

**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

Wykonanie dochodów budżetu gminy Osielsko I półrocze 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 375,75	62 105,68	153,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	22 115,40	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 505,40	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 610,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 375,75	39 990,28	99,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100,00	803,28	73,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 275,75	39 187,00	99,77
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 350 000,00	1 247 299,05	53,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	74 545,70	0,00
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74 545,70	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	20 000,00	33,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	33,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 290 000,00	1 152 753,35	50,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 654,60	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 490 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	334 098,75	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 828 000,00	552 286,57	30,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 491 000,00	409 349,59	27,45
		0550	Wpływy z tytułu opłat i użytkowanie wieczyste nieruchomości	108 000,00	125 481,68	116,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 000,00	121 239,32	42,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	147 136,04	13,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	14 029,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 463,36	0,00
	70095		Pozostała działalność	337 000,00	142 936,98	42,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	337 000,00	142 343,40	42,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	593,58	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 675,00	87 652,47	43,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 375,00	52 394,60	59,29

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 375,00	52 345,00	59,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,60	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	52 500,00	28 805,66	54,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 500,00	28 805,66	54,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	996,21	1,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	992,11	1,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 300,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	35,00	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	35,00	35,00
	75095		Pozostała działalność	12 700,00	3 121,00	24,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,00	0,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 715,50	2 550,00	26,25
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 984,50	450,00	24,57
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 893,00	1 447,00	50,02
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 893,00	1 447,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 893,00	1 447,00	50,02
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 381 000,00	23 188 453,66	53,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	5 194,48	64,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	5 194,48	64,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 301 500,00	2 397 523,14	55,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 925 000,00	2 142 992,05	54,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 500,00	7 617,00	35,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	96 157,00	66,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	33 572,50	67,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	115 577,00	77,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 607,59	16,08
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 476 500,00	3 999 605,83	61,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 095 000,00	2 651 642,56	64,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 500,00	127 701,79	71,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	2 580,40	73,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	48 852,40	48,85
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	28 136,10	40,19
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	17 500,00	15 805,17	90,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	10 080,00	50,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 962 000,00	1 102 162,10	56,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 645,31	42,15

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 450 000,00	2 054 736,90	83,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	32 618,04	72,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	348,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	264 123,72	81,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 075 000,00	1 754 883,91	84,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 763,23	55,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 145 000,00	14 731 393,31	48,87
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	29 700 000,00	14 434 408,00	48,60
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	445 000,00	296 985,31	66,74
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 348 937,00	8 222 447,15	61,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 333 768,00	8 214 121,00	61,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 333 768,00	8 214 121,00	61,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 740,15	57,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 740,15	57,40
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 169,00	2 586,00	50,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 169,00	2 586,00	50,03
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 147 670,40	1 330 334,95	61,94
	80101		Szkoły podstawowe	192 424,69	170 730,44	88,73
		0690	Wpływ z różnych opłat	500,00	98,00	19,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 800,00	36 680,00	64,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 327,75	53,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 624,69	132 624,69	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 548,00	34 902,27	46,20
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	535,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	61 548,00	30 774,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	3 592,77	25,66
	80104		Przedszkola	991 366,00	685 969,81	69,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 800,00	23 253,30	24,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	954,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,80	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	544 566,00	272 283,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	389 404,15	111,26
	80110		Gimnazja	30 971,17	32 343,69	104,43
		0690	Wpływ z różnych opłat	200,00	54,00	27,00
		0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	2 155,00	359,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	263,51	87,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 871,17	29 871,17	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego	0,00	0,01	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 200,00	401 235,20	47,19
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z żywienia	205 700,00	68 821,10	33,46
		0830	Wpływy z usług	644 500,00	332 414,10	51,58
	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	4 014,00	2 007,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	2 007,00	50,00
	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	3 146,54	3 146,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 146,54	3 146,54	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	789 985,50	548 215,27	69,40
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	1 813,90	90,70
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 813,90	90,70
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00	5 825,33	129,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 825,33	129,45
	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	41 500,00	18 767,02	45,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 078,02	43,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	10 213,00	44,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	7 476,00	46,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 100,00	211 712,33	82,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 572,33	44,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	252 600,00	210 140,00	83,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 197,50	1 197,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 197,50	1 197,50	100,00
	85216		Zasiłki stałe	109 488,00	115 724,31	105,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	13 857,31	9 238,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	106 338,00	101 867,00	95,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 700,00	105 557,00	51,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	119,00	59,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	105 438,00	51,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 500,00	33 129,90	65,60
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 212,46	48,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	31 393,00	65,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	524,44	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	51 981,00	43,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	51 981,00	43,32
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 506,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 505,60	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 600,00	88 775,00	65,47
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 800,00	65 975,00	58,49
		0830	Wpływy z usług	112 800,00	65 975,00	58,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 800,00	22 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	22 800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	10 153 955,84	6 012 884,47	59,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 510 200,00	4 538 705,47	60,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,47	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	500,00	22,73
		2060	Dotacje i subwencje	7 508 000,00	4 538 198,00	60,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 400,00	1 468 891,94	55,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,05	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	6 716,17	89,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 619 900,00	1 458 808,00	55,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	3 213,72	26,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,84	152,76	64,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,84	152,76	64,77
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 014,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	227,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	787,30	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 049 418,00	1 104 627,52	53,90
	90002		Gospodarka odpadami	1 968 293,00	1 023 764,86	52,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 022 604,56	53,82
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 160,30	46,41
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 793,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	46 125,00	46 125,14	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	46 125,00	46 125,14	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 234,57	92,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 234,57	92,94
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 502,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 502,95	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	555 700,00	356 226,47	0,00
	92601		Obiekty sportowe	555 700,00	355 615,21	63,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	27 702,62	50,37
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	224 505,58	44,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	246,14	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101 503,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 500,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	157,87	78,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	611,26	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	607,26	0,00
			RAZEM :	76 988 210,49	42 802 755,26	55,60

Wykonanie wydatków budżetu gminy Osielsko za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 259 275,75	511 479,91	8,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 235 000,00	418 480,05	7,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	10 900,00	3,30
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 976 000,00	306 781,47	7,72
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	929 000,00	100 798,58	10,85
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 645,56	52,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 645,56	52,91
	01095		Pozostała działalność	1 019 275,75	90 354,30	8,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	370,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64,00	63,60	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,37	9,07	96,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	41 820,00	6,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 325,00	325,00	3,15
		4430	Różne opłaty i składki	38 507,38	38 418,63	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	9 348,00	3,06
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 810 150,00	1 931 598,25	10,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 410 000,00	484 086,00	34,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 260 000,00	484 086,00	38,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	860 000,00	14 812,60	1,72
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 812,60	24,69
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 240 150,00	1 132 699,65	6,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 000,00	289 373,50	11,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	730 240,82	51,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 320 150,00	113 085,33	0,92
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 322 770,00	1 034 497,38	19,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 701 000,00	915 302,66	24,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	136 234,91	27,25
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek sektora terytorialnego	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	410,35	51,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	210 000,00	2 010,00	0,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 703 000,00	621 809,00	36,51
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	355 000,00	100 538,00	28,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	8 860,00	29,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	45 440,40	5,05
	70095		Pozostała działalność	1 621 770,00	119 194,72	7,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	256,50	25,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 646,00	52,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 093,25	22,73
		4260	Zakup energii	46 500,00	13 492,52	29,02
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	13 743,84	13,74
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	18 947,12	18,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	34 388,12	40,46
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 764,00	31,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	9 089,24	36,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	298,13	29,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 570,00	9 476,00	0,80
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 000,00	38 662,39	19,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	38 662,39	19,33
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	38 662,39	19,33
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,29	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	501,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,45	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	3 000,00	366,01	12,20
	72095		Pozostała działalność	3 000,00	366,01	12,20
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	366,01	12,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 145 400,00	2 890 651,86	47,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 900,00	174 776,58	52,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 600,00	116 399,25	52,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	18 857,31	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	20 325,38	49,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 087,91	38,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	1 272,70	43,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	720,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 848,76	24,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	152,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	6 479,61	33,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	280,16	20,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 829,50	98,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	524,00	17,47
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	12 621,75	36,06
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 621,75	50,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	58 400,00	28 992,00	49,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 400,00	28 992,00	49,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 500,00	67 921,00	46,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	67 323,00	49,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	598,00	11,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 737 500,00	2 251 928,20	47,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	3 177,43	40,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	1 274 532,38	45,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 700,00	208 852,99	94,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 800,00	251 489,13	49,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 100,00	24 402,40	33,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 300,00	13 831,27	42,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 320,00	36,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	69 889,98	39,82
		4260	Zakup energii	98 000,00	48 808,66	49,80
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	3 700,00	2,74
		4280	Zakład usług zdrowotnych	3 000,00	1 339,00	44,63
		4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00	218 966,48	60,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	11 240,14	56,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 600,00	14 142,55	37,61
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	11 062,61	42,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 700,00	61 851,93	92,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	130,00	2,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	11 241,25	37,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	4 950,00	8,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 000,00	83 878,15	30,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	23 742,03	55,21
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	60 136,12	25,81
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	431 500,00	206 624,04	47,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 700,00	133 306,21	46,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 282,20	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	27 605,33	49,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 025,06	46,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 208,00	36,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	4 366,55	27,46

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 635,96	29,29
		4280	Zakład usług zdrowotnych	500,00	209,00	41,80
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 175,62	35,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 136,48	42,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	592,65	29,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 300,98	74,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 530,00	56,22
	75095		Pozostała działalność	125 600,00	63 910,14	50,88
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	1 381,00	39,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	22 081,00	49,07
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,76	3 837,00	49,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,84	1 178,67	49,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	13 321,00	44,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	385,06	64,18
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,11	658,98	50,18
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	403,37	202,46	50,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,13	94,02	49,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,79	28,87	49,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 240,00	74,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	179,64	8,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	535,50	70,34	13,14
		4419	Podróże służbowe krajowe	164,50	21,60	13,13
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 230,50	82,87
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 893,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 893,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418,09	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,24	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	612 680,00	173 567,38	28,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	173 567,38	29,42
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	575 000,00	173 567,38	30,19
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 680,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 680,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 951 795,64	675 756,00	34,62

1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 283,64	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	248 283,64	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 351 512,00	675 756,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 351 512,00	675 756,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 446 242,40	9 490 568,50	48,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 317 274,69	4 121 184,28	49,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 500,00	171 365,15	47,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980 300,00	2 448 281,13	49,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 500,00	382 138,03	96,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 100,00	489 814,96	51,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 900,00	53 940,21	39,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	4 248,00	44,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 028,84	35 687,89	46,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 495,85	2 113,35	1,36
		4260	Zakup energii	364 600,00	220 722,73	60,54
		4270	Zakup usług remontowych	53 700,00	0,00	0,00
		4280	Zakład usług zdrowotnych	3 200,00	1 313,00	41,03
		4300	Zakup usług pozostałych	161 300,00	78 922,09	48,93
		4309	Zakup usług pozostałych	1 950,00	142,52	7,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	3 096,23	32,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 324,19	30,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 000,00	219 608,80	74,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 090,00	47,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	6 376,00	1,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 000,00	290 845,96	52,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	12 094,80	46,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 800,00	186 822,96	51,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	19 026,34	74,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	37 008,37	53,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	4 868,99	48,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	1 855,79	23,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	732,00	20,33
		4280	Zakład usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,90	1,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	13 375,96	53,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	15 004,85	73,55
	80104		Przedszkola	4 005 700,00	2 031 884,06	50,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 805 000,00	1 420 419,90	50,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	15 206,90	46,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 800,00	274 383,93	50,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 376,19	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 700,00	49 716,71	53,06
		4120	Składki na fundusz pracy	13 400,00	6 767,92	50,51

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 937,27	47,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	2 480,15	59,05
		4260	Zakup energii	42 300,00	22 286,06	52,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	149,00	29,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	10 612,76	52,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 000,00	188 827,95	48,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	438,60	17,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	396,54	33,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	23 504,18	74,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	380,00	31,67
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	1 662,49	23,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 662,49	23,75
	80110		Gimnazja	3 730 351,17	1 846 676,60	49,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 400,00	71 387,91	47,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 000,00	1 104 947,54	50,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 100,00	179 222,39	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 900,00	226 202,58	56,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 980,00	29 166,38	51,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	2 081,00	49,55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	2 229,50	44,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 099,84	32 900,00	45,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 471,33	1 347,90	3,91
		4260	Zakup energii	131 500,00	56 516,39	42,98
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakład usług zdrowotnych	1 500,00	542,00	36,13
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	42 825,64	47,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 527,74	34,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 108,63	46,86
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 700,00	91 936,56	74,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	540,00	45,00
	80113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	1 194,44	0,57
			Dowożenie uczniów do szkół	304 500,00	164 081,93	53,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	35 251,97	43,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 480,13	91,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 794,50	45,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakład usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	112 106,25	58,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 985,87	32,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 463,21	70,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 900,00	15 699,80	22,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 464,74	25,25
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	6 850,00	36,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 119,06	60,54

