

ZARZĄDZENIE NR 52/2017
WÓJTA GMINY OSIELSKO

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osielsko za pierwsze półrocze 2017 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Osielsko za pierwsze półrocze 2017 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust.3 ustawy o finansach publicznych, informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze - Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku i Gminnej Przychodni w Osielsku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wójt Gminy Osielsko przedkłada Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017r. uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań. Zakres i forma informacji określona została w uchwale Rady Gminy Osielsko Nr V/58/10 z dnia 30 lipca 2010r.

Wójt Gminy Osielsko

Wojciech Sypniewski

Informacja z wykonania budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2017 roku

Budżet gminy Osielsko na 2017 r. został uchwalony przez Radę Gminy Osielsko w dniu 21 grudnia 2016 r. (uchwała Nr VIII/91/2016) w wysokości:

dochody 75 394 862,00 zł

wydatki 80 094 862,00 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 4 700 000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredyt . W ciągu roku budżet gminy był zmieniany 4 razy uchwałami Rady Gminy Osielsko:

- 1) Nr I/1/2017 z dnia 14 lutego 2017 r;
- 2) Nr II/19/2017 z dnia 21 marca 2017 r;
- 3) Nr III/38/2017 z dnia 16 maja 2017 r;
- 4) Nr IV/57/2017 z dnia 27 czerwca 2017r.

I 5 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Osielsko:

- 1) Nr 7/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r;
- 2) Nr 17/2017 z dnia 2 marca 2017 r;
- 3) Nr 21/2017 z dnia 14 marca 2017 r;
- 4) Nr 32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r;
- 5) Nr 33/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Na przestrzeni roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o 2,1%. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 1 593 348,49 zł. Planowane wydatki zostały zwiększone o 5,8 % co stanowi kwotę 4 640 373,49 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił:

dochody 76 988 210,49 zł

wydatki 84 735 235,49 zł.

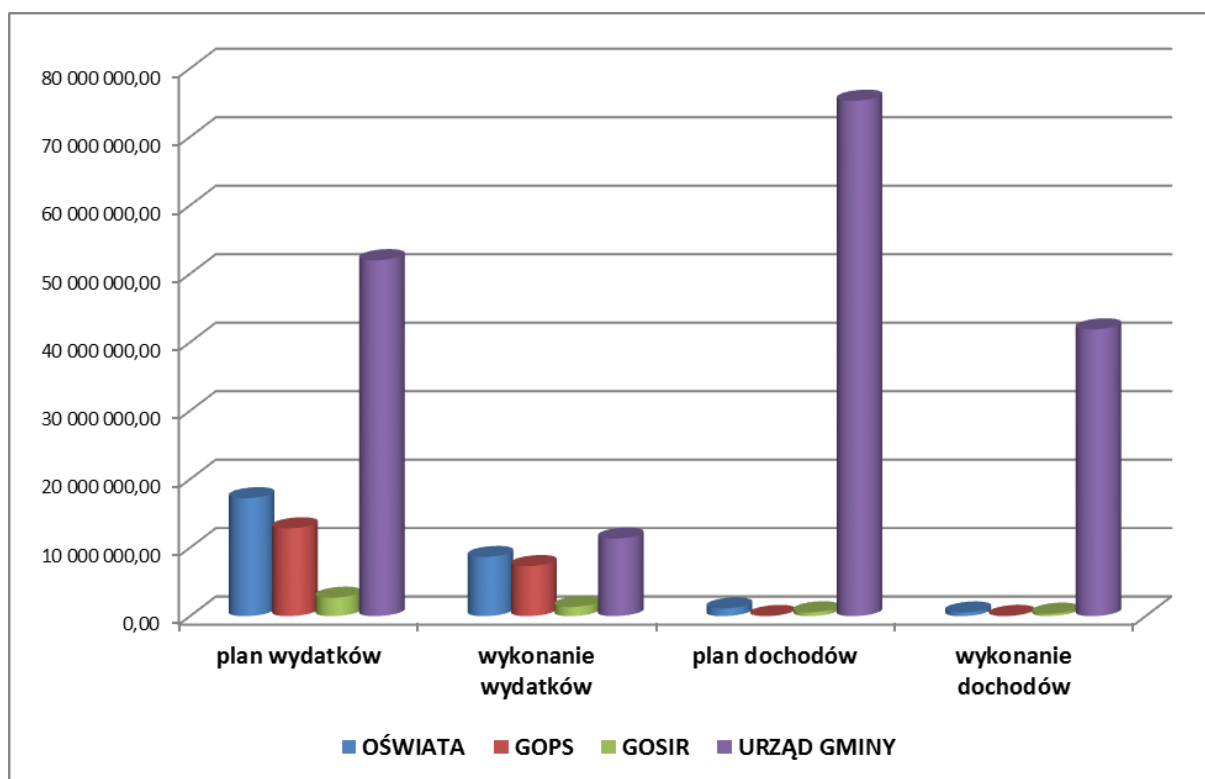
Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach stanowi deficyt w kwocie 7 747 025,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu Rada Gminy wskazała przychody z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 1 000 000,00 zł, kredyt - 3 600 000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych – 3 147 025,00 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 42 802 755,26 zł co stanowi 55,6 % planu,

Wydatki zostały wykonane w kwocie 28 613 794,11 zł co stanowi 33,8 % planu.

Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 14 188 961,15 zł, (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce i deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.).

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 41 453 279,92 zł, wydatki bieżące w kwocie 27 456 281,09 zł. Nadwyżka operacyjna wynosi 13 996 998,83 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 76 988 210,49 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 42 802 755,26 zł, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 73 552 085,49 zł; wykonanie – 41 453 279,92 zł, co stanowi 56,4 % planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 3 436 125,00 zł, wykonanie - 1 349 475,34 zł, co stanowi 39,3 % planu.

Planowane dochody w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 1 593 348,49 zł. W tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 1 684 723,49zł. i po zmianach wynoszą - 73 552 085,49 zł. Z tego:
 - 1) subwencja ogólna część oświatowa zmniejszona została o 78 832,00 zł¹,
 - 2) dotacje z budżetu państwa zwiększono o 962 212,49zł, w tym:
 - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone² zwiększone zostały o 337 846,49 zł,
 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy³ zwiększone zostały o 624 366,00 zł,
 - 3) dotacja z WFOSiGW w Toruniu zwiększona została o kwotę 75 793,00 zł,
 - 4) podatek od czynności cywilno – prawnych zwiększony został o kwotę 762 000,00 zł,
 - 5) pozostałe dochody zostały zmniejszone zostały o 36 450,00 zł, w tym:

¹Subwencja ogólna 13 412 600,00 zł, zmniejszona została o 78 832,00 zł. Po zmianie 13 333 768,00 zł;

²Dotacje na zadania zlecone wynosiły 10 162 793,00 zł, wzrosły o 337 846,49 zł po zmianie 10 500 639,49zł,

³Dotacje na zadania własne wynosiły 708 000,00 zł, wzrosły o 624 366,00 zł, po zmianie 1 332 366,00 zł.

- zwroty z lat ubiegłych zwiększenie planu o 15 850,00 zł;
 - odpłatność za wypoczynek letni dzieci - zmniejszenie planu o 12 800,00 zł,
 - darowizny – zwiększenie planu o 500,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - zmniejszenie planu o 40 000,00 zł.
2. Planowane dochody majątkowe zmniejszone zostały w ciągu I półrocza br. o kwotę 91 375 zł, i wynoszą po zmianach 3 436 125,00 zł. Zostały zmniejszone planowane dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

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 1 704 550,00zł. Wykonanie wynosiło 920 158,31 zł, co stanowi 54,0 %. W tym:

- przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazja i Zespół do spraw oświaty; plan 1 120 800,00 zł, wykonanie 531 687,06 zł, co stanowi 47,4 % planu;
- GOPS ; plan 28 050,00 zł, wykonanie 32 856,04 zł, co stanowi 117,1 % planu;
- GOSIR; plan 555 700,00 zł, wykonanie 355 615,21 zł, co stanowi 64,0 % planu.

Urząd Gminy w planie finansowym dochodów ujął pozostałe dochody, czyli dochody których nie ujęły w/wym. jednostki. Jest to kwota 75 283 660,49 zł. Wykonanie dochodów w Urzędzie Gminy wynosiło 41 882 596,95 zł co stanowi 55,6 % planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiły – 71 867 362,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 73 552 085,49 zł. Dochody bieżące obejmują:

- 1) dochody własne – m.in. 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 1.01.2017 r. wynosiły – 40 066 500,00zł, na koniec okresu sprawozdawczego - 40 828 500,00 zł, tj. więcej o 762 000,00 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 21 098 408,63 zł, co stanowi 51,7 % planu. Dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg⁴ i obniżenia górnych stawek podatków⁵ - w łącznej kwocie 1 190 988,87 zł, wyniosłyby – 22 289 397,50 zł.

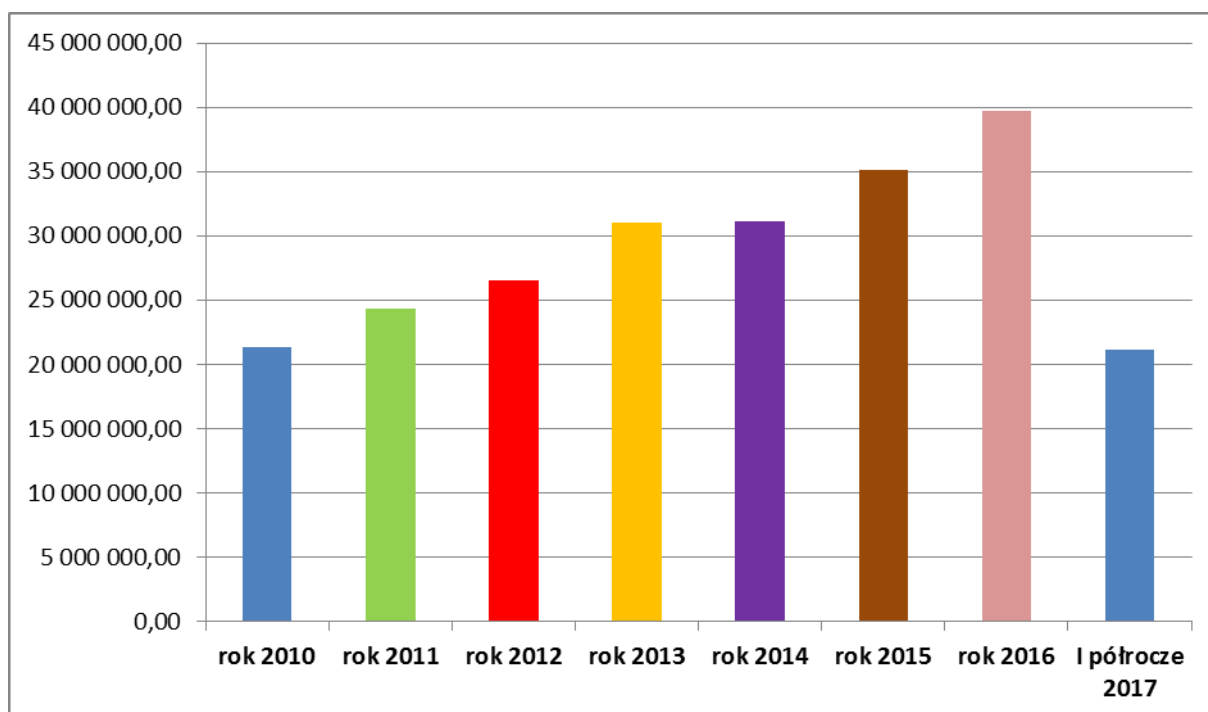
Na dochody podatkowe składają się:

- 1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) – 296 985,31zł. Wykonanie 66,7 % planu wynoszącego 445 000,00 zł.

⁴ Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy Osielsko – 630 222,77 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia zaległości – 13 437,12 zł, rozłożenia na raty i odroczenia – 15 249,00 zł

⁵ Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą 532 079,98 zł.

- 2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 14 434 408,00 zł, tj. 48,6 % planu wynoszącego 29 700 000,00 zł.
- 3) Podatek rolny – osiągnięty dochód 135 318,79 zł, tj. 67,7 % planu wynoszącego - 200 000,00 zł.
- 4) Podatek od nieruchomości – 4 794 634,61 zł, wykonanie 59,8 % planu wynoszącego - 8 020 000,00 zł.
- 5) Podatek leśny – 98 737,40 zł, realizacja dochodu 66,5 % planu w kwocie 148 500,00 zł.
- 6) Podatek od środków transportowych – 82 424,90 zł. Dochód zrealizowany był w 54,9 % planu w kwocie 150 000,00 zł.
- 7) Opłata skarbową – 32 618,04 zł, realizacja 72,5 % planu w kwocie 45 000,00 zł.
- 8) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 5 194,48 zł, tj. 64,9 % planu w wysokości 8 000,00 zł.
- 9) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 217 739,10 zł , realizacja 57,7 % planu w kwocie - 2 112 000,00 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 2017 r. wynosiły – 4 594 100,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły taką samą kwotę. Wykonanie - 3 273 962,75 zł. Z tego:

- 1) Podatek od spadków i darowizn – 28 136,10 zł. Realizacja dochodów 40,2 % planu w kwocie 70 000,00 zł,
- 2) Opłata od posiadania psów – 15 805,17 zł, realizacja dochodu w 90,3 % planu w kwocie 17 500,00 zł,
- 3) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 1 755 687,19 zł, realizacja dochodów w - 84,6 % planu w kwocie 2 076 100,00 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 30.06.2017 r. wynosiły 25 494,41 zł, wpłaty - 7 150,50 zł, zaległość – 18 386,41 zł, nadpłaty – 42,50 zł.
- b) Opłaty adiacenckie – Należności wynosiły – 403 369,38 zł, wpłaty wynosiły - 232 672,92 zł, należności do zapłaty - 174 905,76 zł, zaległości - 128 691,91 zł, nadpłaty - 4 209,30 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 248 108,41 zł, wpłaty wynoszą - 123 039,77 zł, należności do zapłaty - 129 223,04 zł, zaległości – 87 499,19 zł, nadpłaty - 4 154,40 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 – 155 260,97 zł, wpłaty 109 633,15 zł, należności do zapłaty – 45 682,72 zł; zaległości - 41 192,72 zł, nadpłaty - 54,90 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 1 517 898,01 zł, wpłaty - 1 515 060,49 zł, należności do zapłaty – 4 039,91 zł, zaległości - 1 760,204 zł, nadpłaty - 1 202,39 zł;
- d) opłata za dzierżawę terenów łowieckich - wykonanie 803,28 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 niesegregowane⁶. Na dochody związane z obsługą systemu składa się opłata podstawowa i opłata za usługi dodatkowe. Plan - 1 900 000,00 zł. Łączna kwota należności wyniosła 2 076 732,60 zł, wpłaty wyniosły 1 022 604,56 zł, należności do zapłaty - 1 062 938,14 zł (z tego - zaległości wynosiły 95 776,97 zł), nadpłaty 8 810,10 zł, w tym:
- Należności z tytułu opłaty wynikającej ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wynoszą 2 049 696,00 zł, wpłaty - 998 914,96 zł, należności do zapłaty 1 058 689,14 zł, zaległości - 94 627,97 zł, nadpłaty – 7 908,10 zł. Według ewidencji ludności Urzędu Gminy Osielsko w dniu 30.06.2017 r. zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Osielsko było 12 992 osób, na pobyt czasowy 254 osób. Razem 13 246 osoby. Według

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

złożonych deklaracji opłatą jest objętych 12 764 osób (tj. 96,4% ogółu osób zameldowanych). Opłatę za odpady segregowane zadeklarowało 12 180 osób (95,4 % ogółu podatników) i za odpady niesegregowane 584osób (4,6 % ogółu podatników tej opłaty);

- Należność z tytułu usług dodatkowych⁷ wynosi 27 541,60 zł, wpłaty - 21 644,60 zł, należności do zapłaty 6 799,00 zł, zaległości - 3 699,00 zł, nadpłaty - 902,00 zł.

- 5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest pobierana na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) - plan 325 000,00 zł. Dochód wynosił 264 123,72 zł – 81,3 % planu. Wydatki na realizację gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2017 roku wynosiły – 122 322,26 zł.
- 6) Opłata targowa – plan 20 000,00 zł; wykonanie – 10 080,00 zł, realizacja dochodu – 50,4 % planu;
- 7) Opłata za korzystanie ze środowiska⁸ 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 25 000 zł, wykonanie – 23 234,57 zł, co stanowi 92,9 % planu;
- 8) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 108 000,00 zł, wykonanie 125 481,68 zł;
- 9) pozostałe opłaty pobierane przez Urząd Gminy, plan 52 500,00 zł, wykonanie 28 809,76 zł, w tym:
 - a) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji – plan 52 500,00 zł, wykonanie - 28 805,66 zł.
 - b) opłata za sporządzanie kserokopii - 4,10 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 wynosiły 620 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota nie uległa zmianie. Wykonanie wynosi 263 582,72 zł, co stanowi 42,5 % planu.

W tym:

⁷Uchwała 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)

⁸Art 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.

- a) dochody z dzierżawy lokali użytkowych i dzierżawy gruntów stanowiących zasób mienia komunalnego – plan 283 000,00 zł, wykonanie – 121 239,32 zł,
- b) dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych – plan 337 000,00 zł, wykonanie 142 343,40 zł.

Dochody bieżące pobierane przez jednostki budżetowe

Planowane dochody pobierane przez jednostki budżetowe (tj. szkoły, przedszkole, GOPS i GOSIR) na początek roku wynosiły 1 701 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota uległa zwiększeniu o 3 500,00 zł. Plan po zmianach – 1 704 550 zł. Wykonane zostały w kwocie 920 158,31 zł, tj. 54,0 % planu, w tym:

- a) dochody pobierane przez placówki oświatowe – plan po zmianach 1 120 800,00 zł, wykonanie - 531 687,06 zł, z tego:
 - najem i dzierżawa - 38 835,00 zł,
 - różne opłaty - 92 761,90 zł,
 - pozostałe – 400 090,16 zł;
- b) dochody pobierane przez GOPS– plan po zmianie 28 050,00 zł, wykonanie 32 856,04 zł,
- c) dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan po zmianach 555 700,00 zł, wykonanie 355 615,21 zł, z tego:
 - najem i dzierżawa - 27 702,62 zł,
 - zwrot podatku Vat - 101 503,00 zł,
 - pozostałe - 226 409,59 zł.

Pozostałe dochody bieżące pobierane przez Urząd Gminy Osielesko

Plan po zmianach – 119 500,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 144 693,93 zł, tj. 121,1 % planu, w tym:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla Urzędu Gminy – plan 10 000,00 zł, wykonanie - 5 740,15 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki za zwłokę pobrane przez Urząd Gminy – plan 47 500,00 zł, wykonanie - 33 030,20 zł,
- c) dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 12 000 zł, wykonanie 3 789,14 zł; w tym – związane z udostępnianiem danych osobowych – 49,60 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – 3 739,54 zł;
- d) różne dochody w Urzędzie Gminy - plan 50 000,00 zł, wykonanie 992,11zł, w tym dochody z tytułu:
 - wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 496,06 zł,
 - różne dochody - 496,05 zł.
- e) wpływy z tytułu kar umownych; plan 0,00 zł, wykonanie - 18 654,60 zł,
- f) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 79 521,42 zł; z tego:
 - Urząd Miasta Bydgoszcz, rozliczenie dotacji celowej na funkcjonowanie komunikacji autobusowej w roku 2016 - zwrot 74 545,70 zł,
 - Urząd Miasta Bydgoszcz, rozliczenie dotacji na funkcjonowanie ZIT - zwrot 121,00 zł,
 - Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie, zwrot dotacji podmiotowej za rok 2014 - 954,56 zł;
 - Fundacja Czas Nadziei im. Jana Pawła II, zwrot dotacji celowej za rok 2016 - 2 505,60 zł;

- zwrot dotacji celowej za rok 2014 i kosztów postępowania egzekucyjnego, podmiot prowadzący żłobek - 787,30 zł;
 - Gminny Ludowy Klub Sportowy, zwrot dotacji celowej za rok 2014 - 607,26 zł.
- g) pozostałe dochody – plan 0,00 zł, wykonanie – 2 966,31 zł, w tym:
- 700-70005-0970 - 1 463,36 zł, w tym zwrot kosztów związanych ze sprzedażą gminnych nieruchomości i wykupem użytkownika wieczystego;
 - opłata produktowa 900-90095-0970 - 1 502,95 zł.

Dochody pobierane przez placówki oświatowe

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

Plan 1 120 800,00 zł, wykonanie 531 687,06 zł, tj. 47,4 % planu, z tego:

- a) dochody z majątku gminy⁹; plan 57 400,00 zł, wykonanie – 38 835,00 zł,
- b) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych; plan 644 500,00 zł, wykonanie – 332 414,10 zł,
- c) odpłatność za organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży; plan 112 800,00 zł, wykonanie – 65 975,00 zł.
- d) wpływy z różnych opłat – plan 303 200,00 zł, wykonanie - 92 761,90 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 96 800,00 zł, wykonanie -23 253,30 zł,
 - opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - plan 205 700,00 zł, wykonanie 68 821,10 zł,
 - inne (opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych) - plan 700,00 zł, wykonanie 687,50 zł,
- e) pozostałe dochody; plan 2 900,00 zł, wykonanie - 1 701,06 zł.

W tym:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, ul. Szkolna – plan 113 100,00 zł, wykonanie 65 500,59 zł, tj. 57,9 % planu;
- 2) Szkoła Podstawowa w Niemczu, ul. Bydgoska 35 – plan 247 900,00 zł, wykonanie – 144 335,88 zł, tj. 58,2 % planu;
- 3) Zespół Szkół w Osielsku ul. Centralna 7– plan 309 100,00 zł, wykonanie – 168 515,08 zł, tj. 54,5 %;
- 4) Gimnazjum nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska – plan 148 100,00 zł, wykonanie 61 151,31 zł, tj. 41,3 %;
- 5) Przedszkole Publiczne w Osielsku ul. Bałtycka - plan 302 500,00 zł, wykonanie - 92 149,20 zł; tj. 30,5 %;
- 6) Zespół do spraw Oświaty w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 55a – plan 100,00 zł, wykonanie 35,00 zł; tj. 35%.

Dochody szkół według klasyfikacji budżetowej

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody – 100,00zł wykonanie – 35,00 zł – tj. 35 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody – 1 007 900,00zł wykonanie – 465 677,06 zł – tj. 46,2 % planu.

⁹ 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.

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Planowane dochody – 59 800,00 zł wykonanie – 38 105,75 zł – tj. 63,7 % 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 – 36 680,00 zł, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 98,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 327,75 zł.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 0 zł, Wykonanie – 535,50 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 96 800,00 zł, wykonanie – 23 328,10 zł.- tj. 24,1 %.

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.

Rozdział 80110 gimnazja

Planowane dochody 1 100,00 zł, wykonanie – 2 472,51 zł.- tj. 224,8 % planu.

Dochody zrealizowane przez Gimnazjum w Żołędowie. W tym - z tytułu wynajmu sal i powierzchni pod sklepik – 2 155,00 zł, opłaty z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 54,00 zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 263,51 zł.

Uzasadnienie: Z uwagi na większe niż w latach ubiegłych zainteresowanie wynajmem sal oraz wprowadzenie opłat dla klubów sportowych z terenu gminy dochody przekroczyły plan.

Rozdział 80148 stołówki szkolne

Planowane dochody 850 200,00 zł, wykonanie – 401 235,20 zł – co stanowi 47,2 % 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 3,30 zł w Szkole w Niemczu, Maksymilianowie i Żołędowie i 3,50 zł w Zespole Szkół w Osielsku. W 3 szkołach posiłki są przygotowywane we własnych

stołówkach. Dla szkoły w Maksymilianowie od miesiąca lutego posiłki są przygotowywane w Gimnazjum w Żołędowie. W styczniu posiłki dla szkół w Maksymilianowie i Żołędowie były kupowane od firmy caterinowej w cenie 3,90 zł za obiad.

Zorganizowano przygotowanie posiłków dla ok. 880 osób dziennie.

Przedszkole publiczne w Osielsku korzysta z cateringu. Opłata za 1 zestaw tj. śniadanie, obiad, podwieczorek wynosiła 8,50 zł. Z pełnego wyżywienia korzystało 90 przedszkolaków. Uzasadnienie: W Gimnazjum w Żołędowie planowano możliwość otwarcia kuchni szkolnej i wydawanie posiłków również dla szkoły w Maksymilianowie. Kuchnia uruchomiona została w styczniu br.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane dochody – 112 800,00 zł wykonanie – 65 975,00 zł – tj. 58,5 % planu.

W tym:

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

Planowane dochody wynoszą 112 800,00 zł. Wykonanie dochodów 65 975,00 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 115 uczniów ze szkół w Niemczu, Maksymilianowie i Osielsku,
- trzy 10 dniowe obozy w Bożenkowie dla 113 uczniów, tj. w dniach od 03-13.07.2017 r. szkoła w Osielsku, od 14-24 .07.2017 r. szkoła w Niemczu oraz od 25.07.2017r. - 04 .08.2017 r. szkoła w Maksymilianowie,
- Szkoła w Osielsku organizuje w dniach 7-17. 08. 2017 r. obóz wyjazdowy do Poronina i w dniach 11-18.07.2017 r. obóz w Ankum (Niemcy) w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży dla 15 uczestników.

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

Planowane dochody 28 050,00 zł, wykonanie – 32 856,04 zł, co stanowi 117,1 % planu.

Dochody GOPS według działów

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 18 350,00 zł, Wykonanie – 25 478,35 zł, tj. 138,8 %.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2 000,00 zł, Wykonanie – 1 813,90 zł. tj. 90,7% planu.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 4 500,00 zł, Wykonanie – 5 825,33 zł – 129,5 % planu.

Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt dwojga dzieci z terenu gminy Osielsko w ośrodku wsparcia „Słoneczko” w Bydgoszczy. Miesięczny koszt pobytu jednego dziecka w roku 2017 wynosił 2 221,00 zł. i w całości pokrywany był ze środków własnych gminy. Środki te w formie dotacji przekazywane są do budżetu miasta Bydgoszcz. Rodzina jest zobligowana do uczestniczenia w kosztach pobytu dziecka w ośrodku na zasadach

określonych w uchwale Rady Gminy Osielsko z dnia 24.03.2010 r. Odpłatność rodziców jest ustalana przez Kierownika GOPS w zależności od dochodu na osobę w rodzinie.

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 2 500,00 zł, Wykonanie – 1 078,02 zł, tj. 43,1% planu.

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

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

Plan 3 500,00 zł, Wykonanie – 1 572,33 zł – 44,9 % 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 3 150,00 zł, Wykonanie – 13 857,31zł – 439,9 % 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 200,00 zł, Wykonanie – 119,00 zł – tj. 59,5 % planu. Jest to wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2 500,00 zł, Wykonanie – 1 212,46 zł – 48,5 % 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 30.06.2017 r. usługami opiekuńczymi i rehabilitacyjnymi objętych było 9 osób.

Dział 855 - Rodzina

Plan 9 700,00 zł, Wykonanie – 7 377,69 zł, tj. 76,1 %.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 2 200,00 zł, Wykonanie – 507,47 zł, tj. 23,1 %. Jest to dochód z tytułu nienależnie pobranych w roku 2016 świadczeń wychowawczych i odsetek.

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

Plan 7 500,00 zł, Wykonanie – 6 870,22 zł, tj. 91,6 %, w tym:

- a) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa - 5 460,10 zł,
- b) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegających zwrotowi do budżetu państwa - wpłaty 1 256,07 zł,

c) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 154,05 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2017 r. należności gminy Osielsko z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 172 127,53 zł. Zaległości na dzień 30.06.2017 r. stanowią kwotę 1 154 573,81 zł. Należności z tego tytułu w części należnej budżetowi państwa stanowią kwotę 2 458 762,01 zł. Zaległości stanowią kwotę 2 412 817,93 zł.

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

Plan – 555 700,00 zł, wykonanie – 355 615,21 zł, tj. 64 % planu

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601- obiekty sportowe

Planowane dochody – 555 700,00 zł wykonanie – 355 615,21 zł – tj. 64 % planu, w tym:

- a) dochody z majątku gminy¹⁰ - plan 55 000,00 zł, wykonanie 27 702,62 zł netto, w tym:
 - wynajem powierzchni reklamowej – 10 018,79 zł,
 - wynajem powierzchni pod automaty w obiekcie w Osielsku – 4 878,00 zł,
 - wynajem hali sportowej w Osielsku – 9 088,32 zł,
 - wynajem obiektów na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 393,33 zł,
 - wynajem boisk sportowych i stadionu – 3 324,18 zł.
- b) wynajem torów na basenie i sprzedaż biletów¹¹ – plan 500 000,00 zł, wykonanie - 224 505,58 zł netto,
- c) odsetki za zwłokę – plan 270,93 zł, wykonanie 246,14 zł,
- d) darowizny - plan 500,00 zł, wykonanie - 1 500,00 zł, - darowizna od osoby prywatnej na organizację zawodów sportowych,
- e) zwrot podatku VAT za rok 2016 - 101 503,00 zł,
- f) pozostałe dochody – plan - 200,00 zł, wykonanie 157,87 zł - wynagrodzenie płatnika składek.

Utracone dochody w 2017 roku

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy Osielsko zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w I półroczu 2017 roku wynoszą **1 190 988,87 zł** – co stanowi 2,78 % ogółu wykonanych dochodów. *Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy Osielsko za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.*

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

¹⁰ Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 56/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku zmienione Zarządzeniem Nr 24/2013 z dnia 12.06.2013 r., Zarządzeniem nr 3/2017 z dnia 3 stycznia 2017r.

¹¹ Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 40/2012 z dnia 24.10.2012 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w Osielsku, zmienione Zarządzeniem Nr 24/2013 z dnia 12.06.2013 r., Zarządzeniem nr 90/2015 z dnia 29 grudnia 2015r., Zarządzeniem nr 2/2017 z dnia 3 stycznia 2017r.

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

- 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 **532 079,98 zł**, (kolumna 12 sprawozdania Rb- 27S), z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 450 779,35 zł, w tym:
 - a) osoby prawne – 144 175,85 zł,
 - b) osoby fizyczne – 306 603,50 zł,
- 2) w podatku od środków transportowych – 81 300,63 zł, w tym:
 - a) osoby prawne – 26 552,90 zł,
 - b) osoby fizyczne – 54 747,73 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 **630 222,77 zł** (kolumna 13 sprawozdania Rb- 27S) i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych. I tak udzielono zwolnienia:

- 1) dla gminnych jednostek organizacyjnych – 625 882,47 zł, w tym:
 - a) GZK w Żołędowie, głównie z tytułu opodatkowania budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – 590 148,65 zł,
 - b) Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku – 739,88 zł,
 - c) Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku – 13 184,56 zł,
 - d) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 21 809,38 zł.
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie – 4 205,31 zł,
- 3) Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – 134,99 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **13 437,12 zł**, (kolumna 14 sprawozdania Rb- 27S).

w tym:

- 1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4 995,52 zł
- 2) podatek rolny od osób fizycznych – 204,00 zł,
- 3) opłaty adiacenckie¹² – 7 140,60 zł,
- 4) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 552,00 zł,
- 5) odsetki za zwłokę – 545,00 zł.

