

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2017**

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

**dochody 75 394 862,00 zł,**

**wydatki 80 094 862,00 zł.**

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 4 700 000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredyt . W ciągu roku budżet gminy był zmieniany 10 razy uchwałami Rady Gminy Osielsko:

1. Nr I/1/2017 z dnia 14 lutego 2017 r.
2. Nr II/19/2017 z dnia 21 marca 2017 r.
3. Nr III/38/2017 z dnia 16 maja 2017 r.
4. Nr IV/57/2017 z dnia 27 czerwca 2017r.
5. Nr V/75/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
6. Nr VI/79/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
7. Nr VII/93/2017 z dnia 3 października 2017 r.
8. Nr VIII/98/2017 z dnia 2 listopada 2017 r.
9. Nr IX/103/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.
10. Nr X/117/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

i 14 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Osielsko:

1. Nr 7/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.
2. Nr 17/2017 z dnia 2 marca 2017 r.
3. Nr 21/2017 z dnia 14 marca 2017 r.
4. Nr 32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
5. Nr 33/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
6. Nr 50/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r.
7. Nr 59/2017 z dnia 19 września 2017 r.
8. Nr 60/2017 z dnia 28 września 2017 r.
9. Nr 67/2017 z dnia 4 października 2017 r.
10. Nr 69/2017 z dnia 20 października 2017 r.
11. Nr 71/2017 z dnia 27 października 2017 r.
12. Nr 76/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
13. Nr 78/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
14. Nr 81/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Na przestrzeni roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o 6,5 %. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 4 919 611,15 zł. Planowane wydatki zostały zwiększone o 8,7 % co stanowi kwotę 6 966 636,15 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił:

**dochody 80 314 473,15 zł,**

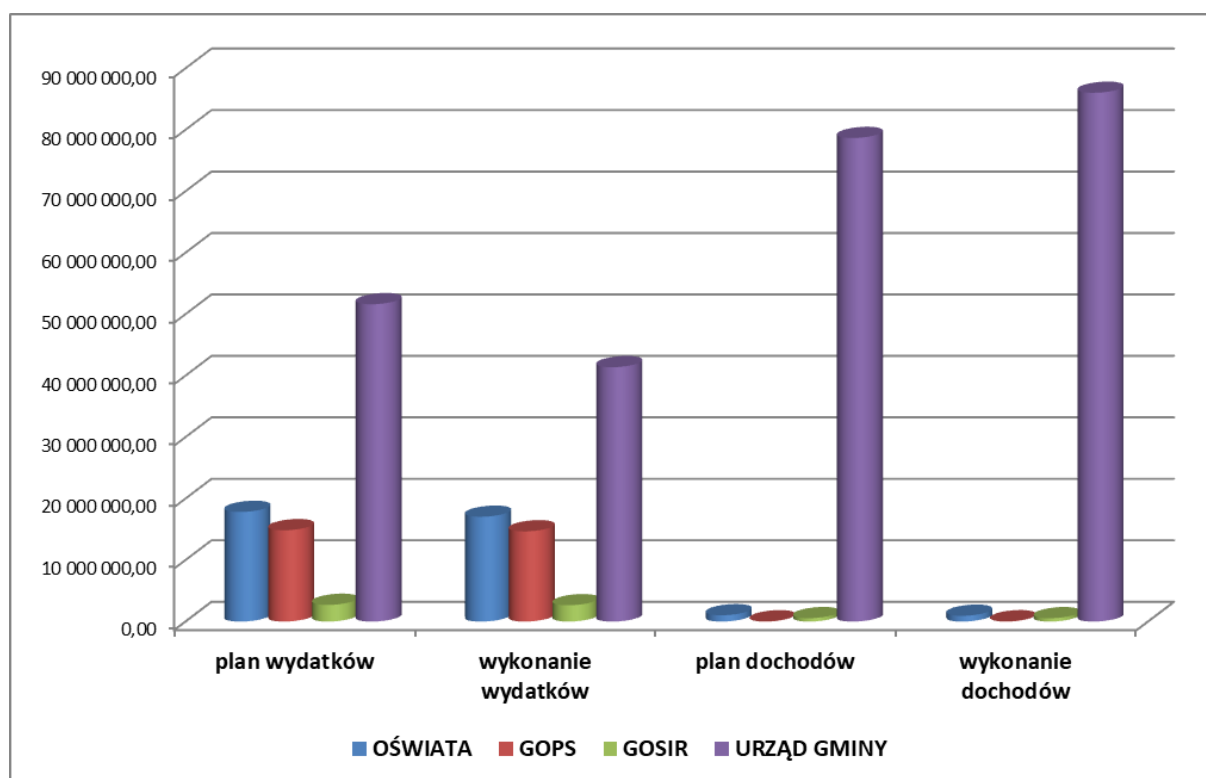
**wydatki 87 061 498,15 zł.**

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach stanowi deficyt w kwocie 6 747 025,00 zł. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu Rada Gminy Osielsko wskazała kredyt - 3 600 000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych – 3 147 025,00 zł.

**Dochody zostały wykonane w kwocie 87 578 603,89 zł co stanowi 109 % planu,  
Wydatki zostały wykonane w kwocie 75 798 281,85 zł co stanowi 87,1 % planu.**

Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 11 780 322,04 zł.

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 79 747 833,75 zł, wydatki bieżące w kwocie 58 785 894,75 zł. Nadwyżka operacyjna wynosi 20 961 939,00 zł.



