  - dotacja na rok 2016 - 103 162,05 zł.

Wg. sprawozdania Rb 28 S – faktyczne wydatki na realizację tych zadań wynosiły 324 923,37 zł.

Wg. informacji przekazanych przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacja przeznaczona jest na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich - 72 162,05 zł,
- pozostałe zadania - 31 000,00 zł.

Dotacja pokrywa zaledwie **31,7 %** wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego oraz zadań z ustawy o powszechnym obowiązku obrony i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników załatwiających sprawy z zakresu w/wym. zadań. Wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. zadania te 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, obsługi księgowej. W roku 2016 gmina Osielsko dołożyła z własnych środków do realizacji w/wym. zadań 221 761,32 zł, co stanowi 68,3 % ogółu poniesionych wydatków.

Wojewoda Kujawsko Pomorski przekazał sposób kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych). W celu ujednoczenia sposobu kalkulacji wysokości tych kosztów Ministerstwo Finansów ustaliło katalog zadań, który zawiera medianę czasów realizacji poszczególnych zadań w godzinach. W 2016 r. stawka roboczogodziny wynosiła 24,16 zł.

- 3) Dział 801 Oświata i wychowanie, plan dochodu 116 684,00 zł, wykonanie 113 766,61 zł, wydatkowane - 113 766,61 zł. Dotacja jest przeznaczona na zapewnienie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół na terenie gminy Osielsko, zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W tym:
  - a) Rozdział 80101 szkoły podstawowe – plan 75 962,00 zł, wykonanie – 74 335,53 zł, wydatkowane - 74 335,53 zł. Szkoły zakupiły podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych za kwotę 73 597,31 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 738,22 zł. Ze względu na zmniejszenie liczby uczniów i uzyskanie rabatu u wydawcy na zakup podręczników dokonano w 2016 r. zwrotu dotacji w kwocie 1 626,11 zł.
  - b) Rozdział 80110 gimnazja – plan 40 499,00 zł, wykonanie – 39 208,33 zł, wydatkowane - 39 208,33 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjów. Ze względu na zmniejszenie liczby uczniów i uzyskanie rabatu u wydawcy na zakup podręczników dokonano w 2016 r. zwrotu dotacji w kwocie 1 290,36 zł.
  - c) 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 223,00 zł, wykonanie 222,75 zł, wydatkowane na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników - 222,75 zł.
- 4) Dział 852 Pomoc społeczna – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – plan 9 771 659,06 zł, wykonanie – 9 661 379,90 zł – 98,9 % planu. Wydatkowane 9 661 379,90 zł., z tego wydatkowane z dotacji – 9 661 379,90 zł. Wg Rb

28S wydatki na te zadania wynosiły 9 774 214,98 zł. Środki własne gminy 112 835,08 zł.  
Z tego:

- a) Rozdział 85211 - świadczenia wychowawcze, plan 6 776 989,00 zł, wykonanie dochodu 6 691 136,86 zł. Wydatki wynosiły 6 691 136,86 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa. Dotacja jest przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500+) - 6 568 205,80 zł. oraz obsługę administracyjną tych świadczeń - 122 931,06 zł.
- b) Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 860 267,00 zł, wpłynęło – 2 845 850,17 zł. Wydatkowano wg. sprawozdania Rb 28 S – 2 958 685,25 zł. W tym dotacja – 2 845 850,17 zł. Dotacja jest przeznaczona na wypłatę świadczeń oraz obsługę administracyjną tych świadczeń; Gmina do realizacji zadania z własnych środków dołożyła 112 835,08 zł. co stanowi 3,8 % wydatków.
- c) 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 17 779,00 zł, wykonanie – 16 889,40 zł, wydatkowano – 16 889,40 zł; Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.
- d) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan 2 861,80 zł, wykonanie 627,40 zł, wydatkowano 627,40 zł. Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń w formie dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.
- e) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – plan 113 375,00 zł, wykonanie 106 488,81 zł, wydatkowano – 106 488,81 zł; Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.
- f) Rozdział 85295 – pozostała działalność; plan 387,26 zł, wykonanie 387,26 zł, wydatkowano – 387,26 zł. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wpłynęło 31 wniosków zakończonych wydaniem Karty, w tym 23 dotyczyły nowych rodzin a 8 stanowiły uzupełnienia i duplikaty. Wydano 47 kart dla rodziców i 77 kart dla dzieci.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, które zostały wymienione w pkt. 4 lit. a- e są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Szczegółowe omówienie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na stronie 71-78.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2016 wg. sprawozdania Rb 28 S wynosiły 10 299 351,55 zł. Ze środków własnych gmina dołożyła kwotę 334 596,40 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – 221 761,32 zł;
- na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną tych świadczeń – 112 835,08 zł.

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

Według uchwały budżetowej na rok 2016 planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę

w Bydgoszczy wynoszą 13 339,00 zł. KBW przekazało gminie 13 249,85 zł co stanowi 99,3 % planu. Wydatkowano 13 249,85 zł co stanowi 100 % środków otrzymanych. W tym: Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 13 339,00 zł, wykonanie – 13 249,85 zł, wydatkowano – 13 249,85 zł. Z tego:

- 1) rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; - plan 13 339,00 zł, wykonanie 13 249,85 zł, wydatkowano 13 249,85 zł. Dotacja jest przeznaczona na uaktualnianie rejestru wyborców (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie) oraz zakup 11 przezroczystych urn wyborczych.

### **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 1 741 148,43 zł. Dochód został zrealizowany w kwocie 1 729 497,86 zł, co stanowi 99,3 % planu. W tym - dział 758 - Różne rozliczenia, plan dotacji 31 035,67 zł, wykonanie 31 035,67 zł. Dotacja została przekazana zgodnie z ustawą z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014 r. Poz. 301 ) z tyt. częściowej refundacji wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015.

Pozostałe planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy (paragraf 2030 i 2040) wynoszą 1 710 112,76 zł. Wg. sprawozdania Rb 28S wydatkowano w roku 2016 kwotę 5 585 531,45 zł. Środki własne na realizację tej grupy zadań wynosiły - 3 887 069,26 zł. Z tego:

- 1) Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan dochodu – 652 120,00 zł, wykonanie – 652 120,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Wydatkowano wg. Rb 28S – 3 887 678,52 zł, w tym dotacja 652 120,00 zł, środki własne gminy 3 235 558,52 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 2016 r. Poz. 1943). Od IV kwartału 2013 r. gminy otrzymują dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji dla gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4 ustawy<sup>35</sup>, oraz liczby dzieci w wieku do lat 5 i. korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Z tego:
  - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych; plan dochodu 158 920,00 zł, wykonanie 158 920,00 zł, wydatkowano wg. Rb 28 S-499 004,02 zł, w tym dotacja - 158 920,00 zł, środki własne gminy - 340 084,02 zł.
  - rozdział 80104 - przedszkola; plan dochodu 489 090,00 zł, wykonanie 489 090,00 zł, wydatkowano wg. sprawozdania Rb 28 S - 3 282 617,35 zł, w tym dotacja 489 090,00 zł, środki własne gminy – 2 793 527,35 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

---

<sup>35</sup>Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 Poz. 827 z późn. )kwota dotacji na rok 2016 wynosi 1 370,00 zł na 1 dziecko. Dotacja przyznana jest na 473 dzieci.

- 4 110,00 zł, wykonanie 4 110,00 zł, wydatkowano wg. Rb 28S - 106 057,15 zł, w tym dotacja 4 110,00 zł. Środki własne 101 947,15 zł.
- 2) Dział 852 Opieka społeczna – plan dochodu 1 010 083,00 zł, wykonanie – 1 001 656,07 zł co stanowi 99,2 % planu. Wydatkowano wg. sprawozdania Rb 28S – 1 642 534,75 zł; w tym z dotacji – 1 001 656,07 zł, ze środków własnych 640 878,68 zł, z tego:
- rozdział 85206 wspieranie rodziny; plan dochodu 18 000,00 zł, wykonanie - 18 000,00 zł; dotacja z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatkowano wg. sprawozdania RB 28S - 50 745,03 zł, w tym z dotacji 18 000,00 zł, środki własne gminy 32 745,03 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 14 969,00 zł, wykonanie dochodu – 14 859,42 zł, wydatkowano wg. Rb 28S – 14 859,42 zł, w tym dotacja 14 859,42 zł;
  - rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dochodu – 413 183,00 zł, wykonanie – 409 170,00 zł, wydatkowano wg. Rb 28S – 409 170,00 zł, w tym dotacja - 409 170 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 – 205 714,00 zł, wykonanie dochodu 202 080,00 zł, wydatkowano wg. Rb 28S – 202 080,00 zł, w tym dotacja 202 080,00 zł;
  - rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej, dotacja przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku – plan dochodu 208 977,00 zł, wykonanie dochodu - 208 306,65 zł, wydatkowano wg. Rb 28 S - 716 940,27 zł, w tym dotacja 208 306,65 zł. Gmina z własnych środków dołożyła – 508 633,62 zł;
  - rozdział 85295 pozostała działalność; plan dochodu 149 240,00 zł, wykonanie dochodu – 149 240,00 zł, wydatkowano 248 740,00 zł, w tym dotacja 149 240,00 zł, środki własne gminy – 99 500,00 zł. Jest to dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział środków własnych gminy stanowi 40 % wydatków na realizację Programu i wniesiony jest w formie posiłku dla osób, które spełniają kryterium dochodowe. Dotacja z budżetu państwa stanowi 60 % ogółu wydatków. Przeznaczona jest na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
- 3) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan dochodu – 47 909,76 zł, wykonanie 44 686,12 zł, wydatkowano wg. Rb 28 S - 55 318,21 zł, w tym dotacja – 44 686,12 zł, środki gminy – 10 632,09 zł. W tym:
- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan dochodu - 47 909,76 zł, wykonanie - 44 686,12 zł, wydatkowano wg. sprawozdania RB 28 S - 55 318,21 zł, w tym dotacja 44 686,12 zł, środki gminy - 10 632,09 zł. Z tego:
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty; plan dochodu - 45 752,00 zł, wykonanie - 42 528,36 zł, wydatkowano wg. sprawozdania RB 28 S - 53 160,45 zł, w tym dotacja - 42 528,36 zł, środki gminy - 10 632,09 zł. Według rozliczenia dotacji sporządzonego przez Zespół do spraw oświaty w roku szkolnym 2015/2016 zostało



złożonych 71 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Przyznano 68 stypendiów. W roku szkolnym 2016/2017 zostało złożonych 56 wniosków. Przyznano 50 stypendiów. W okresie wrzesień - grudzień 2016 r. stypendia otrzymało 47 uczniów.

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku "Wyprawka szkolna"; plan 2 157,76 zł, wykonanie 2 157,76 zł. Wydatkowano 2 157,76 zł. Przygotowano wyprawki dla 8 uczniów niepełnosprawnych (poza kryterium dochodowym).

Szczegółowe omówienie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na stronie .71-78.

Podsumowanie: ze środków własnych gmina wydatkowała na realizację zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa kwotę 3 887 069,26 zł, z tego:

- wychowanie przedszkolne - 3 235 558,52 zł, z tego:
  - w szkołach podstawowych - 340 084,02 zł,
  - w przedszkolach - 2 793 527,35 zł,
  - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 101 947,15 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny - 32 745,03 zł,
- funkcjonowanie GOPS - 508 633,62 zł,
- realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 99 500,00 zł;
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium - 10 632,09 zł.

### **Informacja z wykonania zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i udzielana pomoc finansowa**

objaśnienia do załącznika nr 10 do uchwały budżetowej

#### **DOCHODY GMINY OSIELSKO WG. ŹRÓDEŁ**

Planowane dotacje celowe i pomoc finansowa na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 wynoszą 977 700,00 zł, wykonane zostały w kwocie – 935 138,03 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 – 17 642,65 zł. W dniu 29.10. 2013 r Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr IX/73/2013 w sprawie przejęcia od Powiatu Bydgoskiego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko. W dniu 22.11.2013 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem było powierzenie przez powiat bydgoski gminie Osielsko zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na długości 16 km położonych na terenie gminy Osielsko. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony, kwota dotacji ustalana jest corocznie w aneksach. Kwota przeznaczona przez Starostwo na zimowe utrzymanie dróg dla gminy Osielsko wynosiła 60 000,00 zł. Dochód z tego tytułu wynosi 17 642,65 zł.