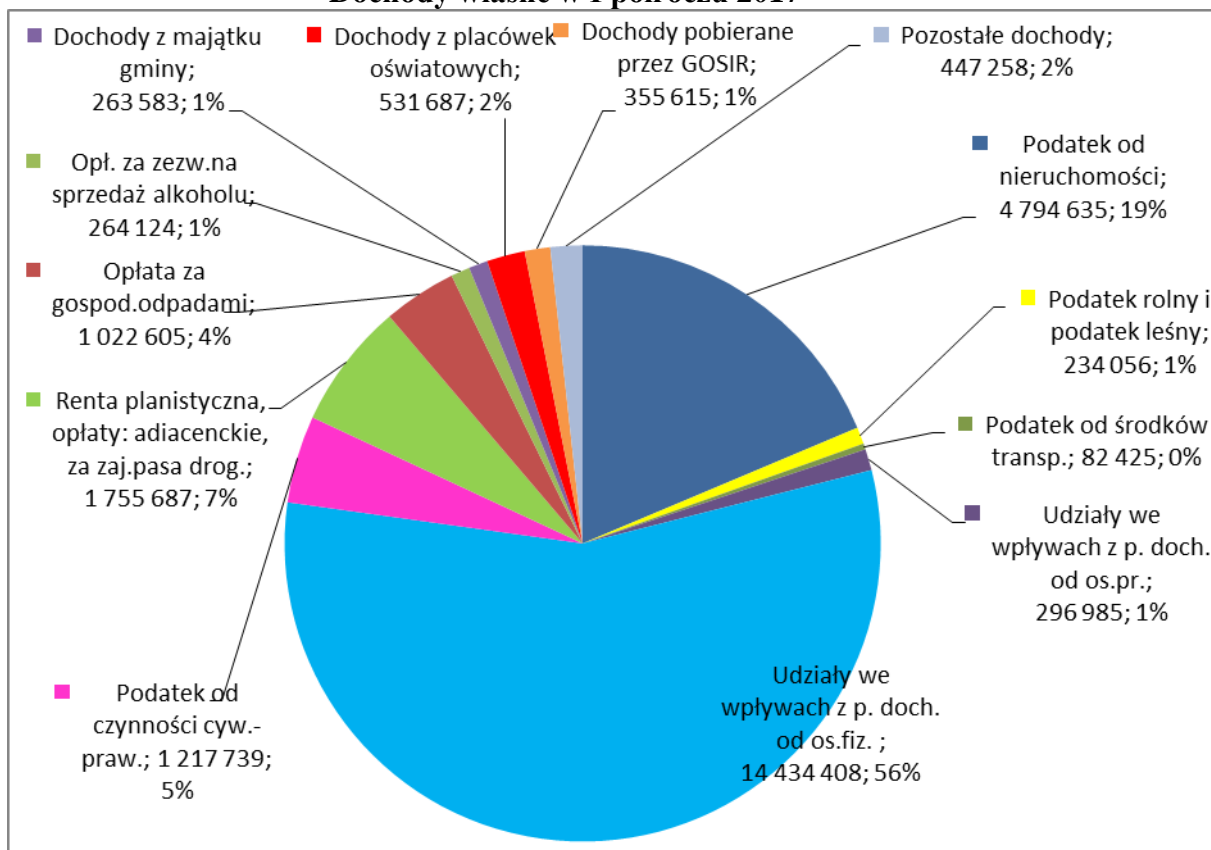
¹² Art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) – do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych w/wym. ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **15 249,00 zł**, (kolumna 15 sprawozdania Rb- 27S).

- 1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 13 637,00 zł,
- 2) odsetki za zwłokę – 1 612,00 zł.

Dochody własne w I półroczu 2017



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017, stan na 30.06.2017 r.	Wykonanie rok 2017, stan na 30.06.2017 r.	Struktura dochodów własnych 2017 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6
I	Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	40 828 500,00	21 098 408,63	85,3	51,7
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	445 000,00	296 985,31	0,9	66,7
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 700 000,00	14 434 408,00	62,0	48,6
3	Podatek rolny	200 000,00	135 318,79	0,4	67,7
4	Podatek od nieruchomości	8 020 000,00	4 794 634,61	16,8	59,8
5	Podatek leśny	148 500,00	98 737,40	0,3	66,5
6	Podatek od środków transportowych	150 000,00	82 424,90	0,3	54,9
7	Oplata skarbowa	45 000,00	32 618,04	0,1	72,5

8	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	5 194,48	0,0	64,9
9	Oplata eksploatacyjna	0,00	348,00	0,0	
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 112 000,00	1 217 739,10	4,4	57,7
II	Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:	4 594 100,00	3 273 962,75	9,6	71,3
1	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	28 136,10	0,1	40,2
2	Oplata od posiadania psów	17 500,00	15 805,17	0,0	90,3
3	Oplaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za dzierżawę obwodów łowieckich	2 076 100,00	1 755 687,19	4,3	84,6
4	Oplata za gospodarowanie odpadami	1 900 000,00	1 022 604,56	4,0	53,8
5	Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	325 000,00	264 123,72	0,7	81,3
6	Oplata targowa	20 000,00	10 080,00	0,0	50,4
7	Oplata za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 234,57	0,1	92,9
9	Oplata za wieczyste użytkowanie	108 000,00	125 481,68	0,2	116,2
10	Pozostałe opłaty	52 500,00	28 809,76	0,1	54,9
III	Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:	620 000,00	263 582,72	1,3	42,5
	a) dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych	283 000,00	121 239,32	0,6	42,8
	b) najem lokali mieszkalnych	337 000,00	142 343,40	0,7	42,2
IV	Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 704 550,00	920 158,31	3,6	54,0
	a) dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: pobierane przez nie opłaty - 92 761,90 zł, dochody z najmu - 38 835,00 zł	1 120 800,00	531 687,06	2,3	47,4
	b) dochody pobierane przez GOPS	28 050,00	32 856,04	0,1	117,1
	c) dochody pobierane przez GOSIR, w tym dochody z najmu 27 702,62 zł	555 700,00	355 615,21	1,2	64,0
V	Pozostałe dochody w tym :	119 500,00	144 693,93	0,2	121,1
	a) odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy	10 000,00	5 740,15	0,0	57,4
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	47 500,00	33 030,20	0,1	69,5
	c) 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 000,00	3 789,14	0,0	31,6
	d) zwroty dotacji z lat ubiegłych	0,00	79 521,42	0,0	
	e) różne dochody w Urzędzie Gminy	50 000,00	992,11	0,1	2,0
	f) kary umowne	0,00	18 654,60	0,0	
	g) pozostałe dochody	0,00	2 966,31	0,0	
	Razem dochody własne	47 866 650,00	25 700 806,34	100,00	53,7

Subwencja ogólna

Planowana kwota subwencji ogólnej według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiła 13 417 769,00 zł i stanowiła ją część oświatowa subwencji w kwocie 13 412 600,00 zł i część równoważąca w kwocie 5 169,00 zł. W ciągu roku otrzymano z Ministerstwa Rozwoju i Finansów informację o zmianie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej - zmniejszenie o kwotę 78 832,00 zł, po zmianie 13 333 768,00 zł. Subwencja ogólna po zmianie wynosi 13 338 937,00 zł. Łączny dochód z tytułu części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej wynosi 8 216 707,00 zł - 61,6 % planu. Udział subwencji w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 19,2%.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Planowane dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 12 333 798,49 zł. W tym:

- a) dotacje z budżetu państwa - plan 11 834 005,49 zł, wykonanie 7 107 469,66 zł;
 - na zadania zlecone - plan 10 500 639,49 zł, wykonanie 6 302 703,66 zł;
 - na zadania własne - plan 1 332 366,00 zł, wykonanie 804 766,00 zł;
 - na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- b) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 60 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł;
- c) środki pozyskane z różnych źródeł - plan 439 793,00 zł, wykonanie 405 296,92 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 7 532 766,58 zł co stanowi 61,1 % planu.

Udział dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 17,6%. W tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (paragraf 2010, 2060)

Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według stanu na 1.01.2017 r. wynosiły - 10 162 793,00 zł. W ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego o kwotę 337 846,49 zł. Po zmianie wynoszą 10 500 639,49 zł i wykonane zostały w wysokości 6 302 703,66 zł co stanowi 60 % planu, w tym:

- 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan 39 275,75 zł, wykonanie 39 187,00 zł, w tym:
 - a) rozdział 01095 pozostała działalność plan 39 275,75 zł, wykonanie 39 187,00 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) dział 750 Administracja publiczna plan 88 375,00 zł, wykonanie 52 345,00 zł, w tym:
 - a) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 88 375,00 zł, wykonanie 52 345,00 zł;
- 3) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 2 893,00 zł, wykonanie 1 447,00 zł, w tym:
 - a) rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 2 893,00 zł, wykonanie 1 447,00 zł,
- 4) dział 801 Oświata i wychowanie - plan 165 642,40zł, wykonanie 165 642,40 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 132 624,69 zł, wykonanie 132 624,69 zł;
 - b) rozdział 80110 gimnazja plan 29 871,17 zł, wykonanie 29 871,17 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 3 146,54 zł, wykonanie 3 146,54 zł,
- 5) dział 852 Pomoc społeczna; plan 72 197,50 zł, wykonanie 42 803,50 zł, w tym:
 - a) rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 23 000,00 zł, wykonanie 10 213,00 zł;
 - b) rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe, plan 1 197,50 zł, wykonanie 1 197,50 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
 - c) rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 48 000,00 zł, wykonanie 31 393,00 zł, - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
- 6) 855 Rodzina; plan 10 132 255,84 zł, wykonanie 6 001 278,76 zł, w tym:
 - a) rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - plan 7 508 000,00 zł, wykonanie 4 538 198,00 zł.
 - b) rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 619 900,00 zł, wykonanie 1 458 808,00 zł. Przeznaczenie dotacji - na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - c) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 235,84 zł, wykonanie 152,76 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).
 - d) rozdział 85595 Pozostała działalność, plan 4 120,00 zł, wykonanie 4 120,00 zł.

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 – 0,00 zł. Jest to planowana dotacja na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (dział 710 rozdział 71035).

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

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy (paragraf 2030) wg. stanu na 1.01.2017 r. wynoszą 708 000,00 zł, w ciągu I półrocza br. zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę 624 366,00 zł, po zmianie wynoszą 1 332 366 zł. Dochód został zrealizowany w kwocie 804 766,00 zł, co stanowi 60,4 % planu. W tym:

- 1) dział 801 Oświata i wychowanie plan 610 128,00 zł, wykonanie 305 064,00 zł; w tym:
 - a) rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 61 548,00zł, wykonanie 30 774,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego;

- b) rozdział 80104 przedszkola plan 544 566,00 zł, wykonanie 272 283,00 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 4 014,00 zł, wykonanie 2 007,00 zł;
- 2) dział 852 Pomoc społeczna plan 699 438,00 zł, wykonanie 476 902,00 zł, w tym:
- a) rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 16 000,00 zł, wykonanie 7 476,00 zł;
 - b) rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 252 600,00 zł, wykonanie 210 140,00 zł; na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 - c) rozdział 85216 zasiłki stałe, plan 106 338,00 zł, wykonanie 101 867,00 zł, na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
 - d) rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej, plan 204 500,00 zł, wykonanie 105 438,00 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielisku,
 - e) rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania, plan 120 000,00 zł, wykonanie - 51 981,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- 3) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 22 800,00 zł, wykonanie 22 800,00 zł, w tym:
- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 22 800,00zł, wykonanie 22 800,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

Dochodem budżetu gminy są dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowano kwotę 60 000,00 zł. Gmina otrzymała w b. r. ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy kwotę 20 000,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie gminy Osielisko.

Środki na zadania własne gminy pozyskane z różnych źródeł

Plan 439 793,00 zł, wykonanie 405 296,92 zł, tj. 92,2 % planu. W tym:

- 1) Wpływy z tytułu dofinansowania zadań własnych gminy ze środków WFOSIGW w Toruniu, plan 75 793,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, z tego:
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Osielisko - plan 10 000,00 zł, wykonanie - 10 000,00 zł;
 - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, zadanie polega na demontażu pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych z posesji na terenie gminy oraz transporcie na wysypisko odpadów niebezpiecznych, rozładunku i

- unieszkodliwieniu demontowanych wyrobów zawierających azbest - plan 65 793,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 2) Wpłaty innych gmin z tyt. uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie gminy Osielesko – plan 364 000,00 zł, wykonanie - 392 996,92 zł,
 - 3) Dofinansowanie obozu ze środków fundacji Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży - I tranza 2 300,00 zł. Decyzja o dofinansowaniu projektu realizowanego w dniach 11.07.-18.07.2017 r. przez Zespół Szkół w Osielesku była wydana przez Fundację 6.03.2017 r. Przyznano dofinansowanie w wysokości 3 538,50 zł. Miejsce realizacji projektu - Ankum/Niemcy . Partnerem ze strony niemieckiej jest portverein Quitt Ankum 1919 e.V.

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

Plan 12 700,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł. W tym:

- 1) Miasto Bydgoszcz - plan 12 700,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł,
Gmina Osielesko 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 Osielesko 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 3 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe na początek roku wynosiły 3 527 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 91 375,00 zł . Plan po zmianach – 3 436 125,00 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 1 349 475,34 zł co stanowi 39,3 % planu. W tym:

- 1) dochody własne, w tym:
 - a) sprzedaż mienia komunalnego, plan - 1 100 000,00 zł, wykonanie - 147 136,04 zł;
 - b) zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji celowej na inwestycje przez GZK w Żołędowie - plan 46 125,00 zł, wykonanie – 46 125,14 zł,
- 2) dotacje z budżetu państwa i z innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan - 2 290 000,00 zł, wykonanie - 800 000,00 zł.

Dochody własne

Plan - 1 146 125,00 zł, wykonanie - 549 475,34 zł, tj. 47,9 %.

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - plan 1 100 000,00 zł, wykonanie 147 136,04 zł. W tym:
 - a) dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – plan 1 100 000,00 zł, wykonanie 116 390,25 zł netto,

- b) sprzedaż w latach ubiegłych mieszkania w Osielsku ul. Centralna 15/2 na raty – 166,79 zł;
- c) sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w Bożenkowie – 30 579,00 zł.

W I półroczu 2017r. Wójt Gminy Osielsko ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości na dzień 24.02.2017r. Wystawiono na sprzedaż 3 działki przeznaczone w planie miejscowym jako teren mieszkalnictwa z dopuszczeniem usług przy ul. Kazimierza Deyny. Nabywcę znalazła działka nr 30/87 o powierzchni 746 m² za cenę 143 160 zł brutto (netto 116 390,25 zł). Średnia cena za 1 m² wynosi 191,90 zł brutto.

- 2) Zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji celowej na inwestycje przez GZK w Żołędowie - plan 46 125,00 zł, wykonanie - 46 125,14 zł,
- 3) Zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających - wykonanie 342 708,76 zł,
- 4) Wkład własny mieszkańców w finansowanie inwestycji realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej - wykonanie 13 505,40 zł. Dotyczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Niemczu ul. Kukuczki.

Dotacje na inwestycje

plan - 2 290 000,00 zł, wykonanie - 800 000,00 zł;

Planowane dochody na początek roku wynosiły 2 620 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie. Dochody zostały wykonane w kwocie 800 000,00 zł co stanowi 30,5 % planu. W tym:

- 1) Dotacje z budżetu państwa, plan 1 490 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Jest to planowane dofinansowanie zadania: "Budowa ul. Krakowskiej w Niwach oraz ul. Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej (od km 0+000 do km 0+750,8)" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim była zawarta w dniu 26 lipca 2017r. Wojewoda udzielił dotacji celowej w kwocie 1 262 969,00 zł co stanowi 50 % wartości zadania. Gmina przekaze 1 262 969,97 zł jako wkład własny, w tym środki partnera (Starostwo Powiatowe) w kwocie 800 000,00 zł. 50 % dotacji wpłynęło w dniu 4 sierpnia 2017r. Pozostałe 50 % będzie przekazane po zakończeniu zadania, po złożeniu wniosku o wypłatę wraz kompletem wymaganych dokumentów. Zakończenie rzeczowe i finansowe zadania - nie później niż 30 listopada br., stąd druga transza dotacji planowana jest na m-c grudzień br.
- 2) Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji, plan i wykonanie 800 000,00 zł. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy udzieliło gminie pomocy finansowej w formie pieniężnej na przebudowę ul. Krakowskiej w Niwach, o której mowa wyżej.

Uzasadnienie:

Odchylenia wykonanych dochodów od planu występują w niżej wymienionych pozycjach:

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna paragraf 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z różnych źródeł, plan 0, wykonanie 13 505,40zł. Wpłata jako wkład własny na finansowanie inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej. Plan ustalony został w II półroczu.
- 2) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna i dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 paragraf 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają

- z upływem roku budżetowego. Plan 0, wykonanie - 342 708,75 zł. Plan ustalony zostanie w II półroczu.
- 3) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne gminne, paragraf 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jst – plan 60 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł. Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych została przekazana w kwocie zgodnej z zapotrzebowaniem na środki.
 - 4) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne, paragraf 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - plan 1 490 000,00 zł, wykonanie 0 zł, realizacja w II półroczu br. Omówienie str. 20.
 - 5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770 - plan 1 100 000,00 zł, wykonanie 147 136,04 zł. Realizacja dochodu planowana jest na II półroczu.
 - 6) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 urzędy gmin , plan 50 000,00 zł, wykonanie 996,21 zł. Zaplanowano dochody z tyt. refundacji wynagrodzeń z PUP w Bydgoszczy. Zachodzi potrzeba korekty planu w związku z innym ujęciem refundacji (zwrot wydatków) w planie finansowym.
 - 7) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność, plan 12 700,00 zł, wykonanie 3 121,00 zł. Refundacja wydatków (projekt ZIT) następuje na podstawie not obciążeniowych wystawianych każdorazowo po zakończonym kwartale, przewidywane wykonanie II półroczu.
 - 8) 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 0910 plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 607,59 zł. Zachodzi potrzeba zmniejszenia planu.
 - 9) Dział 801 Oświata i wychowanie
 - a) rozdział 80101 szkoły podstawowe, paragraf 0690 plan 500,00 zł, wykonanie 98,00 zł.
 - b) rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących, plan 14 000,00 zł, wykonanie 3 592,77 zł. Zachodzi potrzeba zmniejszenia planu.
 - c) rozdział 80104 przedszkola, paragraf 0660, plan 96 800,00 zł, wykonanie 23 253,30 zł, publiczne przedszkole w Osielsku - zachodzi potrzeba zmniejszenia planu w związku z wprowadzeniem od miesiąca stycznia br. zwolnienia dzieci 6-letnich z opłat za każdą dodatkową godzinę – ponad 5 godzin,
 - d) rozdział 80104 przedszkola, paragraf 2900, plan 350 000,00 zł, wykonanie 389 404,15 zł, plan został zwiększony w II półroczu br.
 - e) rozdział 80110 gimnazja, paragraf 0690, plan 200,00 zł, wykonanie 54,00 zł; zachodzi potrzeba korekty planu,
 - f) rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 0670 plan 205 700,00 zł, wykonanie 68 821,10; publiczne przedszkole w Osielsku. Zachodzi potrzeba korekty planu w związku z obniżeniem stawki za wyżywienie z 11 zł do 8,50 zł. Ponadto na wykonanie planu wpłynęła wysoka nieobecność dzieci.
 - 10) Dział 855 Rodzina:
 - a) rozdział 85501 świadczenia wychowawcze, paragraf 0940, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 2 200,00 zł, wykonanie 500,00 zł . Przewidywane wykonanie w II półroczu br. Z udzielonych przez GOPS informacji

wynika, że po uprawomocnieniu się wydanych przez wójta decyzji następować będą kolejne zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

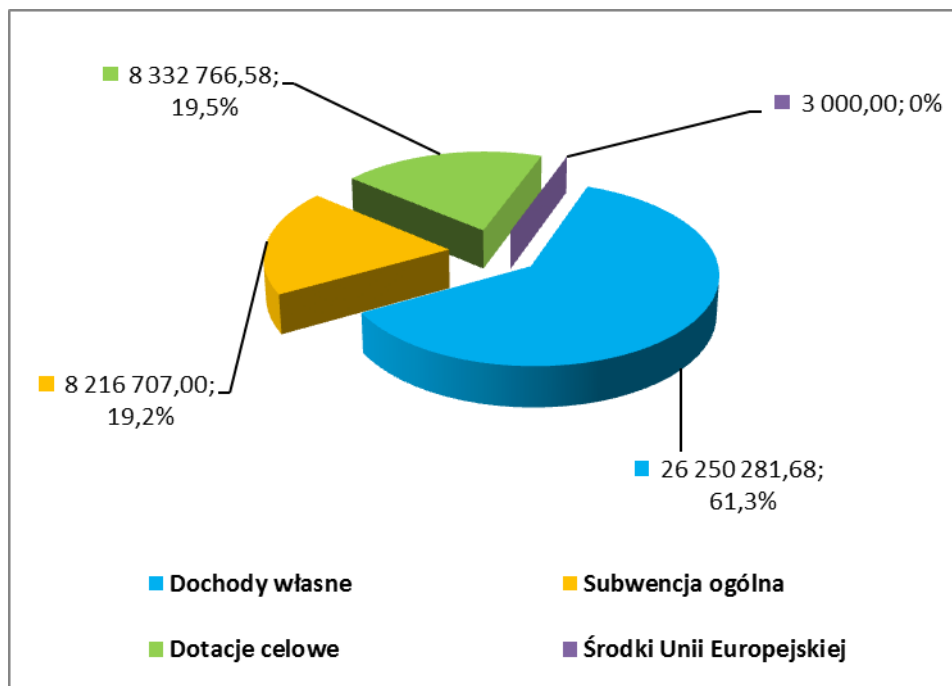
- b) rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2360, plan 12 000,00 zł, wykonanie 3 213,72 zł. Realizacja dochodów uzależniona jest od skuteczności postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec dłużników alimentacyjnych.

11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 gospodarka odpadami, paragraf 2460 plan - 65 793,00 zł, wykonanie 0 zł. Dotyczy dofinansowania z WFOSIGW w Toruniu demontaż i transport azbestu. Wykonanie II półrocze.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 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.

LP	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w roku 2017	% 4/3	
1	2	3	4	5	
1.	Dochody własne, z tego: - bieżące - majątkowe	49 012 775,00 47 866 650,00 1 146 125,00	26 250 281,68 25 700 806,34 549 475,34	53,6	61,3
2.	Subwencja ogólna	13 338 937,00	8 216 707,00 zł	61,6	19,2
3.	Dotacje celowe, z tego: - bieżące - majątkowe	14 623 798,49 12 333 798,49 2 290 000,00	8 332 766,58 7 532 766,58 800 000,00	57,3	19,5
4.	Dochody na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (str. 19)	12 700,00 12 700,00	3 000,00 3 000,00	23,6	
	O G Ó Ł E M, w tym: - bieżące - majątkowe	76 988 210,49 73 552 085,49 3 436 125,00	42 802 755,26 41 453 279,92 1 349 475,34	55,6	



Wydatki budżetu

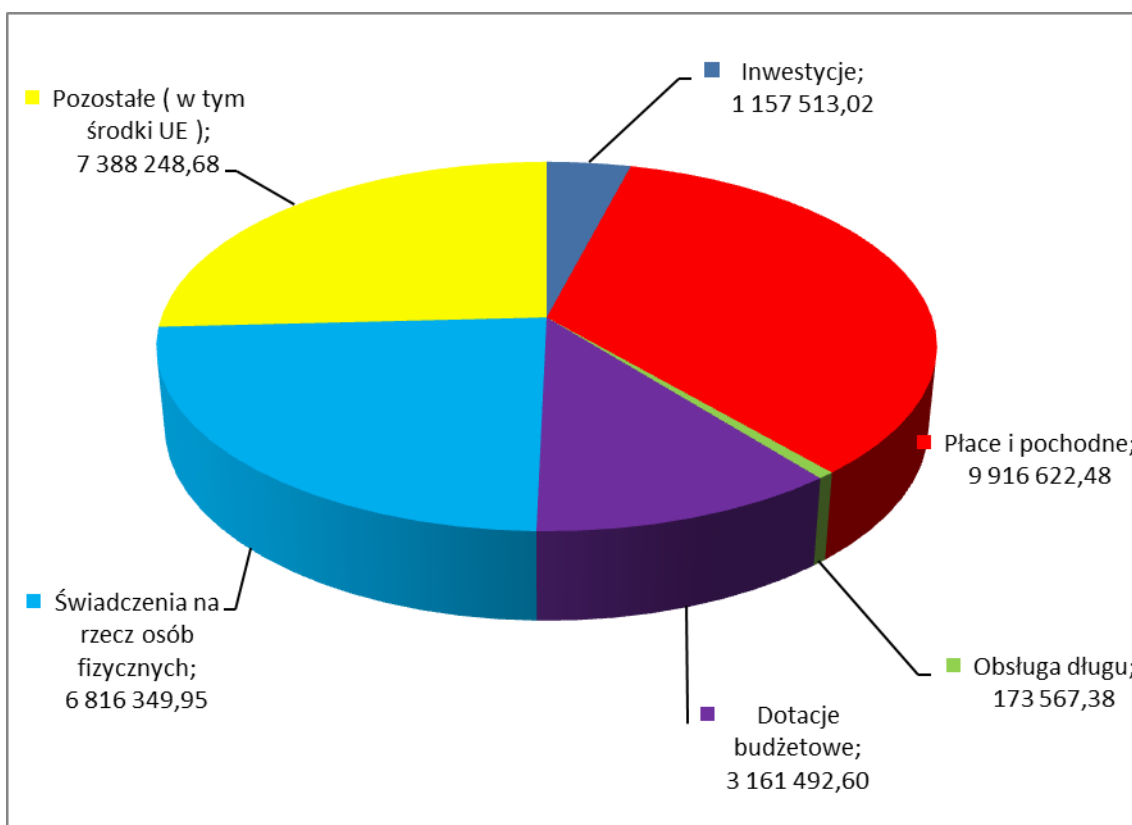
W I półroczu 2017 roku wydatki zrealizowane zostały w kwocie 28 613 794,11 zł, co stanowi 33,8 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 27 456 281,09 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą – 1 157 513,02 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania	Udział w ogólnych Wydatkach
I.	Wydatki bieżące	58 728 800,09	27 456 281,09	46,8	95,9
1.	Wydatki jednostek budżetowych	39 568 804,13	17 296 889,69	43,7	60,4
1.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ¹³	19 494 629,92	9 916 622,48	50,9	34,6
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 074 174,21	7 380 267,21	36,8	25,8
2.	Dotacje z budżetu ¹⁴	6 891 158,96	3 161 492,60	45,9	11,1
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 635 007,00	6 816 349,95	58,6	23,8
4.	Wydatki na obsługę długu	590 000,00	173 567,38	29,4	0,6
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	21 150,00	7 981,47	37,7	0
II.	Wydatki na inwestycje	26 006 435,40	1 157 513,02	4,5	4,1
	Razem	84 735 235,49	28 613 794,11	33,8	X

¹³ Wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych gminy działających jako jednostki budżetowe

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



Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

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

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2017 r. wyniosły 9 916 622,48 zł i stanowiły 34,6 % wydatków budżetu. Zostały wykonane w 50,9 % planu wynoszącego 19 494 629,92 zł.

Dotacje

Objaśnienie do załącznika nr 12 do uchwały budżetowej

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

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące w 2017 r. wynoszą 6 894 658,96 zł. Zostały wykonane 3 162 873,60 zł, co stanowi 45,9 % planu, w tym dotacja celowa na projekt w ramach ZIT . Stanowiły one 11,1 % ogółu wydatków budżetu gminy Osielsko.

W ramach wydatków bieżących ujęte zostały dotacje dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych; plan – 3 291 658,96 zł, wykonanie 1 444 940,92 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe (§ 2310, 2319, 2710) plan – 1 494 100,00 zł, wykonanie – 567 518,08 zł, w tym dotacje celowe (§ 2319) na finansowanie projektów z udziałem środków z UE(ZIT), plan – 3 500,00 zł, wykonanie 1 381,00 zł;
 - b) dotacje podmiotowe (§ 2480, 2560) plan – 1 712 558,96 zł, wykonanie 857 276,00 zł
 - c) dotacje przedmiotowe (§ 2650), plan – 85 000,00zł, wykonanie – 20 146,84 zł.
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych; plan – 3 603 000,00 zł, wykonanie - 1 717 932,68 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe (§ 2360, 2820, 2830), plan – 683 000,00 zł, wykonanie – 274 400,00 zł
 - b) dotacje podmiotowe (§ 2540) plan – 2 920 000,00 zł, wykonanie – 1 443 532,68 zł.

W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej ujęte zostały również dotacje celowe na finansowanie inwestycji w kwocie 6 155 000,00 zł. Przekazano 707 580,03 zł. Są to dotacje na finansowanie inwestycji:

- realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy – GZK w Żołędowie – (§ 6210, 6218) plan 4 905 000,00 zł, wykonanie - 407 580,03 zł,
- dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego, plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00zł,
- dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - plan 800 000,00zł, wykonanie 0,00 zł,
- dla Gminy Dobrcz - 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dla Gminnej Przychodni w Osielsku - 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja dla właścicieli zabytków - plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosą 1 494 100,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 567 518,08 zł. Z tego:

Dział 600 Transport i łączność – plan – 1 260 000,00 zł, wykonanie – 484 086,00 zł

Dział 600 rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy § 2310

Plan – 1 260 000,00 zł, wykonanie – 484 086,00 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna – plan 61 900,00 zł, wykonanie – 30 373,00 zł

Dział 750 rozdział 75020 starostwa powiatowe § 2710

Plan – 58 400,00 zł, wykonanie – 28 992,00 zł

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

Dział 750 rozdział 75095 pozostała działalność § 2319

Plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 1 381,00 zł

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz jako wkład własny Gminy Osielsko na sfinansowanie kosztów obsługi ZIT BTOF z przeznaczeniem na wspólną z Miastem Bydgoszcz i innymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Bydgosko -Toruńskiego realizację projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przy udziale środków z UE (perspektywa na lata 2014 - 2020). 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. Dnia 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.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 70 000,00 zł, wykonanie – 26 653,08 zł

Dział 852 rozdział 85203 ośrodki wsparcia § 2310

Plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 26 653,08 zł

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

Dział 855 Rodzina – plan 56 000,00 zł, wykonanie – 7 056,00 zł

Dział 855 rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2310

Plan – 56 000,00 zł, wykonanie – 7 056,00 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 46 200,00 zł, wykonanie –19 350,00 zł

Dział 900 rozdział 90013 schroniska dla zwierząt § 2310

Plan – 46 200,00 zł, wykonanie – 19 350,00 zł

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

Opis zadań wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zawarty jest na stronie 80-85.

Dotacje podmiotowe

Planowane dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1 712 558,96,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 857 276,00 zł, z tego:

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 140 095,00 zł, wykonanie – 70 200,00 zł

Dział 851 rozdział 85149 programy polityki zdrowotnej § 2560

Plan – 140 095,00 zł, wykonanie – 70 200,00 zł

Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osielsku w związku z wygranym konkursem na realizację w roku 2017 gminnego programu zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza (fizykoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Osielsko”. Program przyjęty został do realizacji uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VII/85/2016 z dnia 22.11.2016 r. oraz został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Dotacji udzielono na podstawie art. 114 ustawy z dnia 15.04. 2011 r. o działalności leczniczej. Umowa precyzująca warunki przekazania dotacji zawarta została w dniu 9.01.2017 r. i opiewa na kwotę 140 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dotację przekazywano w ratach miesięcznych, ogółem przekazano kwotę 70 200 zł. W Gminnej Przychodni są wykonywane zabiegi fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne, z których korzystają pacjenci z gminy Osielsko i pacjenci KRUS. Przychodnia w ramach dotacji oferuje zabiegi takie jak: jonoforeza, diadynamik, galwanizacja, interdyn, ID+IV, tens, j/dd, magnetronic, laser, biopton, sollux, elektrostymulacja, ultradźwięki, krioterapia, prądy Traberta, terapuls, masaż uciskowy, kinezyterapia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 572 463,96 zł, wykonanie – 787 076,00 zł

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

Plan – 1 345 163,96 zł, wykonanie – 672 576,00 zł

Dział 921 rozdział 92116 biblioteki § 2480

Plan – 227 300,00 zł, wykonanie – 114 500,00 zł

Instytucje kultury działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.10. 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej¹⁵. 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.

Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury wykorzystują dotacje na swoją działalność statutową. Instytucje kultury przedstawiły sprawozdania z wykonania planów finansowych, które stanowią załączniki nr 5 i 6 do informacji.

Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego – GZK w Żołędowie

Art. 218 ustawy z dnia 27.09. 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałę Nr XII/120/2015 (zmiana z dnia 14.02.2017 r. uchwała Nr I/3/2017)

¹⁵ Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie. Przyznano dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na:

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

Łączny plan dotacji w roku sprawozdawczym dla GZK wynosi 85 000,00 zł, dotacje przekazano w kwocie 20 146,84 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 85 000,00zł, wykonanie – 20 146,84 zł

Dział 900 rozdział 90002 gospodarka odpadami § 2650

Plan 50 000, wykonanie 20 146,84 zł.

Dotacja na pokrycie kosztów obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dofinansowanie do kosztów odbioru odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – wynosi 74 zł /tonę. Na wniosek GZK w I półroczu br. przekazano dotację w kwocie 20 146,84 zł.

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

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Dotacja przedmiotowa na utrzymanie terenów zielonych będących we władaniu gminy. Dotacja pokrywa koszty: ręcznego koszenia trawników – 0,30 zł/m², mechanicznego koszenia trawników – 0,10 zł/m², cięcia żywopłotów wysokość do 150 cm – 4,10 zł/mb, grabienia trawy, liści – 0,35 zł/m², pielienia roślin, rabat – 0,80 zł/m².

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Planowane dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosą 683 000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 274 400,00 zł, - 40,2 % planu. Z tego:

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

W trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie¹⁶ przekazane zostaną dotacje na realizację zadań gminy w łącznej kwocie 143 000,00zł. Wykonanie wynosiło 32 000,00 zł. W tym:

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 77 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2360

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Opis na stronie 58.

Rozdział 85195 pozostała działalność § 2360

Plan – 37 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Zaplanowano dotację celową w kwocie 37 000,00 zł na zadania z zakresu hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zadania związane z organizacją działań na rzecz osób niepełnosprawnych stanowiących uzupełnienie terapii. W okresie sprawozdawczym nie przyznano dotacji. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 roku. Opis na stronie 58.