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

## Dochody budżetu

Informacja do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane dochody po zmianach wynoszą 80 314 473,15 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie – 76 679 270,62 zł;
2. Dochody majątkowe w kwocie – 3 635 202,53 zł.

Zrealizowane zostały w kwocie 87 578 603,89 zł, z tego:

1. Dochody bieżące, plan po zmianach - 76 679 270,62 zł; wykonanie – 79 747 833,75 zł, co stanowi 104,0 % planu;
2. Dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 3 635 202,53 zł, wykonanie - 7 830 770,14 zł, co stanowi 215,4 % planu.

Planowane dochody w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 4 919 611,15 zł. W tym:

1. Planowane dochody bieżące o kwotę 4 811 908,62 zł i po zmianach wynoszą – 76 679 270,62 zł;
2. Planowane dochody majątkowe o kwotę 107 702,53 zł i po zmianach wynoszą - 3 635 202,53 zł.

Zmiany w planowanych dochodach bieżących:

1. subwencja ogólna część oświatowa zmniejszona została o 59 931,00 zł<sup>1</sup>,
2. dotacje z budżetu państwa zwiększono o 3 202 377,59 zł, w tym:
  - 1) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone<sup>2</sup> o 2 227 515,74 zł,
  - 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy<sup>3</sup> o 974 861,85 zł,
3. planowane środki z WFOSiGW w Toruniu - 75 793,00 zł,
4. dotacja na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE - 52 384,03 zł (przedszkole);
5. dotacja Starostwo Powiatowe - 5 000,00 zł;
6. podatek od czynności cywilno – prawnych zwiększony został o kwotę 762 000,00 zł,
7. wpływy z tyt. udziału w PIT zwiększone zostały o 203 000,00 zł,
8. pozostałe dochody zostały zwiększone o 571 285,00 zł, w tym:
  - 1) dochody pobierane przez GOPS, tj. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - o 34 050,00 zł;
  - 2) darowizny – o 12 000,00 zł;
  - 3) odsetki od środków na rachunku bankowym - zmniejszenie planu o 40 000,00 zł.
  - 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - o 20 750,00 zł;
  - 5) wpłaty z innych gmin z tyt. pobytu dzieci w przedszkolu w Osielsku - o 167 385,00 zł;
  - 6) zwrot dotacji przez Urząd Miasta, rozliczenie kosztów komunikacji - o 74 500,00 zł;
  - 7) wpłata Orange - 3 000,00 zł;
  - 8) rozliczenia lat ubiegłych z tytułu podatku vat - o 406 400,00 zł;
  - 9) dochody pobierane przez placówki oświatowe zmniejszono o 106 800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody majątkowe były zwiększone z tytułu:

1. wpłaty mieszkańców na realizację inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej - 13 500,00 zł;
2. dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 48 000,00 zł;
3. niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających - 334 110, 00 zł;
4. dotacja z budżetu państwa z tyt. refundacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 - 30 498,53 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody majątkowe były zmniejszone z tytułu:

1. wpływów ze zwrotu dotacji z lat ubiegłych - 91 375,00 zł;
2. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji - 227 031,00 zł.

Dochody były realizowane przez powołane do realizacji zadań gminy jednostki budżetowe tj. Przedszkole Publiczne w Osielsku, Zespół do Spraw Oświaty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoły Podstawowe w Maksymilianowie i Niemczu, Zespół Szkół w Osielsku, Gimnazjum w Żołędowie do 31.08. ub. roku a od dnia 1.09 ub. roku 4 szkoły podstawowe w Maksymilianowie, Niemczu,

<sup>1</sup>Subwencja ogólna część oświatowa 13 412 600,00 zł, zmniejszona została o 59 931,00 zł. Po zmianie 13 352 669,00 zł;

<sup>2</sup> Dotacje na zadania zlecone wynosiły 10 162 793,00 zł, wzrosły o 2 227 515,74 zł po zmianie 12 390 308,74 zł,

<sup>3</sup> Dotacje na zadania własne wynosiły 708 000,00 zł, wzrosły o 974 861,85 zł, po zmianie 1 682 861,85 zł.

Osielsku i Żołędowie. Pozostałe zadania nie przekazane do realizacji jednostkom realizował Urząd Gminy.

Jednostki ujęły w swoich planach finansowych dochody w kwocie 1 633 250,00 zł. Wykonanie wynosiło 1 548 793,25 zł, co stanowi 94,8 %. W tym:

- przedszkole i szkoły - plan 1 029 800,00 zł, wykonanie 949 564,24 zł, co stanowi 92,2 % planu;
- GOPS ; plan 46 250,00 zł, wykonanie 51 154,01 zł, co stanowi 110,6 % planu;
- GOSIR; plan 557 200,00 zł, wykonanie 548 075,00 zł, co stanowi 98,4 % planu;

Urząd Gminy Osielsko w planie finansowym dochodów ujął pozostałe dochody, czyli dochody których nie ujęły w/wym. jednostki. Jest to kwota 78 681 223,15 zł. Wykonanie dochodów w Urzędzie Gminy wynosiło 86 029 810,64 zł co stanowi 109,3 % planu.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

Planowane dochody bieżące na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiły – 71 867 362,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach wynosiły 76 679 270,62 zł. Dochody bieżące obejmują:

1. dochody własne – m.in. podatki i opłaty, dochody z odpłatnego udostępniania składników majątkowych (najem, dzierżawa), wpływy z tyt. świadczonych usług;
2. subwencję ogólną, środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

### **Dochody własne**

#### **Podstawowe dochody podatkowe**

Głównym źródłem dochodów własnych są podstawowe dochody podatkowe. Planowane podstawowe dochody podatkowe według stanu na 1.01.2017 r. wynosiły – 40 066 500,00zł, na koniec okresu sprawozdawczego - 41 031 500,00 zł, tj. więcej o 965 000,00 zł. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie - 44 392 580,71 zł, co stanowi 108,2 % planu. Dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg<sup>4</sup> i obniżenia górnych stawek podatków<sup>5</sup> - w łącznej kwocie 2 389 240,51 zł, wyniosłyby – 46 781 821,22 zł.