- Dofinansowanie budowy dróg w gminie - 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 29.06.2016 r.
- Promocja powiatu podczas imprezy "Gminny Rajd Nordic Walking/Mistrzostwa Polski w Maratonie/Sztafetowe Mistrzostwa Polski w Maratonie", która odbyła się w dniu 23.04.2016 r. na stadionie w Żołędowie. Dotacja w kwocie 1 000,00 zł była przeznaczona na zakup upominków dla zawodników. Organizatorem imprezy był GOSiR w Osielsku. - dział 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
- Promocja powiatu podczas imprezy "Puchar Polski Nordic Walking" ujętej w "Kalendarzu imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy w 2016 r. . Impreza odbyła się na stadionie w Żołędowie w miesiącu sierpniu 2016 r. Dotacja w kwocie 4 000,00 y była przeznaczona na zakup upominków dla zawodników - dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

### **Miasto Bydgoszcz**

Plan - 12 700,00 zł, wykonanie - 12 495,38 zł.

Gmina Osielsko przystąpiła do porozumienia ZIT ( Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na terenie miast Bydgoszczy i Torunia oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie). Porozumienie zostało zawarte 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 Bydgoszcz przekazała gminie Osielsko dotację w kwocie 12 495,38 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 delegacje 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 PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POMOC FINANSOWA**

Planowane wydatki na w/wym. zadania w roku 2016 wynoszą 2 484 100,00 zł. Wykonanie wynosi 2 340 220,29 zł, co stanowi 94,2 % planu, z tego:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst ( § 2310, 2319 ) – plan - 1 451 200,00 zł, wykonanie 1 350 375,05 zł co stanowi 93,1 % planu,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych ( § 2710, 6300 ) – plan 955 000,00 zł, wykonanie - 954 707,21 zł co stanowi 99,97 % planu,

- pozostałe wydatki związane ze współdziałaniem pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – plan 77 900,00 zł, wykonanie 35 138,03 zł,

### **Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst**

Plan 1 451 200, wykonanie 1 350 375,05 zł

#### **Gmina Dobrcz**

##### Dział 754 rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł,

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na współdziałanie z innymi gminami w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Rada Gminy Osielsko w dniu 18.10.2016 r. podjęła uchwałę Nr VI/67/2016 w sprawie współdziałania z gminą Dobrcz w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. W dniu 8.12.2016 r. zawarto Porozumienie pomiędzy gminami. Na mocy Porozumienia gmina Osielsko przekazała gminie Dobrcz kwotę 5 000,00 zł na zakup sprzętu p - poż. Została zakupiona drabina nasadkowa, rozdzielacz kulowy i dwa hełmy Calisia - VULCAN.

#### **Miasto Bydgoszcz**

Plan – 1 446 200,00 zł, wykonanie – 1 345 375,05 zł, co stanowi 93,0 % planu

##### Dział 750 rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 1 262,00 zł

W związku z przystąpieniem gminy Osielsko do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) przekazano dotację w kwocie 1 262,00 zł dla Miasta jako wkład własny gminy do realizacji projektu.

##### Dział 600 rozdział 60004 – lokalny transport drogowy

Plan – 1 260 000,00 zł, wykonanie – 1 207 365,05 zł, co stanowi 95,8 % 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 Miastu 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 Osielsko, wykonywanymi 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 zawartego w dniu 29.09.2015 r. do Porozumienia, o którym mowa wyżej wydłużeniu uległa trasa linii nr 94.

W dniu 10.05.2016 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/27/2016 w sprawie współdziałania Gminy Osielsko z Miastem Bydgoszcz i Gminą Dobrcz w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała dotyczyła 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 852 rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 53 304,00 zł

W dniu 12.04.2010 r. pomiędzy miastem a gminą na podstawie art. 51 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, art. 46 i 48 ustawy z dnia 13.11.2003 r, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawarto porozumienie, zgodnie z którym miasto zobowiązało się do przyjęcia dzieci/ młodzieży z terenu naszej gminy do ośrodka wsparcia – Domu Dziennego Pobytu "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 była kwota dotacji na 1 dziecko w poszczególnych latach. Gmina zobowiązana została do ponoszenia odpłatności za pobyt w DDP „Słoneczko” dzieci, które takiej opieki potrzebują. Rozliczenie dotacji następuje po każdym minionym kwartale.

#### Dział 853 rozdział 85305 – żłobki

Plan – 56 500,00 zł, wykonanie – 51 744,00 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 w przedmiocie zapewnienia mieszkańcom Gminy świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Bydgoszcz. W dniu 15.09. 2010 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia miastu wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych obejmujących opiekę nad dzieckiem w żłobkach miejskich. Zgodnie z porozumieniem dotacja ma pokrywać wydatki bieżące ponoszone przez miasto na utrzymanie 1 miejsca normatywnego w żłobkach. Dotacja na jedno dziecko 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 – 31 700,00 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 okresie sprawozdawczym schronisko przyjęło 28 bezdomnych psów ( 22 dorosłe i 6 szceniąt).

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

Planowane dotacje wynoszą 955 000,00 zł. Przekazano 954 707,21 zł, co stanowi 99,97 % planu, z tego:

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

#### Dział 750 rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 54 707,21 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. 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 .

#### 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. udzieliła 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.

#### **Pozostałe wydatki związane ze współdziałaniem pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan 77 900,00 zł, wykonanie 35 138,03 zł

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

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

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 17 642,65 zł

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

#### Dział 750 rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł

Zakup upominków dla zawodników uczestniczących w dniu 24.04.2016 r. w imprezie, która odbyła się na stadionie w Żołędowie - "Gminny Rajd Nordic Walking/Mistrzostwa Polski w Maratonie/Sztafetowe Mistrzostwa Polski w Maratonie" i w imprezie, która odbyła się w sierpniu ub. roku - "Puchar Polski Nordic Walking". Wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

#### **Miasto Bydgoszcz**

#### Dział 750 rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan – 12 900,00 zł, wykonanie 12 495,38 zł

Wydatki na zadania bieżące dotyczące porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto Bydgoszcz. Wynagrodzenie koordynatora gminnego i koszty podróży służbowych w łącznej kwocie 12 495,38 zł. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu Miasta Bydgoszczy.

## **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/9/96 z dnia 7 lutego 1996 r., Nr III/21/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r., Nr I/6/2013 z dnia 29 stycznia 2013 oraz Nr VI/68/2016 z dnia 18 października 2016 r. Po zmianach GZK realizuje zadania w zakresie:

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

Samorządowy zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną odpłatnie wykonującą swoje zadania i pokrywającą koszty prowadzenia działalności z przychodów własnych. Może też otrzymywać dotacje z budżetu. Ma obowiązek wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec roku.

Usługi świadczone przez GZK są 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 zadań przypisanych Zarządowi Dróg Gminnych. Zakład otrzymał również dotację celową na inwestycje - na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest plan finansowy obejmujący m.inn. przychody z działalności i koszty. GZK przedłożył plan finansowy zatwierdzony przez kierownika jednostki.

Planowany stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosi – 131 960,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. – 401 360,00 zł. Planowane przychody w roku 2016 wynoszą 8 717 800,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa 80 000,00 zł, z tego:

- na funkcjonowanie PSZOK -a - 45 000,00 zł,
- na utrzymanie terenów zielonych - 35 000,00 zł,

Planowane koszty związane z realizacją zadań nałożonych na GZK wynoszą - 8 448 400,00 zł. Planowane przychody łącznie z dotacjami celowymi na inwestycje (dotacja celowa na inwestycje - 2 499 000,00 zł) wynoszą 11 216 800,00 zł. Planowane koszty łącznie z nakładami inwestycyjnymi finansowanymi dotacją wynoszą 10 947 400,00 zł.

Planowane przychody w kwocie 8 717 800,00 zł, wykonane są w kwocie 8 033 259,29 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30 za rok 2016) co stanowi 92,1 % planu. W ogólnej kwocie wykonanych przychodów mieszczą się:

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – 62 264,54 zł,
- przychody ze sprzedaży usług – 7 850 306,58 zł,
- odsetki za zwłokę – 21 699,41 zł,
- pozostałe przychody – 98 988,76 zł, w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych - 67 620,20 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie do planu %
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	0830	Wpływy z usług	8 450 000,00	7 850 306,58	92,9
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	3 357,32	6,7
		0920	Pozostałe odsetki	24 500,00	21 699,41	88,6
		0970	Pozostałe przychody	113 300,00	95 631,44	84,4
		2650	Dotacja przedmiotowa	80 000,00	62 264,54	77,8
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Razem przychody</b>	<b>8 717 800,00</b>	<b>8 033 259,29</b>	<b>92,1</b>

Według informacji uzyskanej z GZK jest 4 336 szt. przyłączy wodociągowych i 2 721 przyłączy kanalizacyjnych. Z 4 ujęć wody (Żołędowo, Niemcz, Niwy, Bożenkowo) pobrano w ub. roku 904 130 tys. m<sup>3</sup> wody. Sprzedaż wody w roku 2016 wynosi 718 335,90 m<sup>3</sup>, w tym do gminy Dobrcz - 8 474 m<sup>3</sup>. Sprzedaż ścieków z sieci (usługa odbioru ścieków) – 496 587 tys. m<sup>3</sup>, z beczki – 2 411,40 m<sup>3</sup>.

Osiągnięte przychody na poszczególnych rodzajach działalności – wpływy z usług, odsetki i dotacja przedmiotowa stanowią – 8 033 259,29 zł, z tego:

1. dostarczanie wody – 2 260 132,21 zł,
2. drogi gminne – 2 142 233,16 zł,
3. gospodarka ściekowa – 3 524 048,79 zł,
4. likwidacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych – 5 433,56 zł,
5. utrzymanie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 42 254,64 zł,
6. utrzymanie terenów zielonych – 42 821,15 zł,
7. zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 16 335,78 zł.

Planowane koszty związane z realizacją zadań nałożonych na GZK wynoszą - 8 448 400,00 zł. Z tego:

- na działalność bieżącą – 8 078 400,00 zł, ( w tym obciążenia podatkowe – 68 000,00 zł.)
- na inwestycje ze środków własnych – 370 000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 30 za rok 2016 (część B kod N – I 100 + P 110 ) planowane koszty zostały wykonane w kwocie 7 861 825,25 zł., tj. 93,1 % planu. Z tego:

- działalność bieżąca – 7 523 920,74 zł, co stanowi 93,1 % planu,
- nakłady na inwestycje – 337 904,51 zł, co stanowi 91,3 % planu.

Koszty w poszczególnych rodzajach działalności wynosiły:

1. Dostarczanie wody – koszty bieżące – 1 727 660,99 zł, wydatki inwestycyjne – 337 904,51 zł, podatek dochodowy - 67 377,00 zł, razem – 2 132 942,50 zł.
2. Drogi gminne – 2 432 779,39 zł,
3. Gospodarka ściekowa – 3 202 244,96 zł,
4. Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 51 645,68 zł,
5. Utrzymanie terenów zielonych – 38 023,01 zł,
6. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 4 189,71 zł.

Wymienione wyżej koszty poszczególnych rodzajów działalności GZK obejmują również proporcjonalnie doliczone koszty ogólnozakładowe. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami w roku 2016 jest dodatnia i wynosi 171 434,04 zł.