¹⁶ T.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.

Dział 852 Pomoc społeczna, plan – 16 000,00 zł, wykonanie – 0 zł

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania § 2360

Plan – 16 000 zł, wykonanie – 0 zł

Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadanie z zakresu pomocy społecznej, które polega na udzielaniu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 01/17 na wykonanie w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zadanie polegać miało na pozyskiwaniu żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności z Poznania, jej transport, przygotowanie w formie tzw. paczek oraz wydawanie zidentyfikowanym przez oferenta potrzebującym mieszkańcom gminy Osielsko. Nie wpłynęła żadna oferta, a realizator zadania w 2016 r. poinformował o podjęciu decyzji o zakończeniu współpracy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan 50 000,00 zł wykonanie 22 000,00 zł

rozdział 92605, § 2360 plan - 50 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł.

Zaplanowano dotację celową w kwocie 50 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej. Zadania realizowane są przez organizacje pożytku publicznego, których celem działania jest upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Osielsko. W pierwszym półroczu 2017 r., na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), do Urzędu Gminy Osielsko wpłynęło dwanaście uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego. Cztery oferty odrzucono z uwagi na niską efektywność ekonomiczną. W przypadku trzech ofert, w przypadku których postępowanie zakończono w lipcu, umowy zostaną zawarte w drugiej połowie 2017 r. W pierwszym półroczu zawarto pięć umów z czterema klubami sportowymi:

- ULKS Mustang Żołędowo: umowa nr 09/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r.; kwota udzielonej dotacji 2 000,00 zł; przekazano na konto klubu dotację 2 000,00 zł (27 kwietnia 2017 r.); okres realizacji zadania: 24.04. – 25.06.2017 r.;
- Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI: umowa nr 10/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.; kwota udzielonej dotacji 10 000,00 zł; przekazano na konto klubu dotację 10 000,00 zł (8 maja 2017 r.); okres realizacji zadania: 15.08. – 15.10.2017 r.;
- P-LUKS Victoria Niemcz: umowa nr 11/17 z dnia 5 maja 2017 r.; kwota udzielonej dotacji 10 000,00 zł; przekazano na konto klubu dotację 10 000,00 zł (12 maja 2017 r.); okres realizacji zadania: 9.05. – 21.07.2017 r.;
- KS Victoria Osielsko: umowa nr 14/17 z dnia 10 maja 2017 r.; kwota udzielonej dotacji 10 000,00 zł; okres realizacji zadania: 9.10. – 24.11.2017 r.

-P-LUKS Victoria Niemcz: umowa nr 20/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.; kwota udzielonej dotacji 10 000,00 zł; okres realizacji zadania: 1.09. – 19.11.2017 r.

Zgodnie z zawartymi umowami rozliczenia wykorzystania dotacji nastąpią w drugiej połowie 2017 r.

2. Pozostałe dotacje celowe

Pozostałe dotacje celowe zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, wykonanie wyniosło - 242 400,00 zł, co stanowi 44,9 % planu. (paragrafy 2820,2830)

Dział 855 zadania w zakresie polityki społecznej – Rodzina – plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 62 400,00.zł.

Kwota 200 000,00 zł została zaplanowana na dotacje celowe dla podmiotów, które prowadzą żłobki na terenie gminy Osielsko. Dotacje te udzielane są według zasad i w wysokości

ustalanej w uchwale Rady Gminy z dnia 21 października 2011 r. Nr VII/7/2011 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko. Wysokość dotacji na 1 dziecko wynosi 400 zł na miesiąc. W okresie sprawozdawczym dotację otrzymały;

- Żłobek „Dziecięcy Świat Montessori” prowadzony przez Akademię Projektów Artystycznych s.c. Adam Mordka, przy ul. Bydgoskiej 40 w Niemczu w kwocie 20 400,00 zł. Umowa dotacji zawarta została w dniu 09.01.2017 r. Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. opieką objęto 9 dzieci zamieszkałych na terenie gminy.
- Akademia Przedszkolaka s.c. Wioletta Chabowska, Norbert Raus w Osielsku ul. Koralowa 26 w kwocie 42 000,00 zł. Umowa dotacji zawarta została w dniu 09.01.2017 r. Według stanu na dzień na 30 czerwca 2017 r. opieką objęto 14 dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan 340 000,00 zł, wykonanie – 180 000,00 zł

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820

Plan – 340 000,00 zł, wykonanie – 180 000,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 340 000,00 zł na realizację zadań gminy z zakresu sportu przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i oferujące swoje usługi mieszkańcom gminy. Na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/87/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2011 r. Nr 1, poz. 3) przeprowadzono konkurs ofert na realizację zadania: „Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy Osielsko”. Z wybranymi klubami podpisano umowy. Na warunkach określonych w umowach przyznano poszczególnym klubom:

- 1) KS "VICTORIA" Osielsko – umowa z dnia 04.04.2017 r, przyznano - 41 500,00 zł, przekazano 16 000,00 zł na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie zapasów;
- 2) LKS „Łuczniczka” z Żołędowa – umowa z dnia 05.04.2017 r., przyznano 27 500,00 zł; przekazano 15 000,00 zł; na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie łucznictwa i szachów;
- 3) UKS „Dęby Osielsko” – umowa z dnia 07.04.2017 r., przyznano 77 000,00 zł; przekazano 30 000,00 zł; na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie baseball i pływanie;
- 4) ULKS „Mustang” z Żołędowa – umowa z dnia 12.04.2017 r.; przyznano 26 000,00 zł; przekazano: 13 000,00 zł; na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie speedrowera i łucznictwa;
- 5) GLKS z Osielska – umowa z dnia 12.04.2017 r.; przyznano 73 000,00 zł; przekazano 20 000,00 zł; na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie piłki nożnej;
- 6) KS Rekiny Osielsko – umowa z dnia 19.04.2017 r. przyznano 24 000,00 zł; przekazano - 16 000,00 zł. na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie pływania;
- 7) Stowarzyszenie Sportowe „Yamabushi” z siedzibą w Bydgoszczy - umowa z dnia 05.04.2017 r., przyznano 20 000,00 zł; przekazano - 20 000,00 zł na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie karate;
- 8) KS N-Bike Academy z siedzibą w Niemczu - umowa z dnia 12.04.2017 r., przyznano i przekazano 15 000,00 zł na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie kolarstwa;
- 9) Bydgoski Klub Żeglarski z siedzibą w Osielsku - umowa z dnia 15.05.2017 r., przyznano i przekazano 10 000,00 zł na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie żeglarstwa;

10) Stowarzyszenie Sportowe BUSHI-DO z siedzibą w Bydgoszczy - umowa z dnia 08.05.2017 r. przyznano i przekazano 8 000,00 zł. na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie karate:

11) KS „Piranie Osielsko” z siedzibą w Osielsku – umowa z dnia 13.06.2017 r. przyznano i przekazano 17 000,00 zł na mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie pływania.

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 – 2 920 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 1 443 532,68 zł, co stanowi 49,4 % planu, w tym:

Dział 801 rozdział 80104 i 80149 § 2540

Plan – 2 805 000,00 zł, wykonanie – 1 443 532,68 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 oświaty¹⁷ 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. Od września 2016 roku gmina Osielsko prowadzi przedszkole publiczne. Podstawą skalkulowania dotacji dla przedszkoli niepublicznych jest koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w gminie Osielsko. Dotacja jest przekazywana w okresach miesięcznych. Stawka dotacji na jedno dziecko uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Osielsko w roku 2017 wynosi miesięcznie 615,70 zł. Na odrębnych zasadach ustalane są dotacje na dzieci niepełnosprawne.

W okresie sprawozdawczym przekazano przedszkolom dotacje w łącznej kwocie 1 443 532,68 zł. Poszczególne przedszkola otrzymały:

- 1) Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie ul. Jastrzębia 27 prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie Pomorskim – 188 404,20 zł;
- 2) Przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu ul. J. Matejki 8b – 355 258,90 zł;
- 3) Przedszkole „Chatka Puchatka” w Osielsku ul. Bałtycka 19 – 204 412,40 zł;
- 4) Przedszkole „Humpty Dumpty” w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74 – 118 214,40 zł;
- 5) Przedszkole „Dziecięcy Świat Montessori” w Niemczu, ul. Bydgoska 40 – 193 661,68 zł;
- 6) Przedszkole „Zameczek II” w Osielsku ul. Polna 10 – 289 379,00 zł.
- 7) Akademia Przedszkolaka s.c. w Osielsku ul. Koralowa 26 – 94 202,10 zł.

Z rozliczenia dotacji wynika, że do 7 przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Osielsko uczęszczało w miesiącu czerwcu br. 397 dzieci, z tego: do Przedszkola Dobrego Pasterza w Żołędowie - 52 dzieci, „Tęczowa Kraina”- 100 dzieci, „Chatka Puchatka” – 56 dzieci, „Humpty Dumpty” - 34 dzieci, „Dziecięcy Świat Montessori” - 48 dzieci, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych, „Zameczek II” – 81, Akademia Przedszkolaka s.c. – 26 dzieci. Dotacja

¹⁷ Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.

z budżetu państwa w okresie I półrocza 2017 roku wyniosła 274 290,00 zł, środki własne gminy – 1 169 242,68 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 ochrona i konserwacja zabytków § 6570

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0 zł;

Art. 81 ustawy z dnia 23.07 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami¹⁸ umożliwia udzielenie dotacji z budżetu gminy na finansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zaplanowano w uchwale budżetowej wydatki na ten cel w kwocie 30 000,00 zł. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy określa Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr III/17/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniona uchwałą Nr VIII/100/09 z dnia 4 grudnia 2009 r. i Nr XI/110/2015 z dnia 1 grudnia 2015r. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr II/33/2017 w dniu 21 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie w kwocie 16 000,00 zł. Z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego p.w. Chrystusa Zmartwychwstałego (II etap prac). Ołtarz został wpisany do rejestru zabytków pod nr B/231/1-13 decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 12 listopada 2008r. Zadanie zostanie realizowane w II połowie roku.

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 173 567,38 zł co stanowi 29,4 % planu w kwocie 590 000,00 zł. Spłaty były dokonywane zgodnie z zawartymi umowami.

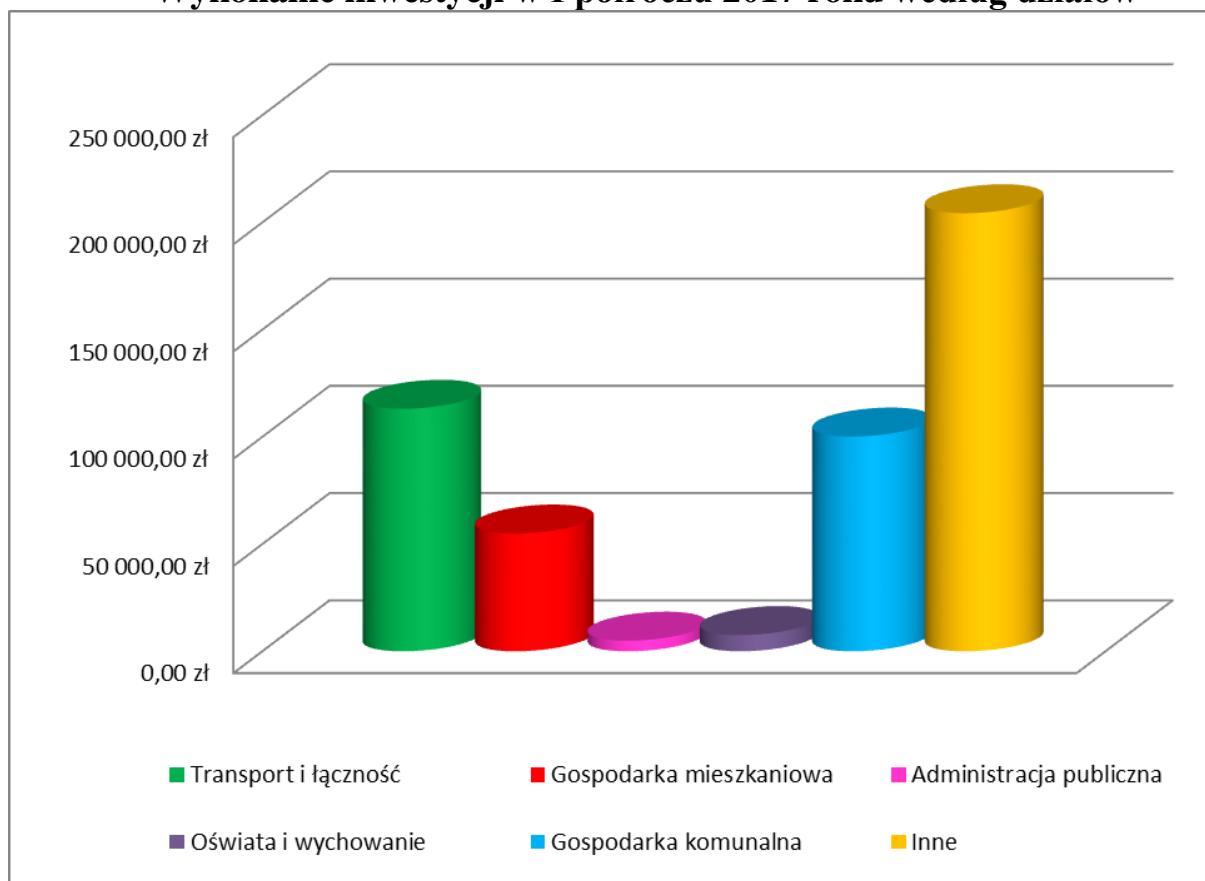
Wydatki bieżące na projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan 21 150,00 zł, wykonanie 7 981,47 zł. W tym:

- 1) Dział 750 rozdział 75095; Plan – 16 200 zł, wykonanie 7 472,94 zł. Wydatki z tytułu przystąpienia gminy Osielsko do Porozumienia ZIT - dotacja w kwocie 1 381,00 zł stanowi wkład własny Gminy do realizacji projektu 1 381,00 zł, wynagrodzenie koordynatora gminnego z pochodnymi wynosi - 6 000 zł,
- 2) Dział 720 rozdział 72095 Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 366,01 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 – 1 950,00 zł, wykonanie – 142,52 zł. Trwałość projektu: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

¹⁸ T.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2017 roku według działów



WYDATKI NA MAJĄTKOWE

.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ, w tym:	5 540 000	418 480,05	7,6
	- Bożenkowo - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (wodociąg w ul. Zdroje)	160 000	0	
	- Jarużyn, w tym:	390 000	0	
	- Budowa sieci wodociągowej w ul. Serdecznej	60 000		
	- Budowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej i Pod sosnami	330 000		
	- Maksymilianowo, w tym:	25 000	0	
	- Budowa sieci wodociągowej w ul. Gilowej i Bukowej	25 000		
	- Niemcz; w tym:	962 000	44 703,40	4,6
	- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Olszynki i Orzeszkowej	432 000		
	- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kolonijnej	200 000		

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Matejki	250 000		
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Herkulesa	35 000		
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łowieckiej	45 000	44 703,40	99,3
- Niwy Wilcze; w tym:	1 024 000	275 000,00	26,9
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bieszczadzkiej i Karkonoskiej w Niwach	654 000		
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakopiańskiej oraz sieci wod-kan na terenie działki 87/32 w Niwach	275 000	275 000,00	100
- Podłączenie studni - SUW Niwy	70 000		
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Ostromeckiej Niwy (sięgacz)	25 000		
- Osielsko, w tym:	1 886 000	39 720,31	2,1
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w Osielsku i Czarnówczyźnie	200 000		
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Trzmieliny, Cytrynowej	70 000		
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Krabowej	49 000		
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Opalowej i przyległych sięgaczach, Agatowej i Diamentowej	738 000		
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Chabrowej	31 000		
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szuwarowej	30 000		
- Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej	460 000		
- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rumiankowej i Koperkowej	40 000	39 720,31	99,3
- Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II	60 000		
- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Centralnej	48 000		
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kolonijnej	160 000		
- Żołędowo, w tym:	89 000		
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie	55 000		
- Budowa sieci wodociągowej ul. Polnej	34 000		
- Sieć wodociągowa rejon ul. Letniej			
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach inicjatywy lokalnej, w tym:	126 000	0	
- rejon działek nr 64/1, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15 w Niemczu (ul. Teligi, Kukuczki)			
- odgałęzienie sieci kanalizacyjnej do działki 479/8 w Niemczu ul. Marco Polo			
- Uzupełnienie krótkich odcinków sieci oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacyjnej do granicy działek	263 000	48 156,32	18,3
- Prace projektowe	310 000	10 900,00	3,5

2.	ODWODNIENIE , Budowa odwodnienia w ul. Jana Pawła II w Osielsku	305 000	9 348,00	3,1
3	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie wraz z oświetleniem na odcinku od Słonecznej do przystanku przy Koronowskiej	140 000	0	0
4	DROGI WOJEWÓDZKIE , dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo	300 000	300 000,00	100
5	DROGI POWIATOWE , dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na budowę dróg powiatowych	800 000	0	0
6	DROGI GMINNE , w tym:	12 320 150	113 085,33	0,9
	1) Jaruzyn , ul. Sołecka II etap	500 000	1 435,00	0,3
	2) Maksymilianowo	660 000	150,00	0
	- ul. Lipowa	120 000		
	- ul. Wiśniowa od 0+450 do 0+590,45 km	220 000		
	- ul. Okrężna	150 000	150,00	0
	- ul. Wspólna, dokończenie	170 000		
	3) Niemcz	2 205 000	11 685,00	0,5
	- ul. Borówkowa na odcinku ok. 100 m z odwodnieniem	195 000		
	- ul. Żurawinowa z odwodnieniem	1 200 000	6 765,00	
	- ul. Szydłowskiej i Agaty Mróz	300 000	4 920,00	
	- ul. Łyżwiarzy	510 000		
	4) Niwy - Wilcze , budowa ul. Krakowskiej i Zakopiańskiej w Niwach	3 000 000	3 325,00	0,1
	5) Osielsko	4 450 000	46 872,92	1,1
	- ul. Tuberozy i Boczna	1 000 000	13 850,00	
	- chodnik na ul. Tapicerskiej i Modrakowej	440 000		
	- Przebudowa ul. Słonecznej od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem ul. Kolonijna	1 450 000		
	- ul. Jeziorańska od Jana Pawła II do łącznika Jeziorańska - Kolonijna	240 000	3 075,00	
	- ul. Lazurowa II etap	350 000		
	- ul. Jaskółcza II etap	240 000		
	- ul. Gronostajowa i Borsucza z oświetleniem			
	- ul. Parowy	730 000	29 947,92	1,1
	6) Żołędowo	920 000	9 840,00	
	- przebudowa ul. Sadowniczej od Bydgoskiej ok. 300 mb. wraz z ciągiem pieszorowerowym	800 000		
	- ścieżka rowerowa z kruszywa pomiędzy Sadowniczą a Bydgoską ok. 500 mb	50 000		
	- przebudowa przepustu na ul. Leśniej	70 000	9 840,00	
	7) Prace projektowe i koncepcje budowy dróg	515 150	27 577,46	5,4

	8) Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty	70 000	12 199,95	17,4
7	WYKUPY GRUNTÓW	900 000	45 440,40	5,0
8	INWESTYCJE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH, w tym: 1) Rozbudowa budynku mieszkalnego w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1 2) Montaż kamer przy ul. Centralnej 6 w Osielsku 3) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Centralna 6 w Osielsku 4) Wiata śmietnikowa przy ul. Szkolnej w Maksymilianowie	1 191 570 876 000 4 000 307 070 4 500	9 476,00 5 166,00 4 310,00	0,8
9	INWESTYCJE W URZĘDZIE GMINY 1) Projekt i przebudowa układu zasilania oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej dla generatora prądotwórczego dla Urzędu Gminy 2) Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	79 500 55 500 24 000	4 950,00 4 950,00	6,2
10	ZAKUP SAMOCHODU BOJOWEGO DLA OSP DOBR CZ - dotacja dla gminy Dobrcz	100 000	0,00	0
11	SZKOŁY PODSTAWOWE 1) Szkoła w Osielsku - wykonanie postanowień ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa przeciw pożarowego 2) Budowa parkingu - Szkoła w Maksymilianowie 3) Zakup nagłośnienia dla Szkoły w Maksymilianowie 4) Budowa ogrodzenia - Szkoła w Osielsku	340 000 150 000 150 000 10 000 30 000	6 376,00 6 376,00	1,9
12	GIMNAZJA 1) Przebudowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum w Żołędowie 2) Budowa wentylacji mechanicznej w kuchni Gimnazjum w Żołędowie	210 000 110 000 100 000	1 194,44 1 194,44	0,6
13	ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA GMINNEJ PRZYCHODNI	20 000	0,00	0
14	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	30 000	0,00	0
15	BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO, w tym: 1) Bożenkowo - ul. Deszczowa - ul. Palińskiego 2) Jarużyn, ul. Serdeczna 3) Maksymilianowo - ul. Koronowska od Ustronie do Szkolnej - ul. Słoneczna w Jagodowie II etap - ul. Pawia 4) Niemcz, ul. Komara 5) Niwy Wilcze - ul. Żywiecka - ul. Ostromecka - ul. Szczecińska	389 200 28 000 13 000 15 000 17 000 57 000 35 000 17 000 5 000 30 000 29 000 13 000 9 000 7 000	10 610,74 0 0 0 0	2,7

	6) Osielsko - ul. Topolowa - ul. Koperkowa - ul. Malinowa i Orzechowa - ul. Wierzbowa (plac zabaw) - ul. Storczykowa II etap - ul. Rozmarynowa - ul. Berberysowa (uzupełnienie)	105 000 28 000 16 000 12 000 5 000 24 000 15 000 5 000	0	
	7) Żołędowo - ul. Kukułcza i Kanarkowa - ul. Polna (rozbudowa) - ul. Topolowa, Pod Lasem - ul. Jastrzębia (lampa) - ul. Wiklinowa (lampa)	78 000 25 000 10 000 30 000 7 000 6 000	610,74 610,74	0,8
	8) Projekty	45 200	10 000,00	22,1
16	GOSPODARKA KOMUNALNA 1) Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu w ramach istniejącej koncepcji, budowa parkingu III etap 2) Dokończenie parkingu przy świetlicy w Niemczu 3) Budowa ścieżki edukacyjnej w Niemczu przy świetlicy 4) Termomodernizacja budynku magazynowego w Maksymilianowie (działka 47/1) 5) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralna 6 w Osielsku	587 930 120 000 20 000 10 000 25 000 412 930	89 528,39 77 619,03 11 909,36	15,2
17	DOM KULTURY I ŚWIETLICE 1) Budowa świetlicy w Żołędowie 2) Termomodernizacja budynku GOK w Osielsku wraz z dostosowaniem do przepisów bhp 3) Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Maksymilianowie ul. Kościelna 2 (wymiana źródła ciepła) 4) Monitoring świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie 5) Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu 6) Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu ul. Pod Wierzbami	1 672 000 825 000 20 000 10 000 7 000 800 000 10 000	9 702,50 4 920,00 4 674,00 108,50	0,6
18	DOTACJA CELOWA DLA WŁAŚCICIELI ZABYTKÓW	30 000	0,00	0

19	OBIEKTY SPORTOWE w tym: 1) Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku 2) Zakup i montaż nagłośnienia hali w Osielsku 3) Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki 4) Budowa boiska przy Wierzbowej w Osielsku 5) Przebudowa stadionu gminnego w Żołędowie, oświetlenie boiska piłkarskiego, przebudowa ogrodzenia, montaż piłkochwyłów, budowa toru speedroweru wraz z zapleczem i parkingiem 6) Budowa boiska z oświetleniem w Wilczu na działce 37/23 7) Doposażenie obiektów rekreacyjno - sportowych przy stadionie basseballowym w Osielsku 8) Zagospodarowanie terenu na boisku basseballowym w Osielsku	802 085,40 120 000 30 000 191 500 90 000 300 000 26 000 29 585,40 15 000	62 077,17 17 835,00 14 242,17	7,7
20	PLACE ZABAW , w tym: 1) Bożenkowo ul. Osiedlowa - zakup urządzenia dla dorosłych 2) Doposażenie placów zabaw w Jaruzynie 3) Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Maksymilianowie 4) Przebudowa placu zabaw w Jaruzynie ul. Kolonia 5) Doposażenie placu zabaw ul. Wierzbowa w Osielsku 6) Ogrodzenie placu zabaw w Niwach ul. Rybiniecka 7) Doposażenie placów zabaw - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Kolonijnej i Jaskółczej 8) Plac zabaw w Osielsku ul. Irysowa	202 000 10 000 25 000 10 000 45 000 50 000 10 000 40 000 12 000	77 244,00 6 396,00 15 744,00 6 396,00 11 562,00 4 305,00 32 841,00	38,2
21	Rezerwa celowa na inwestycje	352 000		
	RAZEM WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	26 006 435,40	1 157 513,02	4,5

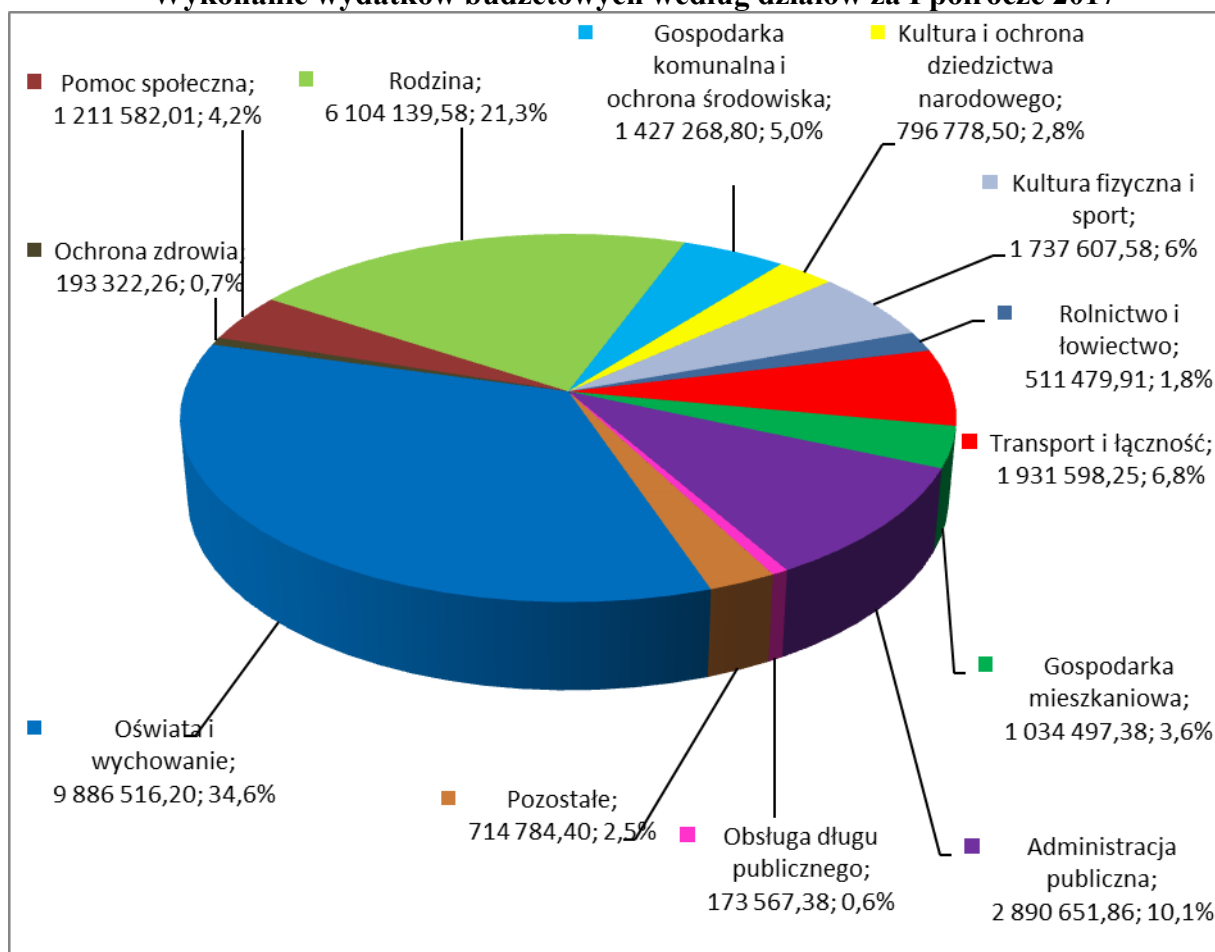
Omówienie szczegółowe wykonania zadań inwestycyjnych ujętych w Wykazie Zadań Inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem stopnia realizacji zawiera załącznik nr 3 do informacji.

Planowane źródła finansowania inwestycji:

- a) dotacja z budżetu państwa na przebudowę ul. Krakowskiej i Zakopiańskiej w Niwach – 1 490 000,00 zł,
- b) dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na przebudowę ul. Krakowskiej i Zakopiańskiej w Niwach – 800 000,00 zł,
- c) dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:
 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Niwach - 320 927 zł;
 - termomodernizacja budynku komunalnego w Osielsku ul. Centralna 6 - 223 640,00 zł,
- d) środki własne – 18 571 868,40 zł, w tym fundusz sołecki 151 785,40 zł,
- e) kredyty i pożyczki 4 600 000,00 zł, w tym:
 - kredyty – 3 600 000 000,00 zł,
 - pożyczki – 1 000 000,00 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., uchwałą Nr II/18/2016 z dnia 22 marca 2016 r. oraz uchwałą Nr IV/71/2017z dnia 27czerwca 2017r. W 2017 roku w ramach inicjatywy lokalnej zawarto jedną umowę. Dotyczy ona wykonania projektu i budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Osielsko na terenie działek: 241/2,195/1,214/20 – pokrycie kosztów w 100% przez inwestora.

Wykonanie wydatków budżetowych według działów za I półrocze 2017



Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Gminy za I półrocze 2017 przedstawia się następująco:

- 1) Urząd Gminy- wydatki planowane 51 990 758,19 zł - wykonane - 11 272 281,38 zł, co stanowi 21,7 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące plan – 26 053 908,19 zł, wykonanie – 10 144 768,36 zł,
 - b) wydatki majątkowe plan – 25 936 850,00 zł, wykonanie – 1 127 513,02 zł;

- 2) szkoły podstawowe, gimnazja i Zespół do spraw oświaty; plan 17 226 092,40 zł, wykonanie 8 641 894,60 zł, co stanowi 50,2 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące plan – 17 216 092,40 zł, wykonanie – 8 641 894,60 zł,
 - b) wydatki majątkowe plan 10 000 zł, – wykonanie 0 zł;
- 3) GOPS ; plan 12 822 045,50 zł, wykonanie 7 308 049,42 zł, co stanowi 57,0 % planu;
 - a) wydatki bieżące planowane – 12 822 045,50 zł, wykonane – 7 308 049,42 zł;
- 4) GOSIR; plan 2 696 339,40 zł, wykonanie 1 391 568,71 zł, co stanowi 51,6 % planu
 - a) wydatki bieżące plan – 2 636 754 zł wykonane – 1 361 568,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe plan – 59 585,40 zł, wykonane – 30 000 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 6 259 275,75 zł.

Wykonanie 511 479,91 zł. Wykonanie w dziale wynosiło 8,17% planu. Wydatki w dziale stanowią – 1,8 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- wydatki bieżące - plan 719 275,75 zł, wykonanie 83 651,86 zł, co stanowi 11,6 % planu,
- wydatki inwestycyjne – plan 5 540 000 zł, wykonanie 427 828,05 zł, co stanowi 7,7 % planu.

Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 5 235 000 zł. Wykonanie 418 480,05 zł – 8 % planu z tego;

- wydatki inwestycyjne – 5 235 000 zł, wykonanie – 418 480,05 zł

Zadania w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykonuje Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, zgodnie z zapisami w załączniku 3 do uchwały budżetowej. GZK otrzymuje na ten cel dotację celową z budżetu gminy. W roku 2017 planowana dotacja dla zakładu komunalnego wynosi 4 905 000 zł – wykonano ją w kwocie 407 580,05 zł. Dotacja przekazywana jest do GZK po przedłożeniu faktur wykonawców wraz z protokołami odbioru robót. W bieżącym roku w ramach dotacji dla Zakładu zaplanowano środki na przewidziane do realizacji zadanie z udziałem środków UE pod nazwą: „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bieszczadzkiej, Karkonowskiej w Niwach” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakopiańskiej oraz sieci wodno kanalizacyjnej na terenie dz. nr 87/32 w Niwach”, łączna kwota na powyższe zadania wynosi 929 000,00 zł. W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na wykonanie zadań nie przekazanych do realizacji do GZK, są to głównie nakłady na opracowanie dokumentacji projektowych zaplanowanych do realizacji inwestycji. Zaplanowano na ten cel 330 000 zł, wydatkowano 10 900 zł.

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

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Zaplanowano 5 000,00 zł. Wydatkowano – 2 645,56 zł, co stanowi 52,9 % 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 2016 poz. 1315 ze zm.).