Na dochody podatkowe składają się:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) – 608 551,68 zł. Wykonanie 136,8 % planu wynoszącego 445 000,00 zł;
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 32 347 694,00 zł, tj. 108,2 % planu wynoszącego 29 903 000,00 zł;
3. Podatek rolny – osiągnięty dochód 212 532,23 zł, tj. 106,3 % planu wynoszącego - 200 000,00 zł;
4. Podatek od nieruchomości – 8 672 245,82 zł, wykonanie 108,1 % planu wynoszącego - 8 020 000,00 zł;
5. Podatek leśny – 195 414,20 zł, realizacja dochodu 131,6 % planu w kwocie 148 500,00 zł;

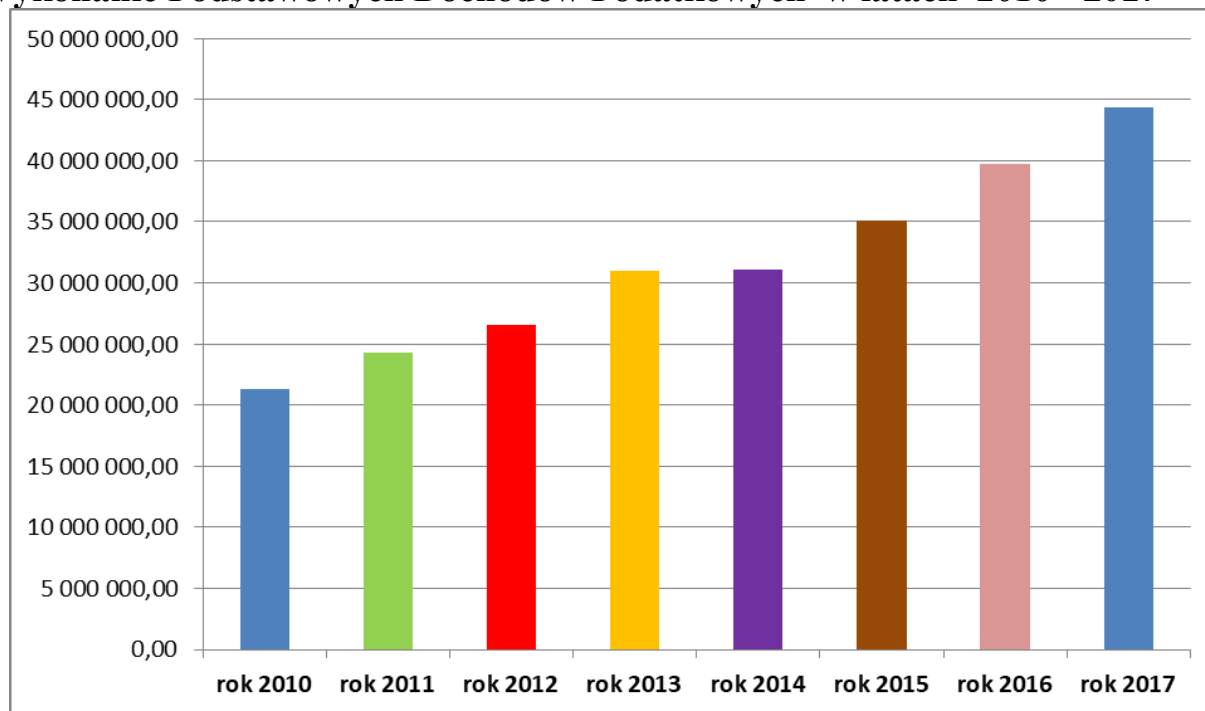
---

<sup>4</sup> Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy Osielsko wynosiły – 1 260 445,54 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia zaległości – 8 472,30 zł, rozłożenia na raty i odroczenia – 13 637,00 zł;

<sup>5</sup> Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą 1 106 685,67 zł.

6. Podatek od środków transportowych – 169 893,20 zł. Dochód zrealizowany był w 113,3 % planu w kwocie 150 000,00 zł;
7. Opłata skarbowa – 61 022,24 zł, realizacja 135,6 % planu w kwocie 45 000,00 zł;
8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 14 834,60 zł, tj. 185,4 % planu w wysokości 8 000,00 zł;
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 109 867,74 zł , realizacja 99,9 % planu w kwocie - 2 112 000,00 zł;
10. Opłata eksploatacyjna - wykonanie 525,00 zł.