Według informacji opisowej do sprawozdania Rb 30 za rok 2016 w GZK według stanu na dzień 31.12..2016 r. zatrudnionych było 37 pracowników (37 etatów). Dostarczaniem wody i odbiorem ścieków zajmuje się 18 osób, utrzymaniem dróg - 10 osób, PSZOK obsługuje 1 osoba, 1 osoba zajmuje 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	36 120,71	74,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (37 etatów)	2 048 000,00	2 037 002,13	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 (wyplata w roku 2017)	158 000,00	157 269,30	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	377 000,00	376 594,72	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	39 022,06	92,9
		4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	4 098,00	29,3
		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	1 000 000,00	987 699,98	98,8



			drogowe, materiały na drogi , do eksploatacji stacji wodociągów i przepompowni, materiały do budowy przyłączy, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, narzędzia,			
		4260	Zakup energii	350 000,00	282 817,49	80,8
		4270	Zakup usług remontowych - remont samochodów	1 050 000,00	643 859,14	61,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 810,00	28,1
		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	2 596 000,00	2 595 077,52	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	10 131,68	69,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 081,13	69,4
		4430	Różne opłaty i składki: w tym - ubezpieczenia pojazdów i mienia, opłaty wnoszone na podstawie decyzji Starostwa Bydgoskiego	174 000,00	173 106,93	99,5
		4440	Odpis na ZFSS	46 000,00	45 992,45	100,0
		4500	Pozostałe podatki - środki transportu	5 900,00	5 801,00	98,3
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	2 000,00	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	286,58	11,5
		4530	Podatek od towarów i usług	900,00	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,04	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0	0
		4600		500,00	36,12	7,2
		4610	Koszt postępowania sądowiczo -prokuratorskiego	10 500,00	7 420,81	70,7
		4700	Szkolenia pracowników	18 000,00	17 278,20	96,0
		6080	Wydatki na inwestycje ze środków własnych	370 000,00	337 904,51	91,3
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 000,00	67 377,00	99,1
			Inne obciążenia	35 000,00	32 037,75	91,3
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Razem koszty</b>	<b>8 448 400,00</b>	<b>7 861 825,25</b>	<b>93,1</b>

## **Powiązania z budżetem gminy**

### Dotacje przedmiotowe

Z budżetu Gminy Osielsko przekazana została dotacja przedmiotowa w kwocie - 62 264,54 zł, z przeznaczeniem na:

- obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie - 42 254,64 zł;
- utrzymanie terenów zielonych - 20 009,90 zł.

### 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 2 183 076,01 zł. GZK w okresie sprawozdawczym dokonał zwrotu podatku VAT do budżetu gminy w kwocie 241 890,72 zł. Wg. sprawozdania Rb 28S - dotacja przekazana wynosi - 1 941 185,29 zł. Realizacja inwestycji została opisana w zał. nr 3 do sprawozdania.

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

W okresie sprawozdawczym GZK wydatkował na inwestycje ze środków własnych kwotę 337 904,51 zł. Z przedłożonej przez jednostkę informacji wynika, że nakłady zostały poniesione na :

- 1) Dofinansowanie budowy sieci wodno - kanalizacyjnych - 1 675,22 zł, w tym:
  - sieć wodno -kanalizacyjna w ul. Wyczółkowskiego w Niemczu – 345,10 zł,
  - sieć wodociągowa w ul. Pod Lasem w Żołędowie - 88,42 zł,
  - sieć wodociągowa w ul. Kamiennej w Żołędowie – 103,60 zł,
  - sieć wodno - kanalizacyjna ul. Styki w Niemczu - 36,72 zł,
  - sieć wodno - kanalizacyjna ul. Żeromskiego w Niemczu - 39,79 zł,
  - sieć wodno - kanalizacyjna ul. Starowiejska w Jaruzynie - 344,63 zł,
  - sieć wodno - kanalizacyjna ul. Nastrojowa w Maksymilianowie - 26,12 zł,
  - sieć wodno - kanalizacyjna ul. Zbożowa, Gryczana w Osielsku - 32,06 zł,
  - sieć wodno - kanalizacyjna ul. Tatrzńska w Niwach - 90,78 zł,
- 2) Przebudowę samochodu CBY 39V5 śmieciarka na wywrotkę - 55 613,47 zł. Samochód jest niezbędny do bieżącego utrzymania dróg oraz prac wod-kan.,
- 3) Budowa otworu studziennego nr 3 (stacja Niwy) - 106 000,00 zł. W 2017 r. zostanie podłączony do stacji i oddany do eksploatacji.
- 4) Samochód IVECO CBY 4029F - 49 950,90 zł,
- 5) Samochód Berlingo - 59 111,92 zł,
- 6) Młot wyburzeniowy - 19 500,00 zł, niezbędny przy pracach wod - kan na drogach utwardzonych,
- 7) Zespoły oporowe do wykopów ziemnych - 11 800,00 zł,
- 8) Głowica do frezowania pni - 25 953,00 zł,
- 9) Kserokopiarka - 8 300,00 zł.

### **Stan środków obrotowych**

Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 401 360,00 zł. Faktycznie osiągnięty – 303 394,37 zł.

Na środki obrotowe składają się:

1. Środki pieniężne – 718 283,86 zł
2. Należności w kwocie – 296 070,59 zł, z tego:
  - od odbiorców z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 211 953,42 zł, w tym należności wymagalne 145 193,80 zł,
  - Urząd Skarbowy z tytułu zwrotu podatku VAT – 98 900,23 zł,
  - Urząd Skarbowy z tytułu zwrotu podatku CIT – 13 693,00 zł,

- odpisy aktualizacyjne należności - /- 29 855,79 zł,
  - kaucja, komornik – 1 013,48 zł,
  - nadpłaty zobowiązań - 366,25 zł.
3. Pozostałe środki obrotowe – 114 080,19 zł, z tego:
- materiały w magazynie ( w tym: wodomierze, olej napędowy, oleje, materiały na drogi) – 68 045,93 zł,
  - rozliczenia międzyokresowe ( w tym: prenumeraty, ubezpieczenia) – 46 034,26 zł.
4. Zobowiązania – 825 040,27 zł. Z tego:
- z tytułu zakupu dóbr i usług – 42 218,77 zł,
  - z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 16 894,87 zł,
  - rozliczenie podatku VAT z Urzędem Gminy, dot. dotacji celowej na inwestycje finansowane z dotacji - 46 125,14 zł,
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 108 017,48 zł,
  - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 148 896,32 zł,
  - składki na PFRON – 231,00 zł,
  - z tyt. zaliczki na podatek od osób fizycznych (PIT) – 31 364,00 zł,
  - opłata za wydobycie wody i odprowadzanie zanieczyszczeń za rok 2016 (płatność marzec 2017 r.) - 84 011,00 zł,
  - dostawy niefakturowane – 233 733,22 zł,
  - zabezpieczenie wykonania umów – 94 462,75 zł,
  - ubezpieczenia, polisy - 14 890,00 zł,
  - potrącenia z wynagrodzeń pracowników (Komornik) - 2 317,50 zł,
  - różne nadpłaty - 24,65 zł,
  - inne - 1 853,57 zł.

## **Fundusz sołecki - wykonanie 2016 rok**

Plan 271.489,63 zł, wykonanie 264.449,33 zł, co stanowi 97,4% 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. dysponowały w ramach budżetu gminy środkami w wysokości 271.489,63 zł.

W tym :

- Bożenkowo	plan – 27.983,79 zł,	wykonanie - 24.964,55 zł,
- Jaruzyn	plan – 30.539,39 zł,	wykonanie – 29.749,01 zł,
- Maksymilianowo	plan – 42.593,29 zł,	wykonanie – 42.591,99 zł,
- Niemcz	plan – 42.593,29 zł,	wykonanie – 42 590,71 zł,
- Niwy – Wilcze	plan – 42.593,29 zł,	wykonanie – 39.512,57 zł,
- Osielsko	plan – 42.593,29 zł,	wykonanie – 42.485,83 zł,
- Żołędowo	plan – 42.593,29 zł,	wykonanie – 42.554,67 zł.

Środki funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Sołectwa gminy Osielsko w ustawowym terminie przedłożyły Wójtowi Gminy wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych przez zebrania wiejskie.

Przedsięwzięcia zostały przekazane do realizacji jednostkom organizacyjnym gminy, stosownie do ich zadań statutowych.

Przedsięwzięcia realizowane były przez: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku.

**1. Urząd Gminy Osielsko zrealizował zadania na kwotę 171.836,65 zł. W tym:**

- 1.1. Budowa oświetlenia ul. Zielona Dolina w Bożenkowie – 5.222,57 zł,
- 1.2. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Strumykowej w Bożenkowie - 7.759,00 zł
- 1.3. Wykonanie ekspertyzy świetlicy wiejskiej w Jaruzynie celem utworzenia dodatkowych pomieszczeń – 2.460,00 zł,
- 1.4. Doposażenie placów zabaw w Jaruzynie - 13.000,00 zł
- 1.5. Sporządzenie koncepcji-projektu zagospodarowania terenu za orlikiem - działka 74/4 w Jaruzynie - 1.796,08 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 zabaw przy świetlicy między ul. Al. Mickiewicza i ul. Bydgoską w Niemczu - budowa parkingu z kostki brukowej - 25.000,00 zł
- 1.9. Projekt budowy ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską łącznie ze skrzyżowaniem ul. Olsztyńskiej oraz projekt odwodnienia placu na skrzyżowaniu ulic w sołectwie Niwy – Wilcze - 19.000,00 zł
- 1.10. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Sopockiej w Wilczu - 13.655,00 zł
- 1.11. Projekt budowy boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Wilcze na działce 37/23 – 3.444,00 zł,
- 1.12. Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Wiatrakowej w Osielsku – 2.000,00 zł,
- 1.13. Zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Kolonijnej i Jaskółczej w Osielsku – 25.000,00 zł,
- 1.14. Opracowanie projektu oświetlenia ul. Krótka w Osielsku - 2.000,00 zł,
- 1.15. Wykonanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego w Kościele p.w. Chrystusa Zmartwychwstałego w kościele parafialnym w Żołędowie - 20.000,00 zł,
- 1.16. Zakup maty pod plac zabaw przy klubie rolnika w Żołędowie - 10.000,00 zł.

**2. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku zrealizował przedsięwzięcia sołeckie na kwotę – 87.612,68 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 – 9.783,00 zł,
- 2.2. Zakup kostiumów dla animatorów świetlicy wiejskiej w Bożenkowie – 2.199,98 zł,
- 2.3. Organizacja festynu Jaruzynka 2016 - 8.000,00 zł
- 2.4. Integracja różnych grup społecznych sołectwa Jaruzyna – zakup materiałów na warsztaty plastyczne realizowane w świetlicy wiejskiej – 4.492,93 zł,
- 2.5. Doposażenie świetlicy wiejskiej Maksymilianowie poprzez zakup mikrofonów – 2.593,00 zł,
- 2.6. Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Maksymilianowo, spotkania integracyjne różnych grup mieszkańców, pikniki, dzień dziecka, KSW, Klub Seniora – 19.998,99 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 sprzętów – 8.490,71 zł,

2.9. Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa ( zakup materiałów do zajęć rękodzieła ludowego w świetlicy wiejskiej Niwy-Wilcze, Andrzejki, wyjazdy integracyjne ) - 3.413,57 zł

2.10. Zorganizowanie imprez środowiskowych dla dzieci i mieszkańców o charakterze integracyjnym w sołectwie Osielsko – 8.485,83 zł.

2.11. Integracja wszystkich grup społecznych oraz zakup materiałów i sprzętu do świetlicy wiejskie w Żołędowie (Dnia Dziecka w świetlicy wiejskiej w Żołędowie, KGW- Dzień Matki, zabawa karnawałowa, Święto Gminy) – 12.554,67 zł.

**3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku** zrealizował zadania sołeckie na kwotę **5 000,00zł . W tym:**

3.1 Dofinansowanie oświetlenia kortu tenisowego oraz kortu do Stock w sołectwie Osielsko- 5 000,00 zł.

Ogółem w 2016 roku jednostki wydatkowały z funduszu sołeckiego kwotę **264.449,33 zł.**

W tym:

- Urząd Gminy	plan - 177.500,00 zł,	wykonanie – 171.836,65 zł
- GOK	plan - 88.989,63 zł,	wykonanie - 87.612,68 zł,
- GOSIR	plan - 5.000,00 zł,	wykonanie - 5.000,00 zł,

#### **Sołectwo Bożenkowo – wydatkowano: 24 964,55 zł**

W roku 2016 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 przysłała pora na zabawę taneczną. Pomimo deszczowej aury i burzy, wszyscy bawili się znakomicie. Oczywiście noc świętojańska to również święto ognia, dlatego też około godziny 23.00, publika obejrzała niesamowity pokaz fireshow. Kilkunastu minutowy pokaz wywarł ogromne wrażenie, co przełożyło się na kolosalne brawa dla wykonawców. Po takich przeżyciach przyszedł czas na dalszą zabawę na parkiecie, która trwała do bladego świtu. Zakupiono również stroje dla animatora ze świetlicy Bożenkowo celem uatrakcyjnienia zabawy, odbyło się święto Borowika, na które przybyło bardzo dużo mieszkańców jak i gości. Odbywał się liczne wyjazdy ( do kina, do Family parku ), odbywały się warsztaty florystyczne.