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Zaplanowano 1 019 275,75 zł. Wydatkowano 90 354,30 zł co stanowi 8,9 % planu. Z tego ;

- wydatki bieżące - plan 714 275,75 zł, wykonanie 81 006,30 zł, co stanowi 11,3 % planu,

- wydatki inwestycyjne – plan 305 000 zł, wykonanie 9 348 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług służących bieżącemu utrzymaniu urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Osielsko oraz remonty urządzeń melioracyjnych. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty w kwocie 41 820 zł za usługi remontowe polegające na oczyszczeniu dna stawu przepływowego na głębokości do 2 m – II etap – położonego na działce o nr. ewidencyjnym 331 - obręb Maksymilianowo.

Dokonano wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 38 418,63 zł.

Świadczenia otrzymało 51 producentów rolnych. Pozostała kwota – 767,67 zł obejmuje wydatki związane z obsługą administracyjną zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 442,67 zł.

Zaplanowane w rozdziale wydatki inwestycyjne – 305 000 zł. Wykonanie omówiono w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 18 810 150 zł,

Wykonanie 1 931 598,25 zł. Wydatki w dziale zostały wykonane w 10,3 % planu. Wydatki w dziale transport i łączność stanowią 6,8 % wydatków budżetu gminy ogółem.

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 1 410 000 zł. Wykonanie 484 086,00 zł – 34,3 % planu, w tym;

- planowane wydatki bieżące 1 270 000 zł, wykonanie 484 086,00 zł – 38,4 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 140 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko o współdziałaniu w zakresie transportu zbiorowego i zawartego porozumienia z miastem Bydgoszcz, przekazano do Bydgoszczy dotację celową w kwocie 484 086 zł, na funkcjonowanie trzech podmiejskich linii autobusowych nr 93 (trasa Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne) i nr 94 (trasa Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne) i 95 (Bydgoszcz Fordon - Jarużyn - Strzelce Górne).

Kwotę 10 000 zł zaplanowano z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury przystankowej i organizację ruchu, wykonanie przewidziane jest w II półroczu.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne - 140 000 zł. Wykonanie omówiono w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki 300 000,00 zł. Wykonanie 300 000 zł. – 100, %

Pomoc finansowa dla samorządu województwa na realizację zadania: „ Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec- Strzelce Dolne w miejscowości Żołędowo ul. Jastrzębia w Żołędowie na odcinku od km 30+ 068 do km 33+ 342 dł. 3,274 km”. Opis strona 84.

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki 860 000 zł. Wykonanie – 14 812,60 zł – 1,7 %, w tym:

- planowane wydatki bieżące 60 000 zł, wykonanie 14 812,60 zł – 24,7 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 800 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Zaplanowano kwotę 60 000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Osielsko. Powiat przekazuje Gminie środki na zimowe utrzymanie dróg. Zadanie wykonuje Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. W okresie od stycznia do czerwca br.. GZK w Żołędowie za wykonane zlecenia w określonym wyżej zakresie obciążył gminę kwotą 14 812,60 zł.

Wydatki na inwestycje – pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego zaplanowano na kwotę 800 000 zł, wykonanie 0 zł. Opis strona 80.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 16 240 150 zł. Wykonanie 1 132 699,65 zł – 7 %.

- planowane wydatki bieżące 3 920 000 zł, wykonanie – 1 019 614,32 zł – 26 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 12 320 150 zł, wykonanie – 113 085,33 – 1 %.

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 3 920 000 zł i zostały wykonane w 26 % planu. Bieżące utrzymanie dróg gminnych wykonuje Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie (GZK). Koszt utrzymania dróg w okresie sprawozdawczym (bez remontów) wyniósł 730 240,82 zł, w tym. m.in. równanie i utwardzanie kruszywem nawierzchni dróg, profilowanie poboczy, drobne naprawy ulic i chodników, montaż oznakowania i tablic z nazwami ulic, naprawa przystanków autobusowych prace porządkowe w pasie drogowym i na drogach (odsnieżanie chodników, obcinanie gałęzi drzew i krzewów, zamiatanie ulic, likwidacja zastoisk wody, sprzątanie ulic i opróżnianie koszy ulicznych). Na roboty remontowe zaplanowano 2 500 000 zł, w tym w I półroczu br. wykonano za kwotę 289 373,50 zł, nakładki na ulicach :

- ul. Nadbrzeżna w m. Osielsku – 250 mb,
- ul. Jaśminowa w m. Osielsku wraz z remontem zjazdów – 80 mb,
- ul. Kalinowa w m. Osielsko wraz z remontem zjazdów – 80 mb,
- ul. Malinowa w m. Osielsko wraz z remontem zjazdów - 70 mb,
- ul. Pałacowa w m. Żołędowo wraz z remontem zjazdów – 390 mb,
- ul. Główna w m. Maksymilianowo- 270 mb.

Uzasadnienie: Na większość pozostałych zaplanowanych remontów dróg GZK zawarł umowy z wykonawcami z terminem wykonania 30.X.br.

Zadania inwestycyjne opisano w Załączniku nr 3 do informacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 5 322 770 zł, Wykonanie – 1 034 497,38 zł. Wydatki wykonano w 19,4 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 3,6 % wydatków budżetu gminy.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Planowane wydatki – 3 701 000 zł. Wykonanie 915 302,66 zł – 24,7 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan - 2 801 000 zł, wykonanie 869 862,26 zł
- wydatki inwestycyjne – plan 900 000 zł, wykonanie 45 440,40 zł.

Wydatki bieżące w tym:

- odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi na mocy decyzji podziałowych – 722 347,00 zł,
- szacunki nieruchomości w związku z naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 16 801,00 zł,
- szacunki w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wbudowania infrastruktury technicznej – 15 031,00 zł,
- inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami; w tym koszty sprzedaży działek gminnych, ogłoszeń i wykazów nieruchomości, podziałów nieruchomości (działek w Niemczu m.in. ul. Kopernika, Żołędowie m.in. ul. Polna, Niwach i Osielsku) operaty szacunkowe do celów odszkodowań i darowizn dróg, koszty aktów

- notarialnych, dokumenty geodezyjne, wznowienia granic, kopie dokumentów i map wielkoformatowych, opłaty na rzecz budżetu państwa – 104 813,26 zł,
- podatek VAT od sprzedaży rozliczony w bieżącym roku za rok ubiegły – 2 010,00 zł
 - opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych i od pozwów – 8 860,00 zł.

Uzasadnienie: Gmina wypłaca sukcesywnie odszkodowania za przejęte na mocy decyzji podziałowych grunty pod drogi na podstawie porozumień zawieranych z byłymi właścicielami tych gruntów, w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 2147 z późn. zm.). W przypadkach, kiedy strony nie dochodzą do porozumienia odszkodowanie ustala Starosta w drodze decyzji. Z wnioskiem do Starosty występują w tej sytuacji byli właściciele gruntów. W I półroczu 2017 roku w opisanym trybie wypłacono odszkodowania na kwotę 390.658,00 zł, w tym: 294.770,00 zł. osobom fizycznym i 95.888,00 zł. osobom prawnym.

Gmina wypłaciła również odszkodowania za grunty przejęte na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1496), tzw. „spec” ustawy. Wysokość odszkodowania, w tym przypadku ustalana była bezpośrednio przez Starostę w drodze decyzji, zawierane były także ugody.

Postępowanie przy wydaniu takiej decyzji bywa niejednokrotnie wydłużone w czasie i trudno jest zaplanować – ustalić, w jakim terminie dojdzie do wypłaty odszkodowania. Niniejsze podyktowane jest możliwością wnoszenia przez strony zarzutów zarówno w toku postępowania przed wydaniem decyzji, jak też po jej wydaniu – forma odwołania, czy też w postępowaniu sądowym - forma skargi.

W I półroczu 2017 roku wypłacono tego typu odszkodowania na kwotę 331.689,00 zł., w tym: 327.039,00 zł. osobom fizycznym i 4.650,00 zł. osobom prawnym.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 45 440,40 zł. W ramach tych wydatków dokonano wykupu działki nr 95/30 o pow. 0,0576 ha położonej w Niwach. Poniesiono również wydatki za dokonanie podziałów geodezyjnych i wydzielenia działki nr 96/76 położonej w Niwach oraz działki nr 173/61 położonej w Niemczu. Ponadto wydatki dotyczą sporządzenia dokumentów geodezyjnych - wypisów i wyrysów z rejestru gruntów dla działek numer 173/33, 173/61, 173/55, 173/56 i 415 położonych w Niemczu, których wykup nastąpił w lipcu 2017 roku oraz dla działki nr 703/26 położonej w Osielsku – transakcja nie doszła jeszcze do skutku.

Rozdział 70095 - pozostała działalność

Planowane wydatki 1 621 770 zł. Wykonanie 119 194,72 zł – 7,4 % planu.

- wydatki bieżące - plan 430 200 zł, wykonanie 109 718,72 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 1 191 570 zł, wykonanie 9 476,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały wydatki związane z remontami gminnych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych oraz z bieżącym utrzymaniem na ogrzewanie tych budynków. Zakupiono olej opałowy do budynku przy ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie – 3 000 litrów za kwotę 8 010,00 zł. Inne wydatki to zapłata: za energię elektryczną – 3 466,98 zł, wodę – 1 857,02 zł, zakup gazu – 8 168,52 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 764,00zł, odprowadzanie ścieków – 10 913,26 zł, pozostałe usługi - 8 033,86 zł, w tym; kominiarskie, okresowe przeglądy instalacji centralnego ogrzewania, usuwanie awarii i drobne naprawy. Inne zakupy – 1 083,25 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.) gmina jest zobowiązana do dostarczenia lokalu socjalnego zasądzonego

mieszkańcowi tejże gminy prawomocnym wyrokiem sądu. Ponadto w myśl art. 18 ustawy gmina za nie dostarczenie lokalu obowiązana jest do zapłaty odszkodowania właścicielowi mieszkania. Z tytułu braku dostarczenia lokalu socjalnego w I półroczu br. wydatkowano 9 089,24zł. Wyplacono odszkodowanie za 2 lokale w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej oraz za 1 lokal położony przy ul. Tyminakowej w Osielsku.

Uchwała Rady Gminy Osielsko nr I/3/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko w latach 2014 - 2018 określa działania zmierzające do zapewnienia lokali mieszkalnych dla rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej. W latach 2012-2013 Gmina nabywała lokale mieszkalne od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, łącznie nabyła 9 lokali. Zarządcą lokali wykupionych przez gminę jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie. Wydatki na zapłatę czynszu oraz opłat wnoszonych do Wspólnoty wyniosły łącznie 34 388,12 zł.

Planowane wydatki na usługi remontowe w roku 2017 – 100 000 zł. Wydatkowano 13 743,84 zł, w tym wykonano następujące prace:

- Żołędowo ul. Bydgoska 26/1, montaż licznika zimnej wody - 467,40 zł,
- Żołędowo ul. Bydgoska 26, wymiana pompy obiegowej centralnego ogrzew. - 1.254,60 zł,
- Maksymilianowo ul. Szkolna 1 remont śmietnika z wymianą części ogrodzenia – 9.000,00 zł
- Bożenkowo ul. Osiedlowa 1, remont wjazdu kanalizacji - 1.188,00 zł,
- Bożenkowo ul. Harcerska 2, instalacja ogrzewacza do ciepłej wody użytkowej - 1.833,84 zł.

Pozostałe remonty wykonane będą w II półroczu br.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale wyniosły 2 902,50 zł. Zawarto dwie umowy zlecenia, w tym sprzątnięcie klatki schodowej w budynku przy ul. Centralnej 7 oraz przeprowadzenie prac remontowych lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Osiedlowej 1 w Bożenkowie.

Zaplanowane zadania inwestycyjne 1 191 570 zł wykonano w kwocie 9 476,00 zł. Opis stopnia realizacji zadań w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 201 000 zł.

Wykonanie 38 662,39 zł.

Planowane wydatki wykonane zostały w 19,2 %. Wydatki w dziale stanowiły 0,1% wydatków budżetu gminy.

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 200 000 zł. Wykonanie – 38 662,39 zł – 19,3 % planu.

Uzasadnienie

W rozdziale zaplanowano środki na zapłatę zleconych do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów gminy wraz z prognozą wpływu na środowisko i analizami ekonomicznymi skutków wprowadzenia planów, studium zagospodarowania gminy oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenach nie objętych planami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 38 662,39 zł.

W tym - sporządzono 77 projektów decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach kontynuacji prac nad planami miejscowymi oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Osielsko, w pierwszym półroczu nastąpiło rozliczenie finansowe za miejscowe plany zagospodarowania z zlecane w latach 2014-2016 za łączną kwotę 19 786 zł.

Rozdział 71035- cmentarze

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej wynika z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681). Gmina 6 czerwca 2014 r. zawarła z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Realizacja zadania w II półroczu br.

Dział 720 Informatyka

Plan 3 000 zł.

Wykonanie 366,01 zł. Planowane wydatki wykonane zostały w 12,2 %.

Rozdział 72095- pozostała działalność

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące 3 000 zł i zostały wykonane w kwocie 366,01 zł.

Urząd Gminy Osielsko w latach 2010 - 2015 (I i II etap) uczestniczył jako partner projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Celem projektu było „upowszechnienie dostępu do Internetu i co za tym idzie powszechność kontaktów z urzędami, szkołami i szpitalami tak, aby udostępnić zasoby informacyjne oraz platformę technologiczną służącą wymianie doświadczeń i integracji lokalnej społeczności”.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu, tj. utrzymanie infrastruktury. Zgodnie z umową gmina ponosić będzie koszty bieżące przez okres 5 lat od zakończenia projektu. Wydatki poniesione w I półroczu br. wyniosły 366,01 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6 145 400 zł.

Wykonanie 2 890 654,86 zł. Planowane wydatki zrealizowano 47 %. Wydatki w dziale Administracja publiczna stanowiły 10,1 % wydatków budżetu ogółem.

Zadania w dziale realizowane są przez Urząd Gminy, Zespół d/s. Oświaty oraz GOSIR.

Zespół realizuje zadanie powierzone mu jako centrum usług wspólnych w zakresie obsługi jednostek oświatowych rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. GOSIR wykonuje część zadań w zakresie promocji gminy – rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe zadania należą do Urzędu Gminy.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 332 900 zł. Wykonanie 174 776,58 zł – 52,5 % planu.

Przekazana przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 52 345 zł została wydatkowana w 100 %. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu dołożyła 122 431,58 zł. Zadania zlecone realizuje obecnie 6 pracowników zatrudnionych na 4,75 etatu (w tym 2 osoby na zastępstwie). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących te zadania wynoszą 158 389,85 zł, w tym wynagrodzenie bezosobowe kuratora 720 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 16 386,73 zł.

Rozdział 75014 – egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 35 000 zł. wykonanie 12 621,75 zł – 36 %

W rozdziale ujęto opłaty i inne wydatki związane z egzekucją administracyjną zaległości pieniężnych z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także opłat pobieranych na podstawie

innych ustaw. Stanowią je opłaty komornicze pobierane przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych. Egzekucja prowadzona jest w oparciu o ustawę z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz.1201).

Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

Planowane wydatki 58 400 zł. Wykonanie 28 992 zł – 49,6 % planu.

Pomoc finansowa dla powiatu na prowadzenie w Osielsku filii Wydziału Komunikacji należącego do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. W I półroczu 2017 r. przekazano kwotę 28 992 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 146 500 zł. Wykonanie 67 921 zł – 46,4 % planu.

Wypłata diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy – 67 323 zł. Pozostałe wydatki – 598 zł, w tym prenumerata tygodnika „Wspólnota”,

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

Planowane wydatki 4 737 500 zł. Wykonanie 2 251 928,20 zł – 47,5 % planu, z tego:

- Wydatki bieżące, planowane 4 658 000 zł, wykonanie – 2 246 978,20 zł – 48,2 % planu,
- Wydatki inwestycyjne, planowane 79 500 zł, wykonanie 4 950,00 zł – 6,2 % planu.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. zatrudnionych było w Urzędzie Gminy Osielsko 60 osób (na 59,25 etatu) – w tym 4 pracowników obsługi. Z tego koszty utrzymania 6 pracowników (4,75 etatu) ujęte są w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie i 3 (3 etaty) pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami ujęte są w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania własne gminy ujęte w tym rozdziale wynoszą – 1 777 596,90 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekwiwalenty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, usługi zdrowotne, szkolenia wynosiły – 105 583,43 zł. Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wynosiły 363 797,87 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Urzędu. W tym największą grupę stanowią zakupy i usługi – 288 856,46 zł.

W tym; artykuły biurowe, papier – 14 380,72 zł, ręczniki papierowe, środki czystości – 5 556,10 zł, artykuły spożywcze, woda do picia – 6 351,71 zł., wyposażenie i sprzęt – 41 712,33 zł (m.in. 3 zestawy komputerowe Lenovo, urządzenie wielofunkcyjne – kopiarko - drukarka, aparaty telefoniczne, oprogramowanie + rozszerzenie licencji, aparat fotograficzny), szafy i meble biurowe (doposażenie stanowisk, krzesła obrotowe dla pracowników, krzesła dla interesantów, podpórki do krzeseł, czajniki, maty ochronne na podłogę, śmietniki), akcesoria komputerowe (tonery, klawiatury, części, inne) – 9 104,12 zł, paliwo do samochodu służbowego – 461,98 zł, książki i materiały edukacyjne – 3 681,14 zł. Usługi w tym m.in. : opłaty pocztowe – 93 073,18 zł; przedłużenie licencji na oprogramowania i opiekę serwisową, aktualizację programów komputerowych, konserwacje sprzętu, abonamenty, w tym dostęp do Lex, BIP, powiadamianie SimSMS, odnowienie licencji - antywirus – 32 926,73 zł, zlecone usługi prawne i doradztwa podatkowego – 36 654,00 zł, monitoring – 2 026,08zł, opłaty bankowe – 2 551,60 zł, zrzut ścieków i wywóz odpadów – 4 334,20 zł, wynajmem i obsługa maszyny do kopertowania korespondencji – 3 874,50 zł, czyszczenie posadzek – 2 484,60 zł. Zapłata za opracowanie wniosku o pozyskanie środków z UE – 11 070 zł. Ponadto energia elektryczna i woda 15 173,88 zł, gaz (do ogrzewania budynku Urzędu Gminy) – 33 634,78 zł, telefony, internet i dostęp do

sieci KPSI – 11 240,14 zł, i inne opłaty, w tym ubezpieczenia majątkowe mienia gminy – 10 672 zł. W wydatkach bieżących Urzędu ujęte są ponadto wydatki administracyjne związane z poborem podatków i opłat, w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, wydruk i doręczanie decyzji podatkowych, wysyłka upomnień. Wydatki na remonty poniesione w br. półroczu wyniosły 3 700 zł, wykonano opracowanie koncepcji architektonicznej pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego. Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do informacji.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. GOSIR, plan 79 000,00 zł wykonanie 52 092,30 zł - 66% planu;
2. Urząd Gmin, plan 199 000 zł, wykonanie 31 785,85 zł - 16 % planu.

Z zaplanowanych środków na promocję gminy Urząd Gminy kwotę 19 250,73 zł wydatkował na zakup: gadżetów reklamowych rozdawanych na zawodach sportowych oraz w trakcie imprez gminnych i rocznic obchodzonych przez organizacje lokalne. Zakupiono upominki promocyjne z logo gminy (w tym zakup m.in. pamięć USB, kubki, statuetki, piłeczki, teczki firmowe, wizytówki), tablice informacyjne dla sołectw oraz tablice promujące zadania inwestycyjne. Na usługi wydatkowano 12 535,12 zł; w tym ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne w gazecie Powiat, kampania promująca gminę poprzez umieszczenie treści informacyjno- edukacyjne w TV, wykonanie tablic informacyjnych z logo WFOŚiGW. GOSIR wydatkował 52 092,30 zł na materiały promocyjne i usługi reklamowe, w tym: zakup breloków, piórników, ręczników, smycze i długopisy oraz usługi reklamowe na promocję imprez sportowych, m.in. takich jak: Mistrzostwa Polski Nordic Walking, Euro Cup Sztokholm 2017 (wykonanie projektów, artykułów promocyjnych, numerów startowych), zawody speedrowerowe ULKS Mustang w Australii.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu, który prowadzi obsługę ekonomiczno – administracyjną oraz organizacją wszystkich szkół prowadzonych przez gminę Osielsko oraz gminnego przedszkola.

Planowane wydatki - 431 500,00 zł. Wykonanie 206 624,04 zł tj. 47,9 % planu.

W zespole zatrudnionych jest 5 osób w wymiarze 4,75 etatu. Wydatki na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu - 185 426,80 zł, wypłata delegacji za podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi zdrowotne - 7 632,63 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą - 13 564,61 zł, z tego: rozmowy telefoniczne - 1 136,48 zł, konserwacja programów komputerowych - 2 283,78 zł, inne usługi - 2 891,84 zł, zakup materiałów biurowych - 788,21 zł, środków czystości - 618,72 zł, ogrzewanie i energia elektryczna - 2 635,96 zł, zwrot za okulary do pracy przy komputerze - 250,00 zł, pozostałe artykuły, w tym tonery, znaczki, kwitariusze przychodowe dla szkół - 2 959,02 zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wydatki planowane 125 600 zł. Wykonanie 63 910,14 zł – 50,9 %. W tym:

- Wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Osielsko, wypłaty sołtysom miesięcznych diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa – 22 081,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 946,06 zł. Jest to wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i wynagrodzenie dla sołtysów za dostarczanie decyzji podatkowych, pozostałe zakupy związane z obsługą sołectw - 179,64 zł;

- Kwotę 15 000 zł wydatkowano tytułem składki na rzecz stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Gmina Osielsko jest członkiem w/w stowarzyszenia od 19 grudnia 2008 roku. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem siedem okolicznych gmin, celem działania jest realizacja strategii rozwoju na obszarze Lokalnej Grupy działania poprzez pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej;
- Kwotę 3 230,50 zł wydatkowano jako składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Gmina Osielsko przystąpiła do stowarzyszenia w czerwcu 2016 r. jako jedna z 21 jednostek samorządu terytorialnego. Celem działania stowarzyszenia jest pogłębienia integracji i rozwój regionu oraz zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez jej członków.
- W związku z przystąpieniem w roku 2015 gminy Osielsko do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF), które służy rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, społecznych kwota 7 472,94 zł to wydatki z tym związane, z tego:
 - ✓ dotacja dla Miasta Bydgoszcz jako Instytucji Pośredniczącej w kwocie 1 381,00 zł jako wkład własny gminy,
 - ✓ wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora gminnego oraz delegacje służbowe w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF w łącznej kwocie – 6 091,94 zł. Środki te są refundowane przez Miasto.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 wynosiły – 2 143 359,61 zł, w tym projekty UE – 6 000 zł.

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

Plan 2 893,00 zł.

Wykonanie 0 zł.

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

Plan 2 893 zł. Wykonanie 0 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 100 000 zł.

Wykonanie 0 zł.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano 100 000 zł. Wykonanie – 0 zł

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

W budżecie zaplanowano dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000 zł. Dotacja zostanie przekazana po uprzednim zawarciu porozumienia w II półroczu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 612 680 zł.

Wykonanie 173 567,38 zł. Wydatki wykonane były w 28,33 % planu.

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

Plan 590 000 zł, Wykonanie 173 567,38 zł, co stanowi 29,42 % planu.

Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz termomodernizację obiektów. Obok pożyczek gmina posiada również zadłużenie w bankach komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2013-2016 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 2017 nowych kredytów i pożyczek. Spłaty zobowiązań odbywają się zgodnie z zawartymi umowami.

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

Planowane wydatki – 22 680 zł. Gmina Osielsko udzieliła poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie, której jest członkiem (udział procentowy gminy w nieruchomości wynosi 75,25). Zabezpieczenia udzielono tytułem pożyczki w kwocie 130 400 zł, udzielonej Wspólnocie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku mieszkaniowego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie”. Pożyczka została zaciągnięta na preferencyjnych warunkach (tj. z możliwością umorzenia do 30 %) od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z okresem spłaty od lutego 2016 r. do 31 października 2021 r. Suma rat poręczonej Wspólnocie pożyczki w roku 2017 wynosi 22 680 zł.

758 Różne rozliczenia

Plan 1 951 795,64 zł.

Wykonanie 675 756 zł. Wydatki wykonane były w 34,6 % planu. Stanowiły 2,4 % ogółu wydatków budżetu.

Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe

W rezerwie ogólnej i celowych pozostaje kwota 600 283,64 zł. Stanowią ją :

- rezerwa ogólna – 78 283,64 zł,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym¹⁹ – w wysokości 170 000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 352 000 zł,

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji dla gmin

Planowane wydatki 1 351 512 zł. Wykonanie 675 756 zł - co stanowi 50 % planu.

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

¹⁹ Dz. U. z 2017, poz. 209

Dział 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 20 260 742,40 zł

Wykonanie 9 886 516,20 zł. Wydatki były wykonane w 48,7 % planu. Wydatki w działach stanowiły **34,6 % wydatków budżetu ogółem**.

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

- a) jednostki oświatowe, plan 16 794 592,40 zł, wykonanie 8 435 270,56 zł, co stanowi 50,2 % planu, w tym:
 - Wydatki bieżące, planowane 16 784 592,40 zł, wykonanie 8 435 270,56 zł,
 - Wydatki inwestycyjne, planowane 10 000 zł, wykonanie 0 zł.
- b) Urząd Gminy, plan – 3 466 150 zł, wykonanie 1 451 245,64 zł co stanowi 41,9 % planu, z tego:
 - wydatki bieżące, plan – 2 926 150 zł wykonanie – 1 443 675,20 zł,
 - wydatki majątkowe – 540 000 zł, wykonanie 7 570,44 zł.

Źródła finansowania wydatków w działach 801 i 854 :

- subwencja oświatowa oraz rezerwa subwencji – 7 190 709,15 zł co stanowi 72,7 % ogółu wydatków w tych działach;
- wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 392 996,92 zł co stanowi 4 % ogółu wydatków;
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych gminy – 493 506,40 zł, co stanowi 5 %,
- środki własne gminy – 1 809 303,73 zł co stanowi – 18,3 % ogółu wydatków.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Osielsko

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Plan 335 950 zł – wykonanie 6 518,52 zł co stanowi 1,9 % realizacji planu, w tym:

- wydatki bieżące, plan 5 950 zł, wykonanie 142,52 zł, - 2,40 % planu,
- wydatki majątkowe, plan 330 000 zł, wykonanie 6 376 zł – 1,9 % 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 w I półroczu br. wydatku – 142,52 zł.

Wydatki inwestycyjne - 6 376 zł. Szczegółowy opis realizowanych inwestycji sporządzono w załączniku nr 3 do informacji..

Rozdział 80104 – przedszkola

Plan – 2 805 000 zł. wykonanie – 1 420 419,90 zł, - 50,6 % planu, z tego:

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Osielsko.

Finansowanie wydatków bieżących w rozdziale:

- budżet państwa – 272 283,00 zł,

- inne gminy – 389 404,15 zł,
- środki własne – 758 732,75 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

Plan – 210 200 zł. wykonanie – 1 194,44 zł, - 0,6 % 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 23 112,78 – 20,1 % planu.

Kwota 23 112,78 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 2 dzieci. Ze środków budżetu państwa sfinansowano wydatki Urzędu Gminy w kwocie 2 007 zł.

Realizacja wydatków ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane wydatki 15 980 092,40 zł. Wykonanie 8 039 322,86 zł, tj. 50,31% planu, z tego:

- wydatki bieżące: plan 15 970 092,40 zł, wykonanie 8 039 322,86 zł, tj. 50,31% planu,
- wydatki majątkowe: plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:

1) szkoły publiczne:

- a) 13 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z 2 oddziałami przedszkolnymi, świetlicą i stołówką,
- b) 15 oddziałowa Szkoła Podstawowa w Niemczu z 2 oddziałami przedszkolnymi, świetlicą i stołówką,
- c) 9 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, 9 oddziałowe Gimnazjum nr 2 oraz świetlica i stołówka.

2) 4 oddziałowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku,

3) przedszkola niepubliczne:

- a) Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie, ul. Jastrzębia 27, prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej,
- b) Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu, ul. J. Matejki 8b,
- c) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Osielsku, ul. Bałtycka 19,
- d) Przedszkole Niepubliczne „Humpty Dumpty” w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74,
- e) Przedszkole Dziecięcy Świat Montessori w Niemczu, ul. Bydgoska 40,
- f) Przedszkole Niepubliczne „Zameczek II” w Osielsku, ul. Polna 10,
- g) Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka w Osielsku, ul. Orła 12,
- h) 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 prowadzi Zespół do spraw Oświaty.

Wg stanu na dzień 31 marca 2017 r. we wszystkich szkołach uczyło się 1 737 uczniów: w tym 100 dzieci w przedszkolu, 138 w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 1 130 w szkołach podstawowych oraz 369 w gimnazjach.

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 2 992 836,24 zł, wykonanie 1 444 314,82 zł, co stanowi 48,26% planu,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 3 314 773,98 zł, wykonanie 1 767 674,12 zł, co stanowi 53,33% planu,
- Zespół Szkół w Osielsku: plan 6 291 945,60 zł, wykonanie 3 184 799,11 zł, co stanowi 50,62% planu,
- Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 2 455 902,34 zł, wykonanie 1 181 229,06 zł, co stanowi 48,10% planu,
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Osielsku: plan 1 089 700 zł, wykonanie 515 666,20 zł, co stanowi 47,32% planu,
- Zespół ds. Oświaty: plan 649 434,24 zł, wykonanie 341 587,25 zł, co stanowi 52,6% planu.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe

Planowane wydatki 7 981 324,69 zł, wykonanie 4 114 665,76 zł co stanowi 51,62% planu, w tym: wydatki bieżące- plan 7 971 324,69 zł, wykonanie 4 114 665,76 zł, tj. 51,62% planu.

Według stanu na dzień 31 marca 2017 r. w trzech szkołach podstawowych w gminie Osielsko uczyło się 1 130 dzieci, w tym: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie 268 dzieci, w Szkole Podstawowej w Niemczu 344 dzieci oraz w Szkole Podstawowej w Osielsku 518 dzieci. W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi wynosiły 3 374 174,33 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PFRON, koszty podróży służbowych oraz fundusz zdrowotny stanowiły kwotę 397 546,74 zł. Razem 3 771 720,47 zł. Stanowi to 91,67% wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych wynoszą 8,33% ogółu wydatków bieżących i stanowią kwotę 342 945,29 zł. Największą pozycję generującą wydatki pozostałe szkół stanowią koszty ogrzewania budynków tj. zakup gazu na łączną kwotę 170 249,52 zł, z tego: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie zużycie gazu na kwotę 32 592,96 zł, w Szkole Podstawowej w Niemczu zużycie gazu za kwotę 50 848,28 zł, w Szkole Podstawowej w Osielsku zużycie gazu za kwotę 86 808,28 zł. Zakup energii i wody - 50 473,21 zł, w tym: w szkole w Maksymilianowie - 11 907,68 zł, w Niemczu - 21 074,69 zł, w Osielsku - 17 490,84 zł. Wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków - 19 488,10 zł, w tym: w szkole w Maksymilianowie - 3 777,11 zł, w Niemczu - 9 762,54 zł, w Osielsku - 5 948,45 zł. Za kwotę 2 113,75 zł w szkołach podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne i książki.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 2 419 794,69 zł, wykonanie 1 164 223,05 zł, co stanowi 48,11% planu,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 2 516 062,12 zł, wykonanie 1 358 703,15 zł, co stanowi 54,00% planu,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku: plan 3 039 432,30 zł, wykonanie 1 591 739,56 zł, co stanowi 52,37% planu,
- Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 4 706,74 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Zespół ds. Oświaty: plan 1 328,84 zł, wykonanie 0,00 zł.

W planach finansowych szkół ujęte są kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Wysokość przekazanej dotacji wynosi 132 624,69 zł, tj. 78% zapotrzebowania. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2017 r.

Rozdział 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki 553 000,00 zł. Wykonanie 290 845,96 zł, tj. 52,59% planu.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało na dzień 31 marca 2017 r. 138 dzieci, z tego: w szkole w Maksymilianowie- 43 dzieci, w Niemczu- 45 dzieci i w Osielsku- 50 dzieci.

Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosiły 277 470,00 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych- 247 726,66 zł, co stanowi 44,80% planu. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny wyniosły 27 139,65 zł. Razem 274 866,31 zł, co stanowi 99,05% ogółu wydatków w oddziałach przedszkolnych w szkołach. Pozostałe wydatki- 2 603,69 zł. stanowią drobne zakupy i usługi. W rozdziale tym wydano również kwotę 13 375,69 zł jako zwrot dotacji do gmin w których do oddziałów przedszkolnych uczęszczą uczniowie będący mieszkańcami gminy Osielsko. (§ 4330)

Ponadto w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Niemczu i Osielsku prowadzono zajęcia dodatkowe z rytmiki oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

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

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 165 500,00 zł, wykonanie 86 372,41 zł, co stanowi 52,19% planu,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 169 700,00 zł, wykonanie 89 779,08 zł, co stanowi 52,90% planu,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku: plan 192 600,00 zł, wykonanie 101 318,51 zł, co stanowi 52,61% planu.
- Zespół ds. Oświaty: plan 25 200,00 zł, wykonanie 13 375,96 zł, co stanowi 53,08% planu.