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	5 266,00	12,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 494 650,00	730 370,37	48,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	958,52	21,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 000,00	230 911,14	50,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 800,00	24 518,58	95,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	41 051,73	50,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	3 035,34	25,29
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	5 642,98	30,84
		4220	Zakup środków żywności	843 200,00	400 929,20	47,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	220,00	18,33
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	9 319,58	38,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	13 783,30	74,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	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	140 300,00	39 032,57	27,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	23 112,78	20,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	563,65	31,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	11 208,72	66,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400,00	677,30	48,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 180,18	68,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	310,72	62,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	7,25	7,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 300,00	971,97	74,77
	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	615 566,54	209 428,47	34,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 605,72	43,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 400,00	135 411,94	32,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 500,00	11 223,21	54,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	25 409,52	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 620,00	3 289,11	28,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 105,56	4 270,70	16,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 640,98	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 700,00	16 626,80	50,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	7 221,98	35,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	3 369,49	45,53
	80195		Pozostała działalność	207 000,00	39 701,97	19,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800,00	7 000,00	5,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	1 203,30	5,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	171,50	4,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200,00	31 327,17	67,81
851			OCHRONA ZDROWIA	542 000,00	193 322,26	35,67
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	140 095,00	70 200,00	50,11
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	140 095,00	70 200,00	50,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	74 000,00	23 832,93	32,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	72,93	3,65
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	23 760,00	35,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 000,00	98 489,33	36,75
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	10 000,00	25,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 419,41	40,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	67,40	33,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	28 620,00	48,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 071,64	19,20
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	991,59	24,79
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 029,26	36,90
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	49 738,30	45,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	969,23	35,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	582,50	29,13
	85195		Pozostała działalność	39 905,00	800,00	2,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 325 185,50	1 211 582,01	52,11
	85202		Domy pomocy społecznej	384 000,00	167 700,39	43,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	167 700,39	43,67
	85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00	26 653,08	38,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	26 653,08	38,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 100,00	1 908,05	31,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	29,20	29,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 878,85	46,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
	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	41 500,00	18 765,48	45,22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 078,02	43,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne emerytalne i rentowe	39 000,00	17 687,46	45,35

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 900,00	277 543,20	67,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 572,33	44,92
		3110	Świadczenia społeczne	401 200,00	275 970,87	68,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 997,50	47 361,18	42,67
		3110	Świadczenia społeczne	110 974,00	47 355,32	42,67
		4300	Zakup usług pozostałych	23,50	5,86	24,94
	85216		Zasiłki stałe	124 688,00	113 907,19	91,35
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 350,00	13 857,31	75,52
		3110	Świadczenia społeczne	106 338,00	100 049,88	94,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	766 500,00	394 382,72	51,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	480,38	9,24
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	3 800,00	52,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 100,00	259 896,02	50,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	33 776,20	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	43 442,13	49,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 558,28	41,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	2 920,00	26,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	7 503,69	57,28
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 488,10	32,06
		4280	Zakład usług zdrowotnych	1 200,00	224,00	18,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 730,00	12 099,58	42,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 408,02	34,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	5 724,54	31,45
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270,00	11 263,77	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 798,01	34,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00	46 991,47	41,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	1 452,87	20,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	8 918,00	21,33
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	36 620,60	58,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywienia	235 500,00	88 121,25	37,42
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 500,00	88 121,25	40,15
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	28 248,00	47,08
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 248,00	47,08
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	814 500,00	395 947,70	48,61
	85401		Świetlice szkolne	591 200,00	321 304,58	54,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	17 831,23	48,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 200,00	207 986,97	54,99

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	24 061,93	81,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	42 051,68	55,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 560,85	50,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 754,05	17,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	44,00	0,76
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakład usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	133,75	8,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00	21 880,12	74,68
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	144 000,00	29 558,52	20,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	796,76	18,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	91,88	11,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	4 650,00	18,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	426,98	3,95
		4220	Zakup środków żywności	22 200,00	1 675,54	7,55
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	20 296,00	25,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 621,36	95,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 800,00	45 084,60	60,27
		3240	Stypendia dla uczniów	74 800,00	45 084,60	60,27
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00
855			RODZINA	10 571 145,84	6 104 139,58	57,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 510 200,00	4 500 106,96	59,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	25,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	73,80	36,90
		3110	Świadczenia społeczne	7 397 045,00	4 440 353,90	60,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00	34 192,97	46,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 559,38	96,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	6 442,38	48,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	880,87	48,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 920,00	66,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 286,52	80,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8 083,00	6 935,33	85,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	583,02	48,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	7,47	3,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 790,00	1 502 247,74	54,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 764,76	96,64

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	55,35	9,23
		3110	Świadczenia społeczne	2 383 600,00	1 331 831,26	55,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	54 136,65	49,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 570,00	7 566,35	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 300,00	83 638,17	46,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	1 508,62	52,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 460,00	33,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 445,04	22,23
		4260	Zakup energii	2 000,00	354,33	17,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 565,00	8 949,48	37,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	758,99	42,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 800,00	94,44
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	105,46	21,09
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	873,28	23,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,84	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 800,00	26 203,33	47,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 960,00	16 905,79	45,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 511,84	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	3 310,59	48,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	471,02	48,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	136,09	15,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	963,30	32,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 100,00	91,67
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	804,70	61,90
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	256 000,00	69 456,00	27,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	7 056,00	12,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	200 000,00	62 400,00	31,20
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	2 005,55	33,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 005,55	33,43
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 297 894,00	1 427 268,80	33,21
	90002		Gospodarka odpadami	2 035 793,00	763 958,58	37,53
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	20 146,84	40,29
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00	65 036,82	49,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	6 917,35	65,88

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 200,00	12 327,82	50,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 187,44	34,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	930,03	37,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	1 142,85	4,55
		4260	Zakup energii	600,00	296,60	49,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741 293,00	643 873,38	36,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	576,54	57,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	4 575,60	71,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	586,95	32,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 803,38	80,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 271,00	22 172,35	11,35
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 771,00	22 172,35	13,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	2 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 200,00	19 350,00	41,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 200,00	19 350,00	41,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 124 200,00	429 277,74	38,19
		4260	Zakup energii	500 000,00	316 176,56	63,24
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	102 490,44	45,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 200,00	10 610,74	2,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	1 444,00	5,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	510,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	934,00	4,25
	90095		Pozostała działalność	868 430,00	188 066,14	21,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 654,79	26,55
		4260	Zakup energii	92 000,00	50 433,60	54,82
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 990,10	39,93
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	39 459,26	24,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	89 528,39	51,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 930,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 279 463,96	796 778,50	24,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 017 163,96	682 278,50	22,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 163,96	672 576,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	9 702,50	0,58
	92116		Biblioteki	227 300,00	114 500,00	50,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 300,00	114 500,00	50,37
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	4 049 839,40	1 737 607,58	42,91
	92601		Obiekty sportowe	3 360 839,40	1 371 553,58	40,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	7 518,03	46,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 284,00	523 190,56	51,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	65 431,98	76,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	102 912,56	54,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	11 354,34	45,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 400,00	50 740,80	66,41
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	3 733,84	57,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 650,00	105 671,95	58,82
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 491,75	49,73
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	751,87	50,12
		4260	Zakup energii	540 000,00	263 638,96	48,82
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	50 463,87	36,57
		4280	Zakład usług zdrowotnych	2 000,00	1 143,00	57,15
		4300	Zakup usług pozostałych	212 200,00	76 168,11	35,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 486,56	35,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 388,26	58,51
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 886,55	62,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 170,00	29 170,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	46,00	92,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziowskiego	8 000,00	7 287,42	91,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 085,40	32 077,17	4,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	202 000,00	51,79
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	22 000,00	44,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	180 000,00	52,94
	92695		Pozostała działalność	299 000,00	164 054,00	54,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 000,00	86 810,00	91,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	72 244,00	36,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			RAZEM :	84 735 235,49	28 613 794,11	33,77

Informacja o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017

Objaśnienia do załącznika nr 3 do uchwały budżetowej

1. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zaplanowano kwotę 5 540 000,00 zł, wykonanie - 418 480,05 zł, w tym:

1.1 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko i Czarnówczyn. W ramach zadania planuje się wynagrodzenie dla projektanta sporządzającego dokumentację projektową oraz wykonanie w cyklu dwuletnim ok. 1300,0 m sieci wodociągowej, ok. 1 500,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ok. 1 500,0 m kolektora ściekowego, przepompownię ścieków oraz punkt pomiarowy na granicy z miastem Bydgoszcz. Prace projektowe w toku.

1.2 Budowa sieci wodociągowej w ul. Trzmieliny, Cytrynowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 470,0 m sieci wodociągowej. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.

1.3 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Krabowej w Osielsku. W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykona w drugiej połowie roku następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ110-90-276,00 m, sieć kanalizacji sanitarnej PEØ90-40-295,00 m. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu: 48 331,71 zł netto.

1.4 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Opalowej i przyległych sięgaczach, Agatowej i Diamentowej w Osielsku. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest w drugiej połowie lipca. W ramach zadania planuje się wykonanie: sieć wodociągowa PVCO160-110 – 311,5 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200-160-1 656,0 m. Wartość inwestycji: 737 799,49 zł. Termin wykonania: 30.09.2017 r.

1.5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Chabrowej w Osielsku.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ110-100,00 m, sieć kanalizacji sanitarnej PEØ200-160-119,00 m. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu: 30 015,21 zł netto. Roboty budowlane zakończone, planowany termin odbioru – pierwsza połowa lipca.

1.6 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szuwarowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 100,0 m sieci wodociągowej i ok. 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.

1.7 Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku w tym opracowanie dokumentacji projektowej kolektora ściekowego.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej kolektora ściekowego oraz ok. 1 300,0 m sieci wodociągowej oraz ok. 1 000,0 m kolektora ściekowego dla planowanych do podłączenia obszarów miejscowości Maksymilianowo i Niemcz. Prace projektowe w toku. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane.

1.8 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rumiankowej i Koperkowej w Osielsku.
W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ160–255,00 m. Wartość inwestycji: 39 720,31 zł netto. Prace zakończone i odebrane 8 maja 2017 r.

1.9 Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II w Osielsku.
W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 360,0 m sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w ramach przebudowy istniejącej sieci, zlokalizowanej na terenie działek należących do osób prywatnych. Prace projektowe w toku z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z właścicielami działki odnośnie przebudowy przyłącza wodociągowego.

1.10 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Centralnej w Osielsku.
W dniu 26.05.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomińska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ160-116,0 m, przyłącze wodociągowe PEØ40-25,0 m. Łączna wartość inwestycji 47 107,82 zł. Termin wykonania robót: 31.08.2017 r.

1.11 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bieszczadzkiej, Karkonoskiej w Niwach.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w drugiej połowie lipca. W ramach zadania planuje się wykonanie: sieć wodociągowa PVCØ110-90 – 569,50 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200-160 – 697,50 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90 – 307,5 m, przepompownia ścieków szt.1. Wartość inwestycji: 653 384,67 zł. Termin wykonania: 31.10.2017 r.

1.12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakopiańskiej oraz sieci wod-kan. na terenie dz. nr 87/32 w Niwach.

W dniu 14.03.2017 r. została podpisana umowa z firmą Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110-196,50, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ160-110-90-63-40-1333,50 m. Łączna wartość inwestycji 276 949,28 zł. Prace zakończone i odebrane 26 maja 2017 r.

1.13 Podłączenie studni - SUW Niwy
Realizacja inwestycji w drugim półroczu.

1.14. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest w pierwszej połowie lipca. W ramach zadania planuje się wykonanie: sieć wodociągowa PVCØ110-90 – 300,50 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCVØ200-160 – 515,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90 – 338,5 m, przepompownia ścieków–szt.1. Wartość inwestycji: 431 506,95 zł. Termin wykonania: 31.10.2017 r.

1.15 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kolonijnej w Niemczu.

W dniu 30.03.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomińska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć

wodociągowa PEØ160-110-90-695,50 m, przyłącza wodociągowe PEØ40-32-55,0 m. Łączna wartość inwestycji 196 741,26 zł. Termin wykonania robót: 31.07.2017 r.

1.16 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Matejki w Niemczu. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.

1.17 Budowa sieci wodociągowej w ul. Herkulesa w Niemczu.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykona w drugiej połowie roku następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ110-292,00 m. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu: 31 963,99 zł netto.

1.18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łowieckiej w Niemczu.

W dniu 29.03.2017 r. została podpisana umowa z P.H.U ORPOD, ul. Chełmińska 10, 86-253 Kijewo Królewskie. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej PVCØ200-160-229,50 m. Łączna wartość inwestycji 44 703,40 zł. Prace zakończone i odebrane: 07.06.2017 r.

1.19 Budowa sieci wodociągowej w ul. Serdecznej w Jaruzynie.

W dniu 22.06.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomińska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110-262,50 m. Łączna wartość inwestycji 50 000,00 zł. Termin wykonania robót: 31.10.2017 r.

1.20 Budowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej i Pod Sosnami w Jaruzynie.

W dniu 22.06.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomińska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PE TSØ110 – 1399,0 m, sieć wodociągowa PE Ø110 – 182,5 m, sieć wodociągowa PE RCØ110 – 19,0 m, sieć wodociągowa PVCØ90 – 22,0 m, przyłącza wodociągowe PEØ63 – 2,0 m szt.1, przyłącza wodociągowe PEØ32 – 244,0 m szt. 22

Łączna wartość inwestycji 328 209,80 zł. Termin wykonania robót: 31.10.2017 r.

1.21 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie w Żołędowie. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.

1.22 Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żołędowie.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ110-214,00 m. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu: 22 632,95 zł netto. Roboty budowlane zakończone, planowany termin odbioru – pierwsza połowa lipca.

1.23 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo – rok 2017 budowa wodociągu w ul. Zdroje. W dniu 5 czerwca br. złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Realizacja zadania w drugim półroczu.

1.24 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niwach przy ul. Ostromeckiej-sięgacz.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykona w drugiej połowie roku następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ90-83,00 m, sieć kanalizacji sanitarnej PEØ63-40-129,00 m. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu: 24 178,36 zł netto.

1.25 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej w tym: - rejon działek nr 64/1; 53/11; 53/12; 53/13; 53/14; 53/15 Niemcz ul. Teligi, Kukuczki. Odgałęzienia sieci kan. do działki 479/8 w Niemczu ul. Marco Polo.