#### **Sołectwo Jarużyn - wydatkowano: 29 749,01 zł**

Dokonano ekspertyzy oraz wykonano koncepcję świetlicy wiejskiej w Jarużynie celem uzyskania dodatkowych pomieszczeń dla mieszkańców korzystających ze świetlicy. Zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia warsztatów plastycznych w świetlicy wiejskiej. Doposażono place zabaw w nowe sprzęty. Zorganizowano Festyn „Jarużynka”, na którym mieszkańcy sołectwa jak i goście bawili się przy miłej muzyce. Odbywały się liczne wyjazdy do Family Parku. Seniorzy odwiedzili Gdynię, wyjeżdżali do filharmonii, opery. Zorganizowano wigilię.

#### **Sołectwo Maksymilianowo – wydatkowano: 42 591,99 zł**

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 zonglerka w wykonaniu Tadeusza Pietrzaka. Dodatkowo dla

dzieci przygotowane były atrakcje: dmuchane zamki i zjeżdżalnie, strzelnica, malowanie twarzy, konkurencje sportowe czy balonowe zwierzaczki. Zakupiono również mikrofony do świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie, które bardzo się przydały do wyżej opisanego festynu. Odbyły się również warsztaty rękodzieła dla KGW, Mikołajki dla dzieci, warsztaty dla dzieci, kabarety. W grudniu odbył się również koncert Świąteczny, na który przybyło bardzo dużo mieszkańców.

#### **Sołectwo Niemcz – wydatковано: 42 590,71 zł**

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 uzdrowiskowym, bogate w zieleń, parki, skwery, kwietniki oraz dywany kwiatowe. Kuracjusze przyjeżdżają tutaj podratować zdrowie w licznych sanatoriach, licząc na lecznicze działanie wód solankowych, których liczne źródła znajdują się na tym terenie. Wielką atrakcją Ciechocinka są tężnie solankowe - drewniane budowle pokryte gałązkami tarniny, które pierwotnie służyły do zagęszczania solanki w toku produkcji soli konsumpcyjnej i leczniczej. Inhalacje aerozolem solanki, bogatym w mikroelementy powietrzem stosowane są w różnego typu kuracjach. Zorganizowano zajęcia artystyczno – rozwojowe. Wśród powyższych spotkań odbyły się warsztaty z wikliny papierowej, zajęcia teatralne i taneczne oraz wyjazdowe spotkania do kina, teatru i muzeum. Odbył się również festyn rodzinny. Dzieci wyjeżdżały na basen, do muzeum, filharmonii, uczestniczyły w spektaklu: Sekrety św. Mikołaja. Zorganizowano ognisko oraz wigilię.

#### **Sołectwo Niwy-Wilcze – wydatковано: 39 512,57 zł**

Dokonano zakupu materiałów do zajęć plastycznych zorganizowanych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwy-Wilcze – pt. Rękodzieło Ludowe. Odbywały się zajęcia integracyjne, Andrzejki. Wykonano dokumentację projektową oświetlenia boiska przy ul. Słupskiej w Wilczu oraz zakupiono stalową ramę do gry w piłkę koszykową na boisku w Wilczu. Wykonano również projekt budowy ul. Rybinieckiej.

#### **Sołectwo Osielsko – wydatковано: 42 485,83 zł**

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. Byliśmy współorganizatorami festynu sołeckiego. Opracowano projekt oświetlenia ul. Krótkiej. Seniorzy wyruszyli na wycieczkę do Trójmiasta, gdzie zwiedzali przepiękną Starówkę. Odbył się również koncert Świąteczny.

#### **Sołectwo Żołędowo – wydatковано: 42 554,67 zł**

Zorganizowano zabawę karnawałową dla mieszkańców sołectwa oraz spotkanie z okazji Dnia Matki w KGW. Zorganizowano Dzień Dziecka w świetlicy wiejskiej. Pani z KSW były na wycieczce w Rokitkach, gdzie pływały statkiem i dobrze się bawiły. Odbył się również Festyn Sołecki połączony ze Świętem Gminy, na którym była przedstawiona inscenizacja historyczna. W grudniu odbyły się dla dzieci Mikołajki.

## **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.,
- 4) Nr V/54/2016 z dnia 13 września 2016 r.,
- 5) Nr VI/65/2016 z dnia 18 października 2016 r.,
- 6) Nr VII/76/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.
- 7) Nr VII/88/2016 z dnia 21 grudnia 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 31 grudnia 2016 r. planowane w WPF dochody na rok 2016 uległy zwiększeniu z kwoty 62 957 187,00 zł o 9 788 932,86 zł. Po zmianie planowane w WPF dochody wynoszą 72 746 119,86 zł. W tym:
  1. Planowane dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 9 554 999,39 zł. Po zmianie wynoszą 68 742 186,39 zł, w tym:
    - a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - więcej o 9 123 597,19 zł<sup>36</sup>, tj. 12 359 058,19 zł,
    - b) z tytułu subwencji ogólnej mniej o 280 145,00 zł, tj. 12 748 081,00 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 233 933,47 zł i wynosi po zmianach 4 003 933,47 zł, w tym:
    - a) Dochody ze sprzedaży majątku – 810 000,00 zł,
    - b) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 3 056 433,47 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 31 grudnia 2016 r. planowane w WPF wydatki na rok 2016 uległy zwiększeniu o kwotę - 10 002 932,86 zł; po zmianie planowane w WPF wydatki ogółem wynoszą 75 660 119,86 zł. W tym:

<sup>36</sup> w tym dotacja na nowe zadanie - PROGRAM 500+ w kwocie 6 776 989,00 zł

1. Planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 9 812 478,86 zł. Po zmianie wynoszą - 54 054 965,86 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 17 950 794,10 zł;
  - d) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy ( dział 750 rozdział 75022 – rada gminy, 75023 – urząd gminy) – wynoszą 4 547 168,00 zł.
2. Planowana kwota wydatków majątkowych w roku 2016 uległa zwiększeniu o kwotę 190 454,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 21 605 154,00 zł, z tego:
  - a) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ( na zadania wieloletnie) – 10 429 000,00 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 6 300 000,00 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 będą większe o 6 100 000,00 zł. i wyniosą 20 210 361,00 zł. Planuje się przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. Przychody będą przeznaczone w roku 2017 na pokrycie deficytu - 3 600 000,00 zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 6 003 261,00 zł. W latach 2018 i 2019 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 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 - 51 883 550,00 zł, w tym rok 2016 – plan 13 005 900,00 zł, wykonanie 11 666 723,84 zł. Tj. 89,7 % planu.

Wyjaśnienie stopnia realizacji przedsięwzięć znajduje się poniżej:

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** – łączne nakłady finansowe - 37 050,00 zł, w tym rok 2016 – plan 6 900,00 zł, wykonanie 995,23 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, który obecnie jest już własnością gminy. Nakłady przypadające na gminę Osielsko wynosiły 13 930,44 zł. W latach 2016 - 2020 planuje się nakłady na utrzymanie trwałości projektu. W roku 2016 wynosiły 726,67 zł.
2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” projekt zrealizowany



został w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego. Liderem projektu było Województwo Kujawsko Pomorskie. Uczestnikami były Szkoły podstawowe w Niemczu, Maksymilianowie i Osielsku. Nakłady przypadające na gminę Osielsko wynosiły 29 888,32 zł. 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. W roku 2016 wynoszą one - 268,56 zł.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – planowane łączne nakłady finansowe – 51 846 500,00 zł**, w tym rok 2016 - 12 999 000,00 zł, wykonanie - 11 665 728,61 zł, z tego:

**Wydatki bieżące**

Łączne nakłady finansowe - 6 111 000,00 zł, plan na rok 2016 - 2 570 000,00 zł, wykonanie - 2 346 980,89 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. Nie było potrzeby zmiany Planu w roku 2016.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar miejscowości Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie ulic Szosa Gdańska, Krakowska, Jastrzębia i Augustowska podstawie uchwały Nr IV/52/2016 z czerwca 2016 r. Realizacja lata 2016 - 2017, wartość szacunkowa 150 000,00 zł, z tego rok 2016 - 0 zł, rok 2017 - 150 000,00 zł. Przesunięcie prac nad planem nastąpiło z uwagi na opóźnienie realizacji projektu węzła drogowego realizowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach Budowy drogi ekspresowej S5. Sporządzany plan miejscowy otacza projektowany węzeł drogowy.
3. Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żołędowie w latach 2016 i 2017 – łączne nakłady 3 480 000,00 zł, z tego wykonanie w roku 2016 - 1 534 116,72 zł. Usługa jest realizowana przez firmę "Taro" spółka z o.o. z siedzibą Lisi Ogon, firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego.
4. Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych; realizacja w latach 2016 – 2017; łączne nakłady - 1 600 000,00 zł, z tego wykonanie w roku 2016 - 786 216,43 zł. Gmina Osielsko jest członkiem Grupy Zakupowej Nr VII/2015 Voltra i PEO dla 134 podmiotów. W wyniku przetargu wyłonione zostały dwie 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.
5. Zakup gazu do budynków gminnych - łączne nakłady 795 000,00 zł, z tego rok 2016 – 0 zł. Lider grupy tj. Miasto Bydgoszcz przeprowadziło postępowanie przetargowe. Umowa na zakup gazu będzie obowiązywać od 1 października 2016 do 31.12.2017 r.
6. Zakup ubezpieczenia majątku w wybranych jednostkach organizacyjnych gminy, realizacja w latach 2016 – 2017; łączne nakłady - 56 000,00 zł, wydatki w roku 2016 wynosiły 26 647,74 zł.

**Wydatki majątkowe**

Łączne nakłady finansowe - 45 735 500,00 zł, plan na rok 2016- 10 429 000,00 zł, wykonanie 9 318 747,72 zł. W tym:

1. **Budowa boiska do piłki nożnej w Osielsku przy ul. Wierzbowej;** wartość szacunkowa 90 000 zł, realizacja lata 2015 – 2017. Wykonanie w roku 2016 - 7 626,00 zł. Opracowano dokumentację projektową. W roku 2017 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 Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym INDOM Mieczysław Tkaczyk z miejscowości Banino za kwotę 5 891,49 zł. Termin zakończenia prac projektowych - 1 lipca 2016 r. W dniu 26.07.2016 r. wykonawca dokumentacji odstąpił od umowy. W dniu 23.08.2016 r. podpisano umowę z firmą PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński z Wałdowa Szlacheckiego. Wartość prac projektowych 7 626,00 zł. Dokumentacje wykonano i przekazano.
  2. **Budowa boiska piłkarskiego w Niemczu ul. Matejki** Realizacja lata 2016 – 2017. wartość szacunkowa 200 000 zł, wykonanie w roku 2016 - 8 241,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 70 x 105 m. W dniu 12.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym INDOM Mieczysław Tkaczyk z miejscowości Banino za kwotę 7 982,70 zł. Termin zakończenia prac projektowych 1 lipca 2016 r. W dniu 26.07.2016 r. wykonawca dokumentacji odstąpił od umowy. W dniu 23.08.2016 r. podpisano umowę z firmą PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński z Wałdowa Szlacheckiego. Wartość prac projektowych 8 241,00 zł. Dokumentacje wykonano i przekazano. Na rok 2017 planuje się roboty budowlane.
  3. **Budowa chodnika, jezdnii, parkingu wraz z oświetleniem między ul. Klonową a Bydgoską w Żołędowie;** wartość szacunkowa 315 000 zł, realizacja lata 2015 – 2016. Wykonanie w roku 2016 - 309 022,90 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono wybranemu w wyniku zapytania ofertowego wykonawcy- firmie ESPEJA z Kalisza. 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. Wykonano jezdnię o szer. 5,0 m na odcinku o długości 296 m. chodnik na odcinku 247m oraz parking z kostki brukowej betonowej wraz z oświetleniem. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Euro-System, Łukasz Rosochowicz z Torunia za kwotę 299.900,00 zł. Odbioru dokonano w dniu 07.09.2016 r.
  4. **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.
  5. **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.
  6. **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.
  7. **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.
- Zadania wymienione w pkt. 4-7 przyjęte zostały do realizacji w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 - 2020”, W ramach zadania planuje się budowę ogniw fotowoltaicznych w celu produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby.
8. **Budowa odwodnienia i drogi ul. Kossaka i Styki w Niemczu,** wartość szacunkowa – 730 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2016, z tego wykonanie w roku 2016 -