Rozdział 80104 - przedszkola

Plan 1 200 700,00 zł. Wykonanie 611 464,16 zł, tj. 50,93% planu.

Wydatki bieżące - plan 1 200 700,00 zł, wykonanie 611 461,16 zł, co stanowi 50,93% planu.

Z dniem 30 września 2016 r. rozpoczęło swoją działalność Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku. Wg stanu na dzień 31 marca 2017 do przedszkola uczęszczało 100 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.

Wykonanie wydatków obejmuje wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 338 244,75 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 15 206,90 zł, odpis na fundusz

socjalny 23 504,18 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 45 680,38 zł, w tym energia elektryczna i gaz 22 286,06 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 188 827,95 zł, jako zwrot dotacji innym gminom za dzieci z terenu gminy Osielsko uczęszczające do przedszkoli w tych gminach. (§ 4330).

Rozdział 80110 - gimnazja

Planowane wydatki 3 520 151,17 zł. Wykonanie 1 845 482,16 zł, tj. 52,43% planu.

Do dwóch gimnazjów w gminie Osielsko uczęszczało według stanu na dzień 31 marca 2017 r. 369 uczniów, w tym: 170 do Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie oraz 199 do Gimnazjum Nr 2 w Osielsku.

Planowane wydatki bieżące w obu gimnazjach wyniosły 3 520 151,17 zł i zostały wykonane w kwocie 1 845 482,16 zł, co stanowi 52,43% planu. Wykonanie wydatków w gimnazjach kształtowało się następująco:

- Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 1 776 595,60 zł, wykonanie 903 681,73 zł, tj. 50,87% planu,
- Gimnazjum nr 2 w Osielsku: plan 1 743 255,73 zł, wykonanie 941 800,43 zł, tj. 54,03% planu,
- Zespół ds. Oświaty: plan 299,84 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły 1 541 768,39 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PFRON, koszty podróży służbowych – 167 514,10 zł. Razem - 1 709 282,49 zł. Wynosi to 92,62% wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów stanowią 7,38% ogółu wydatków w rozdziale i wyniosły 136 199,67 zł. Na zakup gazu, energii elektrycznej i wody do Gimnazjum nr 1 wydano 31 915,64 zł, na zakup gazu, energii elektrycznej i wody do Gimnazjum nr 2 wydano 24 600,75 zł.

W planach finansowych gimnazjów ujęte są kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wysokość przekazanej dotacji wynosi 29 871,17 zł, tj. 76% zapotrzebowania. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2017 r.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 304 500,00 zł. Wykonanie 164 081,93 zł - 53,89 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę w okresie od I do VI 2017 r. firmie PKS sp. z o.o. w Bydgoszczy za dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów dowożonych uczniów, zwrot kosztów dojazdu 6 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół z oddziałami integracyjnymi w Bydgoszczy. Od 2 września 2013 r. dzieci do szkół na terenie Gminy Osielsko dowożone są na podstawie biletów miesięcznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę nad dziećmi wynoszą 47 526,60 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wynosi 2 463,21 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 114 092,12 zł, w tym za dowóz uczniów do szkół dla spółki PKS sp. z o.o. w Bydgoszczy od I do VI 2017 r. 88 510,16 zł.

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 70 900,00 zł. Wykonanie 15 699,80 zł, tj. 22,14% planu.

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, w tym: dopłaty do czesnego za studia 6 850,00 zł, zapłata za różne formy doskonalenia- 5 266,00 zł, zakup materiałów do szkoleń rad pedagogicznych- 1 464,74 zł, delegacje na szkolenia- 2 119,06 zł.

Rozdział 80148- stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki 1 494 650,00 zł. Wykonanie 730 370,37 zł, tj. 48,87% planu.

Są to wydatki bieżące.

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

- w Maksymilianowie: plan 135 250,00 zł, wykonanie 74 837,23 zł, tj. 55,33% planu,
- w Niemczu: plan 387 400,00 zł, wykonanie 220 594,43 zł, tj. 56,94% planu,
- w Osielsku w Zespole Szkół: plan 422 400,00 zł, wykonanie 222 957,54 zł, tj. 52,78% planu,
- w Osielsku w Publicznym Przedszkolu nr 1: plan 261 500,00 zł, wykonanie 93 029,99 zł, tj. 35,58% planu (w budżecie zaplanowano stawkę 11 zł za posiłek, podczas gdy obecna stawka wynosi 8,50 zł),
- w Żołędowie: plan 288 100,00 zł, wykonanie 118 951,18 zł, tj. 41,29% planu.

Posiłki są przygotowywane w Zespole Szkół w Osielsku, Szkole Podstawowej w Niemczu oraz Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie. Posiłki dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie są przygotowywane przez Gimnazjum nr 1 w Żołędowie. Stołówki wydają średnio około 880 obiadów dziennie, z tego w Maksymilianowie około 120, w Niemczu 320, w Osielsku 370 i w Żołędowie około 70. Odpłatność za obiady jest dochodem budżetu gminy. W budżecie zostały zabezpieczone środki na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków w §4220 plan 843 200,00 zł, wykonanie 400 929,20 zł, tj. 47,55% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach wydano 299 516,79 zł. Zakładowy fundusz socjalny pracowników stołówek wyniósł 13 783,30 zł. Pozostałe wydatki bieżące stołówek szkolnych wyniosły 16 141,08 zł, w tym zakup, środków czystości, drobnego wyposażenia, talerzy, sztućców, naprawa urządzeń kuchennych, wypłata ekwiwalentu za odzież.

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

Planowane wydatki 25 300,00 zł. Wykonanie 15 919,79 zł, tj. 62,92% planu.

Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zajmujących się dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauczania. Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniósł 22 000,00 zł, wykonanie 14 376,92 zł, tj. 65,35% planu. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS w kwocie 971,97 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 563,65 zł, zakup materiałów 7,25 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- 615 566,54,00 zł. Wykonanie 209 428,47 zł, tj. 34,02% planu.

Specjalną organizacją nauki i metod pracy objęto 22 uczniów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 175 333,78 zł i stanowią 83,72% 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 ilością uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i uczęszczających do szkoły pomnożoną przez wagi niepełnosprawności z metryczki subwencji do ogólnej liczby uczniów w szkołach.

Rozdział 80195 - pozostała działalność

Planowane wydatki 207 000,00 zł. Wykonanie 39 701,97 zł, tj. 19,18% planu.

W rozdziale tym ujęto środki na:

- nagrody dla nauczycieli, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz dla pracowników nie będących nauczycielami. Powyższy przepis stanowi, że tworzy się w budżetach organów prowadzących szkoły fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Wypłacono nagrody dla nauczycieli opiekunów uczniów-laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych w kwocie 7 000,00 zł oraz pochodne w kwocie 1 374,80 zł,
- nagrody dla administracji i obsługi szkół, zgodnie z art. 17 ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Osielsko z dnia 2 września 1998 r., na podstawie którego tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe. Przewidziane wykonanie w II półroczu.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: plan 46 200,00 zł, wykonano 31 327,17 zł,
- wynagrodzenie ekspertów awansu zawodowego przeprowadzających egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Przewidziane wykonanie w II półroczu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wyniosły 11 811 800,00 zł, wykonanie 6 047 043,02 zł, co stanowiło 51,19% planu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 814 500,00 zł. Wykonanie 395 947,70 zł, tj. 48,61% planu.

Rozdział 85401- świetlice szkolne

Planowane wydatki 591 200,00 zł. Wykonanie 321 304,58 zł, tj. 54,35% planu.

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 wyniosły:

- w Maksymilianowie: plan 93 500,00 zł, wykonanie 59 958,71 zł, tj. 64,13%,
- w Żołędowie: plan 135 500,00 zł, wykonanie 71 478,27 zł, tj. 52,75%,
- w Osielsku: plan 256 300,00 zł, wykonanie 135 449,57 zł, tj. 52,85%,
- w Niemczu: plan 105 900,00 zł, wykonanie 54 418,03 zł, tj. 51,39%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wyniosły 279 661,43 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli świetlic, usługi zdrowotne, wyniosły 39 711,35 zł. Pozostałe wydatki w świetlicach tj. zakup materiałów i wyposażenia, gier, zabawek 1 798,05 zł, usługi – 133,75 zł.

Rozdział 85404- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki 600,00 zł. Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Zaplanowano środki na zajęcia z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie filia w Bydgoszczy. W I półroczu 2017 r. tego typu zajęć nie prowadzono.

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

Planowane wydatki 144 000,00 zł. Wykonanie 29 558,52 zł, tj. 20,53% planu.

Wykonane wydatki dotyczą organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów szkół z terenu gminy Osielsko. Wypoczynek zimowy zorganizowano dla 115 uczniów w szkole w Niemczu, Maksymilianowie i w Osielsku. Łączne wydatki na organizację tego wypoczynku wynosiły 15 658,52 zł.

Obozy w Bożenkowie, Poroninie i Ankum odbędą się w lipcu i sierpniu br.

Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki 74 800,00 zł. Wykonanie 45 084,60 zł, tj. 60,27% planu. 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 Osielsko²⁰ Nr II/13/05 z dnia 30 marca 2005 r. ze zmianami. Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 614,60 zł. Przyznana na ten cel dotacja w kwocie 22 800,00 zł została wydatkowana zgodnie z przepisami. W okresie sprawozdawczym skorzystało z przyznanych stypendiów 46 uczniów zamieszkałych na terenie gminy: w tym dla 26 uczniów szkół podstawowych na kwotę 14 546,52 zł, 11 uczniów gimnazjów na kwotę 6 150,77 zł, 9 uczniów szkół ponad gimnazjalnych na kwotę 4 917,31 zł.
- 2) W ramach świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 10 370,00 zł.
- 3) Wypłacone na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko nr IV/32/2014 z dnia 10kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych w łącznej kwocie 3 700,00 zł.

Rozdział 85446- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 3 900,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 854 wynosiły 524 400,00 zł, wykonanie 285 200,07 zł, tj. 54,4% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 542 000 zł.

Wykonanie 193 322,26 zł, co stanowi – 35,7 % planu. Wydatki w dziale stanowią 0,7 % ogółu wydatków budżetu. Wydatki ujęto w planie finansowym GOPS - u i Urzędu Gminy Osielsko, z tego:

²⁰ 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, oraz z dnia 25 sierpnia 2015r.)

- 1) GOPS, plan 302 000 zł wykonanie 112 322,26 zł, co stanowi – 37,2 % planu,
- 2) Urząd Gmin, plan 240 000 zł, wykonanie 81 000 zł, co stanowi 33,7 % planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Rozdział 85121- leczenie ambulatoryjne

Planowane wydatki 20 000 zł . Wykonanie 0 zł

Zaplanowano środki na dotację podmiotową dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminna Przychodnia w Osielsku. Kwota 20 000 zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu medycznego do gabinetu rehabilitacji. Zakup planowany jest w II półroczu br.

Dział 85149 - programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 140 095 zł. Wykonanie 70 200 zł. co stanowi 50 % planu.

Zaplanowano środki na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Osielsko" w kwocie zgodnej z uchwalonym Programem. Wydatkowano 70 200 zł. Wdrożenie programu zapewnia mieszkańcom naszej gminy dostępność do usług medycznych w zakresie rehabilitacji. Przyjęto 713 pacjentów.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 40 000 zł. Wykonanie 10 000 zł.

W rozdziale zaplanowano środki na dotację celową na realizację programu profilaktycznego przez podmioty nie zaliczane do finansów publicznych. W trybie art. 19 a (bezkonkursowym) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) do Urzędu Gminy złożono pięć uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego. Odrzucono jedną ofertę z uwagi na jej wewnętrzną niespójność oraz błędy rachunkowe. Ostatecznie udzielono dotacji czterem organizacjom pozarządowym: Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej ZHP, Hufiec Bydgoszcz Miasto (umowa nr 16/17 z dnia 31 maja 2017 r) kwota udzielonej dotacji 10 000,00 zł, przekazano na konto organizacji dotację 10 000,00 zł (7 czerwca 2017 r.); okres realizacji zadania: 1.06. – 15.08.2017 r.; oraz KS Victoria Osielsko: umowa nr 13/17 z dnia 10 maja 2017 r. ; kwota przyznanej dotacji 10 000,00 zł; okres realizacji zadania: 17.08. – 12.11.2017 r., UKS Dęby Osielsko: umowa nr 18/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.; kwota przyznanej dotacji 10 000,00 zł; okres realizacji zadania: 14.08. – 12.11.2017 r.; GLKS w Osielsku: umowa nr 19/17 z dnia 23.06.2017 r.; kwota przyznanej dotacji 10 000,00 zł; okres realizacji zadania: 19.08. – 14.11.2017 r. Rozliczenie zadań powinno nastąpić w drugiej połowie 2017 r.

Rozdział 85195- pozostała działalność

Planowane wydatki – 39 905 zł Wykonanie 800 zł. – 2 % planu. W tym:

Zaplanowano środki w kwocie 37 000 zł dla organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie realizowane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacja, która zgłaszała jako jedyną chęć realizacji zadania w kolejnym roku na etapie składania propozycji do Roczego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. i do budżetu gminy Osielsko na 2017 r. nie wyraziła zainteresowania kontynuacją działań w 2017 r. W ramach promocji zdrowia wydatkowano 800 zł na zakup usług zdrowotnych – badanie gęstości kości, skierowane dla mieszkańców gminy Osielsko.

Wydatki realizowane przez GOPS Osielsko

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki –74 000 zł. Wykonanie - 23 832,93 zł, co stanowi 32,2 % planu.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko w I półroczu 2017 roku GOPS wydatkował 23 832,93 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 228 000 zł. Wykonanie 88 489,33 zł co stanowi 38,8 % planu.

Wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko wyniosły 88 489,33 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania ujęte w programach wynoszą 31 106,81 zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 851 Ochrona zdrowia wynoszą – 31 106,81 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 325 185,50 zł

Wykonanie 1 211 582,01 zł . Wydatki były wykonane w 52,1 % planu. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły **4,2 % wydatków budżetu ogółem.**

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

1. GOPS, plan 2 214 835,50 zł, wykonanie 1 168 421,27 zł, w tym:

a) wydatki bieżące, planowane 2 214 835,50 zł, wykonane 1 168 421,27 zł,

2. Urząd Gmin, plan 110 350 zł, wykonanie 43 160,74 zł; w tym:

a) wydatki bieżące, planowane 110 350 zł, wykonanie 43 160,74 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 70 000 zł, wykonanie – 26 653,08 zł, tj. - 38 % planu. W ramach zapłaconych środków 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 30 czerwca 2017 br. z tego rodzaju pomocy korzysta 2 dzieci. Opis strona 82.

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 – 2 500 zł. Wykonanie – 1 078,02 zł – 43,1 % planu, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

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

Planowane wydatki – 3 500 zł. Wykonanie – 1 572,33 zł - 44,9 % 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 – 18 350 zł. Wykonanie – 13 857,31 zł - 75,5 % planu, , jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków – 16 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na pozyskiwanie żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności z Poznania, jej transport, przygotowanie w formie tzw. paczek oraz wydawanie potrzebującym mieszkańcom gminy Osielesko.

Uzasadnienie

Nie wpłynęła żadna oferta, a dotychczasowy realizator zadania w 2016 r. poinformował o podjęciu decyzji o zakończeniu współpracy.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 384 000 zł. Wykonanie 167 700,39 zł, co stanowi: 43,7% planu.

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2016, poz. 930) o pomocy społecznej zaplanowano wydatki na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W I półroczu 2017 roku opłacono częściowo koszty pobytu w domach pomocy społecznej 12 osobom. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku. Na dzień 30 czerwca 2017 r. w domach pomocy społecznej przebywało 11 osób. Jedna osoba oczekuje na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 6 100 zł. Wykonanie – 1 908,05 zł, co stanowi: 31,3% planu.

Kwota 1 908,05 zł została wydatkowana m.in. na opłatę za użytkowanie oprogramowania do obsługi zespołów interdyscyplinarnych, artykuły spożywcze na posiedzenie grup roboczych i zespołu interdyscyplinarnego.

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 – 39 000 zł. Wykonanie – 17 687,46 zł, co stanowi: 45,4 % planu, w tym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób korzystających z pomocy społecznej – 7 475,16 zł oraz dla 16 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych – 10 212,30 zł.

Wydatki zostały zrealizowane ze środków z budżetu państwa, z tego:

- dotacja na zadania zlecone – 10 212,30 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 7 475,16 zł.

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

Planowane wydatki – 410 400 zł. Wykonanie – 275 970,87 zł, co stanowi 67,2 % planu.

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

Wydatkowano ogółem 275 970,87 zł z tego:

- a) ze środków własnych gminy 74 314,48 zł, co stanowi 26,9 % wydatków,

b) z dotacji celowej na zadania własne – 201 656,39 zł, co stanowi 73,1 % wydatków.

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

Wyplacono zasiłki okresowe dla 134 rodzin w łącznej kwocie - 201 656,39 zł, z tego:

- z powodu bezrobocia – dla 91 rodzin;
- z powodu długotrwałej choroby – dla 16 rodzin;
- z powodu niepełnosprawności – dla 18 rodzin;
- możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 2 rodziny;
- inne powody – 17 rodzin.

Łącznie wypłacono 599 świadczeń. Średnia kwota świadczenia - 336,66 zł.

2. Zasiłki ze środków własnych gminy

Zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze – 74 314,48 zł, w tym:

a) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 61 906,48 zł, udzielono 337 świadczeń, średnia kwota zasiłku - 183,70 zł z tego:

- zasiłki celowe na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków dla 49 rodzin – 14 921,04 zł;
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 29 rodzin – 5 717,00 zł;
- zasiłki celowe na opał dla 53 rodzin – 13 997,59 zł;
- inne zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne w łącznej kwocie – 27 270,85 zł przeznaczone m.in. na: zakup obuwia, odzieży, opłatę rachunków za energię elektryczną, remont, opłatę czynszu za mieszkanie.

b) opłata za pobyt w schronisku dla 3 rodzin (3 osób) – 12 408,00 zł.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 110 997,50 zł, wykonanie – 47 361,18 zł, tj. 42,7 % planu.

1. Dodatki mieszkaniowe - plan – 109 800 zł, wykonanie – 47 062,39zł co stanowi 42,9 % planu.

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 966, z późn. zm.) w I połowie 2017 r. wypłacono 133 świadczenia. Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 29 gospodarstw domowych, w tym 16 to rodziny, które zamieszkują lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Osielsko. Gospodarstwom tym wypłacono świadczeń na kwotę: 20 594,42 zł, co stanowiło to 43,8 % wydatków ogółem. Średnia wysokość świadczenia w miesiącu przypadająca na jedno gospodarstwo domowe wyniosła 353,85 zł.

W I półroczu 2017 roku wydano 19 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 1 decyzje uchylającą dodatek mieszkaniowy na wniosek strony.

2. Dodatki energetyczne – plan: 1 197,50 zł, wykonanie: 298,79, tj. 25,0 % planu.

W I półroczu 2017 r. na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano łącznie kwotę 298,79 zł w tym: na wypłatę dodatków 292,93 zł i koszty obsługi 5,86 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 4 gospodarstw domowych, w tym 1 gospodarstwo domowe prowadzone przez osobę samotną, 3 gospodarstwa domowe składające się z 2 - 4 osób.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Planowane wydatki – 106 338 zł. Wykonanie – 100 049,88 zł, co stanowi 94,1 % planu.

Wydatki te realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zasiłki stałe z tytułu wieku lub niepełnosprawności wypłacono 36 osobom, w tym dla 24 osób samotnie gospodarujących i 12 osób pozostających w rodzinie. Liczba świadczeń – 197, średnia wysokość zasiłku stałego – 507,87 zł.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 766 500 zł. Wykonanie – 394 382,72 zł, co stanowi 51,5 % planu.

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

1. środki własne, plan – 562 000 zł, wykonanie – 288 944,72 zł, co stanowi 73,3 % wydatków w rozdziale,
2. dotacja z budżetu państwa na zadania własne, plan – 204 500 zł, wykonanie – 105 438 zł co stanowi 26,7 % ogółu wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz dodatków mieszkaniowych, energetycznych, obsługę informatyczną, sprzątanie pomieszczeń wynoszą – 343 592,63 zł, tj. 87,1 % całości wydatków. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 50 790,09 zł – w tym m. in.: wynagrodzenie dla kuratora społecznego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 3 800 zł, ryczałty i delegacje służbowe 5 724,54 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 263,77 zł, szkolenia pracowników – 2 798,01 zł, opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji – 6 157,15 zł, obsługa bankowa – 1 526,66 zł, energia cieplna, elektryczna, woda – 4 488,10 zł, nieczystości – 262,26 zł, usługi telefoniczne i internet – 2 408,02 zł, opłaty za użytkowanie oprogramowania do obsługi dodatków mieszkaniowych, energetycznych – 590,40 zł, legalizacja sprzętu ppoż. – 350,55 zł, monitoring ośrodka, konserwacja systemu alarmowego oraz montaż centrali w serwerowni – 2 619,90 zł, artykuły biurowe, druki, toner, czasopisma fachowe – 4 541,05 zł, badania okresowe pracowników – 224 zł, abonament RTV, dorobienie kluczy, pieczętki, wyposażenie apteczki – 565,53 zł, okulary korekcyjne dla pracowników, woda mineralna, – 480,38 zł, niszcarka - 3 szt, krzesło, aparaty telefoniczne, akcesoria komputerowe – 2 909,03 zł.

W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku według stanu na 30 czerwca 2017 r. zatrudnionych jest 15 osób (15 etatów), z tego 10 osób (9,5 et.) ujęto w rozdziale – 85219, 2 osoby (2 etaty) ujęto w rozdziale 85501, 3 osoby (2,5 etatu) to osoby finansowane z rozdziału 85502 oraz 1 osoba w wymiarze pełnego etatu (asystent rodziny) w rozdziale 85504.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki 112 000 zł. Wykonanie – 46 991,47 zł, co stanowi 42,0 % planu z tego:

- planowane środki własne gminy – 64 000 zł, wydatki ze środków własnych – 16 070,87 zł, co stanowi 25,1 % planu,
- planowana dotacja celowa na zadania zlecone – 48 000 zł, wydatki – 30 920,60 zł, co stanowi 64,4 % planu.

Z dotacji z budżetu państwa opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze łącznie dla 17 osób (15 rodzin) z zaburzeniami psychicznymi. Są to osoby, które nie wymagają leczenia szpitalnego, jednakże wymagają regularnej specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej bądź terapeutycznej. Zawarto umowę z lekarzem psychiatrą i firmą świadczącą usługi w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w celu zapewnienia opieki medycznej i terapeutycznej w środowiskach, które takiej opieki wymagają. Koszt usług lekarza psychiatry dla 7 osób dorosłych wyniósł 1 200 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 29 720,60 zł na usługi specjalistyczne świadczone przez terapeutów na rehabilitacje dla 10 dzieci z autyzmem bądź z zaburzeniami hiperkinetycznymi (zespoły nadpobudliwości ruchowej).

Do 30 czerwca 2017 roku łącznie na usługi specjalistyczne dla osób dorosłych i dzieci wydatkowano kwotę – 30 920,60 zł, średni koszt jednej godziny tych usług wyniósł 30,64 zł, (liczba świadczeń – 1 009).

Z własnych środków pomocą usługową w I półroczu br. objęte były 4 środowiska. Są to środowiska jednoosobowe - osoby samotne, które wymagają pomocy prawie we wszystkich czynnościach związanych z życiem codziennym. Usługi świadczyły 4 opiekunki zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku na umowę zlecenie. Koszt zatrudnienia opiekunek wraz z pochodnymi wyniósł – 10 370,87 zł. Koszt jednej godziny usług zgodnie z Uchwałą nr VIII/81/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015r. wynosi 13 zł. Ponadto ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 5 700 zł na usługi rehabilitacyjne dla 8 osób. Koszt jednej godziny usługi to 50 zł (liczba świadczeń 114).

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 219 500 zł. Wykonanie – 88 121,25 zł, co stanowi 40,1 % planu

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, wartość programu – 219 500 zł, wydatkowano – 88 121,25 zł, w tym :

Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 99 500 zł, wydatkowano 48 821,25 zł tego:

a) na dożywianie uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli w formie obiadów wydatkowano – 28 323,80 zł; z bezpłatnych posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało 88 dzieci będących mieszkańcami gminy Osielsko; średni koszt posiłku – 3,61 zł, liczba świadczeń - 7 846.

Do bezpłatnych obiadów zakwalifikowano łącznie 88 dzieci w tym:

- 25 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie,
- 7 uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie,
- 35 uczniów z Zespołu Szkół w Osielsku,
- 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niemczu,
- 3 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 29 w Bydgoszczy,
- 2 dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Anglojęzycznym „Tęczowa kraina” w Niemczu,
- 4 dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Osielsku,
- 1 uczeń w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy.

b) na dożywianie osób dorosłych wydatkowano kwotę – 20 497,45 zł. Przyznano pomoc w formie posiłków dla 23 osób, które same nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku ze względu na trudne warunki mieszkaniowe bądź stan zdrowia. Liczba świadczeń – 2 415, średni koszt posiłku 8,49 zł,

Ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę – 39 300 zł. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Tą formą pomocy objętych zostało 110 rodzin; średni koszt świadczenia – 133,67zł, wypłacono 294 świadczeń.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Plan – 60 000 zł. Wykonanie – 28 248 zł, co stanowiło: 47,1 % planu.

W rozdziale ujęto wydatki związane z dowozem podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Z tej formy pomocy korzysta 8 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 371 650,96 zł, w tym składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia opiekuńcze - 17 687,46 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 10 571 145,84 zł

Wykonanie 6 104 139,48 zł . Wydatki były wykonane w 57,7 % planu. Wydatki na pomoc dla rodzin stanowiły **21,3 % wydatków budżetu ogółem**.

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

3. GOPS, plan 10 305 210 zł, wykonanie 6 027 305,89 zł , w tym w całości są to wydatki bieżące,
4. Urząd Gmin, plan 265 935,84 zł, wykonanie 76 833,69 zł są to wydatki bieżące.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki – 2 200 zł. Wykonanie – 507,47 zł – 23,1 % planu, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

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

Planowane wydatki – 7 500 zł. Wykonanie – 6 870,22 zł – 91,6 % planu, jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki – 235,84 zł. Wykonanie - 0 zł.

Przewidziane wykonanie w II półroczu 2017 r.

Na realizację zadania gmina otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki – 256 000 zł. Wykonanie - 69 456,00 – 27,1 %.

W rozdziale zaplanowano środki na:

- Dotację dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 200 000 zł, wykonanie za I półrocze br. 62 400,00 zł. Dotacja została przekazana dla 2 podmiotów; żłobka „Akademia Projektów Artystycznych” s.c. Marianna Mordka, Adam Mordka działającego w przedszkolu ”Dziecięcy Świat Montessori” przy ul. Bydgoskiej 40 w Niemczu oraz Akademii Przedszkolaka s.c. ul. Orla 12, Osielsko. Średnio w miesiącu objętych było opieką 24 dzieci ,
- Ponadto w rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 56 000 zł dla miasta Bydgoszcz na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Osielsko w żłobkach miejskich. Dotacje przekazano w kwocie 7 056,00 zł. Z opieki na dzień 30.06.2017 r. korzystało 1 dziecko.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 7 508 000 zł. Wykonanie - 4 499 599,49 zł co stanowi: 59,9% planu.

O dnia 1 kwietnia 2016 r. GOPS realizuje zadanie, które nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego ustawa z dnia 11 lutego 2016r. (Dz. U. 2016, poz. 195) o pomocy państwa w

wychowaniu dzieci. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki na jego realizację są przekazywane z budżetu państwa. W I półroczu 2017 r. świadczenie wychowawcze pobierało miesięcznie średnio 1 100 rodzin. W okresie od stycznia do końca czerwca br. zostało złożonych łącznie 76 nowych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (w formie papierowej 59, natomiast drogą elektroniczną 17). We wskazanym okresie wydano 93 decyzje, w tym 71 przyznających prawo do świadczenia wychowawczego oraz 2 decyzje odmowne. 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 4 499 599,49 zł z tego:

- świadczenie wychowawcze - 4 440 353,90 zł, liczba świadczeń – 8 897,
- koszty wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 59 245,59 zł, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w tym obsługa informatyczna, sprząatanie pomieszczeń) – 47 995,60zł, pozostałe wydatki stanowią kwotę 11 249,99 zł z tego m.in. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 371,32 zł, rozmowy telefoniczne – 583,02 zł, opłata za energię cieplną, wodę i nieczystości – 1 354,52 zł, wysyłka korespondencji – 1 003,50 zł, opłaty bankowe – 5 863,83 zł.

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

Planowane wydatki – 2 730 290 zł. Wykonanie – 1 495 377,52 zł, co stanowi 54,8% planu.

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

Kwota 1 495 377,52 zł została wydatkowana na:

- świadczenia rodzinne – 1 128 381,26 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 73 034,49 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 203 450 zł,
- wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 90 511,77 zł,

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

- środkami z budżetu państwa w kwocie - 1 443 356,75 zł co stanowi 96,5% ogółu wydatków
- środkami własnymi gminy w kwocie – 52 020,77 zł co stanowi 3,5 % ogółu wydatków.

Świadczenia rodzinne

Na świadczenia rodzinne łącznie wydatkowano – 1 128 381,26 zł, z tego m.in:

- a) zasiłki rodzinne – 310 488,57 zł; wypłacono 2 675 świadczeń, średnia kwota zasiłku 116,07 zł;
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 129 213,28 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 8 183,56 zł; 14 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 584,54 zł;
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 19 503,20 zł; 51 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 382,41 zł;
 - samotnego wychowywania dziecka – 21 550,00 zł; 110 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 195,90 zł;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 18 137,48 zł; 176 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 103,05 zł;

- rozpoczęcia roku szkolnego –294,86 zł; 72 świadczenia, średnia kwota świadczenia 4,09 zł (w okresie styczeń – czerwiec dodatek ten wypłacono rodzinom w systemie przeliczeniowym „ złotówka za złotówkę);
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 28 266,21 zł; 403 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 70,14 zł;
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 33 277,97 zł; 357 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 93,21 zł;
- c) świadczenia opiekuńcze – 524 862,29 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – 169 065 zł; 1 105 świadczeń, średnia kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 153 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 331 105,64 zł, 236 świadczeń, średnia kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1 402,99 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 18 451,65 zł, 35 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 527,19 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 6 240,00 zł, 12 świadczeń, średnia kwota świadczenia - 520 zł
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 29 000 zł; 29 świadczeń, średnia kwota świadczenia - 1 000 zł,
- e) świadczenie rodzicielskie – 134 817,12 zł, 144 świadczenia, średnia kwota świadczenia – 936,23 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 442 rodzin. Wydano 199 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym 8 decyzji odmownych.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla 37 osób – 73 034,49 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wypłacono 487 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 203 450 zł, średnia kwota świadczenia alimentacyjnego – 417,76 zł. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 59 rodzin. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 18 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zadania objęte tym rozdziałem są wykonywane przez 3 pracowników (2,5 etatu). Wynagrodzenie pracowników księgowości i kierownika GOPS z tytułu nadzoru ujęte zostały w rozdziale 85219. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 90 511,77 zł. Na koszty obsługi składają się – wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania związane z naliczaniem świadczeń, obsługa informatyczna i sprząatanie pomieszczeń - 75 275,30 zł, pozostałe wydatki – 15 236,47zł, w tym m.in.: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 800 zł, szkolenia pracowników – 873,28 zł, opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji – 6 870,58 zł, opłaty bankowe – 1 902,50 zł, rozmowy telefoniczne – 758,99 zł, pieczątki – 176,40 zł, niszcarka – 713,40 zł, środki czystości – 67,19 zł, energia elektryczna – 354,33 zł, toner, druki – 664,45 zł.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan – 54 800 zł. Wykonanie – 26 203,33 zł, co stanowi: 47,8% planu.

Kwota 26 203,33 zł została wydatkowana na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi w wysokości – 23 199,24 zł, pozostałe wydatki to koszt rozmów telefonicznych, ryczałt samochodowy i delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych oraz szkolenia. Pod opieką asystenta rodziny na dzień 30 czerwca 2017r. było 13 rodzin z dziećmi, w których stwierdzono problemy opiekuńczo – wychowawcze.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 6 000 zł. Wykonanie – 2 005,55, co stanowi 33,4 % planu.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017, poz. 697) gmina została zobowiązana do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 10% wydatków na opiekę i utrzymanie w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na dzień 30 czerwca 2017 r w rodzinach zastępczych przebywało dwoje dzieci z terenu gminy Osielsko.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Do dnia 3 czerwca 2017 r. nie skierowano żadnego dziecka z terenu gminy Osielsko do placówki opiekuńczo – wychowawczej. Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i utrzymanie w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnych latach.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Planowane wydatki – 4 120 zł. Wykonanie – 4 120 zł.