### Wykonanie Podstawowych Dochodów Podatkowych w latach 2010 - 2017



### Pozostałe dochody z podatków i opłat

Oprócz wyżej wymienionych Podstawowych Dochodów Podatkowych dochodem gminy są pozostałe dochody z podatków i opłat. Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiły – 4 594 100,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły taką samą kwotę. Wykonanie - 4 762 946,21 zł, co stanowi 103,7 % planu. Z tego:

1. Podatek od spadków i darowizn – 51 424,50 zł. Realizacja dochodów 73,5 % planu w kwocie 70 000,00 zł,
2. Opłata od posiadania psów – 16 259,17 zł, realizacja dochodu w 92,9 % planu w kwocie 17 500,00 zł,
3. Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 2 143 545,59 zł, realizacja dochodów w - 103,2 % planu w kwocie 2 076 100,00 zł. Z tego:
  - 1) Opłata od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego. Pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm. ). "Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości". Należności na dzień 31.12.2017

- r. wynosiły 28 835,21 zł, wpłaty - 13 750,50 zł, zaległość – 15 127,21 zł, nadpłaty – 42,50 zł.
- 2) Opłaty adiacenckie – Należności wynosiły – 723 127,78 zł, wpłaty wynosiły - 586 721,52 zł, należności pozostałe do zapłaty - 146 193,57 zł, zaległości - 80 251,97 zł, nadpłaty - 9 787,31 zł. Z tego:
    - a) Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości pobierana na podstawie art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121) – należności 461 197,61 zł, wpłaty wynoszą - 356 200,36 zł, należności pozostałe do zapłaty - 104 997,25 zł, zaległości – 46 080,65 zł;
    - b) Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pobierana na podstawie art. 145, art.146 i art. 148 ust. 1-3 w/wym. ustawy – należności pozostałe do zapłaty wynoszą – 261 930,17 zł, wpłaty 230 521,16 zł, należności do zapłaty – 41 196,32 zł; zaległości - 34 171,32 zł, nadpłaty - 9 787,31 zł;
  - 3) Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana w trybie art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2222 ze zm.) – należności 1 543 620,40 zł, wpłaty - 1 542 270,29 zł, należności do zapłaty – 1 363,08 zł, zaległości - 709,79 zł, nadpłaty - 12,97 zł;
  - 4) opłata za dzierżawę terenów łowieckich - wykonanie 803,28 zł.
4. Zasady gospodarki odpadami reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.). Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 28.09. 2012 r. uchwałę nr IV/55/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Miesięczna stawka opłaty od mieszkańca wynosi 12 zł za odpady segregowane i 25 zł za odpady niesegregowane<sup>6</sup>. Na dochody związane z obsługą systemu składa się opłata podstawowa i opłata za usługi dodatkowe. Plan - 1 900 000,00 zł. Wpłaty wyniosły 1 970 862,52 zł, w tym:
- 1) z tytułu opłaty wynikającej ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wpłaty wynoszą - 1 924 262,92 zł; Według danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy Osielsko w dniu 31.12.2017 r. zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Osielsko było 13 194 osób, na pobyt czasowy 258 osób. Razem 13 452 osoby. Według złożonych deklaracji opłatą jest objętych 13 179 osób (tj. 98 % ogółu osób zameldowanych). Opłatę za odpady segregowane zadeklarowało 12 589 osób (95,5 % ogółu podatników) i za odpady niesegregowane 590 osób ( 4,5 % ogółu podatników tej opłaty);
  - 2) z tytułu usług dodatkowych<sup>7</sup> wpłaty wynoszą - 46 599,60 zł.
5. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) - plan 325 000,00 zł. Dochód wyniósł 320 239,11 zł – 98,5 % planu. Wydatki na realizację gminnych

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

<sup>7</sup> Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr X/80/2013 z dnia 28.11.2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi ( cena 25 zł za 120 l. pojemnik), zmiana - uchwała Nr IV/29/2014 z dnia 10.04.2014 r. ( dodano - 5 zł za odbiór jednego worka o poj. 120 l. z odpadami zbieranymi selektywnie)

programów przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017 roku wynosiły – 334 781,41 zł.

6. Opłata targowa – plan 20 000,00 zł; wykonanie – 25 040,00 zł, realizacja dochodu – 125,2 % planu;
7. Opłata za korzystanie ze środowiska<sup>8</sup> jest dochodem gminy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 519 ze zm.). Pobierana jest przez Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na miejsce korzystania ze środowiska i przekazywana na rachunek gminy. Plan 25 000 zł, wykonanie – 23 301,78 zł, co stanowi 93,2 % planu;
8. Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 108 000,00 zł, wykonanie 143 499,05 zł;
9. Opłata produktowa - 2 755,70 zł;
10. Pozostałe opłaty pobierane przez Urząd Gminy, plan 52 500,00 zł, wykonanie 66 018,79 zł, w tym:
  - 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 62 763,59 zł,
  - 2) opłata za sporządzanie kserokopii dokumentu - 10,20 zł,
  - 3) zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 3 000,00 zł,
  - 4) zwrot opłaty za wpis na hipotekę - 200,00 zł,
  - 5) opłata uiszczona przez komornika sądowego za pisemne udzielenie informacji przez organ podatkowy - 45,00 zł.

### **Dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy**

Do dochodów bieżących z majątku gminy zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Planowane dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy Osielesko na początek roku wynosiły 620 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota nie uległa zmianie. Wykonanie wynosi 518 573,87 zł, co stanowi 83,6 % planu. W tym:

1. Dochody z dzierżawy gruntów stanowiących zasób mienia komunalnego i lokali użytkowych – plan 283 000,00 zł, wykonanie – 241 958,72 zł,
2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych – plan 337 000,00 zł, wykonanie - 276 615,15 zł.