- 560 330,50 zł. W roku 2015 zlecono wykonanie dokumentacji 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 zlecono wykonanie instalacji odwadniającej do w/wym. zbiornika oraz budowę jezdni z kostki brukowej o szer. 5,0 m na całym odcinku Kossaka (ok. 330 m) i Styki (ok. 80 m). Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Euro-System, Łukasz Rosochowicz z Torunia. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 04.10.2016 r.. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz liczną infrastrukturą podziemną kolidującą z budową odwodnienia i drogi - budowy nie ukończono przed nastaniem okresu zimowego. Zakończenie prac jest planowane i dokonanie odbioru jest planowane w kwietniu 2017. Środki - 559 900,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.
9. **Budowa przedszkola gminnego w Osielsku**, wartość szacunkowa 5 200 000,00 zł, realizacja w latach 2013 - 2016. Z tego w roku 2016 wykonanie - 4 190 845,28 zł. W roku 2014 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej 4 oddziałowego dla 100 dzieci przedszkola publicznego 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 37 761,00 zł. W ramach zadania wybudowano również infrastrukturę towarzyszącą. W dniu 26.06.2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wpłynęło 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. Roboty odebrano w dniu 28.09.2016 r. W dniu 27.09.2016 r. złożono wniosek preselekcyjny, a w dniu 29.12.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie budowy przedszkola ze środków Unii Europejskiej w ramach ZIT.
10. **Budowa Punktu Selektywnego 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 - 114,80 zł. Zaproponowano dwie lokalizacje budowy PSZOK. W ramach prac przygotowawczych zakupiono z ośrodka geodezji mapy ewidencyjne i opracowano karty charakterystyki przedsięwzięcia. Na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odstąpiono od lokalizacji PSZOK w planowanych miejscach ze względu na protesty właścicieli sąsiednich działek. Obecnie trwają prace nad ustaleniem nowej lokalizacji. Budowę obiektu planuje się z udziałem środków UE.
11. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bożenkowo**, wartość szacunkowa - 2 293 000,00 zł, realizacja lata 2013 – 2018, w tym rok 2016 – wykonanie – 357 167,56 zł. Realizacja tego zadania ma na celu stworzenie infrastruktury umożliwiającej zasilenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków dla posesji na terenie Bożenkowa. Realizację w/w zadania planuje się podzielić na etapy, uzbrajając kolejno tereny Bożenkowa II i Bożenkowa I. W ramach zadania w 2016 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 z terminem realizacji do 03.06.2017 r. Kwota 64 298,25 zł przekazana jest na rachunek wydatków niewygasających. W kolejnych latach planuje się budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej według w/w projektów.
12. **Budowa ul. Czarnoleskiej w Niemczu**, wartość szacunkowa 230 000,00 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, w tym w roku 2016 - wykonanie - 138 196,84zł. W roku 2015

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 z Kalisza za kwotę 7.380,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r.. W roku 2016 wykonano jezdnię o szer. 5,0 m na odcinku o długości 296 m z kostki brukowej o długości 104 m wraz z oświetleniem. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Euro-System, Łukasz Rosochowicz z Torunia za kwotę 130.000,00 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 08.11.2016 r., roboty wykonano, odbioru dokonano w dniu 29.12.2016 r.

13. **Budowa ul. Żurawinowej w Niemczu z odwodnieniem**, wartość szacunkowa – 1 000 000,00 zł, realizacja w latach 2015 – 2018. W roku 2016 wykonanie – 6 765,00 zł. Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA z Kalisza za kwotę 13.530,00 zł. Termin realizacji do 15.12.2016 r.. Ze względu na duży zakres (kanalizacja deszczowa) i dużą ilość uzgodnień i decyzji pośrednich, zakończenia prac projektowych jest planowane w kwietniu 2017.
14. **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. Wykonanie w roku 2016 - 0,00 zł. W roku 2016 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej brakującego odcinka ul. Tuberozy o długości ok. 300 m. Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza za kwotę 24.600,00 zł. W związku z koniecznością pozyskania jednej z działek w ramach decyzji Zgody na Realizację inwestycji Drogowej, termin zakończenia prac projektowych jest planowany na II kwartał 2017. Po zakończeniu prac projektowych w roku 2017 planowana jest budowa.
15. **Budowa ulicy Krakowskiej w Niwach** odcinek od km 1+455 do km 1+900 oraz ulicy Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020" wartość szacunkowa 3 000 000,00 zł. W tym rok 2016 - 0,00 zł. Budowa w roku 2017. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy ul. Zakopiańskiej wraz z odcinkiem ul. Krakowskiej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania, uzyskując szóstą lokatę w województwie. Na budowę tego zadania zawarto również umowę ze Starostwem Powiatowym, zgodnie z którą, Starostwo udzieli gminie pomocy finansowej na realizację zadania w wysokości 800 000,00 zł
16. **Dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego i sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żółdowie** wartość szacunkowa 30 000,00 zł, realizacja w latach 2016 – 2017. W tym rok 2016 - 0,00 zł. W dniu 15.11.2016 r. została zwarta umowa z Biurem Projektowym ESPEJA, Michał Suchacki z siedzibą przy ulicy Górnośląskiej 8/13, 62-800 Kalisz na kwotę 29 500,00 zł, z terminem realizacji do 29.12.2017 r.
17. **Dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego od ul. Bieszczadzkiej w Niwach do ul. Leśnej w Osielsku** wartość szacunkowa 40 000,00 zł, realizacja w latach 2016 – 2017. W tym rok 2016 - 0,00 zł. W dniu 25.11.2016 r. została zawarta umowa z Biurem Inżynierii Drogowej BID z siedzibą przy ul. Rekinowej 27/2 w Bydgoszczy na kwotę 27 060,0 zł, z terminem realizacji do 29.12.2017 r.
18. **Dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego w ul. Słonecznej w Osielsku** wartość szacunkowa 20 000,00 zł, realizacja w latach 2016 – 2017.

W tym rok 2016 - 0,00 zł. W miesiącu grudniu przeprowadzono rozeznanie cenowe. Podpisanie umowy planowane jest na styczeń 2017 r.

19. **Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II, Jeziorańskiej i Mickiewicza w miejscowości Osielsko** wartość szacunkowa 30 000,00 zł, realizacja w latach 2016 – 2017. W tym rok 2016 - 0,00 zł. W dniu 30.12.2016 r. podpisana została umowa z firmą Ikar Inżynieria Komunikacyjna, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo na kwotę 17 835,00 zł, z terminem realizacji do 30.09.2017 r.
20. **Nadbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie**, wartość szacunkowa – 735 000,00 zł, realizacja w latach 2016 – 2017, z tego wykonanie w roku 2016 - 15 744,00 zł. W dniu 12.04.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej nadbudowy budynku. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowym PORTAL z Bydgoszczy za kwotę 15 744,00 zł. Dokumentację projektową opracowano i złożono wnioski o pozwolenie na budowę. W ramach zadania powstanie siedem lokali komunalnych. Roboty budowlane przewidziano na rok 2017.
21. Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w roku 2017 wartość szacunkowa 800 000,00 zł, W tym rok 2016 - 0,00 zł. Pomoc udzielona zostanie w roku 2017.
22. **Projekt budowy ścieżki rowerowej i oświetlenia ul. Słonecznej w Żółdowie na odcinku od ul. Kąty do Bydgoskiej**, wartość szacunkowa - 50 000,00 zł, realizacja lata 2016 – 2017. W tym rok 2016 - 0,00 zł. Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 29.274,00 zł. W związku z faktem prowadzenia prac projektowych w ramach procedury Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej oraz koniecznością uzyskania licznych decyzji pośrednich, termin zakończenia przedłużono do 30.09.2017 r. Budowa planowana jest w roku 2018 po uzyskaniu dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
23. **Projekt budowy ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku, tj. od Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa**; wartość szacunkowa 79 000,00 zł, realizacja w latach 2016 – 2017. W tym rok 2016 - 0,00 zł. Opracowanie dokumentacji zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Ikar Inżynieria Komunikacyjna z Koronowa za kwotę 78.412,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych to 30.09.2017 r., zgodnie z Planem Rozwoju Sieci Drogowej budowa ścieżki rowerowej ze środków ZIT oraz Al. Mickiewicza jest planowana na rok 2018, budowa Jana Pawła II na rok 2021,
24. **Projekt budowy ul. Rajska, Rodzinna, Spokojna, Szczęśliwa, Swobodna** wartość szacunkowa 40 000,00 zł, realizacja w latach 2016 – 2017. W tym rok 2016 - 0,00 zł. Wykonanie projektu zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA z Kalisza, wartość robót 38.130,00 zł, termin umowny 15 grudnia 2017 r.,
25. **Projekt budowy ul. Rybienieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olszyńską wraz z odwodnieniem** wartość szacunkowa 30 000,00 zł, realizacja w latach 2016 – 2017. Wykonanie projektu zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA z Kalisza, wartość robót 25.830,00 zł, termin umowny 15 grudnia 2017 r., zgodnie z Planem Rozwoju Sieci Drogowej budowa ul. Rybienieckiej jest planowana na rok 2020,

26. **Projekt budowy ulicy Zakopiańskiej w Niwach** wartość szacunkowa 16 500,00 zł, realizacja w latach 2014 – 2016. Rok 2016 - wykonanie -16 186,00 zł. Zakończono prace projektowe budowy ulicy Zakopiańskiej, złożono wniosek o dofinansowanie budowy ul. Zakopiańskiej wraz z odcinkiem ul. Krakowskiej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania, uzyskując szóstą lokatę w województwie. Budowa planowana jest na rok 2017,
27. **Projekt chodnika przy ul. Modrakowej i Tapicerskiej w Osielsku** wartość szacunkowa 15 000,00 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, W tym rok 2016 - wykonanie 6 150,00 zł. W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, ze względu na długotrwałą procedurę wykupu fragmentu działki oraz konieczność uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego, zakończenie prac projektowych jest planowane na 28 lutego 2017 r.,
28. **Projekt odwodnienia ul. Jana Pawła na odcinku od Kolonijnej do kolektora melioracyjnego.** wartość szacunkowa 10 000,00 zł, realizacja w latach 2016 – 2017. W tym rok 2016 - 0,00 zł. Opracowanie dokumentacji zlecono firmie „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na kwotę 9.348,00 zł. Z uwagi na czas trwania procedur administracyjnych, związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji, planowany termin oddania dokumentacji 31.05.2017 r.,
29. **Projekt przebudowy ul. Jagodowej w Maksymilianowie** wartość szacunkowa 35 000,00 zł, realizacja w latach 2016 – 2017. W tym rok 2016 - 0,00 zł. W trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej, ustalono, że ze względu, na nie uregulowany stan prawny pasa drogowego (władanie na zasadzie samoistnego posiadania), konieczne jest dokończenie regulacji własnościowych i dopiero po tym zlecenie prac projektowych,
30. **Projekt przebudowy ul. Kolonia w Jaruzynie.** wartość szacunkowa 52 000,00 zł, realizacja w latach 2016 – 2017. W tym rok 2016 - 0,00 zł. Wykonanie projektu poszerzenia ul. Kolonia, budowy ciągu pieszo-rowerowego i przebudowy oświetlenia zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA z Kalisza, wartość robót 51.660,00 zł, termin umowny 15 grudnia 2017 r., zgodnie z Planem Rozwoju Sieci Drogowej budowa jest planowana na rok 2021,
31. **Projekt przebudowy ul. Kopernika w Niemczu** wartość szacunkowa 30 000,00 zł, realizacja w latach 2015 – 2016. W tym rok 2016 - wykonanie 24 600,00 zł. W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, w wyniku dokonanych zmian wynikających z podziału działek prywatnych, projektant na polecenie Zamawiającego wprowadził zmiany (nowe skrzyżowanie), w związku z tym konieczne było wznowienie map i uzupełnienie uzgodnień. Na etapie pozwolenia wodnoprawnego wprowadzono na wniosek mieszkańca kolejne zmiany, co wymusiło korekty w projektach podziału. Zadanie jest na etapie opracowania projektów podziałów. Zakończenie prac projektowych jest planowane w II kwartale 2017, zgodnie z Planem Rozwoju Sieci Drogowej budowa jest planowana na rok 2018, w tym ciąg pieszo-rowerowy ze środków ZIT. Środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających.
32. **Projekt przebudowy ul. Sadowniczej w Żołędowie;** wartość szacunkowa 25 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, wykonanie w roku 2016 - 11 685,00 zł. W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji. Ze względu na uchylene przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

decyzji wodnoprawnej wydanej przez Starostwo Powiatowe, sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia. W związku z powyższym wydanie nowej decyzji może nastąpić w I kwartale 2017 a zakończenie prac projektowych w II kwartale 2017, zgodnie z Planem Rozwoju Sieci Drogowej budowa jest planowana na rok 2017.