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. (Dz. U. 2016, poz. 1860) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”. Wyplata świadczeń z tej ustawy opiera się na złożonym wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tyt. urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Koszty obsługi wypłaty świadczeń zgodnie z art. 10 ust.11 cytowanej wyżej ustawy wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie.

W pierwszej połowie 2017 r. wypłacono 1 świadczenie w kwocie 4 000 zł, koszty obsługi wypłaty świadczenia 120 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 855 - Rodzina wynoszą 219 504,63 zł, w tym składki emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia opiekuńcze 73 034,49 zł.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku obowiązani są świadczyć pracę socjalną. Do dnia 30 czerwca 2017 roku pracą socjalną objęto 242 środowiska. Praca socjalna jest rozumiana jako działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Jest ona wykonywana przez pracowników socjalnych na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku. Praca socjalna z osobami i rodzinami prowadzona jest w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Świadczona jest bez względu na dochód osób i rodzin. Podczas świadczenia pracy socjalnej wykorzystuje się odpowiednie metody i techniki np. kontrakt socjalny – umowa zawarta przez pracownika socjalnego z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca zobowiązania i uprawnienia stron w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających

do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osoby lub rodziny. W kontrakcie dokonuje się krótkiej oceny sytuacji życiowej świadczeniobiorcy i na tej podstawie wytycza się określone cele i działania służące ich osiągnięciu. W ramach pracy socjalnej motywuje się podopiecznych do podjęcia terapii indywidualnej, grupowej, do udziału w „Szkole dla rodziców”. Informuje się o możliwościach otrzymania pomocy także z innych źródeł. Pomaga się w zebraniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania innych należnych świadczeń (alimenty, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy). Informuje się również o formach pomocy jakie można uzyskać w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym (porady prawne, porady psychologiczne dla osób dorosłych, dla osób dotkniętych przemocą oraz dla dzieci, terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych). Dodatkowo współpracuje się z innymi instytucjami: z kuratorami sądowymi, służbą zdrowia, szkołami, policją, terapeutami z Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego. W I półroczu 2017 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 222 rodzin. Wydano 831 decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 4 297 894 zł.

Wykonanie - 1 427 268,80 zł. Wydatki są wykonane w 33,2 % planu.

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

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Planowane wydatki 2 035 793 zł. Wykonanie 763 958,58 zł - 37,5 planu. W rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy. W tym:

1) Wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 1 900 000,00 zł. Planowane wydatki bieżące na obsługę systemu wynoszą - 1 900 000,00 zł. Wykonane 759 086,38 zł. Z tego:

- Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko oraz z PSZOK- a wraz z zakupem i dostarczeniem worków. Usługę świadczy firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego - "Taro" sp. z oo. z siedzibą Lisi Ogon. Koszt usługi w br. wynosi 1 534 116,72 zł. Cena obejmuje także wydruk i dostarczenie mieszkańcom harmonogramów odbierania odpadów i ulotek informacyjnych przygotowanych przez Urząd. W I półroczu br. wydatki wynosiły 639 215,30 zł;
- Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie, plan 50 000,00 zł (jest to dotacja przedmiotowa dla GZK w Żołędowie). Wykonanie wynosi 20 146,84 zł;
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (3 etaty) – 169 300 zł, wykonanie 85 469,43 zł;
- Pozostałe wydatki – wpłaty na PFRON – 930,03 zł, zakup materiałów – 1 142,85 zł, usługi pocztowe, abonament za oprogramowanie GOMING - 4 658,08 zł, rozmowy telefoniczne – 576,54 zł, krajowe podróże służbowe – 586,95 zł, szkolenia - 2 803,38 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 556,98 zł; razem 14 254,81 zł;

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 30 000,00 zł na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę drugiego PSZOK-a. Wydatkowano 0 zł.

2) Wydatki związane z zamknięciem i rekultywacją wysypiska gminnego, położonego przy ul. Augustowskiej w Żołędowie – plan 40 000 zł, wykonanie 4 872,20 zł (energia elekt.,

- ekspertyzy gleby, powietrza i wody). Ponadto plan obejmuje zakup drzew i krzewów do nasadzeń oraz montaż kanałów wentylacyjnych – 8 szt. – wykonanie w II półroczu br.
- 3) Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy, - plan 95 793,00 zł, wykonanie 0 zł. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 49 826,07 zł.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki 195 271 zł. Wykonanie 22 172,35 zł.

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

Uzasadnienie:

W okresie sprawozdawczym GZK nie wystąpił o przekazanie dotacji.

Ponadto zaplanowano m. inn. środki na nasadzenia drzew i wycinkę. W I półroczu za kwotę 22 172,35 zł m.in. dokonano wycinki (strefa przybrzeżna stawu obręb Maksymilianowo) i nasadzeń drzew i krzewów na terenach gminnych. Realizacja pozostałych zadań jest planowana na II półrocze.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki 3 000 zł. Wykonanie 2 999,99 zł.

Środki wydatkowano na aktualizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 – 2020”.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki 46 200 zł. Wykonanie 19 350 zł.

Wydatek stanowi dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Osielsko. Dotacja pokrywa wydatki związane z przyjmowaniem psów z terenu gminy do schroniska w Bydgoszczy. W tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska wynosi 9 600,00 zł. i opłata za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska 9 750 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 1 124 200 zł. Wykonanie 429 277,74 zł - 38,2 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 735 000 zł, wykonane 418 667,00 zł, co stanowi 57% planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 389 200 zł, wykonanie 10 610,74 zł, co stanowi 2,7 % planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano zapłaty faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej, za konserwację oświetlenia ulicznego – 418 667,00 zł, z tego:

- przesył i zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, dróg i placów wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 316 176,56 zł;
- konserwacja lamp ulicznych oraz drobne usługi – 102 490,44 zł;

Uzasadnienie: W II półroczu zostanie skorygowany plan wydatków.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w załączniku nr 3 do informacji.

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

Planowane wydatki 25 000,00 zł, wykonanie 1 444 zł – 5,8 %

Wydatkowano 900 zł na zakup 150 worków na odpady komunalne dla Gminnej Spółki Wodnej w Osielsku, które wykorzystano przy sprzątanu odpadów z terenów rowów gminnych. Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków w ostoi zwierząt przy ul. Stawowej w Maksymilianowie.

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

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Planowane wydatki 868 430,00 zł. Wykonanie 188 066,14 zł – 21,7 % planu, w tym

- wydatki bieżące, planowane 280 500 zł, wykonane 98 537,75 zł, co stanowi 35,1% planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 587 930 zł, wykonanie 89 528,39 zł, co stanowi 15,2 % planu.

W rozdziale ujęto wydatki :

- Na remonty obiektów gminnych -15 000 zł, w tym w ramach prac remontowych wykonano w I półroczu remont pomieszczenia kotłowni ul. Centralnej 6 – 5 990,10 zł. Pozostałe remonty planuje się w II półroczu br.
- Na bieżące utrzymanie terenów i budynków komunalnych – 63 987,06 zł, w tym; zakupy - 1 327,20 zł, usługi 12 226,26 zł., energia elektryczna, woda i gaz – 50 433,60 zł. Poniesiono wydatki m. inn. na 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 – 37 572,43 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.
- Rozbiórka dwóch wiat wraz z uporządkowaniem terenu na posesji w Maksymilianowie - 7 995,00 zł,
- Zbieranie, transport i pochówek 46 bezdomnych zwierząt – 6 918,00 zł,
- Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko", uchwalonego przez Radę Gminy – 13 647,59 zł, w tym:
 - ✓ interwencje weterynaryjne dot. bezdomnych zwierząt - 12 320,00 zł,
 - ✓ zakup 250 kg karmy dla wolnożyjących bezdomnych kotów - 1 327,59 zł.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 279 463,96 zł.

Wykonanie 796 778,50 zł. Wydatki zostały wykonane w 24,30 % planu. Stanowiły 2,8 % wydatków budżetu ogółem.

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

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki 3 017 163,96 zł. Wykonanie – 682 278,50 zł – 22,6 %, w tym:

- wydatki bieżące: plan – 1 345 163,96 zł, wykonanie – 672 576,00 zł,
- wydatki majątkowe: plan – 1 672 000 zł, wykonanie – 9 702,50 zł.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku przekazano w kwocie 672 576 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. Szczegółowe omówienie działalności GOK -u przedstawiono w załączniku do informacji. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w załączniku nr 3 do informacji.

Rozdział 92116 - biblioteki

Planowane wydatki 227 300 zł. Wykonanie 114 500 zł – 50,4 % planu.

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

Rozdział 92120 - ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki 35 000,00 zł. Wykonanie 0 zł.

Wydatki w rozdziale zaplanowano na realizację zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na dotacje celową z budżetu gminy zaplanowano 35 000 zł. Wydatki planowane są w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 4 049 839,40 zł

Wykonanie 1 737 607,58 zł . Wydatki były wykonane w 42,9 % planu. Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowiły **6,1 % wydatków budżetu ogółem.**

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

1. GOSiR, plan 2 617 339,40 zł wykonanie 1 339 476,41 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące, planowane 2 557 754 zł, wykonanie 1 309 476,41 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne, planowane 59 585,40 zł, wykonanie 30 000,00 zł.
2. Urząd Gmin, plan 1 432 500 zł, wykonanie 398 131,17 zł; w tym:
 - a) wydatki bieżące, planowane 488 000 zł, wykonanie 288 810,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne, planowane 944 500 zł, wykonanie 109 321,17 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Planowane wydatki 2.617.339,40 zł. Wykonanie 1.339.476,41 zł – 51 % w tym;

- wydatki bieżące - 1.309.476,41 zł,

- wydatki inwestycyjne - 30 000 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, a od końca roku 2016 także częścią placów zabaw.

W jednostce zatrudnionych było na dzień 30 czerwca 2017 roku 31 pracowników na 27,5 etatu plus 4 osoby / 4 etaty z Powiatowego Urzędu Pracy na 6 m-cy od kwietnia 2017 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 753.630,24 zł.

Pozostałe wydatki bieżące GOSiR- u ogółem wynosiły 555.846,17 zł. W tym – zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, strojów ratowniczych i sędziowskich, zakup napojów i środków czystości dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i ochronnej–7.518,03 zł, badania lekarskie – 1.143,00 zł, szkolenia pracowników – 7.287,42 zł, podróże służbowe – 4.388,26 zł, wyposażenie apteczek – 751,87 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.170 zł, ubezpieczenie majątkowe, opłata RTV i inne opłaty –

1.886,55 zł. Podatek rolny – 46 zł. Zakupy – 105.671,95zł; w tym m.in. : sprzęt i narzędzia do sprzątanania hali i niecki basenowej, części aparatury basenowej, wentylacyjnej do wymiany na zużyte – pompy dozujące i inne, środki do uzdatniania wody basenowej, środki czystości (basen, hala, obiekty sportowe, Stanica i biura), wyposażenie i wymiana sprzętów zniszczonych na Stolicy w Bożenkowie, zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania zawodów sportowych , sprzęt sportowy na basen, boiska, stadiony i place zabaw, materiały narzędzia do napraw i konserwacji, przyczepa z plandeką i stelażem oraz najazdy, podkaszarka spalinowa, dragmat, pozostałe wyposażenie sportowe, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, ogrodnicze (piasek, nawozy i środki ochrony roślin), paliwo do kosiarek, torby foliowe na obuwie dla klientów basenu, Nagrody konkursowe oraz woda i posiłek regeneracyjny na zawody sportowe – 5.225,59 zł. Zakup energii, wody i gazu – 263.638,96 zł. Usługi – 76.168,11 zł; w tym m.in.: przeglądy techniczne i konserwacje, pomiary elektryczne, koszenie, rekultywacja i pielęgnacja boisk, stadionów, kortów tenisowych, placów zabaw i terenów na Stolicy w Bożenkowie, odśnieżanie dachu i czyszczenie rynien, obsługa strony internetowej, wywóz nieczystości, badanie wody, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, instruktorskie, przewóz gotówki z kasy do banku, monitoring obiektów, przewóz młodzieży szkolnej na zawody, pozostałe. Rozmowy telefoniczne i internet – 2.486,56 zł. Ponadto w planie finansowym GOSIR zaplanowano wydatki na usługi remontowe – 138.000 zł, wykonanie – 50.463,87 zł. w tym: naprawa pleksi i zabudowy na Stolicy w Bożenkowie – 2.700 zł, naprawa dachów domków w Bożenkowie – 2.600 zł, prace remontowe pomieszczeń łuczniczków w Żołędowie – 2.350 zł, wymiana siatki i naprawa ogrodzenia Orliki – 2.380 zł, piaskowanie boiska sportowego – 4.320 zł, aeracja i wczesywanie boiska sportowego – 4.320 zł, naprawa centrali wentylacyjnej basenu – 615 zł, prace remontowe na Stolicy w Bożenkowie – 6.000,59 zł, wymiana bramy obiektu sport w Jaruzynie i naprawa ogrodzenia – 2.656,80 zł, szycie i naprawa kotary na hali sportowej – 420 zł, prace renowacyjne na obiektach sportowych – 9.500 zł, konserwacja podłogi hali sportowej – 2.600 zł, prace remontowe na Stadionie w Żołędowie – 10.001,48 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 30 000 zł dokonano zakupu i montażu nagłośnienia hali sportowej w Osielsku.

Według danych przedłożonych przez GOSIR wydatki można pogrupować następująco :

- 1) Funkcjonowanie basenu –821.902,54zł, w tym:
 - a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z obsługą basenu wynoszą 473.844,26zł, w kwocie tej mieści się również wynagrodzenie kierownika basenu. Basen obsługują 25 osoby (23,75 etatu) - bez kierownictwa i administracji, których ujęto w pkt. 12. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (ratowników i instruktorów) w tej kwocie stanowią 27.906zł;
 - b) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w/wym. - 17.980 zł;
 - c) Pozostałe wydatki –330.078,28zł, w tym:
 - zakup środków czystości, chemii basenowej, materiałów do napraw i konserwacji, sprzętu sportowego, worków na obuwie dla klientów, wyposażenie w art. biurowe kasy, zakup leków i art. medycznych –52.008,27 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 248.544,03 zł,
 - konserwacje, wywóz nieczystości, usługi informatyczne kas fiskalnych i alarmów, monitoring, przeglądy techniczne (zjeżdżalnia, wentylacja, kasy fiskalne, sauna), badanie wody –21.848,54 zł,
 - naprawa centrali wentylacyjnej basenu – 615 zł
 - Szkolenie pracowników basenu i rozl. delegacji – 6.310,57 zł
 - Uzupełnienie apteczek ratowników – 751,87 zł.

- 2) Utrzymanie boisk, stadionów i Orlików na terenie gminy Osielsko –119.752,66zł, w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe(opiekunów boisk, naprawy, konserwacje i pielęgnacja) – 11.413,19zł
 - b) zużycie energii elektrycznej i wody na stadionach i boiskach - 14.873,23 zł;
 - c) materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy, nawozy, nasiona traw, środki ochrony roślin, paliwo do koszenia – 35.565,17 zł
 - d) usługi, konserwacje, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, monitoring, koszenie, pielęgnacja i rekultywacja boisk i kortów – 22.372,79 zł.
 - e) prace remontowe pomieszczeń łuczników w Żołędowie – 2.350 zł
 - f) wymiana siatki i naprawa ogrodzenia Orliki – 2.380 zł
 - g) piaskowanie boiska sportowego – 4.320 zł,
 - h) aeracja i wczesywanie boiska sportowego – 4.320 zł
 - i) wymiana bramy obiektu sport w Jaruzynie i naprawa ogrodzenia – 2.656,80 zł
 - j) prace renowacyjne na obiektach sportowych – 9.500 zł
 - k) prace remontowe na Stadionie w Żołędowie – 10.001,48 zł
- 3) Funkcjonowania bazy wycieczkowej w Bożenkowie – 18.973,38zł,
 - a) wynagrodzenie bezosobowe – 3.088,17zł
 - b) zużycie energii elektrycznej – 221,70 zł
 - c) konserwacje bazy wycieczkowej, wywóz nieczystości, badanie wody, koszenie terenu – 1.412 zł
 - d) materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, wyposażenie (talerze, sztucce, czajnik, prześcieradła, gaśnica gastronomiczna, narzędzia gospodarcze, inne) – 2.950,92 zł
 - e) naprawa pleksi i zabudowy na Stancji w Bożenkowie – 2.700 zł
 - f) naprawa dachów domków w Bożenkowie – 2.600 zł,
 - g) prace remontowe na Stancji w Bożenkowie – 6.000,59 zł,
- 4) Funkcjonowania placów zabaw –13.202,25 zł
 - a) wynagrodzenie bezosobowe – 8.014,52 zł
 - b) naprawy i konserwacje, wywóz nieczystości – 2.301 zł
 - c) materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie – 2.136,73 zł
 - d) ryczałt samochodowy – 750 zł
- 5) Funkcjonowanie hali sportowej – 17.051,11 zł + 30.000 zł z inwestycji
 - a) Wynagrodzenia bezosobowe – 8.971,13 zł
 - b) Materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy – 2.259,98 zł
 - c) szycie i naprawa kotary na hali sportowej – 420 zł,
 - d) konserwacja podłogi hali sportowej – 2.600 zł
 - e) odśnieżanie dachu i czyszczenie rynien – 2.800 zł
 - f) zakup i montaż nagłośnienia hali sportowej – 30.000 zł (inwestycje).
- 6) Dowóz uczniów na zawody szkolne - 10.037,38 zł,
- 7) Wydatki związane z NordicWalking – 2.201,80 zł, w tym: Gminny Rajd Nordic Walking– 196,80 zł, Marsz na Powitanie Wiosny – 0 zł, udział w zawodach poza terenem gminy –2.005 zł,
- 8) Imprezy pływackie - mityng pływacki dla niepełnosprawnych – 994,11 zł;
- 9) Gminny Rajd Rowerowy –2.999,80 zł;
- 10)Puchary, medale, nagrody, statuetki –3.733,84 zł;
- 11)Rozmowy telefoniczne i internet (w tym basen) – 2.486,56 zł;
- 12) Ubezpieczenia, opłata RTV – 1.886,55 zł

- 13) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z wyłączeniem poz. 1 - 248.298,97 zł; Dotyczy 7 pracowników jednostki zatrudnionych w wymiarze 7 etatów, tj. pracowników administracji, obsługi hali sportowej w Osielsku przy ul. Tuberozy, boisk i Orlika oraz pracownicy robót publicznych finansowani z PUP (4 osoby/ 4 etaty).
- 14) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników z wyłączeniem poz. 1 - 11.190 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 – 20.336,71 zł.
- 16) Podatek rolny - 46,00 zł.
- 17) Inne wydatki wyżej niesklasyfikowane tj. opłaty bankowe i pocztowe, artykuły biurowe dla administracji, akcesoria komputerowe, programy i licencje, usługi informatyczne – 14.382,75 zł.

Urząd Gminy

Plan 1 432 500 zł. Wykonanie 398 131,17 zł co stanowi 27,8 % realizacji planu w tym:

- a) wydatki bieżące, planowane 488 000 zł, wykonanie 288 810 zł,
- b) wydatki inwestycyjne, planowane 944 500 zł, wykonanie 109 321,17 zł.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Urząd Gmin, plan 740 500 zł, wykonanie 32 077,17 zł; w tym m.in. zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne, realizację inwestycji omówiono w zał. 3 do sprawozdania.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki 390 000 zł. Wykonanie - 202 000 zł – 51,8 % planu.

Na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu gmina przekazuje dotacje celowe. Dotacje otrzymały podmioty realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonione w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty realizujące zadania gminy z zakresu rozwoju sportu, zgodnie z uchwałą Nr IX/87/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu. Podmiotom realizującym zadania w zakresie kultury fizycznej w I półroczu br. przekazano 22 000 zł. Podmioty realizujące zadania z zakresu rozwoju sportu otrzymały 180 000 zł .

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Planowane wydatki 299 000 zł. Wykonanie - 164 054 zł – 54,9 % planu, w tym:

- a) wydatki bieżące, planowane 95 000,00 zł, wykonanie 86 810 zł,
- b) wydatki inwestycyjne, planowane – 204 000 zł, wykonanie – 77 244 zł.

W ramach wydatków bieżących wypłacono nagrody sportowcom zrzeszonym w klubach sportowych na terenie gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VII/69/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy w wysokości 86 810 zł. Nagrodzono ogółem pięćdziesiąt dziewięć osób (zawodników i trenerów), które odniosły wysokie wyniki sportowe w 2016 r., zajmując w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski oraz Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata (indywidualnie i drużynowo) miejsca na podium i startując w różnych kategoriach wiekowych: juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów. Reprezentowali oni pięć klubów prowadzących zajęcia na terenie gminy (KS Victoria Osielsko, Stowarzyszenie

Sportowe Bushi-do, Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI, UKS „Dęby Osielsko”, ULKS Mustang Żołędowo) w baseball’u, karate, speedrowerze i zapasach.

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

Omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do informacji.

Informacja do załącznika nr 8 i 8a do uchwały budżetowej

Według uchwały budżetowej na rok 2017 planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą po zmianach 10 500 639,49 zł. Dysponenci środków przekazali gminie 6 302 703,66 zł co stanowi 60 % planu. Wydatkowano w I półroczu 2017 r. kwotę 6 080 039,23 zł.

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 2017 r. wynoszą po zmianach 10 497 746,49 zł. Wojewoda przekazał gminie 6 301 256,66 zł co stanowi 60 % planu. 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 39 275,75 zł, wykonanie 39 187,00 zł – 99,8 % planu. Wydatkowano – 39 186,30 zł. Zwrot podatku akcyzowego otrzymało 51 producentów rolnych. Limit zwrotu podatku do wykorzystania w okresie sprawozdawczym wynosił 86,00 zł za każdy hektar użytków rolnych. Wpłynęło 51 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Producenci rolni zgłosili we wnioskach – 588,6 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 38 418,63 zł. Pozostała kwota otrzymanej dotacji – 767,67 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 88 375,00 zł, wykonanie – 52 345,00 zł – 59,2 % planu. Wydatkowano 52 345,00 zł.
Wg. sprawozdania Rb 28S – faktyczne wydatki na realizację tych zadań wynosiły 174 776,58 zł.

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

- zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 56 275,00 zł,
- pozostałe zadania - 32 100,00 zł.

Dotacja pokrywa niespełna zaledwie **30 %** 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 – 157 669,85 zł., z tego pokryto z dotacji 42 516,89 (wg. sprawozdania Rb-50). Wg. stanu na dzień 30.06.2017 r. zadania te realizuje 6 osób zatrudnionych w wymiarze 4,75

etatu. Wydatki wykazane w rozdziale nie obejmują kosztów ogrzewania, remontu pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątanía, zakupu sprzętu komputerowego, obsługi informatycznej, obsługi księgowej. W okresie sprawozdawczym gmina Osielsko dołożyła z własnych środków do realizacji w/wym. zadań 122 431,58 zł, co stanowi 70 % 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. Dotacja jest rozliczana na podstawie ilości spraw wykonanych przez gminę w danym okresie przy uwzględnieniu stawki roboczogodziny 24,44 zł.

- 3) Dział 801 Oświata i wychowanie, plan dochodu 165 642,40 zł, wykonanie 165 642,40 zł, wydatkowane - 0,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na zapewnienie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół na terenie gminy Osielsko, zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. W tym:
 - a) Rozdział 80101 szkoły podstawowe – plan 132 624,69 zł, wykonanie dochodu – 132 624,69zł, wydatkowane - 0 zł. Szkoły podstawowe zakupią w II półroczu br. podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów za kwotę 131 295,85 zł. Planowane koszty obsługi zadania wynoszą 1 328,84 zł.
 - b) Rozdział 80110 gimnazja – plan 29 871,17 zł, wykonanie dochodu – 29 871,17 zł, wydatkowane - 0 zł. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjów - 29 571,33 zł, koszty obsługi zadania - 299,84 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 3 146,54 zł, wykonanie dochodu 3 146,54 zł, wydatki - 0 zł. Planuje się wydatki na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników - 3 140,98 zł i na obsługę zadania 5,56 zł.
- 4) Dział 852 Pomoc społeczna – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – plan 72 197,50 zł, wykonanie dochodu - 42 803,50 zł, wydatkowane - 41 431,69 zł, w tym:
 - a) Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 23 000,00 zł, wykonanie dochodu 10 213,00 zł, wydatki 10 212,30 zł; Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.
 - b) Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe, plan 1 197,50 zł, wykonanie dochodu - 1 197,50 zł, wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wynosiły - 298,79 zł; Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.
 - c) Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 48 000,00 zł, wykonanie dochodu 31 393,00 zł, wydatki 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 wynosiły 30 920,60 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

5) Dział 855 Rodzina; plan 10 132 255,84 zł, wykonanie dochodu 6 001 278,76 zł, wydatki - 5 947 076,24 zł, w tym:

- a) Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - plan 7 508 000,00 zł, wykonanie dochodu 4 538 198,00 zł, wydatki 4 499 599,49 zł. Wydatki na realizację Programu 500 +. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.
- b) Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 619 900,00 zł, wykonanie dochodu - 1 458 808,00 zł. Wydatki wg. Rb 28S - 1 495 377,52 zł. Przeznaczenie dotacji - realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2016, poz. 1518 ze zm.), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. (Dz. U. 2017, poz. 489 ze zm.) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizacja ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2016, poz. 162 ze zm.). Gmina do realizacji zadania z własnych środków dołożyła 52 020,77 zł.
- c) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 235,84 zł, wykonanie dochodu 152,76 zł, wydatki 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) - 152,76 zł. Wpłynęło 17 wniosków zakończonych przyznaniem i wydaniem Karty, w tym: 14 wniosków zostało złożonych przez nowe rodziny i 3 wnioski zostały złożone o przedłużenie karty dla osób, które były już posiadaczem karty i kontynuują naukę. Wydano w I półroczu br. 26 kart dla rodziców i 45 kart dla dzieci.
- d) Rozdział 85595 Pozostała działalność, plan 4 120,00 zł, wykonanie dochodu - 4 120,00 zł. Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin; wykonanie - 4 120,00 zł.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, które zostały wymienione w pkt. 4 lit. a- d są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Szczegółowe omówienie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na stronie 60 - 68.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2017 wg. sprawozdania Rb 28 S wynosiły 6 254 491,58 zł. Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa wg. sprawozdania Rb 50 wynosiły - 6 080 039,23 zł. Ze środków własnych gmina dołożyła kwotę 174 452,35 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – 122 431,58 zł;
- na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną tych świadczeń – 52 020,77 zł.

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

Według uchwały budżetowej na rok 2017 planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Bydgoszczy wynoszą 2 893,00 zł. KBW przekazało gminie 1 447,00 zł co stanowi 50,0 % planu. Wydatkowano 0 zł. W tym:

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; – plan 2 893,00 zł, wykonanie – 1 447,00 zł, wydatkowano – 0 zł. Dotacja jest przeznaczona na uaktualnianie rejestru wyborców (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie). Wydatki wykonane zostaną w II półroczu br.

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

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy (paragraf 2030) wynoszą 1 332 366,00 zł. Dochód został zrealizowany w kwocie 804 766,00 zł, co stanowi 60,4 % planu. Wg. sprawozdania Rb 28S wydatkowano w roku 2017 kwotę 3 179 062,59 zł. Środki własne na realizację tej grupy zadań wynosiły - 2 397 279,16 zł. Z tego:

- 1) Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan dochodu – 610 128,00 zł, wykonanie – 305 064,00 zł, co stanowi 50,0% planu. Wydatkowano wg. Rb 28S – 2 361 762,59 zł, w tym dotacja 305 064,00 zł, środki własne gminy 2 056 698,59 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, 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 61 548,00 zł, wykonanie 30 774,00 zł, wydatkowano wg. Rb 28S-290 845,96 zł, w tym dotacja - 30 774,00 zł, środki własne gminy - 260 071,96 zł.
 - rozdział 80104 - przedszkola; plan dochodu 544 566,00 zł, wykonanie 272 283,00 zł, wydatkowano wg. sprawozdania Rb 28 S - 2 031 884,06 zł, w tym dotacja 272 283,00 zł, środki własne gminy – 1 759 601,06 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 4 014,00 zł, wykonanie 2 007,00 zł, wydatkowano wg. Rb 28S - 39 032,57 zł, w tym dotacja 2 007,00 zł. Środki własne 37 025,57 zł.
- 2) Dział 852 Opieka społeczna – plan dochodu 699 438,00 zł, wykonanie dochodu – 476 902,00 zł co stanowi 68,2 % planu. Wydatkowano wg. sprawozdania Rb 28S – 791 685,40 zł; w tym z dotacji – 453 919,43 zł, ze środków własnych 337 765,97 zł, z tego:
 - rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 16 000,00 zł, wykonanie dochodu – 7 476,00 zł, wydatkowano wg. Rb 28S – 7 475,16 zł, w tym dotacja 7 475,16 zł;
 - rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dochodu – 252 600,00 zł, wykonanie – 210 140,00 zł, wydatkowano wg. Rb 28S – 201 656,39 zł, w tym dotacja - 201 656,39 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 – 106 338,00 zł, wykonanie dochodu 101 867,00 zł, wydatkowano wg. Rb 28S – 100 049,88 zł, w tym dotacja 100 049,88 zł;
 - rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej, dotacja przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku – plan 204 500,00 zł, wykonanie dochodu - 105 438,00 zł, wydatkowano wg. Rb 28 S - 394 382,72 zł, w tym dotacja 105 438,00 zł. Gmina z własnych środków dołożyła – 288 944,72 zł;
 - rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania; plan dochodu 120 000,00 zł, wykonanie dochodu – 51 981,00 zł, wydatkowano 88 121,25 zł, w tym dotacja 39 300,00 zł, środki własne gminy – 48 821,25 zł. Jest to dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział środków własnych gminy stanowi 45,33 % wydatków na realizację Programu i wniesiony jest w formie posiłku dla osób, które spełniają kryterium dochodowe. Dotacja z budżetu państwa stanowi 54,67% ogółu wydatków. Przeznaczona jest na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
- 3) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan dochodu – 22 800,00 zł, wykonanie 22 800,00 zł, wydatkowano wg. Rb 28S - 25 614,60 zł, w tym dotacja – 22 800,00 zł, środki gminy – 2 814,60 zł. W tym:
- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan - 22 800,00zł, wykonanie dochodu - 22 800,00 zł, wydatkowano wg. sprawozdania RB 28 S - 25 614,60zł, w tym dotacja 22 800,00 zł, środki gminy - 2 814,60 zł. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty; Według rozliczenia dotacji sporządzonego przez Zespół do spraw oświaty w roku szkolnym 2016/2017 wydano 50 decyzji przyznających stypendia. Wypłacono stypendia 46 uczniom zamieszkałym na terenie gminy Osielsko.

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

Podsumowanie: ze środków własnych gmina wydatkowała na realizację zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa kwotę 2 056 698,59 zł, z tego:

- wychowanie przedszkolne - 3 235 558,52 zł, z tego:
 - w szkołach podstawowych - 260 071,96 zł,
 - w przedszkolach - 1 759 601,06 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 - 37 025,57 zł,
- funkcjonowanie GOPS - 288 944,72 zł,
- realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 48 821,25 zł;
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium - 2 814,60 zł.

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

W dniu 16 maja 2017 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/50/2017 w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego obowiązku utrzymania przez

Gminę grobów wojennych do dnia 31.12.2019 r. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych. Zgodnie z w/wym. uchwałą w dniu 21.06.2017 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą a Wójtem Gminy Osielsko w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi do dnia 31.12.2019 roku. Na realizację tych zadań zaplanowano dotację w kwocie 1 000 zł. Planowane wykonanie dochodów i wydatków - II półrocze br.

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

objaśnienia do załącznika nr 10 do uchwały budżetowej

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

Planowane dotacje celowe i pomoc finansowa na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017 wynoszą 872 700,00 zł, wykonane zostały w kwocie – 823 000,00 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 – 20 000,00 zł. W dniu 29.10.2013r. 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. W roku 2017 kwota przeznaczona przez Starostwo na zimowe utrzymanie dróg dla gminy Osielsko wynosi 60 000,00 zł. Starostwo na realizację zadania przekazało w I półroczu 20 000,00 zł.
- "Budowa ul. Krakowskiej w Niwach i ul. Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej" - dział 600 rozdział 60016 drogi gminne plan - 800 000,00 zł wykonanie 800 000,00 zł. W dniu 15.09.2016 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr 144/XX/16 w sprawie udzielenia gminie pomocy finansowej na dofinansowanie budowy ul. Krakowskiej i Zakopiańskiej w Niwach. Zawarte zostało porozumienie pomiędzy jst. a Powiatem Bydgoskim w dniu 15.09.2016r. Dotacja wpłynęła 26.06.br.