W dniu 28.03.2017 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110-90-249,70 m, sieć kanalizacji sanitarnej PCVØ200-160-273,60 m. Łączna wartość inwestycji 122 743,67 zł, w tym wkład wnioskodawców w ramach inicjatywy lokalnej 13 505,40 złotych. Prace zakończone i odebrane 27.06.2017 r.;

- odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki numer 479/8, ul. Marco Polo w Niemczu – realizacja inwestycji w drugim półroczu, po przekazaniu dokumentacji projektowej przez wnioskodawcę w ramach inicjatywy lokalnej.

1.26 Uzupelnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. i budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał:

- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko w ilości 13 sztuk za kwotę 18 639,53 zł,

- krótkie odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 153,0 m w ul. Zakopiańskiej, Krakowskiej w miejscowości Niwy za kwotę 26 035,04 zł,

- krótki odcinek sieci wodociągowej o długości 12,0 m w ul. Daktylowej w Żołędowie za kwotę 3 481,75 zł.

1.27 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem w miejscowości Żołędowo - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej.

W dniu 19 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa ze Sławomirem Matuszakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowo – Inwestycyjna „Inżynieria Sanitarna” z siedzibą przy ulicy Rynek 25, 86-200 Chełmno. Wartość dokumentacji 4 920,00 zł. Termin wykonania 29.12.2017 r.

1.28 Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych, ul. Al. A. Mickiewicza - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 30.12.2016 r. podpisana została umowa z firmą Ikar Inżynieria Komunikacyjna, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo na kwotę 17 835,00 zł, z terminem realizacji do 30.09.2017 r. Prace projektowe w toku.

1.29 Budowa kolektora ściekowego w ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od ul. Bieszczadzkiej do ul. Leśnej - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej.

W dniu 25.11.2016 r. została zawarta umowa z Biurem Inżynierii Drogowej BID z siedzibą przy ul. Rekinowej 27/2 w Bydgoszczy na kwotę 27 060,0 zł, z terminem realizacji do 29.12.2017 r. Prace projektowe w toku.

1.30 Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku oraz wodociąg ul. Alberta Schmidta wraz z siecią wodociągową w rejonie ul. Szosa Gdańska - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej.

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 kwotę 24 969,00 zł. Umowny termin zakończenia prac projektowych 30.09.2017 r. Prace projektowe w toku.

1.31 Budowa sieci wod.-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w miejscowości Żołędowo - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora ściekowego i sieci wodociągowej. W dniu 15.11.2016 r. została zawarta umowa z Biurem Projektowym

ESPEJA, Michał Suchacki z siedzibą przy ulicy Górnośląskiej 8/13, 62-800 Kalisz na kwotę 29 500,00 zł, z terminem realizacji do 29.12.2017 r. Prace projektowe w toku.

1.32 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej I etap. Prace projektowe zostaną zlecone w drugim półroczu.

1.33 Budowa wodociągu w ul. Gilowej i Bukowej w Maksymilianowie.

Realizacja inwestycji w drugim półroczu.

1.34 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej w miejscowości Żołędowo. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2018.

1.35 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kolonijnej w Osielsku. W dniu 29.05.2017 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PETSØ160-15,0 m, sieć wodociągowa PEØ110-205,0 m, sieć wodociągowa PCVØ160-118,0 m sieć kanalizacji sanitarnej PCVØ200-160-392,50 m. Łączna wartość inwestycji 159 223,21 złotych. Roboty budowlane zakończone. Planowany termin odbioru – pierwsza połowa lipca.

1.36 Prace projektowe i opłaty (w tym) :

- Niwy: sieć wod.-kan. rejon ul. Karpackiej; Osielsko: sieć wod.-kan. ul. Szosa Gdańska, sieć wod.-kan. sięgacz od ul. Gronostajowej, sieć wod.-kan. rejon ul. Chabrowej, sieć kanalizacyjna ul. Sokola i Fregaty, Żołędowo: sieć wod.-kan. ul. Forsycjowa, wodociąg ul. Kwiatowa, wodociąg rejon ul. Polnej; Niemcz: sieć kanalizacji sanitarnej ul. Reymonta, wodociąg ul. Krasickiego, sieć kanalizacji sanitarnej ul. Bydgoska, sieć wod.-kan. rejon ul. Strzeleckiej, Konopnickiej, sieć wod.-kan. ul. Rekinowa; Maksymilianowo: ul. Poziomkowa; Jarużyn: ul. Przytulna - w dniu 19 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa ze Sławomirem Matuszakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowo – Inwestycyjna „Inżynieria Sanitarna” z siedzibą przy ulicy Rynek 25, 86-200 Chełmno. Łączna wartość dokumentacji 67 035,00 zł. Termin wykonania 29.12.2017 r. Prace projektowe w toku.

- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej – w 11.01.2017 r. podpisano umowę z firmą BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych, Jacek Świeżewski, mającą swą siedzibę przy ul. Bałtyckiej 43, 86-031 Osielsko. Formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe. Wynagrodzenie za wykonanie pojedynczej dokumentacji projektowej - odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do jednej działki wynosi 1 090,0 zł. Umowa zawarta do dnia 31.12.2017 r.;

- Niwy: sieć wod.-kan. ul. Lubuska, Osielsko: sieć wod.-kan. ul. Szmaragdowa, Żołędowo: sieć wod.-kan. sięgacze ul. Krokusowej, sieć wod.-kan. ul. Wyczółkowskiego, Niemcz: sieć wod.-kan. sięgacz ul. Kolonijnej – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym, którą złożyła firma Pracownia Projektowo – Inwestycyjna „Inżynieria Sanitarna” Sławomir Matuszak z siedzibą przy ulicy Rynek 25, 86-200 Chełmno. Podpisanie umowy planowane jest w pierwszej połowie lipca br. Łączna wartość dokumentacji: 19 434,00 zł. Termin wykonania 29.12.2017 r.;

- Żołędowo: sieć kanalizacyjna i przebudowa wodociągu ul. Leśna – dokumentacja realizowana w ramach umowy z dnia 11.03.2016 r. z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy. Wartość dokumentacji 14 760,00 zł. Termin realizacji 30.12.2017 r.;

- Osielsko: sieć wodociągowa ul. Jeziorańska- opracowanie dokumentacji projektowej zostanie zlecone po uregulowaniu spraw formalno-prawnych związanych z własnością pasa drogowego;

- Niwy: sieć wod.-kan. ul. Fromborska, przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej, sieć wodociągowa ul. Ostromecka – prace projektowe zostaną zlecone w drugiej połowie roku.

2. Budowa odwodnienia w ul. Jana Pawła II w Osielsku - zaplanowano 305 000,00 zł. Wykonanie 9 348,00 zł.

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym, którą złożyła firma Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: - sieć kanalizacji deszczowej PVCØ315 – 91,5 m, sieć kanalizacji deszczowej PVCØ250 – 147,0 m, sieć kanalizacji deszczowej PVCØ200 – 107,50 m, osadnik pisku – 1 szt., separator – 1 szt. Podpisanie umowy planowane jest w pierwszej połowie lipca br. Wartość inwestycji 290 387,53 zł. Termin realizacji zadania: 30.09.2017 r.

3 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Słonecznej do przystanku przy ul. Koronowskiej – zaplanowano kwotę – 130 000 zł. W dniu 23 czerwca otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, najkorzystniejszą ofertę dla tego zadania złożyła firma KOMPLEKS-BUD z Koronowa, w wysokości 130.000,00 zł brutto. Na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca zwiększono środki przeznaczone na zadanie do 140.000,00 zł, rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy jest planowane w lipcu.

4 Drogi publiczne wojewódzkie

4.1 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 - zaplanowano kwotę 300 000,00 zł. Wykonanie 300 000,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim, której przedmiotem jest udzielenie przez Gminę Osielsko pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” w kwocie 300 000,00 zł. Dotacje przekazano 30.05.2017 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłosił postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lipca br.

5 Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, zaplanowano kwotę 800 000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

6 Drogi publiczne gminne, zaplanowano kwotę 12 320 150,00 zł. Wykonanie 113 085,33 zł. W tym:

6.1 Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. 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. Zlecenie przetargu i rozpoczęcie robót jest planowane na III kwartał bieżącego roku.

6.2 Budowa ul. Sołeckiej w Jaruzynie II etap. Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m wraz z oświetleniem na odcinku o długości 338 m. W dniu 16 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą IN-VEST-BUD

z Szubina. Wartość robót: 490.954,50 zł, termin realizacji: 31.08.2017 r. Roboty w trakcie realizacji.

6.3 Budowa ulic Krakowskiej i Zakopiańskiej w Niwach w ramach PRGiPID. 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 (od km 0+000 do km 0+750,8). W ramach zadania planuje się wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0 m oraz oświetlenia i kanałów technologicznych. W dniu 20 kwietnia podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą PBDiM Kobylarnia. Wartość robót: 2.711.297,02 zł, termin wykonania: 29.09.2017 r. Roboty w trakcie realizacji.

Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, podpisanie umowy na dofinansowanie jest planowane w lipcu.

6.4 Przebudowa ulic Tapicerskiej i Modrakowej - budowa chodnika. Wykonanie chodnika o szerokości 1,5 - 2,0 m na odcinku o długości 545,32 m wraz z rozbudową oświetlenia. W dniu 23 czerwca otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, najkorzystniejszą ofertę dla tego zadania złożyła firma Marbruk z Charzykowy, w wysokości 428.311,23 zł brutto. Na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca zwiększono środki przeznaczone na zadanie do 440.000,00 zł, rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy jest planowane w sierpniu.

6.5 Przebudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. Planuje się wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 5,5 m wraz z budową odwodnienia na odcinku około 0,9 km oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Kolonijną w zakresie której zostanie poszerzona jezdni do 5,5 m i wybudowany fragment ciągu pieszo-rowerowego. W związku z opracowywaniem w pasie ul. Słonecznej dokumentacji na budowę kolektora sanitarnego, która to dokumentacja stanie się częścią decyzji ZRID, zlecenie przetargu i rozpoczęcie robót jest planowane na III kwartał.

6.6 Przebudowa ul. Sadowniczej w Żołędowie od ul. Bydgoskiej na odcinku około 300m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m. Zlecenie przetargu i rozpoczęcie robót jest planowane na III kwartał bieżącego roku.

6.7 Budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku do łącznika Jeziorańska-Kolonijna. Wykonanie nawierzchni jezdni o szer. 5,5 m z masy mineralno-asfaltowej. W dniu 23 czerwca otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, najkorzystniejszą ofertę dla tego zadania złożyła firma Affabre z Bydgoszczy, w wysokości 219.005,42 brutto. Na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca zwiększono środki przeznaczone na zadanie do 240.000,00 zł, rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy jest planowane w lipcu.

6.8 Budowa ul. Borówkowej w Niemczu na odcinku około 100 m wraz z odwodnieniem. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m oraz odwodnienia w postaci drenażu z połączeniem do istniejącej studni przy skrzyżowaniu Olszynki-Leśnego Runa. W dniu 16 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą PW MAX z Bydgoszczy. Wartość robót: 182.707,27 zł, termin wykonania: 25.07.2017 r. Roboty w trakcie realizacji.

6.9 Budowa ul. Żurawinowej w Niemczu wraz z odwodnieniem. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości 637 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca zwiększono środki

przeznaczone na zadanie do 1.200.000,00 zł. Podpisanie umowy planuje się w II połowie 2017 r.

6.10 Budowa ulicy Szydłowskiej i Agaty Mróz w Niemczu. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 282,15 m. W dniu 22 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą EURO-SYSTEM z Torunia. Wartość robót: 285.066,53 zł, termin wykonania: 31.07.2017 r. Roboty w trakcie realizacji.

6.11 Budowa ul. Łyżwiarzy w Niemczu. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 357,05 m wraz z oświetleniem. W dniu 23 czerwca otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, najkorzystniejszą ofertę dla tego zadania złożyła firma KOMPLEKS-BUD z Koronowa, w wysokości 496.000,00 zł brutto. Na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca zwiększono środki przeznaczone na zadanie do 510.000,00 zł, rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy jest planowane w lipcu.

6.12 Budowa ul. Wspólnej w Maksymilianowie - dokończenie zadania. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 136,30 m. W dniu 22 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą EURO-SYSTEM z Torunia. Wartość robót: 160.935,11 zł, termin wykonania: 31.07.2017 r. Roboty w trakcie realizacji.

6.13 Budowa ul. Łazurowej w Osielsku II etap. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 0,4 km wraz z budową oświetleniem na całej ulicy. Zlecenie przetargu jest planowane na sierpień 2017 r.

6.14 Budowa ul. Jaskółczej w Osielsku II etap. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości 262,32 m. W dniu 22 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą EURO-SYSTEM z Torunia. Wartość robót: 230.488,39 zł, termin wykonania: 10.08.2017 r.

6.15 Budowa ul. Parowy w Osielsku. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości 417,48 m. W dniu 22 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą BETPOL z Bydgoszczy. Wartość robót: 683.622,84 zł, termin wykonania: 28.08.2017 r. Roboty w trakcie realizacji.

6.16 Budowa ścieżki rowerowej (z kruszywa) pomiędzy Sadowniczą a Bydgoską ok. 500m. Wykonanie nawierzchni z kruszywa, wycinki drzew i oznakowanie pionowe na odcinku łączącym ul. Słoneczną z Sadowniczą. Wykonanie dokumentacji zlecono wybranej na podstawie zapytania ofertowego firmie PROJ-BUD z Inowrocławia za kwotę 8.610,00 zł. Zakończenie prac projektowych jest planowane na 30.06.2017 roku. Zlecenie przetargu i rozpoczęcie robót jest planowane na III kwartał bieżącego roku.