33. **Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Osielsku z odwodnieniem terenów przyległych i przebudową sieci;** wartość szacunkowa 50 000,00 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, wykonanie w roku 2016 - 13 284,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. 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.. W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. W związku z rozszerzeniem zakresu projektowego o budowę kolektora ściekowego, zakończenie prac projektowych jest planowane na III kwartał 2017, zgodnie z Planem Rozwoju Sieci Drogowej budowa jest planowana na rok 2017,
34. **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. Wykonanie 8 364,00 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 zakończone i odebrane.
35. **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. Wykonanie 3 567,00 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 zakończone i odebrane.
36. **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 29 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2017, plan na rok 2016 - 4 000,00 zł. Wykonanie 4 000,00 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 4 000,00 zł. Prace projektowe w toku z uwagi na czas trwania procedur administracyjnych, związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji. Planowany termin oddania dokumentacji - 30.03.2017 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. Prace projektowe w toku z uwagi na czas trwania procedur administracyjnych, związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. Umowny termin zakończenia prac projektowych - 30.09.2017 r. Środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających.
37. **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. firmie ESPEJA, Michał Suchecki z siedzibą przy ulicy Górnośląskiej 8/13, 62-800 Kalisz. Wynagrodzenie wykonawcy za cały zakres wynosi 23 370,00 zł. Prace projektowe zakończone. Z uwagi na odwołanie jednej ze stron toczy się powtórne postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Po

- uzyskaniu powyższej decyzji zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Planowany termin przekazania projektu - 31.05.2017 r.
38. **Projekt sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej w Czarnówczynie;** wartość szacunkowa 4 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, plan na rok 2016 – 4 000,00 zł, W listopadzie 2015 r. została zawarta umowa ze Zbigniewem Ograbkiem, prowadzącym firmę pod nazwą AQUA, z siedzibą w Bydgoszczy. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 4 000,00 zł. Prace projektowe zawieszono z uwagi na brak możliwości włączenia do projektowanej sieci w ul. Leśnej – brak uzgodnienia trasy wodociągu na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowych w Bydgoszczy.
39. **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 4 118,00 zł. Termin realizacji zadania 26.10.2016 r. Prace projektowe w toku z uwagi na czas trwania procedur administracyjnych, związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji. Planowany termin oddania dokumentacji - 30.03.2017 r.
40. **Projekt ul. Leśnej w Osielsku,** wartość szacunkowa 50 000 zł, realizacja lata 2014 – 2016, w tym rok 2016 - 50 000,00 zł, wykonanie 49 692,00 zł. W maju 2014 r. odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawiciela ZDMiKP mająca na celu ustalenie 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. 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, opracowano projekty podziału działek niezbędnego do pozyskania gruntu, prace przedłużyły się ze względu na brak rozgraniczeń niektórych posesji oraz niezakończone prace geodezyjne realizowane przez innych geodetów, ostatecznie projekty przekazano Projektantowi 24.08.2016 r.. Dodatkowo w trakcie opracowania nakazano Projektantowi wprowadzenie zmian w lokalizacji przystanku autobusowego oraz rozszerzono na wniosek GZK zakres rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Zakończenia prac projektowych jest planowane w II kwartale 2017. Środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających.
41. **Projekt ul. Nidzickiej w Niwach,** realizacja lata 2015 – 2016, rok 2016 wykonanie - 19 680,00 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. Prace projektowe w trakcie realizacji, opóźnienie w wyniku protestu jednego z mieszkańców na etapie pozwolenia wodnoprawnego. Projektant zawiesił postępowanie i wprowadza zmiany w dokumentacji. Zakończenie prac projektowych jest planowane na I kwartał 2017, Środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających .
42. **Projekt ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie** wartość szacunkowa 20 000,00 zł, realizacja w latach 2015 - 2019, plan na rok 2016 - 0,00 zł.. Wykonanie projektu jezdni, i ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA z Kalisza, wartość robót 17.220,00 zł, termin umowy 15 grudnia 2017 r.. Zgodnie z Planem Rozwoju Sieci Drogowej budowa jest planowana na rok 2020,
43. **Projekt ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego - Kopernika oraz ul. Szydłowskiej w Niemczu;** wartość szacunkowa 25 000 zł, realizacja w latach 2015 -



- 2016, wykonanie w roku 2016 - 11 070,00 zł. Ulica Olimpijczyków - prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 12.300,00 zł. Ulica Szydłowskiej - prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 9.840,00 zł. W dniu 25.08.2016 r. złożono wnioski do Starosty Bydgoskiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W związku z uwagami właścicieli działek sąsiednich projektant wnosił poprawki do projektu, co przedłużyło postępowanie. Wydanie decyzji pozwolenia na budowę jest planowane w I kwartale 2017. Zgodnie z Planem Rozwoju Sieci Drogowej budowa jest planowana na rok 2020,
44. **Projekt ul. Podgórznej w Maksymilianowie** wartość szacunkowa 16 000,00 zł, realizacja w latach 2016 – 2017. W tym rok 2016 - 0,00 zł. Wykonanie projektu zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA z Kalisza, wartość robót 15.990,00 zł, termin umowy 15 grudnia 2017 r.,
  45. **Projekt ul. Storczykowej na odcinku od Chabrowej do Kwiatowej w Osielsku** wartość szacunkowa 20 000,00 zł, realizacja w latach 2016 - 2017, W tym rok 2016 - 0,00 zł. Z realizacji zadania zrezygnowano, w roku 2017 zostanie wykonana nakładka asfaltowa,
  46. **Projekt ulic Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie;** wartość szacunkowa 20 000,00 zł, realizacja w latach 2015 - 2016. Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 17.220,00 zł. Prace projektowe w trakcie realizacji, ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci w związku z likwidacją kolizji z siecią elektroenergetyczną. Zakończenie prac projektowych jest planowane na I kwartał 2017. Zgodnie z Planem Rozwoju Sieci Drogowej budowa jest planowana na rok 2020. Środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających,
  47. **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 17 462,77 zł. Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 17.220,00 zł. Prace projektowe w trakcie realizacji, opóźnienia wynikają z konieczności wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej oraz konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu. Zakończenie prac projektowych jest planowane do końca stycznia 2017. Środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających.
  48. **Projekt ulic Niedźwiedziej, Rysiej, Zajęcej w Osielsku;** wartość szacunkowa 15 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, wykonanie 12 300,00 zł. Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 12.300,00 zł. Prace projektowe w trakcie realizacji, ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci oraz konieczność wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej, Zakończenie prac projektowych jest planowane na początku stycznia 2017. Środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających.
  49. **Projekt ulicy Olszynowej w Osielsku;** wartość szacunkowa 10 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, wykonanie 8.610,00 zł. Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 8.610,00 zł. W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe zakończono, w dniu 6 października ub. roku została wydana decyzja pozwolenia na budowę.

50. **Projekt ulicy Panczenistów w Niemczu**; wartość szacunkowa 10 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016, wykonanie w roku 2016 - 9 840,00 zł. Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci oraz konieczność wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej, Zakończenie prac projektowych jest planowane na II kwartał 2017. Środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających,
51. **Projekt ulicy Polnej w Żołędowie**; wartość szacunkowa 30 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016. Wykonanie w roku 2016 - 0 zł. Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 29.520,00 zł. Prace projektowe w trakcie realizacji, w związku z rozszerzeniem zakresu prac projektowych o kolektor ściekowy, termin zakończenia prac przedłużono do końca 2017 roku. Zgodnie z Planem Rozwoju Sieci Drogowej budowa jest planowana na rok 2020,
52. **Projekt wodociągu działka nr 135/51 w Niemczu**; wartość szacunkowa 4 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016. Z uwagi na brak zgody w postaci aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu od właścicieli nieruchomości na budowę sieci wodociągowej prace projektowe nie zostały zlecone.
53. **Przebudowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum w Żołędowie** na terenie działki nr 246/2 wartość szacunkowa 120 000 zł, realizacja w latach 2016 – 2017. W tym rok 2016 - wykonanie 9 594,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę boiska tj. budowę nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. W dniu 12.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym INDOM Mieczysław Tkaczyk z miejscowości Banino za kwotę 7 982,70 zł. Termin zakończenia prac projektowych 1 lipca 2016 r. W dniu 26.07.2016 r. wykonawca dokumentacji odstąpił od umowy. W dniu 23.08.2016 r. podpisano umowę z firmą PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński z Wałdowa Szlacheckiego. Wartość prac projektowych 9 594,00 zł. Dokumentację wykonano i przekazano. Na rok 2017 planuje się roboty budowlane.
54. **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Żołędowie ul. Bydgoska 24**; wartość szacunkowa 620 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2016. Rok 2016 - wykonanie 361 155,20 zł. W ramach zadania przebudowano boisko i wybudowano nową nawierzchnię poliuretanową. W dniu 16.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 2 952,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma PAMAR -PROJEKT Jacek Gruba z Brzozy. Dokumentację opracowano i przekazano. W dniu 27.05.2016 ogłoszono przetarg na wykonanie robót związanych z przebudową boiska. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą MARDO - SPORT Sp. z o.o. z Puszczykowa. Wartość robót 303.267,82 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 16.09.2016 r.
55. **Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Maksymilianowie ul. Kościelna 2**; wartość szacunkowa 100 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2018, plan na rok 2016 -0 zł. W roku 2015 opracowano dokumentację projektową na budowę instalacji gazowej i przystosowanie kotłowni do ogrzewania gazem. W roku 2018 planuje się budowę instalacji gazowej.
56. **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, wykonanie w roku 2016 - 173 187,92 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 wymieniony został palnik w kotle oraz

- wybudowano instalację gazu do kotłowni i pomieszczeń kuchennych, odłączono od kotłowni szkolnej budynek komunalny przy ul. Bydgoskiej 26. W budynku zaplanowano montaż trzech kotłów osobno na każdy lokal. W dniu 17 czerwca ub. r. 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. Pomorska Spółka Gazownictwa do dnia 30.11. ub. roku nie wybudowała sieci i przyłącza gazu do gimnazjum. Wykonawca z przyczyn nie zależnych nie mógł skończyć zadania. Środki w wysokości 159 762,35 zł. przekazane na rachunek wydatków niewygasających.
57. **Przebudowa centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie;** wartość szacunkowa 270 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2017, rok 2016, wykonanie 45 995,88 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 2016 r. 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. W dniu 16 czerwca przekazano plac budowy. Roboty odebrano w dniu 19.08.2016 r.
58. **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 - 0,00 zł. Zadanie będzie finansowane ze środków gminy w ramach pomocy finansowej dla województwa kujawsko - pomorskiego. W wyniku licznych spotkań i korespondencji z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w dniu 19.04.2016 r. podpisany został list intencyjny potwierdzający wolę wspólnej realizacji prac projektowych oraz przebudowy jezdni i budowy ciągu pieszo-rowerowego, sieci wod-kan i odwodnienia. W dniu 30 listopada ub. roku zawarto porozumienie o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania.
59. **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.. Projektant dostarczył opracowanie techniczne bez zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót, zakończenie prac projektowych jest planowane w lutym 2017. Za opóźnienie w realizacji zostanie naliczona kara umowna.
60. **Przebudowa stadionu gminnego w Żołędowie,** wartość szacunkowa – 1 400 000 zł, realizacja w latach 2007 – 2017. W tym rok 2016 - 134 622 84,00 zł. W ramach zadania wybudowano oświetlenie płyty głównej. W dniu 16.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 3 936 zł. Wykonawcą dokumentacji była firmą Inwestprojekt Sp. z o.o. z Warszawy. Dokumentację opracowano i przekazano. W dniu 23.11.2016 podpisano umowę z firmą EL-MAR Sp. z o.o. z Torunia za kwotę 129 260,63 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 29.12.2016 r.,