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

Planowane dochody pobierane przez jednostki budżetowe (tj. szkoły, przedszkole, GOPS i GOSIR) na początek roku wynosiły 1 701 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota uległa zmniejszeniu o 67 750,00 zł. Plan po zmianach – 1 633 250 zł. Wykonane zostały w kwocie 1 548 793,25 zł, tj. 94,8 % planu, w tym:

1. Dochody pobierane przez placówki oświatowe – plan po zmianach 1 029 800,00 zł, wykonanie - 949 564,24 zł, z tego:
  - 1) najem i dzierżawa - 54 512,96 zł,
  - 2) różne opłaty - 176 560,40 zł, w tym:

---

<sup>8</sup>**Art 273.1**ustawy Prawo ochrony środowiska; „Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

1)wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

2)wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

3 pobór wód;

4)składowanie odpadów.

2.Administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w zakresie określonym w ust. 1, a także w zakresie magazynowania odpadów i emitowania hałasu do środowiska.

- a) za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 33 456,50 zł,
- b) za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 142 205,40 zł,
- c) różne opłaty - 898,50 zł;
- 3) pozostałe dochody – 718 490,88 zł; w tym:
  - a) za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 614 186,24 zł,
  - b) odpłatność za wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży - 98 000,00 zł,
  - c) wpłata Orange - 3 000,00 zł,
  - d) pozostałe dochody - 3 304,64 zł;
- 2. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan po zmianie 46 250,00 zł, wykonanie 51 154,01 zł;
- 3. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan po zmianach 557 200,00 zł, wykonanie 548 075,00 zł, z tego:
  - 1) opłaty sądowe - 480,00 zł,
  - 2) najem i dzierżawa - 52 516,05 zł,
  - 3) zwrot podatku Vat za lata ubiegłe - 102 042,00 zł,
  - 4) darowizny - 3 000,00 zł,
  - 5) pozostałe - 321,44 zł.

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

Plan po zmianach – 631 150,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 420 636,06 zł, tj. 66,6 % planu, w tym:

- 1. odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla Urzędu Gminy – plan 10 000,00 zł, wykonanie - 23 459,97 zł,
- 2. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki za zwłokę pobrane przez Urząd Gminy – plan 47 500,00 zł, wykonanie - 60 034,33 zł,
- 3. dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 12 000 zł, wykonanie - 6 793,66 zł; w tym – związane z udostępnianiem danych osobowych – 94,55 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – 6 699,11 zł;
- 4. różne dochody w Urzędzie Gminy - plan 50 000,00 zł, wykonanie 3 915,82 zł, w tym dochody z tytułu:
  - 1) wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 993,67 zł,
  - 2) różne dochody - 2 922,15 zł;
- 5. darowizny - plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł;
- 6. kary i odszkodowania wynikające z umów, inne kary; plan 20 750,00 zł, wykonanie - 98 942,29 zł;
- 7. zwrot podatki vat; plan 406 400,00 zł, wykonanie 123 711,97 zł,
- 8. wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, plan 74 500,00 zł, wykonanie 86 248,02 zł; z tego:
  - 1) Urząd Miasta Bydgoszcz, rozliczenie dotacji celowej na funkcjonowanie komunikacji autobusowej w roku 2016 - zwrot 74 545,70 zł,
  - 2) Urząd Miasta Bydgoszcz, rozliczenie dotacji na funkcjonowanie ZIT - zwrot 121,00 zł,
  - 3) Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie, zwrot dotacji podmiotowej za rok 2014 - 954,56 zł;
  - 4) Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Osielsku, zwrot dotacji podmiotowej za lata ubiegłe- 3 914,39 zł;
  - 5) Fundacja Czas Nadziei im. Jana Pawła II, zwrot dotacji celowej za rok 2016 - 2 505,60 zł;



- 6) Zwrot dotacji celowej za rok 2014 i kosztów postępowania egzekucyjnego przez podmiot prowadzący żłobek - 1 700,00 zł;
  - 7) Dochody z lat ub. z tyt. realizacji zadań zleconych - 369,51 zł;
  - 8) Gminny Ludowy Klub Sportowy, zwrot dotacji celowej za rok 2014 - 2 137,26 zł.
9. wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie – 7 530,00 zł, w tym:
- 1) dział 600 rozdział 60016 - 1 799,38 zł, - zwrot kosztów przyłączenia instalacji zw. budową oświetlenia drogowego;
  - 2) dział 700 rozdział 70005 - 5 730,62 zł, z tego:
    - a) opłata za drewno opałowe - 322,60 zł,
    - b) zwrot kosztów postępowania sądowego - 2 552,00 zł,
    - c) zwrot kosztów związanych z wykupem użytkowania wieczystego - 499,02 zł,
    - d) zwrot kosztów związanych z ustanowieniem służebności - 292,00 zł,
    - e) zwrot kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości - 2 065,00 zł.

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

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

Plan 1 129 800,00 zł, wykonanie 949 564,24 zł, tj. 92,2 % planu, z tego:

1. dochody z majątku gminy<sup>9</sup>; plan 61 900,00 zł, wykonanie – 54 512,96 zł;
2. odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych; plan 661 600,00 zł, wykonanie – 614 186,24 zł;
3. odpłatność za organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży; plan 102 900,00 zł, wykonanie – 98 000,00 zł;
4. wpływy z różnych opłat – plan 196 400,00 zł, wykonanie - 176 560,40 zł, w tym:
  - 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 33 900,00 zł, wykonanie - 33 456,50, zł,
  - 2) opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - plan 161 700,00 zł, wykonanie - 142 205,40 zł,
  - 3) inne (opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych) - plan 800,00 zł, wykonanie - 898,50 zł;
5. pozostałe dochody; plan 7 000,00 zł, wykonanie - 6 304,64 zł.

W tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, ul. Szkolna – plan 110 400,00 zł, wykonanie 109 078,77 zł, tj. 98,8 % planu;
2. Szkoła Podstawowa w Niemczu, ul. Bydgoska 35 – plan 258 300,00 zł, wykonanie – 243 548,41 zł, tj. 94,3 % planu;
3. Szkoła Podstawowa w Osielsku ul. Centralna 6 - plan 17 800,00 zł, wykonanie 103 049,65 zł;
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie - plan 2 400,00 zł, wykonanie 66 424,55 zł;
5. Zespół Szkół w Osielsku ul. Centralna 7– plan 312 100,00 zł, wykonanie – 199 429,15 zł, tj. 63,9 %;
6. Gimnazjum nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska – plan 148 100,00 zł, wykonanie 61 448,01 zł, tj. 41,5 %;

<sup>9</sup> Pobierane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Osielsko Nr 25/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowych. Poprzednio Zarządzenie Nr 36 z dnia 12 września 2012 r.

7. Przedszkole Publiczne w Osielsku ul. Bałtycka - plan 180 600,00 zł, wykonanie - 166 513,12 zł; tj. 92,2 %;
8. Zespół do spraw Oświaty w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 55a – plan 100,00 zł, wykonanie 72,58 zł; tj. 72,6 %.

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

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

Planowane dochody – 100,00 zł wykonanie – 72,58 zł – tj. 72,6 % planu.

Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzenie podatku PIT - dotyczy Zespołu do spraw oświaty.

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

Planowane dochody – 926 800,00 zł wykonanie – 851 491,66 zł – tj. 91,9 % planu.

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody – 68 500,00 zł wykonanie – 58 039,49 zł – tj. 84,7 % planu. Są to dochody szkół podstawowych z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, wynajmu powierzchni pod sklepiki, automaty z napojami i słodyczami znajdującymi się w szkołach – 52 127,96 zł, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 177,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 734,53 zł. Ponadto zawarta została umowa pomiędzy Fundacją Orange a Gminą Osielsko reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół w Osielsku w sprawie udzielenia przez Fundację dotacji w kwocie 3 000,00 zł na realizację programu ścieżki edukacyjnej pod nazwą: Majsterkowicze 2.0. w ramach programu #SuperKoderzy.

##### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 2 000,00 zł, Wykonanie – 2 358,20 zł.

Opłaty za zajęcia dodatkowe powyżej obowiązkowej 5 – tej godziny zajęć - 1 690,70 zł, pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/67/2013 z dnia 29.X.2013 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar. Oddziały przedszkolne zapewniają bezpłatne nauczanie i opiekę w wymiarze 5 -ciu godzin dziennie. Za zajęcia dodatkowe w czasie przekraczającym wymiar 5 - ciu godzin opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. W poszczególnych szkołach zorganizowano następujące zajęcia:

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

Kwota 667,50 zł - to dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

##### Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody 31 900,00 zł, wykonanie – 31 933,12 zł.- tj. 100,1 %.

Według Statutu Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku pobyt dziecka w przedszkolu do 5-ciu godzin dziennie jest bezpłatny. Opłata za świadczenie nauczania w czasie przekraczającym 5 godzin zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko nr IX/67/2013 z dnia 28.09.2013 r, (zm. Uchwałą nr V/58/2016 z 13.09.2016 r.) wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. Dochód z tyt. w/wym. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 31 765,80 zł. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VI/87/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zwalnia się z opłaty za pobyt powyżej 6 godziny dziennie dzieci

uczestniczące w projekcie "Kraina Zabawy". Dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 167,32 zł.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody 1 100,00 zł, wykonanie – 2 769,21 zł.- tj. 251,7 % planu.

Dochody zrealizowane przez Gimnazjum w Żołędowie. W tym - z tytułu wynajmu sal i powierzchni pod sklepik – 2 385,00 zł, opłaty z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 54,00 zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 330,21 zł.

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

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planowane dochody 823 300,00 zł, wykonanie – 756 391,64 zł – co stanowi 91,9 % planu.

Dochody obejmują odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych w Osielsku, Maksymilianowie, Niemczu i Żołędowie oraz odpłatność za dożywianie przekazywaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za dzieci objęte pomocą społeczną. Cena jednego posiłku wynosiła 3,30 zł w Szkole w Niemczu, Maksymilianowie i Żołędowie i 3,50 zł w Zespole Szkół w Osielsku. W 3 szkołach posiłki są przygotowywane we własnych stołówkach. Dla szkoły w Maksymilianowie od miesiąca lutego ub. r. posiłki były przygotowywane w Gimnazjum w Żołędowie a od września ubr. w szkole podstawowej w Żołędowie. W styczniu posiłki dla szkół w Maksymilianowie i Żołędowie były kupowane od firmy caterinowej w cenie 3,90 zł za obiad.

Zorganizowano przygotowanie posiłków dla ok. 880 osób dziennie.

Przedszkole publiczne w Osielsku korzysta z kateringów. Opłata za 1 zestaw tj. śniadanie, obiad, podwieczorek wynosiła 8,50 zł. Z pełnego wyżywienia korzystało 90 przedszkolaków. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne wynoszą 142 205,40 zł. Z tego w Przedszkolu Publicznym 134 580,00 zł, w Szkole w Osielsku - 7 625,40 zł. Wpływy z tyt. odpłatności za dożywianie w szkołach wynoszą 614 186,24 zł.

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

Planowane dochody – 102 900,00 zł wykonanie – 98 000,00 zł – tj. 95,2 % planu.