6.17 Budowa skrzyżowania ulicy Koronowskiej w Żołędowie do działki drogowej 69/4. Wykonanie skrzyżowania o nawierzchni asfaltowej pozwalającej na dojazd do drogi (działka 69/4) będącej własnością gminy. W dniu 30 marca podpisano umowę z wybranym w zapytaniu ofertowym Wykonawcą, firmą KOMPLEKS-BUD z Koronowa. Wartość robót: 17.309,46 zł. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 29.05.2017 r.

6.18 Budowa ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie - projekt brakującego połączenia. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości 0,2 km, jezdni o nawierzchni z kostki

brukowej betonowej wraz z rozbudową oświetlenia. Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym jest planowane w dniu 13 lipca.

6.19 Budowa ul. Topolowej w Osielesku, I etap Szosa Gdańska-Chabrowa - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości 0,7 km, jezdni o szer. 6,0 m i ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem. Zlecenie wykonania projektu nastąpi po uzgodnieniu z GDDKiA rozwiązania skrzyżowania dróg gminnych z Droga Krajową (III kwartał).

6.20 Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu - projekt przebudowy ul. Smukalskiej jezdni i ciąg pieszo-rowerowy oraz Pogodnej i Uroczej – rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości około 1,0 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym jest planowane w dniu 13 lipca.

6.21 Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty. Środki na wykonanie drobnych prac, zmian organizacji ruchu i opłat związanych z budową i zarządzaniem drogami. W ramach powyższego wykonano dodatkowe zjazdy oraz przeniesienie kabla przy ul. Kossaka za kwotę 10 240,30 zł oraz zapłacono za nadzór nad budową ul. Sołeckiej i Kossaka.

6.22 Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olszyńską wraz z odwodnieniem - opracowanie dokumentacji projektowej. Prace trwają, wydanie decyzji ZRID powinno nastąpić w IV kwartale.

6.23 Przebudowa ul. Kolonia w Jarużynie - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości około 1,3 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. Prace trwają, wydanie decyzji ZRID powinno nastąpić w IV kwartale.

6.24 Budowa ul. Rajskiej, Rodzinnej, Spokojnej, Szczęśliwa, Swobodna - opracowanie dokumentacji projektowej. Planuje się opracowanie projektu budowy jezdni z kostki brukowej betonowej. Prace trwają, wydanie decyzji ZRID powinno nastąpić w IV kwartale.

6.25 Budowa ul. Nowowiejskiej w Jarużynie - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości około 0,5 km, jezdni z kostki brukowej betonowej i ciąg pieszo-rowerowy wraz z rozbudową oświetlenia. Prace trwają, wydanie decyzji ZRID powinno nastąpić w IV kwartale.

6.26 Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości około 1,2 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. Zlecenie prac projektowych nastąpi po uregulowaniu kwestii własności aktualnego pasa drogowego.

6.27 Projekt ul. Podgórnej w Maksymilianowie - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji na budowę pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej i oświetlenie. Prace trwają, wydanie decyzji ZRID powinno nastąpić w IV kwartale.

6.28 Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od ul. Kąty do Bydgoskiej - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Słonecznej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku około 1,2 km. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID, jej wydanie powinno nastąpić na początku IV kwartału.

6.29 Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od

Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie projektu jezdni o szer. 6,0 m, ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia. Prace projektowe zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy firmie Ikar z Koronowa za kwotę 78.412,50 zł. Prace w trakcie realizacji, zakończenie zgodnie z umową powinno nastąpić do 30.09.2017 r.

6.30 Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz. Wykonanie dokumentacji zlecono wybranej na podstawie zapytania ofertowego firmie PROJ-BUD z Inowrocławia za kwotę 35.424,00 zł. Zakończenie prac projektowych jest planowane na 30.09.2017 r.

6.31 Projekt zarurowania rowu na działce nr 138 w Niwach.

Opracowanie dokumentacji projektowej i otrzymanie pozwolenia na budowę uzależnione jest od uzyskania zgody właścicieli działek przyległych do działki nr 138, które stanowią skarpe planowanego do zarurowania rowu. Pismem z dnia 31 stycznia 2017 r. zwrócono się do właścicieli o powyższą zgodę. 13 lutego br. otrzymano odpowiedź negatywną. Mając powyższe na uwadze nie ma możliwości realizacji powyższego zadania.

6.32 Budowa ul. Lipowej w Maksymilianowie. Zlecenie przetargu i rozpoczęcie robót jest planowane na III kwartał bieżącego roku.

6.33 Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Żołędowie. Pracę powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie MARBRUK z Charzykowy. Wartość robót: 49.134,16 zł. Roboty zakończono w dniu 26.06.2017 r., odbiór jest planowany 10 lipca 2017 roku.

6.34 Budowa ul. Wiśniowej w Maksymilianowie na odcinku od km 0+450 do km 0+590,45. W dniu 16 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą PW MAX z Bydgoszczy. Wartość robót: 201.144,05 zł, termin wykonania: 25.07.2017 r. Roboty w trakcie realizacji.

6.35 Budowa ul. Okrężnej w Maksymilianowie (droga dojazdowa do gruntów rolnych). Dnia 6 lipca jest planowane podpisanie umowy na dofinansowanie, w trakcie realizacji jest wznowienie granic pasa drogowego. Zlecenie robót nastąpi na początku sierpnia.

6.36 Projekt ul. Olimpijczyków w Niemczu. Zakończono wykonywanie projektu, decyzja pozwolenia na budowę z dnia 23 lutego.

6.37 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Orzechowej w Osielsku oraz na ul. Botanicznej od Orzechowej do Malinowej. Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym jest planowane w dniu 13 lipca.

7. Wykupy gruntów - zaplanowano kwotę 900 000,00 zł.

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 - w oparciu o art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a mianowicie: „W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości”.

Decyzją Starosty Bydgoskiego WN.673.10.2016 z dnia 25 sierpnia 2016r. został zatwierdzony projekt budowlany, podział nieruchomości i wydane zostało zezwolenie Wójtowi Gminy Osielsko na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy

Zakopiańskiej w miejscowości Niwy. Na podstawie niniejszej decyzji zatwierdzony został podział nieruchomości, m.in. działki nr 95/18 położonej w Niwach i wydzieleniu działek nr 95/29 i 95/30. Inwestycja drogowa realizowana jest na działce nr 95/29, natomiast pozostała działka nr 95/30 jest przedmiotem wykupu. Ww. regulacja spowodowała, że działka nr 95/30 nie będzie mogła zostać zagospodarowana na cele zabudowy mieszkaniowej, bowiem zostały zmniejszone jej parametry i kształt.

8. Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano kwotę 1 191 570,00 zł. Wykonanie 9 476,00 zł.
W tym:

8.1 Rozbudowa budynku komunalnego ul. Osiedlowa 1 w Bożenkowie. 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. Wartość robót 848 700,00 zł. Termin wykonania robót 15.12.2017.

8.2 Montaż kamer przy ul. Centralnej 6. W ramach zadania planuje się montaż trzech kamer na budynku. Prace przewidziano do realizacji w II półroczu podczas prowadzenia prac związanych z termomodernizacją budynku.

8.3 Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku. W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku mieszkalnego. W lipcu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Planowany termin robót 30.10.2017 r.

8.4 Wiata śmietnikowa – ul. Szkolna w Maksymilianowie. W dniu 17.05.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Handlowo- Produkcyjno- Usługowym "ALICJA" z Nowego na dostawę i montaż wiaty śmietnikowej. Wartość zamówienia 4 310,00 zł. Wiatę dostarczono.

9. Inwestycje w Urzędzie Gminy Osielsko, zaplanowano kwotę 79 500 zł. Wykonanie 4 950,00 zł.

9.1 Projekt i przebudowa układu zasilania oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej dla generatora prądotwórczego dla Urzędu Gminy. Wykonano projekt.

Na podstawie zapytania cenowego wybrano ofertę firmy PUEiT Wizner - Zieliński z Wierzchucina Królewskiego. Umowę podpisano 30 czerwca 2017 r. Roboty zostaną wykonane i odebrane w lipcu 2017 r. Wartość robót: 47 970,00 zł.

9.2 Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy.

Dostawa i podłączenie zasilacza awaryjnego UPS 10 kVa została zlecona firmie Logon S.A. z Bydgoszczy na podstawie zapytania cenowego. Umowę podpisano 30 czerwca 2017 r. Odbiór robót nastąpi w lipcu 2017 r. Wartość zadania 15 500,00 zł.

10.1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zaplanowano kwotę 100 000,00 zł - zakup wozu bojowego dla OSP Dobrez. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

11. Szkoły podstawowe, zaplanowano kwotę 340 000,00 zł. Wykonanie 6 376,00 zł. W tym:

11.1 Szkoła Podstawowa w Osielsku - wykonanie postanowień ekspertyzy w zakresie p.poż. dostosowania budynku dla oddziałów przedszkolnych - montaż instalacji SAP. W roku 2016 wykonano przebudowę drewnianej klatki schodowej dla mieszkańców oraz wykonano zabezpieczenie zgodnie z opracowaną ekspertyzą. W celu uruchomienia oddziałów przedszkolnych i dzieci korzystających ze stołówki szkoły należy wykonać na korytarzach

instalację sygnalizacji pożaru (dostosowanie budynku do wymagań p.poż. jakie musi spełniać lokal w którym prowadzone jest przedszkole w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2014 r.). W dniu 18.05.2017 ogłoszono rozeznanie cenowe na wykonanie instalacji SAP. Złożono 9 ofert. 20.06.2017 wysłano umowę do wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę.

11.2 Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie – budowa parkingu. W ramach zadaniach planuje się budowę parkingu po wybudowaniu toru speedroweru w Żołędowie. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono razem z projektem przebudowy ul. Topolowej w Maksymilianowie. Dokumentację opracowano i złożono wniosek o zgodę na prowadzenie robót.

11.3 Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie. Zakup nagłośnienia planuje się na II półrocze.

11.4 Szkoła Podstawowa w Osielsku - budowa ogrodzenia. W ramach zadania planuje się wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Truskawkowej. Prace zaplanowano na sierpień.

13 Gimnazja, zaplanowano kwotę 210 000,00 zł. Wykonanie 1 194,44 zł. W tym:

13.1 Przebudowa boiska piłkarskiego Gimnazjum nr 1 w Żołędowie. W ramach zadania planuje się przebudowę boiska tj. budowę nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Złożono wniosek o zgodę na prowadzenie robót budowlanych. Roboty budowlane przewidziano na II półrocze.

13.3 Budowa wentylacji mechanicznej w kuchni w Gimnazjum nr 1. W dniu 15.02.2017 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych w budynku Gimnazjum w Żołędowie. Wykonawcą dokumentacji jest PROHEATING Wojciech Kabaciński z Bydgoszczy. Wartość dokumentacji 5 535,00 zł. Prace w toku.

14 Ochrona zdrowia, dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Gminnej Przychodni w Osielsku - 20 000,00 zł. Wykonanie nastąpi w II połowie roku.

15 Gospodarka odpadami, Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zaplanowano kwotę 30 000,00 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 6 027,00 zł.

16 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano kwotę 389 200,00 zł. Wykonanie 10 610,74 zł. W tym:

16.1 Projekt i budowa oświetlenia ul. Deszczowej w Bożenkowie.

Projekt na rozbudowę oświetlenia na odcinku ok. 400 m i budowa 2 lamp z linią kablową – kontynuacja istniejącego oświetlenia.

Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Termin wykonania 24 sierpnia 2017 r.

Przetarg planowany na III kwartał.

16.2 Projekt oświetlenia ul. Bluszczowej w Maksymilianowie.

Projekt rozbudowy od lampy na ul. Azaliowej na odcinku ok. 180 m. Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Dokumentację projektową wykonano i odebrano 19 czerwca 2017 r.

16.3 Budowa oświetlenia ul. Żywiecka w Niwach.

Budowa szafki oświetleniowej oraz 2 lamp z linią kablową. Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r.

16.4 Rozbudowa oświetlenia ul. Ostromecka w Niwach.

Rozbudowa 2 lamp z linią kablową na odcinku ok. 100 m od ul. Karpackiej. Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r.

16.5 Rozbudowa oświetlenia ul. Szczecińska w Wilczu.

Dostawienie 2 lamp w istniejącej linii kablowej w pobliżu posesji nr 19 i 26. Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r.

16.6 Projekt oświetlenia ul. Cisowej w Osielsku.

Projekt rozbudowy na odcinku ok. 160 m od istniejącej lampy w ul. Leśnej. Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Dokumentację projektową wykonano i odebrano 22 czerwca 2017 r.

16.7 Projekt oświetlenia ul. Rumiankowej w Osielsko.

Projekt ul. Rumiankowej, kontynuacja oświetlenia ul. Koperkowej na odcinku 570 m Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Termin wykonania 24 sierpnia 2017 r.

16.8 Projekt i budowa oświetlenia ul. Palińskiego w Bożenkowie.

Projekt rozbudowy na odcinku ok. 150 m od istniejącej lampy w ul. Rekreacyjnej. Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Dokumentację projektową wykonano i odebrano 22 czerwca 2017 r. Przetarg na budowę planowany na III kwartał.

16.9 Projekt i budowa oświetlenia ul. Koronowskiej, od ul. Ustronie do ul. Szkolnej w Maksymilianowie. Projekt rozbudowy od istniejącego słupa w ul. Ustronie na odcinku ok. 250 m w drodze wojewódzkiej. Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Termin wykonania 24 sierpnia 2017 r. Przetarg na budowę planowany na III kwartał.

16.10 Rozbudowa oświetlenia ul. Słonecznej II etap w Jagodowie.

Budowa 3 lamp z linią kablową, uzupełnienie w kierunku ul. Letniej. Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r.

16.11 Rozbudowa oświetlenia ul. Pawia w Maksymilianowie.

Budowa 1 lampy oraz linia kablowa na odcinku ok. 100 od istniejącej lampy w ul. Ptasiej. Przetarg na budowę planowany na III kwartał.