- 61. 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 - wykonanie 3 075,00 zł. Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 6.150,00 zł. Prace projektowe w trakcie realizacji, zakończenie prac projektowych jest planowane w I kwartale 2017.
62. Przebudowa ul. Leśnej w Osielsku; wartość szacunkowa – 8 500 000 zł, realizacja w latach 2018 – 2020. Rok 2016 - 0 zł. Prace projektowe opisano w punkcie nr 40. Budowa odcinka Topolowa do granicy z Bydgoszczą jest planowana w roku 2018, pozostały odcinek w roku 2020,
- 63. 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. Wykonanie w roku 2016 - 2 674 887,37 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.
64. **Świetlica w Niemczu** -opracowanie dokumentacji projektowej wartość szacunkowa 75 000,00 zł, realizacja w latach 2016 - 2017, W wyniku reformy szkolnictwa, braku miejsca w szkole i zapotrzebowaniu mieszkańców Niemcza podjęto decyzję o budowie świetlicy z filią przedszkola. Planowana powierzchnia budynku ok. 550 m<sup>2</sup>. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w 2017 r.
65. **Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa**; wartość szacunkowa – 1 500 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2020, w tym w roku 2016 plan – 0 zł;
66. **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. 65-66 przyjęte zostały do realizacji w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 - 2020”,
67. **Termomodernizacja budynków w Osielsku ul. Centralna 6**; wartość szacunkowa – 750 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2017. Wydatki w 2016 r; - 23 124,00 zł. W dniu 09.03.2015 r. podpisano umowę z firmą Efekt – Bud Antoni Cieśla z Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych uzyskaliśmy w dniu 25.09.2015 r. W roku 2016 w ramach zadania zlecono opracowanie audytu energetycznego budynku oraz dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach RPO dla jednostek należących do ZIT. W dniu 10.10.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia.
68. **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. W roku 2016 opracowano ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej. W roku 2017 planuje się opracować dokumentację projektową i wykonać termomodernizację.
69. **Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa**; wartość szacunkowa – 900 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2020, z tego w roku 2016 – plan 0 zł,
70. **Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa**; wartość szacunkowa – 1 350 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2020, z tego w roku 2016 – plan 0 zł,

71. **Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców;** wartość szacunkowa – 1 300 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2020, z tego w roku 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”,

72. **Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu** - urządzenie parkingu II etap w ramach istniejącej koncepcji, wartość szacunkowa – 2 000 000 zł, realizacja w latach 2013 – 2017, z tego w roku 2016 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.

Strona 126 i 127

Informacja o stanie mienia gminy Osielsko wg. stanu na 31.12.2016 r.  
- odrębna tabela

Strona 126 i 127

Informacja o stanie mienia gminy Osielsko wg. stanu na 31.12.2016 r.  
- odrębna tabela

## MIENIE GMINY OSIELSKO

### I. GRUNTY

1.1.1 Wyszczególnienie	2016
1.1.1.1 1.1.1.2 Stan na 01 stycznia pow. w ha	503,7384
1.1.1.3 1.1.1.4 Rozchód  w tym: - sprzedaż - zamiana gruntów - powierzchnia wyrównawcza	0,6113  0,3876 0,1460 0,0777
1.1.1.5 1.1.1.6 Przychód  w tym: - wykupy - darowizna - zamiana gruntów - komunalizacja - drogi z decyzji podziałowych - drogi przejęte ze „spec ustawy” - powierzchnia wyrównawcza	5,0001  1,2276 0,2756 0,1430 0,2936 2,1885 0,8706 0,0012
1.1.1.7 1.1.1.8 Stan na 31 grudnia pow. w ha	508,1272

### ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE NA 31.12.2015r. i 31.12.2016r.

	31.12.2015r.	31.12.2016r.
OSIELSKO	116,8652 ha	118,4816 ha
ŻOŁĘDOWO	82,6693 ha	82,6779 ha
NIEMCZ	96,8571 ha	97,1454 ha
BOŻENKOWO	80,9713 ha	80,9713 ha
NIWY – WILCZE	38,9740 ha	39,8446 ha
MAKSYMILIANOWO	69,7289 ha	70,3589 ha
JARUŻYN	17,6726 ha	18,6475 ha
<b>RAZEM:</b>	<b>503,7384 ha</b>	<b>508,1272 ha</b>



## 2 Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

### 2.1 Sprzedaż

#### - Niemcz

- dz. nr 109/23 o pow. 0,1047 ha	206 207,00
- dz. nr 30/89 o pow. 0,0931 ha	207 076,00
- dz. nr 30/84 o pow. 0,1001 ha	192 092,00
- dz. nr 30/90 o pow. 0,0874 ha	181 009,00

#### - Żołędowo

- dz. nr 171/3 o pow. 0,0023 ha	1 291,50
---------------------------------	----------

### 2.2

### 2.3 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

#### - Bożenkowo

- dz. nr 365/7 o pow. 0,2666 ha	23 118,00
---------------------------------	-----------

#### - Żołędowo

- dz. nr 431/25, dz. nr 431/30 o pow. 0,0651 ha	19 143,00
---	-----------

### Wykupy

- Osielsko	- 0,1036 ha	184 029,40
- Żołędowo	- 0,0109 ha	13 732,19
- Niemcz	- 0,0168 ha	19 163,40
- Maksymilianowo	- 0,6400 ha	353 881,40
- Jaruzyn	- 0,4563 ha	248 063,15

### Darowizna

- Osielsko	- dz. nr 8/30 o pow. 0,0506 ha
- Jaruzyn	- cz. dz. nr 17/47 pow. 0,2250 ha

### Zamiana gruntów

#### - Maksymilianowo

działki nr 277/1 o pow. 0,0815 ha i 270/3 o pow. 0,0645 ha – wł. Gmina Osielsko,  
na działkę nr 276/1 o pow. 0,1430 ha – wł. Stowarzyszenie Przyjaciół Ogrodu Leśna Polana

### 3 Drogi przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych

- Osielsko	- 1,4610 ha
- Niemcz	- 0,7275 ha

### 4 Drogi przejęte ze „spec ustawy”

- Niwy	- 0,8706 ha
--------	-------------

### 5 Komunalizacja

- Jaruzyn	- 0,2936 ha
-----------	-------------

### 6 Powierzchnia wyrównawcza

- Osielsko	+ 0,0012 ha	- podział działki nr 88/5
- Niemcz	- 0,0707 ha	- podział działki nr 76
- Maksymilianowo	- 0,0002 ha	- podział działki nr 277
	- 0,0068 ha	- podział działki nr 270/1

**Mienie komunalne w poszczególnych sołectwach - wg. przeznaczenia i wartości**

Sołectwo	Rodzaj przeznaczenia	Stan na 31.12.2015		Stan na 31.12.2016	
		Pow. w m <sup>2</sup>	Wartość w zł	Pow. w m <sup>2</sup>	Wartość w zł
<b>Osielsko</b>	Tereny rolne	231 198	20 807 820,00	209 798	18 881 820,00
	Rowy	18 268	548 899,77	18 268	548 899,77
	Tereny mieszkaniowe	13 272	1 592 640,00	13 272	1 592 640,00
	Tereny rekr.-wypoczynkowe	2 725	81 750,00	2 725	81 750,00
	Drogi	629 993	56 574 701,76	648 715	58 304 944,91
	Grunty zadrzewione	2 477	222 930,00	2 477	222 930,00
	Lasy i grunty leśne	34 790	3 131 100,00	34 339	3 090 510,00
	Nieużytki i tereny różne	1 100	33 000,00	1 100	33 000,00
	Teren cmentarza	3 217	96 510,00	3 217	96 510,00
	Usługi oświatowe	13 889	1 666 680,00	13 889	1 666 680,00
	Ter. mieszkaniowe i usługowe	149 515	21 373 920,52	164 071	23 419 595,77
	Tereny usług	972	145 800,00	972	145 800,00
	Usługi adm. i mieszkalnictwo	1 677	201 240,00	1 677	201 240,00
	Zieleń publiczna	51 034	1 531 020,00	55 771	1 673 130,00
	Stacja transformatorowa	180	36 000,00	180	36 000,00
	Przepompownia ścieków	1 145	229 000,00	1 145	229 000,00
	Ośrodek radiowo-telewizyjny	13 200	2 640 000,00	13 200	2 640 000,00
	<b>Razem</b>	<b>1 168 652</b>	<b>110 913 012,05</b>	<b>1 184 816</b>	<b>112 864 450,45</b>
<b>Żołędowo</b>	Tereny rolne	381 152	17 151 840,00	381 129	17 150 805,00
	Rowy	47 710	954 200,00	47 710	954 200,00
	Wody stojące	3 100	62 000,00	3 100	62 000,00
	Tereny mieszkaniowe	14 827	963 755,00	14 827	963 755,00
	Tereny przemysłowe	16 549	827 450,00	16 549	827 450,00
	Tereny rekr.-wypoczynkowe	0	0,00	0	0,00
	Drogi	266 068	11 971 316,40	266 177	11 985 048,59
	Grunty zadrzewione	5 045	227 025,00	5 045	227 025,00
	Lasy i grunty leśne	20 052	902 340,00	20 052	902 340,00
	Nieużytki i ter. różne	7 299	145 980,00	7 299	145 980,00
	Teren cmentarza	6 480	194 400,00	6 480	194 400,00
	Terenu usług	7 347	514 290,00	7 347	514 290,00
	Usługi oświatowe	20 070	1 404 900,00	20 070	1 404 900,00
	Przepom. ścieków	153	14 195,90	153	14 195,90
	Tereny kolejowe	30 841	1 387 845,00	30 841	1 387 845,00
	<b>Razem</b>	<b>826 693</b>	<b>36 721 537,30</b>	<b>826 779</b>	<b>36 734 234,49</b>
<b>Niemcz</b>	Tereny rolne	315 634	28 407 060,00	246 977	22 227 930,00
	Rowy	12 456	373 680,00	12 456	373 680,00
	Tereny mieszk.	4 094	573 160,00	4 094	573 160,00
	Tereny niezabudowane	340	47 600,00	340	47 600,00
	Drogi	438 875	39 508 151,10	461 535	41 547 551,10
	Teren parkingu	3 530	388 300,00	3 530	388 300,00
	Grunty zadrzewione	500	45 000,00	500	45 000,00
	Lasy i grunty leśne	8 191	737 190,00	8 191	737 190,00
	Nieużytki i ter. różne	47 705	1 431 150,00	47 705	1 431 150,00
	Usługi oświatowe	19 869	2 781 660,00	19 869	2 781 660,00
	Tereny mieszkaniowe i usług	43 979	6 598 828,40	89 672	13 452 778,40
	Zieleń publiczna	72 845	2 185 350,00	74 528	2 235 840,00