Miasto Bydgoszcz

Plan - 12 700,00 zł, wykonanie - 3 000,00 zł.

Rada Gminy Osielsko podjęła dnia 10.04.2014 r. uchwałę Nr IV/30/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). Uchwała

wcześniejsza Nr II/15/2014 z 26.02.2014 r. utraciła moc. Wójt Gminy Osielsko podpisał porozumienie ZIT w dniu 8 kwietnia 2014 r. (tekst jednolity z dnia 29.06.2015 r. ze zm.). Porozumienie obejmuje 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 2017 kwota przekazanej przez miasto dotacji wyniesie 12 700,00 zł. Ze środków tych gmina została zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie (brutto brutto) dla koordynatora gminnego oraz pokrywania wydatków poniesionych na delegację służbowe w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

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

Planowane wydatki na w/wym. zadania w roku 2017 wynoszą 2 766 800,00 zł. Wykonanie wynosi 888 422,62 zł, co stanowi 32,1 % planu, z tego:

- dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2310, 2319, 6610) – plan - 1 535 700,00 zł, wykonanie 538 526,08 zł co stanowi 35,1 % realizacji planu,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2710, 6300) – plan 1 158 400,00 zł, wykonanie – 328 992,00,00 zł co stanowi 26,2 % realizacji planu,
- pozostałe wydatki związane ze współdziałaniem pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (wynagrodzenia, rzeczowe) – plan 72 700,00 zł, wykonanie 20 904,54 zł.

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

Plan 1 435 700,00 zł. Przekazano 538 526,08 zł.

Miasto Bydgoszcz

Plan – 1 425 700,00 zł, wykonanie – 538 526,08 zł, co stanowi 37,8 % planu

Dział 600 rozdział 60004 paragraf 2310– lokalny transport drogowy

Plan – 1 260 000,00 zł, wykonanie – 484 086,00 zł, co stanowi 38,4 % planu.

Rada Gminy Osielsko w dniu 26.02.2014 r. podjęła uchwałę Nr II/14//2014 w sprawie współdziałania Gminy Osielsko z Miastem Bydgoszcz w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego. W dniu 15.04.2014 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko zawarte zostało porozumienie międzygminne, gdzie Gmina powierzyła realizację zadania w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacyjnych łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami

Gminy lub przebiegających na obszarze Gminy, wykonywanych w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Od miesiąca maja 2014 r. działają dwie podmiejskie linie autobusowe nr 93 (połączenie na trasie Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne) i nr 94 (połączenie na trasie Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne). Na mocy aneksu nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.09.2015 r. wydłużeniu uległa trasa linii nr 94.

Rada Gminy Osielsko w dniu 10.05.2016 r. podjęła uchwałę Nr III/27/2016 w sprawie współdziałania Gminy Osielsko z Miastem Bydgoszcz i Gminą Dobrcz w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego. W dniu 27.05.2016 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz zawarto trójstronne porozumienie międzygminne. Uruchomiono trzecią linię autobusową nr 95 Bydgoszcz - Jaruzyn - Strzelce Dolne.

Dział 750 rozdział 75095 paragraf 2319 – pozostała działalność

Plan – 3 500,00 zł, wykonanie 1 381,00 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst (§ 2319) – dot. porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto Bydgoszcz. Dotacja stanowi wkład własny gminy Osielsko do realizacji projektu.

Dział 852 rozdział 85203 paragraf 2310 – ośrodki wsparcia

Plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 26 653,08 zł

W dniu 12.04.2010 r. pomiędzy miastem a gminą Osielsko na podstawie art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2016, poz. 930 ze zm.) o pomocy społecznej oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r (Dz. U. 2017, poz. 1453), o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawarto porozumienie, zgodnie z którym miasto Bydgoszcz zobowiązało się do przyjęcia dzieci/ młodzieży z terenu naszej gminy do ośrodka wsparcia – Domu Dniennego Pobytu "Słoneczko" w Bydgoszczy. Porozumienie aneksowano w dniu 15.01.2013 r. , 18.12.2013 r., 29.12.2014 r., 30.12.2015 r. oraz w dn. 10.05.2017 r. W drodze aneksu przede wszystkim urealniana jest kwota dotacji na 1 dziecko w poszczególnych latach. Gmina zobowiązana została do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPD „Słoneczko” dzieci, które takiej opieki potrzebują. Rozliczenie dotacji następuje po każdym minionym kwartale. W I półroczu 2017 r. z opieki korzystało 2 dzieci. Dotacja z budżetu na 1 dziecko na 1 miesiąc w roku 2017 wynosi 2 221,09 zł.

Dział 855 rozdział 85505 paragraf 2310 – żłobki

Plan – 56 000,00 zł, wykonanie – 7 056,00 zł.

Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr V/61/10 w dniu 30.07.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Bydgoszcz w przedmiocie zapewnienia mieszkańcom gminy Osielsko świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, dla których organem założycielskim jest miasto Bydgoszcz. W dniu 15.09. 2010 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia miastu wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych obejmujących opiekę nad dzieckiem w żłobkach miejskich. Zgodnie z 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. Opieką w żłobku w Bydgoszczy objęte jest jedno dziecko z terenu gminy.

Dział 900 rozdział 90013 paragraf 2310 – schroniska dla zwierząt

Plan – 46 200,00 zł, wykonanie –19 350,00 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 w wysokości 1 600,00 zł oraz dotacji przekazywanej na każdego dostarczonego do schroniska psa; w wysokości – 500,00 zł za psa dorosłego i 250,00 zł za szczenię. Dotacja rozliczana jest w okresach miesięcznych. W I półroczu schronisko przyjęło 21 bezdomne psy (18 dorosłych i 3 szczenięta).

Gmina Dobrcz

Dział 754 rozdział 75412 paragraf 6610– ochotnicze straże pożarne

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 0 zł,

Zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na współdziałanie z innymi gminami w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Dotacja dla Gminy Dobrcz z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. Planowane wykonanie w II półroczu.

2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dotacje wynoszą 1 158 400,00 zł. Przekazano 328 992,00 zł, co stanowi 26,2 % planu, z tego:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:

Dział 750 rozdział 75020 paragraf 2710 – starostwa powiatowe

Plan – 58 400,00 zł, wykonanie – 28 992,00 zł

W dniu 28.09.2004 r. zawarto umowę dotyczącą uruchomienia, funkcjonowania i finansowania filii w Osielsku. W dniu 21.12.2016r. Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr VIII/93/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w roku 2017. 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 2017 zawarto w dniu 22.12.2016 r. W roku 2017 dotacja wyniesie 57 984,00 zł, przekazano w I półroczu – 28 992,00 zł. Gmina uczestniczy w kosztach osobowych 2 pracowników w wymiarze 2 etatów realizujących zadania w zakresie rejestracji pojazdów. Dotacja na płace, pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 50 004,00 zł. Ponadto Gmina pokrywa wydatki 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 wynoszące 7 980,00 zł.

Dział 600 rozdział 60014 rozdział 6300 – drogi publiczne powiatowe

Plan – 800 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 800 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową. Gmina Osielsko na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IV/69/2017 z dnia 27.06.2017 r. udzieli pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych. Na podstawie w/wym. uchwały pomiędzy Gminą i Powiatem zawarte będzie umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych. Przekazanie dotacji nastąpi w II połowie roku.

Województwo Kujawsko-Pomorskie:

Dział 600 rozdział 60013 paragraf 6300 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki 300 000,00 zł. Wykonanie – 300 000,00 zł .

Rada Gminy Osielsko w dniu 10 maja 2016 r. podjęła uchwałę nr III/30/2016 w sprawie udzielania Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach wojewódzkich. Uchwała była zmienioną uchwałą Nr III/53/2017 z dnia 16 maja 2017 r. oraz uchwałą Nr V/77/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. Gmina udzieli Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Osielsko na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, wykup gruntów i pokrycie kosztów budowy sieci wodno – kanalizacyjnej do realizacji zadania pn.”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żołędowo, ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” w kwocie 3 280 000,00 zł. W dniu 24 kwietnia br. zawarta była umowa w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi. Pomoc finansowa, o której mowa wyżej zostanie udzielona w formie dotacji celowej, w tym w roku 2017 wydatkowano - 300 000,00 zł.

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

Plan 72 700,00 zł, wykonanie 22 285,54 zł

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

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy:

Dział 600 rozdział 60014 paragraf 4300 – drogi publiczne powiatowe

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 14 812,60 zł

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko ponoszone zgodnie z zawartym porozumieniem i finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Miasto Bydgoszcz

Dział 750 rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan – 12 700,00 zł, wykonanie 6 091,94 zł

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

Wydatki niewygasające

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 upłynął 30 czerwca 2017 r.

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.

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.

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.

b) Projekt ul. Nidzickiej w Niwach – 19.680,00 zł; umowa 272.165.2015 zawarta w dniu 6.11.2015 r.

c) Projekt ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie - 17.220,00 zł; umowa 272.169.2015 zawarta w dniu 6.11.2015 r.

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.

f) Projekt ul. Panczenistów w Niemczu - 9.840,00 zł; Umowa 272.167.2015 z dnia 6.11. 2015 r.

- g) Projekt przebudowy ul. Kopernika w Niemczu - 24.600,00 zł, umowa 272.167.2015 z dnia 6.11.2015 r.;
- 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.
- 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.
- 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.;
- 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.;
- 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.
- m) Projekt budowy ul. Leśnej w Osielsku - 49.692,00 zł, umowa 271.183.2014 z dnia 3.11.2014 r.;
- n) Projekt budowy ul. Kąty i ul. Długiej do Bocznej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Schmidta i DK 5. - umowa 272.128.2016 – 29.06.2016r. - 62 533,20 zł.
- 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.
- 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.
- 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.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki niewygasające w kwocie 1 873 952,16 zł zostały wykonane w kwocie 1 531 243,40 zł. W tym:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 96 834,25 zł, wykonanie 88 224,25 zł (kwota 8 610,00 zł została przekazana na rachunek budżetu;
- dział 600 Transport i łączność - plan 1 371 432,50 zł, wykonanie 1 037 333,75 zł, kwota 334 098,75 zł została przekazana na rachunek budżetu;
- dział 801 Oświata i wychowanie, plan 159 762,35 zł, wykonanie 159 762,35 zł
- dział 900 Gospodarka komunalna, plan 127 843,06 zł, wykonanie 127 843,06 zł.
- dział 926 Kultura fizyczna, plan 118 080,00 zł, wykonanie 118 080,00 zł.

Niewykorzystana kwota 342 708,75 zł (dotyczy działu 010 Rolnictwo i łowiectwo i 600 Transport i łączność) została przekazana z rachunku wydatków niewygasających na rachunek dochodów budżetu gminy.

W roku 2017 w Wykazie Zadań Inwestycyjnych planowanych do realizacji zostaną ujęte;

- projekt 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,
- projekt sieci wodociągowej w ul. Serdecznej w Jaruzynie – 4 428,00 zł,
- projekt przebudowy ul. Kopernika w Niemczu - 12 300,00 zł, umowa 272.167.2015 z dnia 6.11.2015 r.;
- projekt przebudowy ul. Topolowej wraz z parkingiem przy szkole podstawowej w Maksymilianowie – 11 838,75 zł; umowa 272.130.2016 z dnia 29. 06.2016r.;

- projekt budowy ul. Leśnej w Osielsku - 49.692,00 zł, umowa 271.183.2014 z dnia 3.11.2014 r.;
- projekt budowy ul. Kąty i ul. Długiej do Bocznej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Schmidta i DK 5. - umowa 272.128.2016 – 29.06.2016r. - 62 533,20 zł.
- projekt przebudowy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna - Zakopiańska– 57.145,80 zł; umowa 272.126.2016 z dnia 29.06.2016 r.;
- Projekt ul. Kasprowicza i Orzeszkowej w Niemczu - 39 360,00 zł, umowa 272.129.2016 z dnia 29.06.2016 r.

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

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

Planowane przychody po zmianach wynoszą – 13 530 978,00 zł i stanowią je:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 4 600 000,00zł:
 - a) na pokrycie deficytu budżetu – 4 600 000,00 zł.
 - pożyczki - 1 000 000,00 zł,
 - kredyt - 3 600 000,00 zł;
 - 2) wolne środki z lat ubiegłych – 8 930 978,00 zł.
 - a) na pokrycie deficytu budżetu – 3 147 025,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 5 783 953,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w 73,6 % planu, w kwocie – 9 955 447,92 zł i stanowiły je wolne środki z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym planowane rozchody w kwocie 5 783 953,00 zł zostały wykonane w wysokości 5 226 431,00 zł, co stanowi 90,4 % planu i stanowiły je:

- 1) spłaty pożyczek - 548 660,00 zł.
- 2) spłaty kredytów – 4 677 771,00 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w roku 2016 umorzył gminie pożyczki w kwocie – 10 940 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.

Na dzień 30.06.2017 r. (według sprawozdania RB – Z) kwota zadłużenia gminy wynosiła – **11 543 682,00 zł**, z tego:

- 1) wobec banków – 8 451 000,00 zł, w tym:
 - a) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 221 000,00 zł;
 - b) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 2 100 000,00 zł.
 - c) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 3 880 000,00 zł.

- d) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 – 2 250 00000 zł.
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 3 092 682,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 98 280,00 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 – 173 567,38 zł. Wydatki na obsługę długu i rozchody z tytułu spłat zobowiązań w okresie sprawozdawczym wynosiły razem 5 399 998,38 zł.

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

Informacja do załącznika nr 13 do uchwały budżetowej

W gminie Osielsko funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy - Gminny Zakład Komunalny (GZK) z siedzibą w Żołędowie ul. Jastrzębia 62. GZK utworzony został na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/45/91 z dnia 21 grudnia 1991 r. Uchwała założycielska została zmieniona uchwałą Nr I/9/96 z dnia 7 lutego 1996 r., Nr III/21/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r., Nr I/6/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. 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 zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku;
- 7) utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
- 8) budowy, przebudowy i remontu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz wiat przystankowych służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub

przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg;

- 9) wykonywania innych usług doraźnych oraz interwencyjnych w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Wójta i gminne jednostki organizacyjne,
- 10) utrzymanie wskazanych terenów zielonych będących we władaniu gminy,
- 11) utrzymania urządzeń służących odprowadzeniu wód opadowych.

Do zadań GZK, jako zarządu dróg należy w szczególności:

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

Zadania realizowane przez GZK są finansowane ze środków pozyskiwanych ze sprzedaży usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i prawnych z terenu gminy oraz ze środków budżetowych przekazywanych w formie dotacji. Z budżetu gminy są finansowane wszystkie zadania należące do Zarządu Dróg Gminnych a także zadania związane z likwidacją nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych. Ponadto w formie dotacji przedmiotowej pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i z utrzymaniem gminnych terenów zielonych. W formie dotacji celowej GZK otrzymuje z budżetu gminy środki na realizację inwestycji związanych z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Według załącznika nr 13 po zmianach do uchwały budżetowej planowane przychody GZK w roku 2017 wynoszą 14 440 800,00 zł, w tym – dotacja celowa z budżetu na inwestycje w kwocie 4 905 000,00 zł, dotacja przedmiotowa 85 000,00 zł. Dotacja przedmiotowa jest przeznaczona:

- na utrzymanie terenów zielonych - 35 000,00 zł,

- na funkcjonowanie PSZOK -a - 50 000,00 zł.

Planowane przychody bez dotacji celowej na inwestycje wynoszą 9 535 800,00 zł. Wykonane są w kwocie 3 818 376,67 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30 za I półrocze 2017 roku) co stanowi 40,04 % planu. W ogólnej kwocie wykonanych przychodów mieszczą się:

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – 20 146,84 zł,
- przychody ze sprzedaży usług – 3 757 610,77 zł,
- odsetki za zwłokę – 9 273,53 zł,
- pozostałe przychody – 31 345,53 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonanie do planu
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępow. Sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	2 412,00	6,89
		0640	Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	551,36	1,84
		0830	Wpływy z usług	9 085 000,00	3 757 610,77	41,36
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	50 800,00	9 273,53	18,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 726,75	63,63
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	0,00	0,00
		0970	Pozostałe przychody	150 000,00	15 655,42	10,44
		2650	Dotacja przedmiotowa	85 000,00	20 146,84	23,70
400	40002		Razem przychody	9 535 800,00	3 818 376,67	40,04

Według informacji uzyskanej z GZK sprzedaż wody w I półroczu 2017 wynosi 327 887,4m³. Sprzedaż ścieków z sieci – 280 509,1m³, z beczki – 619,45 m³.

Osiągnięte przychody na poszczególnych rodzajach działalności – wpływy z usług, odsetki i dotacja stanowią – 3 818 376,67 zł, z tego:

1. dostarczanie wody – 968 484,53 zł (sprzedaż usług),
2. drogi gminne – 993 555,91 zł, (finansowanie z budżetu gminy zadań należących do Zarządu Dróg na podstawie not księgowych sporządzonych przez GZK),
3. gospodarka ściekowa – 1 816 504,59 zł, (sprzedaż usług),
4. likwidacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych – 4 872,20 zł, (finansowanie z budżetu gminy wydatków na w/wym. zadanie na podstawie not księgowych sporządzonych przez GZK),
5. utrzymanie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, – 20 146,84 zł (dotacja przedmiotowa),
6. utrzymanie terenów zielonych – 0,00 zł,
7. zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 14 812,60 zł (zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy).

Planowane koszty ogółem wynoszą 14 315 000,00 zł, w tym wydatki na inwestycje finansowane dotacją celową z budżetu gminy stanowią kwotę 4 905 000,00zł.

Pozostałe planowane koszty GZK - 9 445 000,00zł, z tego:

- na działalność bieżącą – 9 075 000,00 zł, (w tym obciążenia podatkowe – 80 000,00 zł.)
- na inwestycje ze środków własnych – 370 000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 30 za I półrocze 2017 (część B kod N – I 100 + P 110) planowane koszty zostały wykonane w kwocie 3 849 188,07 zł., tj. 40,75 % planu. Z tego:

- działalność bieżąca – 3 847 107,98 zł, co stanowi 42,39 % planu,
- nakłady na inwestycje – 2 080,09 zł, co stanowi 0,56 % planu.

Koszty w poszczególnych rodzajach działalności wynosiły:

1. dostarczanie wody – koszty bieżące – 742 192,88 zł, wydatki inwestycyjne – 2 080,09 zł, podatek dochodowy - 36 432,00 zł, razem – 780 704,97 zł;
2. drogi gminne – 1 307 869,69 zł,
3. gospodarka ściekowa – 1 718 972,27 zł,
4. likwidacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych – 4 872,20 zł,
5. utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 23 975,77 zł,
6. utrzymanie terenów zielonych – 6 466,32 zł,
7. zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 6 326,85 zł.

Wymienione wyżej koszty poszczególnych rodzajów działalności GZK obejmują również proporcjonalnie doliczone koszty ogólnozakładowe. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami w I półroczu br. jest ujemna i wynosi 30 811,40 zł.

Według informacji opisowej do sprawozdania Rb 30 za I półrocze 2017 w GZK według stanu na dzień 30.06.2017 r. zatrudnionych było 39 pracowników. Dostarczaniem wody i odbiorem ścieków zajmuje się 18 osób, utrzymaniem dróg - 11 osób, PSZOK obsługuje 1 osoba, 1 osoby zajmują się utrzymaniem terenów zielonych, 8 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	16 945,67	34,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 900,00	1 019 793,75	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 (wyplata w roku 2017)	173 000,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413 200,00	173 816,83	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 100,00	17 118,22	30,0
		4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	1 807,00	12,9
		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	1 200 000,00	425 760,09	35,5

			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	126 817,04	36,2
		4270	Zakup usług remontowych -remont samochodów	1 100 000,00	494 839,25	45,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 091,00	20,9
		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	2 900 000,00	1 406 482,39	48,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	4 677,10	23,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	905,16	9,1
		4430	Różne opłaty i składki: w tym - ubezpieczenia pojazdów i mienia, opłaty wnoszone na podstawie decyzji Starostwa Bydgoskiego	200 000,00	29 175,87	14,6
		4440	Odpis na ZFSS	46 000,00	23 462,42	51,0
		4500	Pozostałe podatki - środki transportu	10 300,00	6 579,00	63,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	35 398,82	70,8
		4530	Podatek od towarów i usług	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	625,84	1,04
		4610	Koszt postępowania sądowiczego – prokuratorskiego	10 000,00	3 086,34	30,9
		4700	Szkolenia pracowników	30 000,00	5 188,00	17,3
		6080	Wydatki na inwestycje ze środków własnych	370 000,00	2 080,09	0,6
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	36 432,00	45,54
			Inne obciążenia	35 000,00	16 106,19	46,0
400	40002		Razem koszty	9 445 000,00	3 849 188,07	40,75

Powiązania z budżetem gminy

Dotacje przedmiotowe

Z budżetu Gminy Osielsko przekazana została dotacja przedmiotowa w kwocie - 20 146,84 zł, z przeznaczeniem na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie. W I półroczu GZK nie wystąpił o przekazanie dotacji na utrzymanie terenów zielonych.

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji

Planowana dotacja celowa z budżetu gminy Osielsko na rok 2017 na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wyniesie po zmianach 4 905 000,00 zł. Zadania, które planuje się realizować ujęte zostały w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok

2017 - po zmianach. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje wg. zapotrzebowania GZK w łącznej kwocie 407 580,03 zł. Dotacje dotyczą zadań: budowa kanalizacji w Niemczu ul. Łowiecka, budowa kanalizacji w ul. Zakopiańskiej Niwy i sieci wod - kan na terenie działki 87/32 w Niwach, przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rumiankowej i Koperkowej w Osielsku oraz budowa przykanalików i krótkich odcinków sieci. Stopień zaawansowania pozostałych planowanych na ten rok inwestycji został opisany w zał. nr 3 do informacji.

Nakłady na inwestycje ze środków własnych GZK

W ramach wydatków na inwestycje ze środków własnych GZK planował na etapie przygotowania materiałów do uchwały budżetowej przeznaczyć kwotę 211 500,00 zł na zakup pompy głębinowej na SUW w Bożenkowie (6 500,00 zł), pomp do przepompowni ścieków w Osielsku ul. Diamentowa i w Maksymilianowie ul. Główna (120 000,00 zł) oraz instalację dozującą Ferox na przepompowni w Żołędowie ul. Klonowa, przy Nadleśnictwie (85 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym w planie finansowym zakładu planowane wydatki na inwestycje ze środków własnych zostały zwiększone o 158 500,00 zł i wynoszą 370 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym GZK wydatkował na inwestycje ze środków własnych kwotę 2 080,09 zł. Z przedłożonej przez jednostkę informacji wynika, że nakłady zostały poniesione na budowę :

- SUW Niwy – 450,00 zł,
- sieci wodociągowej w ul. Koperkowa, ul. Rumiankowa w Osielsku – 45,33 zł,
- sieci wodociągowej w ul. Zakopiańskiej w Niwach – 1 584,76 zł.

Stan środków obrotowych

Planowany stan środków obrotowych wynosi 441 024,00 zł. Faktycznie osiągnięty na dzień 30 czerwiec 2017 r. – 284 412,97 zł.

Na środki obrotowe składają się:

1. Środki pieniężne – 450 691,38 zł
2. Należności w kwocie – 509 920,63 zł, w tym wymagalne (zaległości - 155 160,51 zł) z tego:
 - od odbiorców z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 335 393,41 zł,
 - Urząd Skarbowy z tytułu zwrotu podatku VAT – 136 718,41 zł,
 - Urząd Gminy z tyt. budowy sieci wod-kan, przykanaliki – 60 224,91 zł,
 - odpisy aktualizacyjne należności - /- 23 072,47 zł,
 - zaliczka, kaucja – 590,04 zł,
 - nadpłaty zobowiązań – 66,33 zł.
3. Pozostałe środki obrotowe – 165 302,50 zł, z tego:
 - materiały w magazynie (w tym: wodomierze, olej napędowy, oleje, materiały na drogi) – 132 151,36 zł,
 - rozliczenia międzyokresowe (w tym: prenumeraty, ubezpieczenia majątku, sprzętu, fundusz socjalny) – 33 151,14 zł.
4. Zobowiązania – 841 501,54 zł. Z tego:
 - z tytułu zakupu dóbr i usług – 597 879,22 zł,
 - z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 18 460,76 zł,
 - nadpłaty – 735,50 zł,
 - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 58 872,23 zł,
 - składki na PFRON – 301,00 zł,
 - z tyt. zaliczki na podatek od osób fizycznych (PIT) – 13 305,00
 - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Urząd Skarbowy – 6 072,00 zł,

- dostawy niefakturowane (dzierżawa placu, sprzątanie pomieszczeń, wodociągi, magazyn) – 7 420,82 zł,
- zabezpieczenie wykonania umów – 93 661,99 zł,
- wadium – 41 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 3 289,50 zł,
- inne zobowiązania – 503,52 zł.

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 2017. Ich realizacja przedstawia się następująco:

- 1) Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków w ramach jednego działu:
 - a) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 17/2017 z dnia 2 marca 2017 r. - w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Gminy oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska między rozdziałami 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i 90095 Pozostała działalność;
 - b) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w dziale 852 Pomoc społeczna pomiędzy rozdziałami 85215 Dodatki mieszkaniowe i 85216 Zasiłki stałe;
 - c) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 33.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz w ramach tego działu pomiędzy rozdziałami 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i 90095 Pozostała działalność.

Fundusz sołecki

Plan 291.149,36 zł, wykonanie 121.467,76 zł co stanowi 41,7% wykonania planu

Przepisy ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) umożliwiają wyodrębnienie w budżecie gminy środków na wydatki, o których decydują sołectwa. 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 2017 r. dysponują w ramach budżetu gminy środkami w wysokości 291.149,36 zł.

W tym :

- Bożenkowo	plan – 29.897,87 zł,	wykonanie – 9.250,00 zł,
- Jaruzyn	plan – 32.324,49 zł,	wykonanie – 18.375,12 zł,
- Maksymilianowo	plan – 45.785,40 zł,	wykonanie – 15.820,00 zł,
- Niemcz	plan – 45.785,40 zł,	wykonanie – 29.771,00 zł,
- Niwy – Wilcze	plan – 45.785,40 zł,	wykonanie – 2.106,07 zł,
- Osielsko	plan – 45.785,40 zł,	wykonanie – 33.539,15 zł,
- Żołędowo	plan – 45.785,40 zł,	wykonanie – 12.606,42 zł.

Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Sołectwa gminy Osielsko w ustawowym terminie przedłożyły Wójtowi Gminy wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych przez zebrania wiejskie. Przedsięwzięcia zostały przekazane do realizacji jednostkom organizacyjnym gminy, stosownie do ich zadań statutowych.

Przedsięwzięcia realizowane były przez: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku, Gimnazjum w Żołędowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku.

1. Urząd Gminy Osielsko w I półroczu zrealizował zadania na kwotę 82.194,00 zł.

W tym:

- 1.1. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Deszczowej w Bożenkowie – 4.250,00 zł,
- 1.2. Zakup urządzenia dla dorosłych na plac zabaw przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie – 5.000,00 zł,
- 1.3. Doposażenie placów zabaw w Jarużynie-siłownia dla dorosłych, zewnętrzna huśtawka dla maluchów, ławeczki – 15.744,00 zł,
- 1.4. Projekt oświetlenia ul. Bluszczowej w Maksymilianowie - 5.000,00 zł,
- 1.5. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Maksymilianowo – 5.000,00 zł,
- 1.6. Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu w ramach istniejącej koncepcji- dokończenie III etapu parkingu- 20.000,00 zł,
- 1.7. Projekt oświetlenia ul. Cisowa w Osielsku- 2.500,00 zł,
- 1.8. Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej na place zabaw przy ul. Kolonijnej i ul. Jaskółczej w Osielsku – 20.000,00 zł
- 1.9. Projekt oświetlenia ul. Grabowa, ul. Limbowa i ul. Rumiankowa w Osielsku- 4.700,00 zł

2. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku w I półroczu zrealizował przedsięwzięcia sołeckie na kwotę – 34.273,76 zł. W tym:

- 2.1. Integracja różnych grup społecznych w świetlicy wiejskiej w Jarużynie – 2.631,12 zł,
- 2.2. Integracja mieszkańców (festyn, pikniki, dzień Dziecka, KGW, Klub Seniora) w Maksymilianowie – 5.820,00 zł,
- 2.3. Prowadzenie zajęć artystyczno - rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy w Niemczu – 6.242,00 zł,
- 2.4. Integracja różnych grup mieszkańców, zakup niezbędnych materiałów i sprzętów dla jej organizacji, na spotkania różnych grup mieszkańców (KGW, Klub Seniora, Festyn Parafialny) w Niemczu – 3.529,00 zł,
- 2.5. Imprezy integracyjne różnych grup społecznych, Klub Seniora w sołectwie Niwy – Wilcze – 2.106,07 zł,
- 2.6. Zorganizowanie imprez środowiskowych dla dzieci i mieszkańców Osielska oraz Seniorów o charakterze integracyjnym - 6.339,15 zł,
- 2.7. Integracja wszystkich grup społecznych w sołectwie Żołędowo – 7.606,42 zł,

3. Gimnazjum nr 1 w Żołędowie w I półroczu zrealizowało zadania sołeckie na kwotę 5 000,00zł . Zakup mikrofonów do nagłośnienia dla Gimnazjum w Żołędowie - 5.000,00 zł.

Ogółem w I półroczu 2017 roku jednostki wydatkowały z funduszu sołeckiego kwotę 121.467,76 zł.

W tym:

- Urząd Gminy	plan - 136.400,00 zł,	wykonanie – 82.194,00 zł,
- GOK	plan - 130.163,96 zł,	wykonanie - 34.273,76 zł,
- GIMNAZJUM	plan - 5.000,00 zł,	wykonanie - 5.000,00 zł,
- GOSIR	plan – 9585,40 zł,	wykonanie – 0 zł.

Sołectwo Bożenkowo – wydatkowano w I półroczu 9.250,00 zł.

W I połowie roku w Sołectwie Bożenkowo zostały wykonane dwa zadania w ramach funduszu sołeckiego realizowane przez Urząd Gminy - wykonano projekt i budowę oświetlenia na ul. Deszczowej (4 250,00 zł), co znacznie poprawiło widoczność na drodze oraz bezpieczeństwo pieszych oraz zakupiono na plac zabaw przy ul. Osiedlowej urządzenia dla dorosłych , aby rodzice przy swoich pociechach również mogli czynnie spędzić czas na placu zabaw. Koszt wyniósł 5 000,00 zł. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II połowie roku.

Sołectwo Jaruzyn - wydatkowano w I półroczu 18 375,12 zł.

W I połowie roku w Sołectwie Jaruzyn zostało wykonane zadanie w ramach funduszu sołeckiego polegające na doposażeniu placów zabaw - siłownia zewnętrzna dla dorosłych, zakup huśtawki dla maluchów oraz zakup ławeczek. Koszt inwestycji wyniósł 15 744,00 zł. Zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia warsztatów plastycznych w świetlicy wiejskiej, przeprowadzono warsztaty taneczne, świąteczne. Wydatkowano z funduszu sołeckiego 2 322,62 zł. Dzieci w okresie ferii odwiedziły Family Park oraz kino – 308,50 zł.

Sołectwo Maksymilianowo- wydatkowano w I półroczu 15.820,00 zł.

W I połowie roku w Sołectwie Maksymilianowo zostały wykonane dwa zadania w ramach funduszu sołeckiego, wykonano projekt oświetlenia na ul. Bluszczową (5 000,00 zł) oraz zakupiono urządzenia na place zabaw na terenie sołectwa takie jak wioślarz, prasa nożna, wyciągi (5 000,00 zł).

20 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, były pokazy walki, pierwszej pomocy, nie zabrakło również pokazów m.in. taniec grupy tanecznej ze świetlicy. Dodatkowo dla dzieci przygotowane były atrakcje: dmuchane zamki i zjeżdżalnie, strzelnica, malowanie twarzy, konkurencje sportowe. Mieszkańcy jak zwykle bawili się radośnie. Natomiast Seniorzy zorganizowali grilla korzystając z kilku słonecznych chwil, które niestety w tym roku nas nie rozpieszczają. Na zadanie „Integracja mieszkańców” wydatkowano 5 820,00 zł. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II połowie roku.

Sołectwo Niemcz - wydatkowano w I półroczu 29.771,00 zł.