16.12 Budowa oświetlenia ul. Komara w Niemczu. Rozbudowa 6 lamp z linią kablową na odcinku ok. 430 m od istniejącego słupa przy ul. Buhla. Przetarg na budowę planowany na III kwartał. Istnieje możliwość wykorzystania lamp z demontażu na ul. Krakowskiej w Niwach przy przebudowie drogi.

16.13 Projekt oświetlenia ul. Lazurowej, Perłowej, Jantarowej, Krabowej w Osielsku.

Projekt budowy z szafką oświetleniową w ul. Jantarowej na odcinku ok. 1650 m. Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Termin wykonania 24 sierpnia 2017 r.

16.14 Rozbudowa oświetlenia ul. Topolowej w Osielsku.

Budowa 5 lamp na odcinku ok. 370 m na podstawie projektu drogowego. Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r. Roboty będą wykonane w późniejszym terminie, ze względu na kolizję słupów oświetleniowych z istniejącą drogą utwardzoną gruzem. W pierwszej kolejności zostanie przesunięta droga w pasie drogowym. Planowany termin wykonania IV kwartał.

16.15 Projekt oświetlenia ul. Chabrowej w Osielsku.

Projekt budowy na odcinku ok. 400 m od istniejącego słupa na ul. Żonkilowej.

Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Dokumentację projektową wykonano i odebrano 19 czerwca 2017 r.

16.16 Budowa oświetlenia ul. Koperkowej w Osielsku. Budowa 3 lamp na odcinku ok. 300 m od istniejącej skrzynki w ul. Kąkolowej lub od słupa w ul. Kąkolowej. Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r.

16.17 Projekt i budowa oświetlenia ul. Malinowej/Orzechowej w Osielsku.

Projekt 2 lamp na odcinku ok. 90 m od istniejącego słupa w ul. Orzechowej. Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Dokumentację projektową wykonano i odebrano 22 czerwca 2017 r.

Przetarg na budowę planowany na III kwartał.

16.18 Budowa lampy na placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Osielsku.

Uzupełnienie jednej lampy przy półkołu ławek, na podstawie gotowego projektu. Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r.

16.19 Budowa oświetlenia ul. Storczykowej w Osielsku II etap.

Budowa 7 lamp na odcinku ok. 330 m od istniejącego słupa w ul. Storczykowej.

Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r.

16.20 Budowa oświetlenia ul. Serdecznej w Jaruzynie.

Budowa 3 lamp na odcinku ok. 330 m od istniejącego słupa w ul. Sołeckiej. Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r,

wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r.

16.21 Budowa ul. Kukułczej i Kanarkowej w Żołędowie.

Budowa 5 lamp i szafki oświetleniowej na odcinku ok. 300 m. Przetarg na budowę planowany na III kwartał.

16.22 Rozbudowa oświetlenia ul. Polnej w Żołędowie.

Budowa 3 lamp na odcinku ok. 200 m od istniejącego słupa w ul. Polnej w kierunku ul. Klonowej, na podstawie projektu drogowego, który nie został jeszcze wykonany.

16.23 Budowa oświetlenia ulic Topolowa, Pod Lasem w Żołędowie.

Przetarg na budowę oświetlenia ulicy Topolowej planowany na III kwartał. Projekt na budowę oświetlenia ulicy Pod Lasem zostanie zlecony w III kwartale, budowa planowana jest na IV kwartał.

16.24 Projekt oświetlenia ul. Centralnej w Osielsku.

Projekt zostanie zlecony w III kwartale.

16.25 Projekt i budowa oświetlenia ul. Rozmarynowa w Osielsku

Projekt na budowę oświetlenia ulicy zostanie zlecony w III kwartale, budowę planowana jest na IV kwartał.

16.26 Projekt i budowa lampy ul. Jastrzębia w Żołędowie

Projekt na budowę lampy oświetleniowej zostanie zlecony w III kwartale, budowę planowana jest na IV kwartał.

16.27 Uzupełnienie oświetlenia w ul. Berbersowej w Osielsku

Budowę lampy zlecono firmie ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego na podstawie zapytania cenowego. Umowa zostanie podpisana w sierpniu 2017 r.

16.28 Rozbudowa oświetlenia o 1 punkt ul. Wiklinowa w Żołędowie.

Przetarg na budowę planowany na III kwartał.

17 Gospodarka komunalna – pozostała działalność; plan – 587 930,00 zł, wykonanie 89 528,39 zł. W tym:

17.1 Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu w ramach istniejącej koncepcji, budowa parkingu III etap. W ramach środków zakończono budowę parkingu. Wykonawcą robót było P.H.U. AFFABRE z Bydgoszczy. Wartość robót 77 619,03 zł. Roboty zakończono i odebrano.

17.2 Dokończenie parkingu przy świetlicy w Niemczu. W dniu 27.01.2017 r. podpisano umowę na utwardzenie terenu z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAX” z Bydgoszczy. Wartość robót 11 909,36 zł brutto. Roboty wykonano i odebrano.

17.3 Budowa ścieżki edukacyjnej w Niemczu przy świetlicy. Opracowano dokumentację projektową. Wykonawcą dokumentacji jest "Ziółkowska Studio" Autorska Pracownia Architektury ze Sławna. Na ządanie 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 projektu się ułożenie krawężników wtopionych.

17.4 Termomodernizacja budynku magazynowego w Maksymilianowie (działka nr 47/1). 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.

17.5 Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku. 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 lipcu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Planowany termin robót 30.10.2017 r. W dniu 30 czerwca podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie termomodernizacji oraz budowy instalacji fotowoltaicznej. Wartość dofinansowania 223 636,40 zł.

18 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan – 1 672 000,00 zł, wykonanie - 9 702,50 zł, w tym:

18.1 Budowa świetlicy w Żołędowie. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zgodę na prowadzenie robót budowlanych. W dniu 13.04.2017 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę 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..

18.2 Termomodernizacja budynku GOK- u w Osielsku wraz z dostosowaniem do przepisów p. poż. W dniu 05.12.2016 r. podpisano umowę na opracowanie ekspertyzy technicznej dla GOKu i Urzędu Gminy Osielsko . W II półroczu w porozumieniu z UTP w Bydgoszczy studenci opracować mają wizualizacje budynku GOK z zachowaniem warunków uzgodnionej z wojewódzkim komendantem ekspertyzy.

18.3 Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Maksymilianowie ul. Kościelna 2 (wymiana źródła ciepła). W roku 2017 podpisano umowę z PGNiG. Wymiana źródła ciepła w związku budową sieci przez PGNiG została zaplanowana na rok 2018.

18.4 Monitoring świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie – Monitoring będzie wykonany w drugim półroczu.

18.5 Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu – w ramach istniejącej koncepcji, budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu. W dniu 09.01.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy z filią przedszkola z Panią Pauliną Ziółkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Ziółkowska Studio” Autorska

Pracownia Architektury ze Sławna. Termin zakończenia prac projektowych upływa 30.08.2017 r. Wartość prac projektowych 43 550,00 zł. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2017-2018.

18.6 Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu ul. Pod Wierzbami. 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.

19 Dotacja celowa dla właścicieli zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych; zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Dnia 21 marca 2017 r. podjęto uchwałę Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie w kwocie 16 000 zł na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego. Zadanie będzie zrealizowane w II połowie roku.

20 Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 802 85,40 zł. Wykonanie 62 077,17 zł, w tym:

20.1 Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się budowę 20 miejsc postojowych z przebudową chodnika i ogrodzenia. W dniu 27.04.2017 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym PORTAL z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 6 027,00 zł. Termin wykonania prac projektowych 27.08.2017 r. roboty budowlane przewidziano na II półrocze.

20.2 Zakup i montaż nagłośnienia na hali w Osielsku. Zakupiono nagłośnienie na halę za kwotę 30 000,00 zł.

20.3 Budowa boiska przy ul. Matejki w Niemczu. W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 70 x 105 m. Złożono wniosek o zgodę na prowadzenie robót budowlanych. Roboty budowlane przewidziano na II półrocze.

20.4 Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 30 x 60 m. Złożono wniosek o zgodę na prowadzenie robót budowlanych. Roboty budowlane przewidziano na II półrocze.

20.5 Przebudowa stadionu gminnego w Żołędowie, przebudowa ogrodzenia, montaż piłkochwyłów, budowa toru speedroweru wraz z zapleczem w Żołędowie i parkingiem. W ramach zadania planuje się budowę toru speedroweru wraz z zapleczem, oraz parkingu w ilości 16 miejsc postojowych. Roboty budowlane zaplanowano na II półrocze. Ponadto w dniu 28.02.2017 r. podpisano umowę na budowę piłkochwytu o długości 75 m i wysokości 6m. Wykonawcą robót była firma PROFI - SPORT BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z Rzeszowa. Wartość robót 17 835 zł. brutto. Roboty wykonano i odebrano.

20.6 Budowa oświetlenia boiska w Wilczu na działce 37/23. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową na oświetlenie boiska. W roku 2017 planuje się budowę 5 punktów oświetleniowych. Złożono wniosek o zgodę na prowadzenie robót budowlanych. Roboty budowlane przewidziano na II półrocze.

20.7 Doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych przy stadionie baseballowym (urządzenia do ćwiczeń fizycznych oraz gier). Zakup wyposażenia zaplanowano na II półrocze.

20.8 Zagospodarowanie terenu na boisku baseballowym w Osielsku. W dniu 28.03.2017 podpisano umowę na utwardzenie terenu przy budynku kontenerowym z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAX” z Bydgoszczy. Utwardzono teren o powierzchni 100 m². Roboty wykonano i odebrano.

21 Pozostała działalność, place zabaw zaplanowano kwotę 202 000,00 zł. Wykonanie 77 244,00 zł, w tym:

21.1 Bożenkowo ul. Osiedlowa – zakup urządzeń dla dorosłych.

W dniu 28.03.2017 podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw.

W ramach umowy zakupiono następujące wyposażenie.

- wioślarz + prasa nożna 1 szt. – 2 829,00 zł brutto

- wyciąg górny i wyciskanie siedząc 1 szt. - 3 567,00 zł. brutto

Urządzenia zamontowano i odebrano.

21.2 Doposażenie placów zabaw w Jaruzynie. W dniu 21.03.2017 podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw.

W ramach umowy zakupiono następujące wyposażenie W Jaruzynie na ul. Prodnia:

- wyciąg górny i wyciskanie siedząc 1 szt. – 3 628,50 zł brutto

- piruet 1 szt. – 1 107,00 zł brutto

Urządzenia zamontowano i odebrano.

W Jaruzynie ul. Kolonia:

- wioślarz i prasa nożna 1 szt. – 2 952,00 zł. brutto

- orbitrek – 1 szt.- 1 476,00 zł brutto

- wyciąg górny i wyciskanie siedząc 1 szt. – 3 628,50 zł brutto

- prostownik pleców dwustanowiskowy 1 szt. – 1 845,00 zł brutto

- piruet 1 szt. - 1 107,00 zł brutto

Urządzenia zamontowano i odebrano.

21.3 Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Maksymilianowie.

W dniu 28.03.2017 podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw.

W ramach umowy zakupiono następujące wyposażenie:

- wioślarz + prasa nożna 1 szt. – 2 829,00 zł. brutto

- wyciąg i wyciskanie siedząc 1 szt. - 3 567,00 zł. brutto.

Urządzenia zamontowano i odebrano.

21.4 Przebudowa placu zabaw w Jaruzynie ul. Kolonia. Realizacja zadania w II połowie roku.

21.5 Doposażenie placu zabaw ul. Wierzbowa w Osielsku.

W dniu 28.03.2017 podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw.

W ramach umowy zakupiono następujące wyposażenie:

- zjeżdżalnia słoń 1 szt. – 4 305,00 zł. brutto

- ławka 2 szt. – 1 353,00 zł. brutto

- narciarz podwójny 1 szt. – 3 936,00 zł. brutto

- drabinki i podciąg nóg 1 szt. – 1 968,00 zł. brutto.

Urządzenia zamontowano i odebrano.

21.6 Ogrodzenie placu zabaw w Niwach ul. Rybiniecka. W dniu 21.03.2017 podpisano umowę na dostawę i montaż ogrodzenia. Wybudowano ogrodzenie o wysokości 1,0 m i długości 22,0 mb. Wartość robót 4 305,00 zł. Urządzenia zamontowano i odebrano.

21.7 Doposażenie placów zabaw- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Kolonijnej i Jaskółczej.

W dniu 21.03.2017 podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw.

W ramach umowy zakupiono następujące wyposażenie.

Na placu zabaw przy ul. Kolonijnej zamontowano;

- bujak sprężynowy Konik – 984,00 zł. brutto
- zjeżdżalnia Słoń – 4 305,00 zł. brutto
- huśtawka rodzinna – 4 305,00 zł. brutto
- huśtawka pojedyncza stalowa 1 968,00 zł. brutto
- wyciąg górny i wyciskanie siedząc 1 szt. – 3 567,00 zł. brutto
- orbitrek 1 szt. – 1 476,00 zł. brutto
- narciarz podwójny 1 szt. – 3 936,00 brutto

Na placu zabaw przy ul. Jaskółczej zamontowano:

- bujak sprężynowy Konik – 984,00 zł. brutto
- zjeżdżalnia Słoń – 4 305,00 zł. brutto
- wyciąg górny i wyciskanie siedząc 1 szt.– 3 567,00 zł. brutto
- orbitrek 1 szt. – 1 476,00 zł. brutto
- narciarz pojedynczy 1 szt. 1 968,00 zł. brutto.

21.8 Plac zabaw w Osielsku ul. Irysowa. Zadanie dodano na sesji 27 czerwca. Zakup wyposażenia placu zabaw zostanie uzgodniony z radą sołecką w drugim półroczu.