	Teren cmentarza	105	3 150,00	105	3 150,00
	Stacja transformatorowa	166	34 200,00	166	34 200,00
	Przepompownia ścieków	282	56 400,00	1 786	342 763,40
	<b>Razem</b>	<b>968 571</b>	<b>83 170 879,50</b>	<b>971 454</b>	<b>86 221 952,90</b>
<b>Bożenkowo</b>	Tereny rolne	571 584	11 431 680,00	571 584	11 431 680,00
	Rowy	8 932	80 388,00	8 932	80 388,00
	Wody płynące	2 393	21 537,00	2 393	21 537,00
	Wody stojące	2 700	24 300,00	2 700	24 300,00
	Tereny mieszk.	6 256	250 240,00	6 256	250 240,00
	Tereny zabudowane inne	3 822	152 880,00	3 822	152 880,00
	Drogi	140 252	2 858 317,00	140 252	2 858 317,00
	Rola pod zalesienie	6 570	164 250,00	6 570	164 250,00
	Grunty zadrzewione	32 900	987 000,00	32 900	987 000,00
	Lasy i grunty leśne	25 612	768 360,00	25 612	768 360,00
	Nie użytki	3 700	33 300,00	3 700	33 300,00
	Tereny mieszkalno-usługowe	4 992	199 680,00	4 992	199 680,00
	<b>Razem</b>	<b>809 713</b>	<b>16 971 932,00</b>	<b>809 713</b>	<b>16 971 932,00</b>
<b>Niwy - Wilcze</b>	Tereny rolne	129 771	5 839 695,00	129 771	5 839 695,00
	Rowy	26 064	521 280,00	26 043	520 860,00
	Tereny mieszk.	363	18 150,00	363	18 150,00
	Ter. rek.-wypocz.	1 035	20 700,00	1 035	20 700,00
	Drogi	179 644	8 097 000,00	188 371	8 489 715,00
	Grunty zadrzewione	20 984	839 360,00	20 984	839 360,00
	Lasy i grunty leśne	13 586	543 440,00	13 586	543 440,00
	Nie użytki	13 150	263 000,00	13 150	263 000,00
	Teren cmentarza	1 762	35 240,00	1 762	35 240,00
	Zieleń	1 529	68 805,00	1 529	68 805,00
	Stacja red. gazu	1 852	148 160,00	1 852	148 160,00
	<b>Razem</b>	<b>389 740</b>	<b>16 394 830,00</b>	<b>398 446</b>	<b>16 787 125,00</b>
<b>Maksymilia- nowo</b>	Tereny rolne	418 495	25 109 700,00	418 495	25 109 700,00
	Rowy	32 602	652 040,00	31 785	635 700,00
	Tereny mieszkaniowe	800	80 000,00	800	80 000,00
	Drogi	150 323	9 019 380,00	151 040	9 051 600,00
	Grunty zadrzewione	2 200	132 000,00	2 200	132 000,00
	Lasy i grunty leśne	8 000	480 000,00	8 000	480 000,00
	Nie użytki	9 200	184 000,00	9 200	184 000,00
	Tereny mieszkaniowe i usługowe	38 066	4 187 260,00	44 466	4 416 141,40
	Usługi oświatowe	29 153	2 915 300,00	29 153	2 915 300,00
	Teren cmentarza	147	2 940,00	147	2 940,00
	Tereny użytkowe zielone	8 303	166 060,00	8 303	166 060,00
	<b>Razem:</b>	<b>697 289</b>	<b>42 928 680,00</b>	<b>703 589</b>	<b>43 173 441,40</b>
<b>Jarużyn</b>	Tereny rolne	82 446	3 297 840,00	85 382	3 415 280,00
	Rowy	2 532	37 980,00	2 532	37 980,00
	Tereny mieszk.	1 581	79 050,00	1 581	79 050,00
	Ter. rek.-wypocz.	1 837	27 555,00	1 837	27 555,00
	Drogi	88 330	2 649 900,00	95 143	3 010 463,15
	<b>Razem:</b>	<b>176 726</b>	<b>6 092 325,00</b>	<b>186 475</b>	<b>6 570 328,15</b>
<b>RAZEM W GMINIE</b>		<b>5 037 384</b>	<b>313 193 195,85</b>	<b>5 081 272</b>	<b>319 323 464,39</b>

Przy ustalaniu wartości mienia komunalnego kierowano się wartościami jakie występowały w obrocie wolnorynkowym na podstawie zawartych aktów notarialnych oraz wartości podanych do Urzędu Skarbowego.

## II. BUDYNKI KOMUNALNE GMINY OSIELSKO

### 1. Budynki mieszkalne

Lp.	Położenie budynków, sołectwo	Ilość budynków na dzień 31.12.2016 r.	Powierzchnia w m <sup>2</sup> na dzień 31.12.2016 r.	Wartość budynków (netto) na dzień 31.12.2015 r.	Wartość budynków (netto) na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Osielsko	3	1 030,56	522 447,35	512 150,49
2.	Maksymilianowo	1	338,60	140 181,26	137 003,78
3.	Niemcz	1	123,00	0,00	0,00
4.	Żołędowo	2	456,50	102 901,02	97 441,30
5.	Bożenkowo W tym:		1 070,17	1 386 190,74	1 397 974,09
	- budynki mieszkalne,	2	561,99	1 110 738,09	1 126 824,64
	- lokale mieszkalne	9	508,18	275 452,65	271 149,45
	<b>Razem</b>	<b>9</b>	<b>2 288,37</b>	<b>2 151 720,37</b>	<b>2 144 569,66</b>

### 2. Budynki niemieszkalne

Lp.	Położenie budynków, sołectwo	Ilość budynków na dzień 31.12.2016 r.	Wartość budynków (netto) 31.12.2015 r.	Wartość budynków (netto) 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Bożenkowo	2	49 610,28	48 093,17
2.	Jarużyn	3	1 433,12	1 337,36
3.	Maksymilianowo	4	3 094 052,80	3 171 643,58
4.	Niemcz	4	5 621 740,57	5 451 815,38
5.	Niwy-Wilcze	2	245 814,22	239 150,36
6.	Osielsko	11	25 250 604,86	29 796 593,89
7.	Żołędowo w tym:	15	2 492 985,09	2 398 940,61
	- Gminny Zakład Komunalny	7	1 726 954,93	1 664 278,22
	- pozostałe budynki	8	766 030,16	734 662,39
	<b>Razem</b>	<b>41</b>	<b>36 756 240,94</b>	<b>41 107 574,35</b>

### III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

#### 1. Rurociągi sieci rozdzielczej

Budowle wodno-kanalizacyjne	Wartość netto 31.12.2015 r.	Przychody	Rozchody	Wartość netto 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
Sieć kanalizacyjna	22 971 566,45	843 569,05	0,00	22 109 181,06
Sieć wodociągowa	6 118 050,72	1 364 970,84	0,00	7 108 351,06
Zbiornik wyrównawczy	206 958,39	0,00	0,00	192 372,67
Studnie	5 465 101,22	43 517,70	0,00	5 194 722,64
Pozostałe obiekty	914 023,69	148 981,86	0,00	1 005 859,26
<b>Razem</b>	<b>35 675.700,47</b>	<b>2 401 039,45</b>	<b>0,00</b>	<b>35 610 486,69</b>

#### Sieć kanalizacyjna

Długość sieci kanalizacyjnej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 136.764,36 mb. W okresie sprawozdawczym przybyło 3.907,75 mb, stan na dzień 31.12.2016 r. – 140.672,11 mb.

Na terenie Gminy Osielsko znajduje się 41 przepompowni oraz 501 przepompowni przydomowych typu „Presskan”.

Na dzień 31.12.2016 r. zarejestrowanych jest:

- przyłączy wodociągowych 4.336 szt.

- przyłączy kanalizacyjnych 2.721 szt.

#### Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej zinwentaryzowanej na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 157.370,42 mb. W okresie sprawozdawczym przybyło 11.226,99 mb, stan na dzień 31.12.2016 r. – 168.597,41 mb.

#### Ujęcia wody

Żołędowo – stacja uzdatniania wody z zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 263 m<sup>3</sup>/h.

Niemcz – stacja uzdatniania wody z dwustopniowym zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 130 m<sup>3</sup>/h.

Niwy – stacja uzdatniania wody z zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 117 m<sup>3</sup>/h.

Bożenkowo - stacja uzdatniania wody z zestawem zbiorników retencyjnych. Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 35 m<sup>3</sup>/h.

#### 2. Infrastruktura transportu

Budowle drogowe	Wartość netto	Przychody	Rozchody	Wartość netto
	31.12.2015			31.12.2016
Drogi	59 008 766,14	7 568 020,44	0,00	63 095 385,05
Linie energetyczne, punkty świetlne	2 879 194,93	353 516,84	0,00	3 059 983,83
Parkingi	573 003,39	224 367,12	0,00	761 171,15
Wiaty	1 585,70	0,00	0,00	1 288,65
<b>Razem</b>	<b>62 462 550,16</b>	<b>8 145 904,40</b>	<b>0,00</b>	<b>66 917 828,68</b>

Długość dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 77,177 km. W okresie sprawozdawczym przybyło 4,670 km i przebudowano 1,455km dróg. Stan na dzień 31.12.2016 r. wynosi – 81,847 km.

### 3. Budowle sportowe i rekreacyjne

Budowle sportowe	Wartość netto 31.12.2015 r.	Przychody	Rozchody	Wartość netto 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
Boiska sportowe	3 894 020,72	497 857,94	0,00	4 276 711,38
Place zabaw	1 093 679,49	77 091,63	0,00	1 140 110,29
Scena widowiskowa	225 912,89	0,00	0,00	219 365,40
Park gminny	76 298,14	0,00	0,00	73 785,09
Pozostałe budowle	178 446,02	70 779,04	0,00	232 902,83
<b>Razem</b>	<b>5 468 357,26</b>	<b>645 728,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 942 874,99</b>

### IV. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Kotły	Wartość netto 31.12.2015 r.	Przychody	Rozchody	Wartość netto 31.12.2016 r.
Kotły grzejne	59 536,20	0,00	0,00	48 920,22
<b>Razem</b>	<b>59 536,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 920,22</b>

### V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Maszyny i urządzenia	Wartość netto 31.12.2015 r.	Przychody	Rozchody	Wartość netto 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
Zespoły komputerowe	39 755,52	22 940,00	0,00	46 146,76
Pompy i sprężarki	2.775,37	0,00	0,00	1 467,49
<b>Razem</b>	<b>42 530,89</b>	<b>22 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 614,25</b>

### VI. SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

Specjalistyczne maszyny, urządzenia	Wartość netto 31.12.2015 r.	Przychody	Rozchody	Wartość netto 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
Maszyny do robót ziemnych	0,00	19 500,00	0,00	18 525,00
Maszyny do robót drogowych	269 317,55	25 953,00	7 200,00	207 817,89
Maszyny i urządzenia do ochrony roślin	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia przemysłu gastronomicznego	80 657,57	97 403,70	0,00	155 763,77
<b>Razem</b>	<b>349 975,12</b>	<b>142 856,70</b>	<b>7 200,00</b>	<b>382 106,66</b>

## VII. URZĄDZENIA TECHNICZNE

Urządzenia techniczne	Wartość netto 31.12.2015 r.	Przychody	Rozchody	Wartość netto 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
Zbiorniki naziemne	26 880,00	0,00	0,00	17 920,00
Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	29 588,34	0,00	0,00	24 227,53
Urządzenia telefoniczne i radionadawcze	13 136,70	0,00	0,00	11 052,00
Urządzenia elektrowizyjne	2 538,68	0,00	0,00	1 794,68
Urządzenia teletransmisji przewodowej	50 459,61	0,00	0,00	42 762,13
Pozostałe urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne	4 965,04	0,00	0,00	4 057,72
<b>Razem</b>	<b>127 568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 814,04</b>

## VIII. ŚRODKI TRANSPORTU

Środki transportu	Wartość netto 31.12.2015 r.	Przychody	Rozchody	Wartość netto 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
Samochody osobowe	18 149,75	59 111,92	8 128,43	56 156,32
Samochody ciężarowe	196 999,73	115 564,37	140 566,51	202 661,96
Samochody specjalne	51 168,68	0,00	0,00	15 350,34
<b>Razem</b>	<b>266.318,16</b>	<b>174 676,29</b>	<b>148 694,94</b>	<b>274 168,62</b>

## IX. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Wartość netto 31.12.2015 r.	Przychody	Rozchody	Wartość netto 31.12.2016 r.
Narzędzia i przyrządy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyposażenie biurowe	14 577,36	4 969,20	0,00	14 948,76
Pozostałe wyposażenie	112 805,83	187 181,36	102 286,80	168 038,26
Kioski, budki, baraki, domki campingowe	20 019,76	0,00	0,00	14 564,51
Wyposażenie medyczne	0,00	4 820,49	0,00	4 820,49
<b>Razem</b>	<b>147 402,95</b>	<b>196 971,05</b>	<b>102 286,80</b>	<b>202 372,02</b>

#### Załączniki

- 1) Wykonanie dochodów budżetowych wg. klasyfikacji
- 2) Wykonanie wydatków budżetowych wg. klasyfikacji
- 3) Wykaz rzeczowy zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2016
- 4) Realizacja Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.