W tym:

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

Planowane dochody wynoszą 102 900,00 zł. Wykonanie dochodów 98 000,00 zł. W tym odpłatność dzieci za udział w różnych formach wypoczynku zorganizowanego przez szkoły w okresie ferii zimowych i letnich:

- wypoczynek w okresie ferii zimowych dla 115 uczniów ze szkół w Niemczu, Maksymilianowie i Osielsku,
- trzy 10 dniowe obozy w Bożenkowie dla 113 uczniów, tj. w dniach od 03-13.07.2017 r. szkoła w Osielsku, od 14-24 .07.2017 r. szkoła w Niemczu oraz od 25.07.2017r. - 04 .08.2017 r. szkoła w Maksymilianowie,
- Szkoła w Osielsku zorganizowała w dniach 7-17. 08. 2017 r. obóz wyjazdowy do Poronina i w dniach 11-18.07.2017 r. obóz w Ankum (Niemcy) w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży dla 15 uczestników.

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

Planowane dochody 46 250,00 zł, wykonanie – 51 154,01 zł, co stanowi 110,6 % planu.

### **Dochody GOPS według działów**

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan 36 550,00 zł, Wykonanie – 41 449,90 zł, tj. 113,4 %.

##### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2 000,00 zł, Wykonanie – 7 092,75 zł, tj. 354,6 % planu.

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

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 4 500,00 zł, Wykonanie – 12 858,96 zł – 285,8 % planu.

Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt dwojga dzieci z terenu gminy Osielsko w ośrodku wsparcia „Słoneczko” w Bydgoszczy. Miesięczny koszt pobytu jednego dziecka w roku 2017 wynosił 2 221,00 zł. i w całości pokrywany był ze środków własnych gminy. Środki te w formie dotacji przekazywane są do budżetu miasta Bydgoszcz. Rodzina jest zobligowana do uczestniczenia w kosztach pobytu dziecka w ośrodku na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Osielsko z dnia 24.03.2010 r. Odpłatność rodziców jest ustalana przez Kierownika GOPS w zależności od dochodu na osobę w rodzinie.

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

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

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

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

Plan 3 500,00 zł, Wykonanie – 1 572,33 zł – 44,9 % planu.

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

##### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 21 350,00 zł, Wykonanie – 15 127,81zł – 70,9 % planu.

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

##### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 200,00 zł, Wykonanie – 214,00 zł – tj. 107,00 % planu. Jest to wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Plan 2 500,00 zł, Wykonanie – 3 506,03 zł – 140,2 % planu. Są to wpływy od osób korzystających z usług opiekunek zatrudnionych przez GOPS na umowę zlecenie. Uchwała Nr VIII/81/15 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015 r. (zm. Uchwała Nr III/28/2016 z dnia 10 maja 2016 r.) określa zasady ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wysokość odpłatności zależy od dochodu osoby korzystającej z usług opiekuńczych. W 2017r. z tej formy pomocy skorzystało 18 osób. Na 31 grudnia 2017 r. usługami opiekuńczymi objętych było 5 osób.

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan 9 700,00 zł, Wykonanie – 9 704,11 zł, tj. 100,0 %.

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 2 200,00 zł, Wykonanie – 2 114,38 zł, tj. 96,1 %. Jest to dochód z tytułu nienależnie pobranych w roku 2016 świadczeń wychowawczych.

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

Plan – 7 500 zł, wykonanie – 7 589,73 zł, co stanowi 101,2% planu, w tym:

- a) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa - 6 108,10 zł,
- b) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegających zwrotowi do budżetu państwa - wpłaty 1 256,07 zł,
- c) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 225,56 zł.

Dochody gminy Osielsko z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły:

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: należność gminy Osielsko jako wierzyciela – 1 058 583,25 zł, wyegzekwowano – 6 208,74 zł (są to kwoty przekazane przez komorników sądowych od 11 dłużników alimentacyjnych), co stanowi 0,59 % należności. Zaległość na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 1 052 374,51 zł,
2. Zaliczka alimentacyjna: należność gminy Osielsko – 194 868,61 zł, wpłaty 182,47 zł. Zaległość na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 194 686,14 zł.

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

Plan – 555 700,00 zł, wykonanie – 548 075,00 zł, tj. 98,4 % planu

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Planowane dochody – 555 700,00 zł wykonanie – 548 075,00 zł – tj. 98,6 % planu, w tym:

- a) dochody z majątku gminy<sup>10</sup> - plan 55 000,00 zł, wykonanie 52 516,05 zł netto, w tym:
  - wynajem powierzchni reklamowej – 19 949,43 zł,
  - wynajem powierzchni pod automaty w obiekcie w Osielsku – 8 130,00 zł,
  - wynajem hali sportowej w Osielsku – 15 136,81 zł,

---

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

- wynajem obiektów na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 2 829,26 zł,
- wynajem boisk sportowych i stadionu – 6 470,55 zł.
- b) wynajem torów na basenie i sprzedaż biletów<sup>11</sup> – plan 500 000,00 zł, wykonanie - 389 444,68 zł netto,
- c) odsetki za zwłokę – wykonanie - 270,83 zł,
- d) darowizny - plan 2 000,00 zł, wykonanie - 3 000,00 zł, - darowizna na organizację zawodów sportowych,
- e) zwrot podatku VAT za rok 2016 - 101 503,00 zł,
- f) zwrot należności z lat ubiegłych od PZU - 539,00 zł,
- g) wpływy z opłat i kosztów sądowych - 480,00 zł,
- h) pozostałe dochody – plan - 200,00 zł, wykonanie 321,44 zł - wynagrodzenie płatnika składek na podatek PIT.