KIEROWNIK
Ref. Inwestycji i zamówień publicznych
Jarosław Łabuński

Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2017 roku.

Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację.

Nadużywanie alkoholu może przyczynić się do powstawania takich szkód społecznych jak: zakłócenie bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Dlatego też działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i ich rozwiązywania, powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony organów administracji rządowej i samorządowej.

Podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zmianami).

W myśl ustawy „*prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin należy do zadań własnych gmin*”. Zadanie to, jest realizowane w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, stanowiących część strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Zgodnie z zapisem art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017 realizowane są w formie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2016 r. uchwałą Nr VIII/94/2016.

Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii w roku 2017 realizowane są w formie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2016 r. uchwałą Nr VIII/95/2016.

Podmiotami inicjującymi i realizującymi zadania z zakresu profilaktyki uzależnień (problemów alkoholowych, przemocy oraz przeciwdziałania narkomanii) jest: Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Kultury, szkoły na terenie gminy Osielsko oraz organizacje pozarządowe.

Wydatki na realizację programów ujmowane są w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku.

Plan wydatków na realizację programów w 2017 roku wynosi - 302 000,00 zł

W I półroczu 2017 roku wydatki wykonano w kwocie 112 322,26 zł - 37,19 % realizacji planu z tego:

- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 228 000,00 zł wykonanie 88 489,33 zł –38,81 % planu
- ✓ przeciwdziałanie narkomanii plan – 74 000,00 zł wykonanie 23 832,93 zł – 32,19 % planu

ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców gminy Osielsko uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

ZADANIE 1. Działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Osielsku.

Prowadzenie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (RPK) stanowi jeden z głównych kierunków działań w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej.

Główne cele działalności RPK na terenie Gminy Osielsko to:

- 1) zwiększenie wiedzy mieszkańców Gminy Osielsko w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
- 2) zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz osób doświadczających przemocy domowej.

Wymienione cele były realizowane poprzez następujące działania:

- ✓ całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
- ✓ dokonanie wstępnej diagnozy i oceny sytuacji rodzinnej,
- ✓ informowanie o możliwości pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb, które mogą zaangażować się w profesjonalną, systemową pomoc dla osoby uzależnionej i jej rodziny,
- ✓ motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach leczenia odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego,
- ✓ udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- ✓ udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzinom,
- ✓ rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia oraz udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymywania przemocy,
- ✓ podjęcie interwencji, w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy domowej.

RODZINNY PUNKT KONSULTACYJNY oferował w I półroczu 2017r. mieszkańcom Gminy Osielsko następujące formy pomocy:

a) pomoc prawną

Pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca w godzinach od 17.00 do 19.00. W przeważającej części przedmiotem udzielonych porad prawnych były sprawy z zakresu prawa rodzinnego a także pomoc przy sporządzaniu pism do sądu. Udzielono 49 porad. Koszt zatrudnienia radcy prawnego 2 880,00 zł.

b) pomoc psychologiczną

W RPK w Osielsku zatrudnionych jest 2 psychologów, udzielających porady dla osób dorosłych w każdą środę miesiąca w godzinach od 17.00 do 20.00, a także w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach od 14.00 do 18.00. Z konsultacji skorzystało 39 osób, łącznie udzielono 109 porad.

Koszt zatrudnienia psychologów 9 360,00 zł.

c) konsultacje dla osób współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą domową w ramach grupy wsparcia

Konsultacje dla osób współuzależnionych, dotkniętych przemocą domową, odbywają się w każdy poniedziałek w godz. od 17.00 do 20.00. Wsparcia udzielono 21 osobom. Koszt zatrudnienia specjalisty wyniósł – 5 274,90 zł.

d) prowadzenie grupy terapeutyczno – edukacyjnej dla osób pijących szkodliwie i ryzykownie oraz uzależnionych od alkoholu.

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godz. od 17.00 do 21.00 oraz w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. od 14.00 do 17.00.

Prowadzenie grupy ma na celu zmotywowanie osób uzależnionych (czy pijących szkodliwie) do podjęcia terapii w zakładach leczenia odwykowego.

Z pomocy specjalisty uzależnień skorzystało 49 osób: 38 mężczyzn i 11 kobiet.

Ogółem terapeuta udzielił 105 porad.

Koszt zatrudnienia specjalisty wyniósł – 5 861,00 zł.

Podstawowe obowiązki zatrudnionej osoby:

- ✓ całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
- ✓ informowanie o możliwości pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb, które mogą zaangażować się w profesjonalną systemową pomoc dla osoby uzależnionej i jej rodziny,
- ✓ motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii, w zakładach leczenia odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego,
- ✓ udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- ✓ prowadzenie ścisłej współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Osielsku, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym poprzez sporządzenie informacji o osobach i sposobach rozwiązywania problemów osób uzależnionych od alkoholu,
- ✓ informowanie o ruchach samopomocowych.

W ramach działalności RPK sfinansowano także:

- ✓ Telefon i internet:

Specjaliści zatrudnieni w RPK w Osielsku w trakcie wykonywania swoich obowiązków odbierają telefony, informując o możliwościach pomocy, odbierają pocztę e-mail oraz korzystają z dostępu do internetu aby jak najskuteczniej i precyzyjnie udzielić pomocy.

Koszt abonamentu za telefon i internet wyniósł 969,23 zł.

- ✓ Bieżące remonty i naprawy w RPK oraz koszty bieżące utrzymania takie jak energia cieplna, elektryczna koszt utrzymania w czystości, zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem RPK (materiały papiernicze, niszczarka)

Koszt zakupów i opłat wyniósł – 7 046,74 zł.

ZADANIE 2. Finansowanie kosztów badania do wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu sporządzanej przez biegłych sądowych.

Aby sprawy o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego nie zostały przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucone z uwagi na brak opinii biegłych, GKRPA w Osielsku nawiązała współpracę z osobami, które znajdują się na liście biegłych psychiatrów i psychologów. Z wymienionymi osobami sporządzono stosowne umowy, na mocy których przygotowują opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Koszt wydania jednej opinii wynosi 360,00 zł.

Koszty wydania opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w I półroczu 2017r. wyniosły 3 600,00 zł

ZADANIE 3. Prowadzenie grup edukacyjnych oraz warsztatów umiejętności psychologicznych dla dorosłych, takich jak warsztaty terapeutyczne w cyklu „ Od uzależnienia do rozwoju osobistego” dla osób uzależnionych i animatorów życia trzeźwościowego.

Dla uczestników grupy AA w dniach 2 – 4 czerwca 2017r. zorganizowane zostały warsztaty edukacyjno – profilaktyczne w celu zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej pt. „Od uzależnienia do rozwoju osobistego. Problemy emocjonalne w życiu trzeźwiejącej osoby, ujawnianie wewnętrznych źródeł przykrych uczuć lęku, gniewu, smutku”.

W warsztatach uczestniczyło 14 osób uzależnionych od alkoholu, utrzymujących długotrwałą abstynencję. Celem warsztatów było poznanie, nauczenie się i doskonalenie stosowania w praktyce umiejętności pomocnych w radzeniu sobie z emocjami i eliminowania nawyków zachowań niesprzyjających poprawie jakości życia bez alkoholu. Koszt organizacji warsztatów wyniósł 3 506,46 zł (w tym wynagrodzenie specjalisty i koszt wyżywienia uczestników).

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, zorganizowanie i sfinansowanie wypoczynku a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

ZADANIE 4. Prowadzenie w ramach świetlic środowiskowych i opiekuńczo – wychowawczych zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kompensacyjno – korekcyjnych oraz o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, oraz zagrożonych patologią.

Socjoterapia jest formą pomocy adresowaną do dzieci i młodzieży w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi. W obszarze oddziaływań socjoterapeutycznych pozostają dzieci z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, agresją, zahamowaniem, niską samoocena, dzieci mające problemy szkolne wynikające z deficytów rozwojowych bądź z zaniedbania środowiska. Wiele dzieci kierowanych na socjoterapię pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie zaburzona jest komunikacja pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny lub w rodzinach występuje problem uzależnienia, przestępczości czy niewydolności wychowawczej rodziców. Zadaniem socjoterapii jest więc wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju, poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Grupa socjoterapeutyczna może liczyć do 10 osób.

Zajęcia socjoterapeutyczne były prowadzone od marca do czerwca 2017r. w Zespole Szkół w Osielsku.

Koszt zatrudnienia specjalistów do prowadzenia zajęć to 1 800,00 zł.

Ponadto w Zespole Szkół w Osielsku w I półroczu były prowadzone zajęcia w ramach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla grupy 10 uczniów z klas III – V.

Koszt prowadzenia zajęć 830,00 zł.

ZADANIE 5. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W Szkole Podstawowej w Maksymilianowie w okresie kwiecień – czerwiec 2017r. dla grupy 30 uczniów był prowadzony program profilaktyczny: „Trening Zastępowania Agresji” przez 3 realizatorów. „TZA” jest warsztatem kształtującym zdolności asertywne.

Z badań przedstawianych przez prof. Goldsteina, w licznych publikacjach, jasno wynika, że wśród młodzieży poddanej treningowi znacznie poprawia się jakość więzi rodzinnych, a uczestnicy treningów w większym stopniu osiągają sukces życiowy (ukończenie szkoły, lepsza praca, mniej konfliktów z prawem).

Koszt zatrudnienia realizatorów programu 1 950,00 zł.

Koszt zakupu materiałów papierniczych i dydaktycznych do prowadzenia zajęć profilaktycznych wyniósł – 1 434,72 zł.

ZADANIE 6. Finansowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz zajęć uczących konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował półkolonie zimowe, połączone z realizacją programu profilaktycznego. Dla uczestników przygotowano wiele ciekawych zajęć, na których rozwijały wiedzę z zakresu historii, geografii, przyrody, były to m.in.: lekcja muzealna w Muzeum Etnograficznym, seanse filmowe w kinie, warsztaty chemiczne,

wycieczki – zabawy w Family Parku w Fordonie i inne.

Realizowane programy profilaktyczne miały na celu między innymi dostarczenie podstawowych wiadomości o alkoholu i innych substancjach uzależniających przy jednoczesnym podkreśleniu szkodliwości zażywania i nielegalności narkotyków, aby pomóc dzieciom w późniejszym podejmowaniu decyzji odnośnie ich używania.

Głównym celem realizowanych programów było wskazanie pozytywnych wartości w życiu człowieka, wzbudzenie większej czujności u dzieci na oznaki przemocy i niebezpieczeństw czyhających na nie, aby dzieci lepiej radziły sobie z rozwiązywaniem problemów, lepiej rozumiały siebie samych, swoje emocje i w sobie mogły znaleźć oparcie. Zajęcia profilaktyczne prowadzone były po jednej godzinie dziennie.

Łącznie w zajęciach wzięło udział 75 dzieci. Koszt zadania wyniósł 7 250,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Niemczu i Maksymilianowie oraz Zespół Szkół w Osielsku byli organizatorami półkolonii zimowych dla dzieci z realizacją programu promocji zdrowia psychicznego. W ramach półkolonii realizowano następujące zajęcia: krajoznawczo – historyczne, bezpieczeństwo w sieci, pomoc przedlekarska, zajęcia sportowo – rekreacyjne, zajęcia plastyczne, zajęcia ze służbami mundurowymi.

W ramach półkolonii zorganizowano również wyjazdy do kina, na kręgle, na basen, na sanki czy do centrum rozrywki dla dzieci. W każdej szkole podczas półkolonii realizowany był program profilaktyczny: „Spójrz inaczej” wymiarze minimum 1 godziny dziennie.

W zajęciach uczestniczyło 120 uczniów. Koszt zadania 3 700,00 zł.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi na osiedlu bloków mieszkalnych w Bożenkowie w okresie marzec - lipiec 2017r. (2 razy w tygodniu po 3 godziny) prowadzone były przez dwóch wychowawców podwórkowe place zbaw. Podczas realizacji projektu organizowano wiele zabaw dla dzieci m.in. z chustą klanzą i tunelem animacyjnym, ogniska, wspólne wyjścia do teatru, muzeum czy kina. W projekcie uczestniczyła stała grupa 20 dzieci. Celem projektu było:

- ✓ wyrabianie umiejętności bycia z innymi ludźmi w warunkach pozaszkolnych;
- ✓ kształcenie nawyków prozdrowotnych;
- ✓ przeciwdziałanie konsekwencjom kumulowania się problemów: alienacji, depresji, popadania w uzależnienia;
- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi i sięganiu po używki poprzez wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
- ✓ zapobieganie zachowaniom ryzykownym, poprzez uprawianie sportu i inne zachowania pro zdrowotne.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przez organizację pozarządową.

ZADANIE 7. Organizacja dla dzieci zagrożonych dysfunkcją wypoczynku zimowego.

Jednym z działań profilaktycznych, wpisanych od lat w Gminny Program jest zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci, których przynajmniej jeden rodzic objęty był postępowaniem komisji. W drugim tygodniu ferii zimowych 6 dzieci wyjechało na obóz do Chełmna. W trakcie turnusu realizowany był program socjoterapeutyczny, jak również prowadzono zajęcia z profilaktyki uzależnień, oparte o programy profilaktyczne. Dzieci uczestniczące w obozie otrzymały wiedzę i umiejętności niezbędne w życiu codziennym.

Koszt zadania wyniósł 1 320,00 zł.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Osielsko.

ZADANIE 8. Organizowanie i finansowanie zajęć mających na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców.

W Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Osielsku, w każdą pierwszą środę miesiąca, są prowadzone zajęcia dla rodziców pn. „Szkoły dla Rodzica”. Jest to forma warsztatów dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Celem programu jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, rozwiązywanie trudności wynikających z wychowywania dzieci czy poznawanie konkretnych sposobów radzenia sobie z dzieckiem. Zajęcia mają formę warsztatów (odbywają się 1 raz w miesiącu, udział bierze od 7 do 10 rodziców).