W I połowie roku w Sołectwie Niemcz zostało wykonane zadanie w ramach funduszu sołeckiego realizowane przez urząd gminy tj. zakończenie III etapu budowy parkingu „Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu w ramach istniejącej koncepcji” – 20 000,00 zł, zorganizowano zajęcia artystyczno – rozwojowe. Wśród powyższych spotkań odbyły się warsztaty - Konstytucja 3 Maja, warsztaty rękodzieła, ceramiczne, zajęcia teatralne i taneczne oraz wyjazdowe spotkania np. do kina, teatru i muzeum. Koszt tych zajęć wyniósł 6 242,00 zł. Na zadanie związane z integracją mieszkańców wydatkowano 3 529,00 zł. Z okazji Dnia Dziecka wypożyczono dmuchany zamek, gdzie dzieci fantastycznie się bawiły; natomiast Seniorzy z Niemcza spotkali się w Bydgoszczy i razem zwiedzali miasto. Na Rybim Rynku czekał już statek o napędzie solarnym. Podczas półtoragodzinnego rejsu podziwiali najstarszą część miasta od strony Brdy. Po drodze przepływali przez śluzę, która

reguluje ruch wodny między różnymi poziomami rzeki. Po wspaniale spędzonym czasie na statku wybrali się na kawę i lody, gdzie omawiali kolejne wycieczki.

Sołectwo Niwy-Wilcze - wydatkowano w I półroczu 2 106,07 zł.

W I połowie roku w Sołectwie Niwy-Wilcze Seniorzy wybrali się na wycieczkę do Poznania zwiedzili Rogalin, Kórnik oraz muzeum poświęcone życiu i twórczości podróżnika Arkadego Fiedlera, zlokalizowane w podpoznańskim Puszczykowie. Zorganizowano również w świetlicy Dzień Dziecka. Na powyższe cele wydatkowano z funduszu sołectkiego 2 106,07 zł.

Sołectwo Osielsko - wydatkowano w I półroczu 33 539,15 zł.

W I połowie roku Sołectwo Osielsko dokonało zakupu wraz z montażem urządzeń do siłowni zewnętrznej na plac zabaw: przy ul. Kolonijnej oraz ul. Jaskółczej w Osielsku. Zakupy inwestycyjne wyniosły 20 000,00 zł. Opracowano projekt oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej, ul. Grabowej, ul. Limbowej oraz ul. Rumiankowej w Osielsku. Koszt inwestycji wyniósł 7 200,00 zł.

Liczna grupa osielskich seniorów wybrała się na dwudniową wycieczkę do Stegny (wynajem -autokaru 2 400,00 zł). Dzięki sprzyjającej pogodzie nie zabrakło spacerów brzegiem morza i degustacji nadmorskich smakołyków. Pobyt nad Bałtykiem, w zdrowym morskim klimacie okazał się dobrym pomysłem na zagospodarowanie wolnego czasu. Seniorzy z Osielska mieli również zaszczyt obejrzeć jedną z najwspanialszych dzieł operetkowych Kalmana pt: „Księżniczka czardasza” napisaną we współpracy z najwybitniejszymi librecistami wiedeńskimi. Koszt wyjazdu 2 600,00 zł.

Odbyła się również majówka pod znakiem grillowania, było miło, sympatycznie i smacznie. Inne wydatki z tytułu integracji różnych grup mieszkańców sołectwa wyniosły: 1 339,15 zł.

Sołectwo Żołędowo - wydatkowano w I półroczu 12 606,42 zł.

W I połowie roku w Sołectwie Żołędowo zorganizowano Dzień Dziecka, gdzie na dzieci czekały słodkie pyszności i liczne zabawy. W ramach spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa odbyły się również zajęcia taneczne. Materiały do zabawy i zajęć zakupiono za kwotę 2 466,01 zł. Zorganizowano I Regionalny Konkurs Wokalny pod hasłem „Śpiewam o miłości”. Zaproszono do współpracy sołtysa i radę sołectką, Nadleśnictwo Żołędowo i Lokalną Grupę Działania Trzy Doliny. Zjechało prawie 40 wykonawców - nie tylko z gminy Osielsko ale i ościennych gmin. Honorowy patronat nad imprezą objął starosta bydgoski Wojciech Porzych. Nagłośnienie, zabezpieczenie medyczne, usługi promocyjne, opłaty Zaiks i inne wydatki wyniosły 5 140,41 zł.

Zakupiono również nagłośnienie dla Gimnazjum nr 1 w Żołędowie. Zakup mikrofonów, przewodów, wzmacniaczy i innych niezbędnych sprzętów wyniósł 5 000,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument składa się z dwóch części; z prognozy kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2. Prognoza finansowa została opracowana na lata 2017 - 2025 to jest na lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 – 2025 uchwalona została przez Radę Gminy Osielesko w dniu 21 grudnia 2016 r. – uchwała nr VIII/92/2016. Zmieniana była uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr I/2/2017 z dnia 14 lutego 2017 r.,
- 2) Nr II/20/2017 z dnia 21 marca 2017 r.,
- 3) Nr III/31/2017 z dnia 16 maja 2017 r.,
- 4) Nr IV/58/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zmiany polegały na zmianie prognozy finansowej na lata 2017 – 2025 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 2017:

- I. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. planowane w WPF dochody na rok 2017 uległy zwiększeniu z kwoty 75 394 862,00 zł o 1 593 348,49 zł. Po zmianie planowane w WPF dochody wynoszą 76 988 210,49 zł. W tym:
 1. Planowane dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 684 723,49 zł. Po zmianie wynoszą 73 552 085,49 zł, w tym:
 - a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - więcej o 1 038 005,49 zł, tj. 12 346 498,49 zł,
 - b) z tytułu subwencji ogólnej mniej o 78 832,00 zł, tj. 12 338 937,00 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.
 - d) podatki i opłaty - 15 580 800,00 zł,
 - e) subwencja ogólna - 13 338 937,00 zł.
 2. Planowana kwota dochodów majątkowych uległa zmniejszeniu o 91 375,00 zł i wynosi po zmianach 4 956 578,59 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 100 000,00 zł,
 - b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 2 290 000,00 zł,
 - c) pozostałe - (zwroty dotacji z lat ubiegłych) - 46 125,14 zł,
- II. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. planowane w WPF wydatki na rok 2017 uległy zwiększeniu o kwotę - 4 640 373,49 zł; po zmianie planowane w WPF wydatki ogółem wynoszą 84 735 235,49 zł. W tym:
 1. Planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 031 223,49 zł. Po zmianie wynoszą - 58 728 800,09 zł, z tego:
 - a) Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (na zadania wieloletnie) – 156 950,00 zł;
 - b) Wydatki na obsługę długu – 590 000,00 zł,

- c) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 19 494 629,92 zł;
 - d) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (dział 750 rozdział 75022 – rada gminy, 75023 – urząd gminy) – wynoszą 4 884 000,00 zł.
2. Planowana kwota wydatków majątkowych w roku 2017 uległa zwiększeniu o kwotę 3 609 150,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 26 006 435,40 zł, z tego:
- a) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (na zadania wieloletnie) – 11 802 500,00 zł.

Planowane dochody ogółem na lata następne objęte prognozą wieloletnią tj. na lata 2018 – 2025 pozostają na takim samym poziomie jak przyjęte w uchwale Nr VIII/92/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Planowane wydatki ogółem na lata 2017 – 2023 uległy zwiększeniu o 5 883 953,00 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 16 781 053,00 zł. Planuje się przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. Planowane przychody z tyt. zaciągniętych zobowiązań w roku 2017 będą mniejsze od planowanych wg. stanu na dzień 21 grudnia 2016 r. o 5 883 953,00 zł. i wyniosą 4 600 000,00 zł. Planowane przychody z tyt. zaciągniętych zobowiązań w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą tj. 2018 – 2025 będą większe od planowanych na początek br. o kwotę 1 000 000,00 zł. i wyniosą 25 245 100,00 zł. Przychody będą przeznaczone:

- w roku 2018 na pokrycie deficytu - 7 800 000,00 zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 5 660 100,00 zł.
- w roku 2019 na pokrycie deficytu budżetu - 3 200 000,00 zł. i na spłaty wcześniej ciągniętych zobowiązań - 5 585 000,00 zł.
- w roku 2020 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 3 000 000,00 zł.

Planowane rozchody w latach objętych prognozą w związku ze zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 4 883 953,00 zł.

Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 -2025 - ogółem wyniosą – 86 393 850,00 zł, w tym rok 2017 – plan 11 959 450,00 zł.

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 - 1 129 395,04 zł, w tym rok 2017 – plan 417 880,00 zł, wykonanie 508,53zł, 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 2017 planowane nakłady wynoszą 3 000,00 zł, wykonanie 366,01 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. 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 2017 planowane nakłady wynoszą 1 960,00 zł, wykonanie 142,52 zł.

3. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej w miejscowości Żołędowo". Łączne nakłady finansowe 670 000,00 zł. W tym rok 2017 - 0,00 zł. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2018. Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich.
4. "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku". Łączne nakłady finansowe - 424 545,04 zł. W tym rok 2017 - 412 930,00 zł. Wykonanie - 5 166,00 zł. - dokumentacja projektowa. W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku ośrodka zdrowia. Ponadto na budynku ośrodka zdrowia planuje się montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 20 kW. W dniu 30 czerwca podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie termomodernizacji oraz budowy instalacji fotowoltaicznej. Wartość dofinansowania 223 636,40 zł. W lipcu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Planowany termin robót 30.10.2017 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – planowane łączne nakłady finansowe – 85 264 454,96 zł, w tym rok 2017 - 11 541 570,00 zł. Z tego:

Wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe - 180 000,00 zł, plan na rok 2017 - 152 000,00 zł.

1. Kampanie edukacyjne w zakresie poszanowania energii oraz aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej; łączne nakłady 30 000,00 zł, Wykonanie 2 999,99 zł. Zaplanowane zostały środki na aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 - 2020” uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko w roku 2015. Dokonano aktualizacji Planu.
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. 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.

Wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe - 85 084 454,96 zł, plan na rok 2017- 11 389 570,00 zł. W tym:

1. **Budowa boiska piłkarskiego 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. Złożono wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Roboty zaplanowano na II półrocze.

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. Złożono wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Roboty zaplanowano na II półrocze.
3. **Budowa odnawialnych źródeł energii - Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska 24;** wartość szacunkowa – 365 400 zł, realizacja w latach 2015 – 2019, z tego w roku 2017 – 0 zł.
4. **Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie ul. Szkolna 7;** wartość szacunkowa – 316 800zł, realizacja w latach 2015 – 2018, z tego w roku 2017 – 0 zł.
5. **Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Niemczu ul. Bydgoska 35;** wartość szacunkowa – 252 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2018, z tego w roku 2017 – 0 zł.
6. **Budowa odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół w Osielsku ul. Centralna 7;** wartość szacunkowa – 345 800 zł, realizacja w latach 2015 – 2019, z tego w roku 2017 – 0 zł.

Zadania wymienione w pkt. 3-6 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.

7. **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;. 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 opracowaniem koncepcji w Maksymilianowie przy ul. Bluszczowej. Budowę obiektu planuje się z udziałem środków UE. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie listopad 2017.
8. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bożenkowo,** wartość szacunkowa - 1 060 000,00 zł, realizacja lata 2013 – 2019, w tym rok 2016 – wykonanie – 357 167,56 zł, plan na rok 2017 - 160 000,00 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 opracowane są dokumentacje projektowe budowy sieci wodociągowej dla pozostałych terenów Bożenkowa i kanalizacji sanitarnej dla wybranych terenów miejscowości Bożenkowo. W ramach zadania w drugiej połowie 2017 roku planuje

się wykonanie ok. 550,0 m sieci wodociągowej w ul. Zdroje. W kolejnych latach planuje się dalszą rozbudowę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej z przebiegiem od ul. Osiedlowej poprzez ul. Bożenkowską, Zieloną Dolinę, Deszczową z kolektorem przesyłowym do Maksymilianowa, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

9. **Budowa ul. Żurawinowej w Niemczu z odwodnieniem**, wartość szacunkowa – 1 330 000,00 zł, realizacja w latach 2015 – 2017. 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.. W roku 2017 planuje się budowę jezdni z kostki brukowej betonowej na odcinku od ul. Olszynki do Żeromskiego (około 300m) wraz z odwodnieniem.
10. **Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku** (rok 2016 opracowanie dokumentacji projektowej brakującego odcinka ul. Tuberozy), wartość szacunkowa 1 300 000,00 zł, realizacja lata 2016 – 2018. W tym rok 2017 - 1 000 000,00 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. W roku 2017 planuje się wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,5 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym na odcinku o łącznej długości około 1,0 km.
11. **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". W roku 2017 budowę 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 (od km 0+000 do km 0+750,8). W ramach zadania wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0 m oraz oświetlenia i kanałów technologicznych. Starostwo udzieliło gminie pomocy finansowej na realizację zadania w wysokości 800 000,00 zł.
12. **Budowa sieci wod kan oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie** wartość szacunkowa 2 030 000,00 zł, realizacja w latach 2017 – 2019. W roku 2017 - 30 000,00 zł. W ramach zadania dniu 15 listopada 2016 r. została zawarta umowa z Biurem Projektowym ESPEJA, Michał Suchacki z siedzibą przy ulicy Górnośląskiej 8/13, 62-800 Kalisz na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kolektora ściekowego w ul. Polnej, który zapewni między innymi przesył ścieków z planowanej kanalizacji w ul. Jastrzębiej (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Szosa Gdańska). Umowne wynagrodzenie dla projektanta wynosi 29 500,00 zł. Termin realizacji do 29.12.2017 r. Prace projektowe w toku. W 2018 roku planuje się realizację powyższej inwestycji i opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, której realizację planuje się w roku 2019.
13. **Budowa kanalizacji sanitarnej dla terenów przyległych do ul. Kolonia w Jaruzynie oraz kolektora przesyłowego do ul. Bieszczadzkiej w Niwach**; wartość szacunkowa 1 100 000,00 zł, realizacja w latach 2018 – 2020. W ramach zadania w latach 2018 – 2019 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów przyległych do ul. Kolonia oraz kolektora przesyłowego ulicami Krakowska,

Tatrzańska do Bieszczadzkiej w Niwach. W roku 2020 planuje się realizację w/w inwestycji.

14. **Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od ul. Kąty do Bydgoskiej.** Wartość szacunkowa 550 000,00 zł, realizacja w latach 2016 – 2018. W roku 2017 - 50 000,00 zł. Planuje się zakończenie prac projektowych oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa planowana jest na rok 2018.
15. **Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej i Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od Jeziorańskiej do Leśnego Runa,** wartość szacunkowa - 5 679 000,00 zł, realizacja w latach 2017 – 2019. W tym rok 2017 - 30 000,00 zł. W roku 2017 planuje się wykonanie projektu jezdni o szer. 6,0 m, ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia oraz złożenie wniosku o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W roku 2018 planowana jest budowa ścieżki rowerowej na całym odcinku oraz Budowa jezdni Al. Mickiewicza. Budowa ul. Jana Pawła II planowana jest na rok 2021.
16. **Budowa ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie;** wartość szacunkowa 925 000,00 zł, realizacja w latach 2016 - 2019, plan na rok 2017 - 25 000 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.
17. **Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olsztyńską wraz z odwodnieniem;** wartość szacunkowa 830 000,00 zł, realizacja w latach 2016 - 2020, plan na rok 2017 - 30 000,00 zł. W roku 2017 planowane jest wykonanie dokumentacji na budowę ul. Rybinieckiej-jezdni o naw. asfaltowej oraz Suwalska – naw. z kostki brukowej betonowej. Budowa planowana jest na rok 2020.
18. **Budowa ul. Polnej w Żołędowie;** wartość szacunkowa 3 030 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł. Realizacja lata 2015 - 2020. Nakłady finansowe planowane są w roku 2020.
19. **Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie;** wartość szacunkowa 2 535 000,00 zł, realizacja w latach 2016 – 2021. W tym rok 2017 - 35 000,00 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. W roku 2017 planowane jest wykonanie dokumentacji na budowę jezdni i ciągu pieszo-rowerowego. Budowa planowana jest na rok 2020.
20. **Przebudowa ul. Kolonia w Jaruzynie;** wartość szacunkowa 1 052 000,00 zł, realizacja w latach 2016 – 2021. W tym rok 2017 - 52 000,00 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 umowy 15 grudnia 2017 r., zgodnie z Planem Rozwoju Sieci Drogowej budowa jest planowana na rok 2021,
21. **Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu;** wartość szacunkowa 2 830 000,00 zł, realizacja w latach 2015 – 2019. W tym rok 2017 - 0,00 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. W roku 2017 planowane jest wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości około 1,3 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. Budowa planowana jest na rok 2021.

22. **Budowa ul. Leśnej w Osielsku**, wartość szacunkowa 6 050 000,00 zł, realizacja lata 2014 – 2020, w tym rok 2017 - 0,00 zł. W maju 2014 r. odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawiciela ZDMiKP mająca na celu ustalenia sposobu połączenia ul. Leśnej z ul. Pod Skarpą. W wyniku rozeznania ofertowego wybrano ofertę firmy ZUTiR „MP” za kwotę 49 692,00 zł. W ramach umowy powstanie projekt na przebudowę jezdni na odcinku od ul. Centralnej do granicy miasta Bydgoszczy, budowę chodnika i ścieżki rowerowej oraz oświetlenia. 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. Budowa odcinka Topolowa do granicy z Bydgoszczą jest planowana w roku 2018, pozostały odcinek w roku 2020.
23. **Budowa ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego - Kopernika w Niemczu**; wartość szacunkowa 1 125 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2020, w tym w roku 2017 - 0,00 zł. Ulica Olimpijczyków - prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 12.300,00 zł. W dniu 25.08.2016 r. złożono wniosek do Starosty Bydgoskiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W związku z uwagami właścicieli działek sąsiednich projektant wносił 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.
24. **Budowa ul. Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu**; wartość szacunkowa 1 000 000 zł, realizacja w latach 2016 - 2018, w tym w roku 2017 - 0,00 zł. W roku 2018 planowana jest budowa jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z oświetleniem.
25. **Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Maksymilianowie ul. Kościelna 2**; wartość szacunkowa 100 000 zł, realizacja w latach 2015 - 2018, plan na rok 2017 - 10 000 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.
26. **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia** na odcinku od km 30+068 do km 33+342 dł. 3.274 km; wartość szacunkowa 3 280 000,00 zł, realizacja w latach 2016 - 2018, plan na rok 2017 - 300 000,00 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. Dotacja celowa na wykup gruntów i pokrycie kosztów budowy sieci wodno-kanalizacyjnej zaplanowana została na rok 2018.

27. **Przebudowa stadionu gminnego w Żołędowie**, wartość szacunkowa – 1 400 000 zł, realizacja w latach 2007 – 2017. W tym rok 2017 - 300 000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę toru speedrowerowego wraz z zapleczem, oraz parkingu w ilości 16 miejsc postojowych. Ponadto planuje się przebudowę ogrodzenia, montaż piłkochwyłów.
28. **Przebudowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku od Jana Pawła II do łącznika Jeziorańska – Kolonijna**, wartość szacunkowa – 250 000,00 zł, realizacja w latach 2015 – 2017. Rok 2017 plan 240 000,00 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.
29. **Przebudowa ul. Sadowniczej w Żołędowie**; wartość szacunkowa 2 658 000,00 zł, realizacja w latach 2015 - 2019, w tym plan na rok 2017 - 800 000,00 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 wodno prawnej wydanej przez Starostwo Powiatowe, sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia. W związku z powyższym wydanie nowej decyzji może nastąpić w I kwartale 2017 r. a zakończenie prac projektowych w II kwartale 2017. W roku 2017 planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m na odcinku około 300m od ul. Bydgoskiej oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m..
30. **Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa**; wartość szacunkowa – 1 500 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2020, w tym w roku 2017 plan – 0 zł;
31. **Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców**; wartość szacunkowa – 765 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2019; w tym w roku 2017 plan – 0 zł;

Zadania wymienione w pkt. 30-31 przyjęte zostały do realizacji w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 - 2020”.

32. **Termomodernizacja budynku GOK -u w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57 A**; wartość szacunkowa – 500 000 zł, realizacja w latach 2016 – 2018, w tym w roku 2017 plan – 20 000,00 zł; Budynek został zgłoszony do realizacji w ramach ZIT. W roku 2016 opracowano ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej. W roku 2017 planuje się opracowanie koncepcji.
33. **Termomodernizacja budynków ul. Centralna 6 Osielsko** (omówiono w części "Wydatki na projekty dofinansowane ze środków UE" pkt. 4 oraz poniżej poz. 63).
34. **Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa**; wartość szacunkowa – 900 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2020, z tego w roku 2017 – plan 0 zł,
35. **Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa**; wartość szacunkowa – 1 350 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2020, z tego w roku 2017 – plan 0 zł,
36. **Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców**; wartość szacunkowa – 1 300 000 zł, realizacja w latach 2015 – 2020, z tego w roku 2017 – plan 0 zł,

Zadania wymienione w pkt. 34-36 przyjęte zostały do realizacji w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 - 2020”.

37. **Budowa ul. Soleckiej w Jaruzynie**, wartość szacunkowa 1 000 000,00 zł, w tym rok 2017 - 500 000,00 zł. Realizacja w latach 2015 - 2017. Planuje się budowę kolejnego etapu jezdni z kostki brukowej betonowej i ciągu pieszo-rowerowego do ul. Nowowiejskiej, około 360 m.
38. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaruzynie**, wartość szacunkowa 100 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł. W ramach zadania w roku 2023 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej częściowo w układzie grawitacyjno – tłocznym, częściowo w systemie ciśnieniowym dla obszarów miejscowości Jaruzyn.
39. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo**; wartość szacunkowa 1 100 000 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł. W ramach zadania w roku 2018 - 2019 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kolektora przesyłowego dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo – ul. Ugorowa, Okrężna, Bydgoska, Letnia. W latach 2020 - 2021 planuje się budowę w/w infrastruktury.
40. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem w Żołądowie**; wartość szacunkowa 90 000,00 zł, w tym rok 2017 - 10 000,00 zł. W dniu 19 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa ze Sławomirem Matuszakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowo – Inwestycyjna „Inżynieria Sanitarna” z Chełmna na opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem z włączeniem do istniejącej infrastruktury w ul. Sadowniczej. Wartość dokumentacji 4 920,00 zł. Termin wykonania 29 grudnia 2017 r. W roku 2018 planuje się realizację przedmiotowej inwestycji.
41. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcze**; wartość szacunkowa - 1 100 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł. W ramach zadania planuje się w latach 2018 - 2019 opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów miejscowości Wilcze. W latach 2021-2023 planuje się budowę powyższej infrastruktury.
42. **Budowa kolektora ściekowego w ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Bieszczadzkiej do ul. Leśnej**; wartość szacunkowa 900 000,00 zł, w tym rok 2017 - 40 000,00 zł. W dniu 25 listopada 2016 r. została zawarta umowa z Biurem Inżynierii Drogowej BID z siedzibą przy ul. Rekinowej 27/2 w Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora ściekowego w ul. Karpackiej na odcinku od ul. Bieszczadzkiej do ul. Nidzickiej z dalszym przebiegiem ulicami: Nidzicka, Długa, Orzechowa do ul. Leśnej w Osielsku. Wartość dokumentacji 27 060,0 zł. Termin realizacji 29 grudnia 2017 r. Prace projektowe w toku. W roku 2018 planuje się budowę kolektora w ul. Karpackiej, a w latach 2019-2020 drugiego odcinka zaprojektowanego kolektora.
43. **Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych, ul. Al. Mickiewicza**; wartość szacunkowa 380 000,00 zł, realizacja w latach 2017 – 2018. W tym rok 2017 - 30 000,00 zł. W dniu 30 grudnia 2016 r. podpisana została umowa z firmą Ikar Inżynieria Komunikacyjna, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. w ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. Al. A. Mickiewicza na odcinku od ul. Lagunowej do ul. Szosa Gdańska. Wartość dokumentacji 17 835,00 zł. Umowny termin zakończenia prac projektowych 30 września 2017 r. W roku 2018 planuje się budowę sieci.

44. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku oraz wodociąg ul. Alberta Schmita wraz z siecią wodociągową w rejonie ul. Szosa Gdańska**, wartość szacunkowa 625 000,00 zł, w tym rok 2017 plan 25 000,00 zł. W dniu 29.06.2016 r. zawarta została umowa z firmą Biuro Inżynierii Drogowej BID z siedzibą przy ul. Rekinowej 27/2 w Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku oraz wodociąg w ul. Alberta Schmita wraz z siecią wodociągową w rejonie ul. Szosa Gdańska. Wartość dokumentacji 24 969,00 zł. Umowny termin zakończenia prac projektowych 30 września 2017 r. W roku 2018 planuje się budowę sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty oraz wzdłuż ul. Szosa Gdańska, natomiast w roku 2020 budowę wodociągu w ul. Alberta Schmita.
45. **Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku**, wartość szacunkowa 1 100 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł. W ramach zadania w latach 2017 – 2018 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. I etap w ul. Topolowej na odcinku od ul. Koperkowej do ul. Chabrowej. W roku 2019 planuje się realizację I etapu inwestycji oraz opracowanie II etapu dokumentacji tj. od ul. Chabrowej do ul. Leśnej. W roku 2020 planuje się budowę II etapu. Prace projektowe zostaną zlecone w drugiej połowie 2017 r., po uzyskaniu uzgodnienia od GDDKiA w sprawie skrzyżowania drogi krajowej nr 5 i planowanej ul. Topolowej.
46. **Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w Osielsku i Czarnówczyńie**; wartość szacunkowa 2 850 000,00 zł, realizacja w latach 2017 - 2020, plan na rok 2017 – 200 000,00 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej to wrzesień 2017 r. W IV kwartale br. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego I etapu inwestycji w cyklu dwuletnim tj. 2017-2018 na odcinku od granicy z miastem Bydgoszcz do ul. Platanowej. W roku 2020 planuje się II etap inwestycji tj. od ul. Platanowej do ul. Centralnej.
47. **Rozbudowa budynku komunalnego w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1**, wartość szacunkowa 735 000,00 zł, w tym rok 2017 - 700 000,00 zł. Realizacja lata 2016 - 2017. 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. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową rozbudowy. W ramach nadbudowy planuje się wykonanie siedmiu lokali mieszkalnych. W dniu 26 maja ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W dniu 28.06.2017 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Wykonawcą robót będzie firma INSTALMONT PB Sp. z o.o. Sp. K. z Pruszcza. Termin wykonania robót 15.12.2017.
48. **Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku**, wartość szacunkowa 270 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł. Realizacja lata 2016 -2018. Wykonanie w roku 2017 - 0,00 zł. W roku 2017 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa planowana jest na rok 2018.
49. **Przebudowa ul. Topolowej w Maksymilianowie**, wartość szacunkowa 1 024 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł. Budowa planowana jest na rok 2019.
50. **Przebudowa ul. Karpackiej w Niwach**, wartość szacunkowa 2 658 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł. Realizacja lata 2016 -2019. Planowana jest budowa ul. Karpackiej

– poszerzenie jezdni oraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego. Budowa odcinka od Centralnej do Rybinieckiej w roku 2018, odcinek Rybiniecka - Zakopiańska w roku 2019.

51. **Budowa ul. Topolowej w Osielsku I etap - Chabrowa - Leśna;** wartość szacunkowa 7 050 000,00 zł, w tym rok 2017 - 50 000,00 zł. W roku 2017 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i oświetlenia. Budowa I etap Szosa Gdańska-Chabrowa w roku 2019, II etap Chabrowa - Leśna w roku 2021.
52. **Budowa ulic Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie;** wartość szacunkowa 1 220 000,00 zł, realizacja w latach 2015 - 2020. 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.
53. **Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu - projekt przebudowy ul. Smukalskiej - jezdnia i ciąg pieszo -rowerowy oraz Pogodnej i Uroczej - rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy,** wartość szacunkowa 1 530 000,00 zł, realizacja w latach 2017 - 2022. W tym rok 2017 - 30 000,00 zł. W roku 2017 wykonanie dokumentacji.
54. **Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do Bocznej;** wartość szacunkowa 4 063 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł; realizacja w latach 2016 - 2019. Nakłady finansowe przewidziane na lata 2018 i 2019.
55. **Budowa świetlicy w Żołędowie,** wartość szacunkowa 1 045 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł; realizacja w latach 2016 - 2018. W tym w roku 2017 - 825 000,00 zł; W roku 2016 opracowano dokumentację projektową. Powierzchnia użytkowa świetlicy wynosi ok. 280 m². W dniu 13.04.2017 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcą i podpisano umowę z firmą Usługi Budowlane i Transportowe „CEZAR” Piotr Preuss z Chełmży. Wartość robót budowlanych 995 070,00 zł. brutto. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2017-2018, a termin zakończenia robót upływa 20.03.2018 r.
56. **Budowa ul. Polnej i Ustronie w Maksymilianowie,** wartość szacunkowa 315 000,00 zł, w tym rok 2017 - 15 000,00 zł; realizacja w latach 2016 - 2019. W roku 2017 wykonanie dokumentacji projektowej.
57. **Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu -** wartość szacunkowa – 1 920 000,00 zł, realizacja w latach 2013 – 2018, z tego w roku 2017 - 920 000,00 zł. w ramach istniejącej koncepcji, budowa świetlicy w Niemczu, budowa parkingu III etap oraz rozpoczęcie budowy świetlicy zaplanowano kwotę 920 000,00 zł. W ramach istniejącej koncepcji, zaplanowano budowę kolejnej części parkingu o powierzchni ok. 750 m². Ponadto w roku 2016 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2017-2018.
58. **Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo - Niemcz,** wartość szacunkowa - 850 000,00 zł, realizacja lata 2017 – 2018. W tym rok 2017 - 50 000,00 zł.- opracowanie dokumentacji projektowej.
59. **Termomodernizacja budynku magazynowego w Maksymilianowie (działka 47/1),** wartość szacunkowa 90 000,00 zł, realizacja lata 2017 -2019, w tym rok 2017 - 90 000,00 zł, W dniu 27.04.2017 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym PORTAL z Bydgoszczy.

Termin opracowania dokumentacji upływa 27.08.2017 r. Wartość prac projektowych 9 963,00 zł. brutto. Roboty budowlane przewidziane w roku 2019.

- 60. Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu ul. Pod Wierzbami**, wartość szacunkowa 225 000,00 zł, realizacja lata 2017 -2019, w tym rok 2017 - 25 000,00 zł, W dniu 27 kwietnia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Zakład Projektowania i Nadzoru „Efekt-Bud”, z Bydgoszczy. Termin opracowania dokumentacji upływa 27.08.2017 r. Prace projektowe w toku. Roboty budowlane przewidywano do wykonania w roku 2019.
- 61. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Orzechowej w Osielsku oraz na ul. Botanicznej od Orzechowej do Malinowej projekt**, wartość szacunkowa 20 000,00 zł, realizacja lata 2017 -2018, w tym rok 2017 - 0,00 zł. Nakłady na opracowanie dokumentacji przewidziane są na rok 2018.
- 62. Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo - edukacyjnego z uwzględnieniem placów i ścieżek oraz małej architektury na działce 117/12 i 117/23 w Niemczu**; wartość szacunkowa 800 000,00 zł, realizacja lata 2017 -2018, w tym rok 2017 - 10 000,00 zł, Opracowano dokumentację projektową. Wykonawcą dokumentacji jest "Ziółkowska Studio" Autorska Pracownia Architektury ze Sławna. Na zadanie w lipcu gmina złoży wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT. Przedmiotowa inwestycja zakłada zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Niemcz. Planuje się tam rekreacyjny teren przyrodniczo-edukacyjny, mający służyć mieszkańcom oraz turystom. Układ inwestycji stanowią trzy okręgi z kostki brukowej, połączone ciągami pieszymi. W jednym z okręgów znajdzie się plac zabaw, drugi okrąg to plac o średnicy 11m, mogący służyć jako scena lub miejsce zebrań. Trzeci, największy okrąg to główny plac. Nawierzchnia placu, wykonana z kostki brukowej przedstawia rysunek róży wiatrów. W centralnym punkcie placu znajdzie się zegar słoneczny. Na obwodzie placu zaplanowano siedziska oraz donice z roślinnością. Zaprojektowany układ komunikacyjny zapewnia połączenia między istniejącym układem ciągów pieszych na działkach sąsiednich a nowoprojektowanymi ścieżkami i obiektami małej architektury. Zaprojektowano ciągi piesze o szerokości od 150cm do 400cm. Nawierzchnia wykonana będzie z kostki brukowej. Nachylenie ścieżek nie przekroczy 3%. Wzdłuż ciągów pieszych zaplanowano ustawienie tablic informacyjnych. Na ciągach pieszych pojawi się napis, wskazujący położenie geograficzne inwestycji. Na krawężniach wszystkich projektowanych ścieżek i placów projektuje się ułożenie krawężników wtopionych.
- 63. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku**, wartość szacunkowa 325 454,96 zł, realizacja lata 2015 -2017, w tym rok 2017 - 307 070,00 zł. W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku mieszkalnego. W lipcu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Planowany termin robót 30.10.2017 r.

Załączniki do informacji z wykonania budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2017 r.:

- 1) Wykonanie dochodów budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.
- 2) Wykonanie wydatków budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych na rok 2017.
- 4) Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- 5) Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Osielsku za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
- 6) Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
- 7) Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.