Koszt zatrudnienia specjalisty do prowadzenia zajęć wyniósł 1 620,00 zł.

W szkole podstawowej w Niemczu oraz w Zespole Szkół Osielsku w okresie marzec – maj 2017r. zostały zorganizowane warsztaty dla rodziców. Był to cykl 5 zajęć na temat:

- ✓ "Ja jako rodzic, postawy rodzicielskie i ich wpływ na proces wychowawczy",
- ✓ "Wzrastanie w miłości. Budowanie relacji czyli o poczuciu własnej wartości dziecka i rodzica",
- ✓ "Czy emocje są ważne?",
- ✓ "Jak mówić, aby dzieci nas słuchały",
- ✓ "Jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły",

W warsztatach uczestniczyła stała grupa rodziców od 12 do 14 osób. Koszt zadania to 2 424,38 zł.

ZADANIE 9. Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych „Letnia Szkoła dla rodziców”.

W dniach 10 – 11 czerwca 2017r. w Gminnej Bazie Wypoczynkowej w Bożenkowie zostały zorganizowane warsztaty dla rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Osielsko pn. „Racjonalna Terapia Zachowań – RTZ, czyli jak samodzielnie radzić sobie z trudnymi emocjami w zdrowy sposób”.

W warsztatach uczestniczyło 16 osób, koszt to 2 640,00 zł na który się składa zatrudnienie wykładowcy oraz wyżywienie uczestników.

ZADANIE 10. Udział w kampaniach promujących zdrowy styl życia.

1 czerwca 2017r. odbył się festyn zorganizowany przez Zespół Szkół w Osielsku. Dla wszystkich dzieci zostały zaplanowane różnorodne atrakcje. Były zabawy i konkursy dla dzieci, bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie, zamki, pyszności kulinarne, malowanie twarzy, zabawy z balonami. Wszystkie atrakcje cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczestników pikniku. Podczas festynu nastąpiło podsumowanie programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”, który był prowadzony w II półroczu roku szkolnego dla uczniów klas I – III. Koszt zadania wyniósł 1 000,00 zł.

18 czerwca 2017r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas festynu w Maksymilianowie rozpoczęła kampanię „Postaw na rodzinę”, promującą wartości rodzinne. Myśl przewodnia pikniku brzmiała: „Integracja wielopokoleniowa jest możliwa i znalezienie czasu na wspólną zabawę nie wymaga wielu wyrzeczeń”. Członkowie komisji podczas pikniku promowali Rodziny Punkt Konsultacyjny, odpowiadali na pytania uczestników dotyczące uzależnienia, organizowali liczne zabawy dla dzieci. Koszt zadania wyniósł 1 000,00 zł.

IV. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

ZADANIE 11. Zorganizowanie dla nauczycieli warsztatów, szkolenia przygotowującego do prowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami.

W styczniu 2017r., 20 nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz przedszkolu publicznym na terenie gminy Osielsko, wzięło udział w szkoleniu pn.: „Przyjaciele Zippiego”.

Program „Przyjaciele Zippiego” ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami. Program został stworzony specjalnie dla dzieci 5 – 10 letnich o różnym poziomie umiejętności. Uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobrać sposoby radzenia sobie. Program zachęca również do współpracy i pomagania innym dzieciom.

Nauczyciele po ukończeniu I etapu szkolenia zostali zobowiązani do realizacji programu w miejscu zatrudnienia. Tym samym I edycją programu zostało objętych ok. 500 dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego i szkół gminnych.

Koszt szkolenia nauczycieli wraz z materiałami do prowadzenia zajęć wyniósł 10 000,00 zł.

W miesiącu czerwcu 2017r. pedagog szkolny ze szkoły w Osielsku uczestniczył w konferencji przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowanej przez PARPA, która w tym roku została poświęcona ochronie dzieci przed przemocą.

Koszt uczestnictwa wyniósł 300,00 zł.

ZADANIE 12. Organizacja szkolenia dla członków Gminnej Komisji RPA, koordynatora, realizatorów programu, oraz osób współpracujących w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Koordinator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych uczestniczył w czerwcu 2017r., w konferencji przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanej przez PARPA, która w tym roku została poświęcona ochronie dzieci przed przemocą.

Koszt szkolenia wraz z delegacją wyniósł 458,40 zł.

W kwietniu 2017r. członek GKRPA w Osielsku oraz koordynator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez PARPA na temat pracy członków komisji w grupach roboczych.

Celem przedsięwzięcia było m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem uzależnienia i przemocy, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskie Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Koszt szkolenia - bezpłatny, finansowany przez PARPA, koszt delegacji wyniósł 124,10 zł.

V. Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku.

ZADANIE 13. Działalność Gminnej Komisji RPA wynikająca z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii.

Wójt Gminy Osielsko, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwaną dalej GKRPA).

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. ustawy w skład Gminnej Komisji wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki. Posiedzenia robocze komisji zwołuje jej przewodniczący. Odbywają się one przynajmniej raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół oraz listę obecności.

GKRPA rozpatrzyła 41 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w

zakładzie leczenia odwykowego, z których 37 dotyczyło leczenia odwykowego mężczyzn, natomiast kobiet – 4. Ponadto przeprowadzono 59 rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami zgłoszonymi do komisji. GKRPA skierowała do Sądu Rejonowego 12 wniosków o sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie 41 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Osielsko w zakresie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Koszt wynagrodzenia GKRPA w I półroczu 2017r. wyniósł 11 940,00zł – odbyło się 9 posiedzeń.

Koszt obsługi GKRPA w I półroczu 2017r. wyniósł 199,40 zł (w tym zakup artykułów papierniczych, pieczętek).

ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

I. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

ZADANIE 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

W okresie od stycznia do lutego 2017 roku przeprowadzono warsztaty dla uczniów z Zespołu Szkół w Osielsku pn.: „Warsztaty edukacyjne w zakresie rozpoznawania oraz przeciwdziałania zjawisku uzależnień wśród młodzieży” – łącznie 8 spotkań po 3 godziny każde.

Po realizacji zajęć z młodzieżą przeprowadzono 2 zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów. Ich głównym celem było wsparcie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z młodzieżą poprzez doskonalenie umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksji nad własną postawą wychowawczą, wymianą doświadczeń. Warsztaty prowadzone były przez Panią Joannę Grochowską, która jest doradcą zawodowym, pedagogiem, socjoterapeutą, mediatorem ds. karnych i nieletnich, trenerem, autorem i realizatorem programów profilaktycznych „Szkoły Rodzica”.

Przed realizacją warsztatów skontaktowano się z pedagogami, wychowawcami i dyrektorami szkół celem przeprowadzenia wstępnej rozmowy diagnozującej potrzeby uczestników.

Proces komunikacji jest naturalny w życiu człowieka, jednak podlega ciągłym zniekształceniom, które mogą prowadzić do poważnych nieporozumień i niepotrzebnych konfliktów. W warsztatach wzięło udział 169 uczniów oraz 15 rodziców.

Koszt zadania wyniósł 2 472,93 zł

W I półroczu 2017r. zostały zorganizowane warsztaty dla dzieci (grupa 10 osobowa) z Szkoły Podstawowej w Niemczu oraz z Zespołu Szkół w Osielsku pn.: „Trening Zastępowania Agresji”. Obejmowały one problematykę przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków oraz zapobiegania i zwalczania agresji wśród młodzieży, z uwzględnieniem pracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami. W czasie realizacji programu zorganizowano 5 spotkań dla rodziców dzieci biorących udział w zadaniu. Cele realizacji programu były następujące:

- ✓ ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków,
- ✓ minimalizowanie i eliminowanie zachowań agresywnych wśród młodzieży,
- ✓ wzrost poziomu uspołecznienia młodzieży,

- ✓ kształtowanie i nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
- ✓ zapobieganie występowania wśród uczniów przejawów niedostosowania społecznego i demoralizacji oraz przeciwdziałanie występowaniu zachowań ryzykownych,
- ✓ interwencje w sytuacjach kryzysowych

Łącznie zostało przeprowadzonych 15 warsztatów w tym 10 dla uczniów oraz 5 dla rodziców. Koszt zadania wyniósł 3 600,00 zł.

ZADANIE 2. Finansowanie kosztów pracy psychologa szkolnego zatrudnionego we wszystkich szkołach na terenie gminy Osielsko oraz w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym

Zadanie jest realizowane przez dwóch psychologów we wszystkich szkołach na terenie Gminy Osielsko w godzinach ustalonych z dyrektorami szkół oraz w RPK w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 15.00 do 18.00. Główne obszary podejmowanych działań:

- ✓ przeprowadzanie wywiadów z wychowawcami uczniów, w celu określenia ich aktualnego sposobu funkcjonowania w szkole oraz ogólnej sytuacji domowej,
- ✓ spotkania z rodzicami związane z analizą środowiska rodzinnego, historią rozwoju dziecka, ustaleniem zasad współpracy, udzielaniem porad wychowawczych,
- ✓ zajęcia indywidualne z uczniami o charakterze terapeutycznym,
- ✓ konsultacje z wychowawcami dotyczące opracowania programu dalszych oddziaływań wobec uczniów,
- ✓ konsultacje z dyrektorem i nauczycielami w sprawie bieżących problemów i możliwości ich rozwiązania.

Najczęściej zgłaszane problemy:

- ✓ negatywny wpływ sytuacji domowej na funkcjonowanie dziecka,
- ✓ poczucie niskiej wartości,
- ✓ konflikty z rówieśnikami,
- ✓ kłopoty w relacjach rówieśniczych (przyjaźń, partnerstwo, koleżeństwo, pierwsza miłość, zachowania seksualne),
- ✓ podejrzenia stosowania przemocy domowej,
- ✓ brak motywacji do nauki,
- ✓ trudności dzieci związane z chorobą alkoholową rodziców,

Ponadto psycholog brał udział w spotkaniach:

- ✓ z rodzicami – które miały charakter wywiadu, wsparcia, poradnictwa, interwencji, edukacji,
- ✓ z nauczycielami – które miały charakter wywiadu, konsultacji, wsparcia, interwencji.
- ✓ z uczniami – które miały charakter wywiadu, poradnictwa, interwencji, edukacji.

Pomocą psychologiczną zostało objętych 94 dzieci, łącznie udzielono 222 porady. Koszt zadania wyniósł 17 760,00 zł.

Sporządzono:

Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – Marzena Zychlińska
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osielsku
mgr inż. Jolanta Dziwalska

GMINNA PRZYCHODNIA
W OSIELSKU

OSIELSKO 27.07.2017r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ PRZYCHODNI W OSIELSKU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

1. Przychody

Gminna Przychodnia w Osielsku w okresie od 01.01.2017r do 30.06.2017r osiągnęła przychód ogółem w wysokości 1 358 199,20 PLN , czym zrealizowała plan finansowy w 55,60 % .

Na przychód ten złożyły się : realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ginekologiczno –położniczej (AOS), sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym i prawnym oraz umowa z Urzędem Gminy Osielsko na prowadzenie programu profilaktycznego z zakresu rehabilitacji przeznaczonej dla mieszkańców gminy)

Przychody związane z kontraktem z NFZ realizowane są planowo . Niewielkie odchylenia powodowane są ze zmienną ilością pacjentów zadeklarowanych do przychodni . Przychody związane z prowadzeniem programu profilaktycznego z zakresu rehabilitacji realizowane są również planowo – Urząd Gminy Osielsko przekazuje miesięczne transze odpowiadające 1/12 całości dotacji .

Gminna Przychodnia w Osielsku podpisała umowę z Urzędem Pracy ,na mocy której otrzymuje refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz składki ZUS pracownika – rejestratorki medycznej.

Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1.

2. Koszty

Po stronie kosztów plan na rok 2017 w okresie 01.01.2017r. do 30.06.2017r. zrealizowano ogółem w 45,25% - 1 091 851,08 PLN

Zestawienie planowanych kosztów i ich wykonania zawiera tabela nr 2.

1. Wynagrodzenia stanowią 56,28% ogółu kosztów poniesionych w 2017r . Składają się na nie :
 - wynagrodzenia osobowe – 560 530,15 PLN
 - wynagrodzenia bezosobowe – 53 997,00 PLN

2. Narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS) stanowią 10,17 % ogółu kosztów

3. Świadczenia na rzecz pracowników to 0,88% ogółu kosztów:
 - świadczenia urlopowe – 4 742,64 PLN
 - szkolenia – 430,50 PLN
 - koszty BHP – 4 488,30 PLN

4. Materiały i wyposażenie stanowią 6,55 % ogółu kosztów. Składają się na to wydatki
na
 - leki i materiały medyczne – 47 893,33 PLN
 - materiały biurowe – 4 227,49 PLN
 - środki czystości – 1 068,16 PLN
 - paliwo – 3 458,17 PLN
 - materiały do remontów i napraw – 119,02 PLN
 - pozostałe materiały – 14 742,28 PLN

5. Energia – 25 034,09 PLN co stanowi 2,29 % ogółu kosztów . Składają się na to:
 - energia elektryczna – 6 752,51 PLN
 - centralne ogrzewanie – 18281,58 PLN

6. Usługi obce – 241 536,30 PLN co stanowi 22,12 % ogółu kosztów.
Składają się na to :
 - usługi medyczne – 208 644,03 PLN , to jest – badania lekarskie, laboratoryjne,
i diagnostyczne, transport sanitarny, usługi pomocnicze(np. sterylizacja)

 - usługi pocztowe i bankowe 1 370,00 PLN
 - usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 15 359,26 PLN
 - usługi remontowe i naprawy – 5 851,00 PLN
 - pozostałe usługi – 10 312,01 PLN

7. Podatki i opłaty – 2 747,00 PLN co stanowi 0,25 % ogółu kosztów, z czego całość to podatek od nieruchomości.

8. Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, ubezpieczenia) – 6007,51 PLN
co stanowi 0,56 % ogółu kosztów.

9. Amortyzacja – 9 709,78 PLN , co stanowi 0,90 % ogółu kosztów .

3. Należności

Stan należności Gminnej Przychodni w Osielsku na dzień 30.06.2017 r. wynosi :
206 387,74 PLN .

Należności związane z kontraktem z NFZ – 206 117,74 PLN

Od osób fizycznych 270,00 PLN

Należności te na dzień 30.06.2017r. były niewymagalne.

Należności ze strony Urzędu Gminy Osielsko nie występowały.

Szczegółowe zestawienie należności – tabela nr 3 .

4. Zobowiązania

Kwota zobowiązań Gminnej Przychodni w Osielsku wyniosła na dzień 30.06.2017r.
69 575,29 PLN , z czego przypada na:

- Zobowiązania publicznoprawne – 30 731,96 PLN (podatek dochodowy od wynagrodzeń ,składki ZUS, składki IL i IP, PZU – zostały one uregulowane w ustawowych terminach płatności)
- Zobowiązania wobec dostawców – 38 325,17 PLN
- Zobowiązania wobec pracowników – 518,16 PLN

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i są realizowane w ustalonych z kontrahentami terminach .

Zestawienie – tabela nr 4

5. Wynik finansowy na 30.06.2017r .

PRZYCHODY : 1 358 199,20 PLN

KOSZTY : 1 091 851,08 PLN

ZYSK : 266 348,12 PLN

Pierwsze półrocze 2017r. Gminna Przychodnia w Osielsku zamknęła zyskiem w wysokości 266 348,12 PLN . Jest on wynikiem zrealizowania w pierwszym półroczu ok. 45% kosztów , przy ok.55,60% realizacji przychodów . Większość planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu (świadczenia urlopowe, prace remontowe).Nie powinno to jednak zagrozić płynności finansowej przychodni i pozwoli na zamknięcie roku z dodatnim wynikiem finansowym.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Iwona Hanna Olszowska

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Osielsku
lek. med. Aneta Zeta-Jazdon

Przychody roku 2017			
źródło przychodu	Plan na Rok 2017	wykonanie	
		30.06.2017	%
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 443 000,00	1 358 199,20	55,60
I. Kontrakt z NFZ	2 210 000,00	1 234 992,46	55,88
POZ	2 130 000,00	1 190 104,58	55,87
AOS	80 000,00	44 887,68	56,11
II Sprzedaż os.fiz. i firmom	80 000,00	42 997,00	53,75
III Rehabilitacja-dotacja	140 000,00	70 200,00	50,14
IV Dotacje inne			
V Refundacje	3 000,00	3 220,94	107,36
VI Inne	10 000,00	6 788,80	67,89

Koszty roku 2017			
Rodzaj kosztów	Plan na rok 2017	wykonanie	
		30.06.2017	%
1	2.	3	4
OGÓŁEM	2 413 000,00	1 091 851,08	45,25
I. Wynagrodzenia	1 300 000,00	614 627,15	47,27
II. Narzuty na wynagrodzenia	230 000,00	111 119,38	48,31
III. Świadczenia na rzecz prac.	40 000,00	9 661,44	24,15
IV. Materiały i wyp. ogółem	150 000,00	71 508,45	47,67
V. Energia ogółem	50 000,00	25 034,09	50,07
VI. Usługi obce ogółem	600 000,00	241 536,30	40,26
VII. Podatki i i opłaty	3 000,00	2 747,00	91,57
VIII. Pozostałe koszty	10 000,00	6 007,51	60,08
IX Amortyzacja	30 000,00	9 709,78	32,37

Należności na 30.06.2017r.

kontrahent	kwota należności	termin
		zapłaty
1	2	3
OGÓŁEM	206 387,74	
I. Rozrachunki z NFZ	206 117,74	21.07.2017r
II. Rozrachunki z innymi odbiorcami	270,00	
Urząd Gminy Osielesko	0,00	
Odbiorcy indywidualni	270,00	

Zobowiązania na 30.06.2017r.

kontrahent	kwota zobowiązań	dokument	termin
			zapłaty
1	2	3	4
OGÓŁEM	69 575,29		
I. Rozrachunki publicznoprawne	30 731,96		
Urząd skarbowy	9 611,00	(podatek od wynagrodzeń)	20.07.2017r
ZUS	20 454,46	(składki na ub.spoleczne i zdrowotne)	15.07.2017r
Izba Lekarska, Izba Pielęgniarska, PZO	466,50	składki	
II. Rozrachunki z dostawcami	38 325,17		
III. Rozrachunki z pracownikami	518,16		

GMINNA PRZYCHODNIA
w OSIELSKU
ul. Centralna 6, tel. 381 35 73
66-031 OSIELSKO
REGON 092351937 NIP 554-22-11-397

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr inż. Dariusz Jankowski

DYREKTOR
Gminnej Przychodni w Osielesku
[Podpis]
lek. med. Anna Zyta-Jazdon

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego jednostki
w okresie od 01 styczeń 2017r. do 30 czerwca 2017r.



Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku
 86-031 Osielsko, ul. Centralna 6

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY ogółem	230.287	116.894	50,76
	w tym:			
1.	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	227.300	114.500	50,46
2.	- dotacje pozostałe, w tym:			
	- przychody ze sprzedaży usług własnych.	1.100	507	46,09
	- saldo początkowe na rach. bieżącym – na 01.01.2017			
		1.887	1.887	100,00
II.	KOSZTY działalności ogółem	230.287	99.439	43,18
	w tym:			
1.	- wynagrodzenia osobowe:	147.500	65.082	44,12
2.	- składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy	29.000	12.294	42,39
3.	- materiały i usługi, pozostałe, w tym:	50.000	18.457	36,91
	* media, energia, woda, co	15.100	6.117	40,51
	* usługi remontowe	0	0	0
	* wyposażenie	13.500	0	0
	* działalność statutowa:	18.000	10.161	56,45
	/ . zakup księgozbiorów	16.000	10.065	62,91
	/ . opłaty licencyjne	2.000	396	19,80
	* pozostałe	2.600	1.700	65,38
	* krajowe podróże służbowe	800	179	22,38
4.	- odpis na Zakład. F-sz Świadczeń Socjal.	3.500	3.606	103,03
5.	WYNIK FINANSOWY	0	17.455	
III.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	2,875	2,875	

I. Zatrudnienie w ciągu roku 2017:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku:
 - kierownik GBP 1 etat
 - bibliotekarka 1 etat
 - gł. księgową 1/8 etatu
- Filia GBP w Żołędowie
 - bibliotekarka 3/4 etatu

PRZYCHODY –

115.007

1. Dotacja z budżetu gminy –		114.500
2. Wpłaty czytelników z tytułu upomnień –		507
<u>KOSZTY</u> –		99.439
1. Wynagrodzenia, pochodne płac i ZFŚS –		80.982
3. Zakup księgozbiorów –		10.065
w tym: - z budżetu gminy –	10.065	
a/ Osielsko –	6.806	
b/ Żołędowo –	3.259	
3. Zakup materiałów i wyposażenia -		740
- prenumerata czasopism –		105
- środki czystości, druki, materiały biurowe, znaczki poczt. –		235
- inne		400
4. Usługi –	1.356	
- opłaty bankowe –	222	
- licencja antywirusowa -	396	
- szkolenie pracowników -	738	
- inne -	0	
5. Media, energia, woda, co. –	6.117	
- ogrzewanie, woda, ścieki –	2.692	
- energia elektryczna –	2.160	
- Osielsko –	1.240	
- Żołędowo –	920	
- rozmowy telefon -	1.025	
- internet -	240	
6. Krajowe podróże służbowe –	179	
7. Stan należności na dzień 30.06.2017r. –	0,00	
8. Stan zobowiązań na dzień 30.06..2017r. -	0,00	

Główna Księgowa
Gabriela Cieślak

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Osielsku
Jolanta Zielińska

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku
na dzień 30.06.2017 r.**

Dochody:

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VIII/91/2016 z dnia 21.12.2016 r. przyznano dotację w kwocie 1.345.163,96 zł na działalność jednostki. Zaplanowano przychody własne tytułem wynajmu i reklam w kwocie 104.980,00 zł. co w łącznej kwocie wynosi 1.450.143,96 zł.

Dotacja podmiotowa w kwocie 672.576,00 zł została zrealizowana w 50 %, natomiast pozostałe przychody osiągnęły wielkość 70.464,65 zł i zostały zrealizowane w 67%. Szczegółowe zestawienie w tym zakresie przedstawia załącznik nr 1.

Koszty:

Ostateczną wersję planu finansowego w zakresie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury wraz z jego realizacją przedstawia załącznik nr 2.

Roczne planowane koszty wynoszą ogółem 1.450.143,96 zł i stopień ich realizacji na dzień 30.06.2017 roku w stosunku do planu wynosi 47 % .

Zrealizowane koszty to: 679.461,54 zł.

Stan należności i zobowiązań:

Stan środków na dzień 01.01.2017	22.218,82 zł
Stan środków na dzień 30.06.2017	115.662,41 zł
Zobowiązania z tyt dostaw i usług na dzień 30.06.2017	714,88 zł
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego na dzień 30.06.2017	6.858,00 zł
Zobowiązania ZUS na dzień 30.06.2017	24.644,45 zł
Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2017	2.610,00 zł

Zobowiązania wymagalne – nie występują

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Gwizdała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Marek Manuszewski

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2017 roku w zakresie kultury w zł.				
Lp.	Rodzaj wpływów	Plan 2017 rok	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
	1	2	3	4
I	Dotacja z Urzędu Gminy	1 345.163,96	672.576,00	50%
II	Dotacja + przychody GOK	1 450 143,96	743.040,65	51%
a.	Dotacja podmiotowa	1 345.163,96	672.576,00	50%
b.	Przychody ze sprzedaży GOK	104.980,00	70.464,65	67%

Przychody ze sprzedaży GOK to:

- wynajem Sali GOK i Świetlic 18202,10
- reklama - banery 1900,00
- w Panorامية Osielsko 4641,50
- opłaty miesięczne Koło Malucha
- Maksymilianowo 6480,00
- opłaty miesięczne – koło modelarskie 2200,00
- opłaty – lekcje gry:
- keyboard 15050,00
- pianino
- półkolonie zimowe, letnie 16475,00
- pozostałe (odsetki na rach bankowym, wynajem krzeseł, zwrot kosztów eksploatacyjnych) 700,77
- pozostałe przychody operacyjne 4815,28
(darowizny, sponsoring, dotacje celowe)

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Katarzyna Gwizdała

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury

 Marek Manuszewski

**Realizacja Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 30.06.2017**

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	1 450 143,96	743 040,65	51
	w tym:			
I.1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 345 163,96	672 576,00	50
I.1.1	w tym Fundusz Sołecki	123 163,96	66 800,00	54
I.2	przychody GOK	104 980,00	70 464,65	67
II	Koszty działalności ogółem	1 450 143,96	679 461,54	47
	w tym:			
II.1	zadania bieżące			
II.1.1	wynagrodzenia	733 000,00	370 083,43	50
	wynagrodzenia osobowe	598 000,00	314 011,68	53
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	135 000,00	56 071,75	42
II.1.2	składki na ubezpieczenia społeczne, FP	140 000,00	64 304,84	46
II.1.3	ZFŚS	12 481,74	10 337,48	83
II.1.4.	Ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia	15 000,00	7 896,93	53
II.1.5	materiały, usługi, pozostałe	188 368,26	96 036,96	51
	w tym:			
a)	media, energia, woda, co	125 000,00	69 501,79	56
b)	usługi telekomunikacyjne	14 000,00	6 412,74	46
c)	Inne stałe wydatki (art., biurowe, środki czystości, materiały, znaczki, pozostałe usługi)	49 368,26	20 122,43	41
II.1.6	wyposażenie	17 430,00	5 138,73	29
	w tym:			

	GOK		3 000,00	2 744,34	91
	Świetlica Niemcz		2 200,00	357,10	16
	Świetlica Jaruzyn		5 400,00	781,83	14
	Świetlica Bożenkowo		130,00	116,00	89
	Świetlica Maksymilianowo		2 700,00	713,04	26
	Klub Rolnika Żołędowo		3 000,00	217,35	7
	Świetlica Niwy Wilcze		1 000,00	209,07	21
II.1.7	Remonty		17 000,00	6 607,19	39
	GOK		4 000,00	2 114,00	53
	Świetlica Niemcz		1 000,00	150,38	15
	Klub Rolnika Żołędowo		1 000,00	0,00	0
	Świetlica Jaruzyn		2 700,00	0,00	0
	Świetlica Maksymilianowo		4 000,00	3 878,08	97
	Świetlica Bożenkowo		1 000,00	248,43	25
	Świetlica Niwy Wilcze		3 300,00	216,30	7
II.1.8	Place zabaw		32 000,00	8 517,48	27
II.1.9	działalność statutowa		145 700,00	61 485,90	42
	Koła zainteresowań		39 500,00	11 510,59	29
	Panorama Osiejsko		21 000,00	7 604,35	36
	Festyny		11 500,00	8 903,02	77
	Współpraca z Klubami Seniora - 7		14 000,00	5 516,38	39
	Współpraca z Kółkami Gospodyń Wielejskich		5 500,00	1 633,00	30
	Działalność Kulturalno - Oświatowa		54 200,00	26 318,56	49
III	Fundusz Sołecki		123 163,96	37 073,76	30
IV	Amortyzacja		26 000,00	11 978,84	46

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Marek Manuszewski
Marek Manuszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Guizdała
Katarzyna Guizdała