### **Utracone dochody w 2017 roku**

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy Osielsko zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w roku 2017 roku wynoszą **2 456 590,16 zł** – co stanowi 2,8 % ogółu wykonanych dochodów.

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

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

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

Skutki udzielonych przez Radę Gminy Osielsko ulg i zwolnień obliczone w oparciu o powyższe uchwały za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą **1 260 445,54 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych. I tak udzielono zwolnienia:

1. dla gminnych jednostek organizacyjnych – 1 251 764,95 zł, w tym:
  - 1) GZK w Żołędowie, głównie z tytułu opodatkowania budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – 1 180 297,31 zł,
  - 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku – 1 479,76 zł,
  - 3) Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku – 26 369,12 zł,
  - 4) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 43 618,76 zł.
2. Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie – 8 410,61 zł,
3. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – 269,98 zł.

### **Umorzenie zaległości podatkowych**

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **29 510,75 zł**, w tym:

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych – 7 848,00 zł,
2. podatek rolny od osób fizycznych – 613,30 zł,
3. podatek leśny - 11,00 zł,

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

4. podatek od posiadania psa - 5,83 zł,
5. opłaty adiacenckie <sup>12</sup> – 10 919,39 zł,
6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 573,70 zł,
7. odsetki za zwłokę – 1 539,53 zł.

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

Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **59 948,20 zł**. W tym:

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 13 637,00 zł,
2. odsetki za zwłokę – 1 612,00 zł,
3. opłaty adiacenckie - 44 699,20 zł.

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

Należności w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w roku 2017 wynosiły - 50 042 311,35 zł, wpłaty stanowiły kwotę 46 988 664,68 zł, zaległości – 2 127 363,71 zł, co stanowiło 2,43 % wykonanych w roku 2017 dochodów budżetu. Kwota 861 819,80 zł została zabezpieczona przez wpis na hipotekę. Należności w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek z tego tytułu stanowiły kwotę - 2 111 977,41 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę 1 973 619,03 zł, zaległości wynosiły – 94 616,13 zł. W obu działach zaległości wynosiły 2 224 529,84 zł, co stanowiło 2,54 % wykonanych dochodów budżetu gminy Osielesko w roku 2017.

Dla porównania w roku 2016 należności w dziale 756 wynosiły 45 335 271,93 zł, dochody wykonane - 42 484 233,82 zł, zaległości – 2 064 393,94 zł. Należności w dziale 900 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek z tego tytułu stanowiły kwotę - 2 065 710,49 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę 1 937 758,89 zł, zaległości – 84 659,87 zł. W obu działach zaległości wynosiły 2 149 053,81 zł, co stanowiło 2,8 % wykonanych dochodów w roku 2016.

#### **Zaległości z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - rozdział 75601 – 46 331,21 zł, z tego:**

- karta podatkowa – 46 331,21 zł (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe). Należności wynoszą 64 287,91 zł, wpłaty 14 834,60 zł. W roku 2016 - zaległości wynosiły – 39 456,65 zł.

#### **Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych, rozdział 75615 – 539 377,73 zł.**

Należności w rozdziale wynosiły 5 474 105,33 zł. Dochody wykonane stanowiły kwotę - 4 674 228,35 zł, nadpłaty 5 703,75 zł.

---

<sup>12</sup> Art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych w/wym. ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 526 458,73 zł,
- podatku rolnego – 60,00 zł,

W ciągu ub. roku wystawiono 53 upomnienia i 15 tytułów wykonawczych na kwotę 40 549,80 zł. Urzędy Skarbowe wpłaciły w ub. roku kwotę 28 571,77 zł. Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2017 r. - 501 703,91 zł i zaległość z roku 2017 – 24 814,82 zł. W tym: zaległości objęte hipoteką wynoszą 18 878 zł. W stosunku do dwóch podatników nie ma możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na ogłoszenie ich upadłości. Łączna zaległość podatkowa na koniec 2017 roku dot. tych podatników wynosi 484 166,00 zł.

W roku 2018 na poczet zaległości w rozdziale wpłynęło 4 071,38 zł. Wpłaty te dotyczą podatku od nieruchomości. Według stanu na dzień 28 lutego 2017 r. zaległości w tym rozdziale wynosiły 522 387,35 zł.

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

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2017 r. Dotyczą jednego podatnika, który znajduje się w upadłości. Wierzytelności te zostały zgłoszone do masy upadłości.

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 2,00 zł.

Dla porównania zaległości z tytułu podatków od osób prawnych w roku 2016 w rozdziale – 75615 wynosiły – 535 946,12 zł. W tym zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 522 965,66 zł, podatku rolnego – 17,00 zł, podatku leśnego – 17,86 zł, podatku od środków transportowych - 12 857,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 88,60 zł.

**Zaległości z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, rozdział 75616 – 1 444 442,59 zł, z tego:**

- w podatku od nieruchomości – 1 395 886,26 zł,
- podatek rolny – 10 871,03 zł,
- podatek leśny – 249,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 26 288,03 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 9 446,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 702,27 zł.

Należności w rozdziale 75616 w roku 2017 wynosiły 8 838 277,60 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę 6 810 876,41 zł, zaległości – 1 444 442,59 zł, nadpłaty – 52 502,50 zł. W tym: zaległości objęte hipoteką wynoszą 861 819,80 zł.

Dla porównania zaległości z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w roku 2016 wynosiły - 1 367 816,16 zł, z tego: w podatku od nieruchomości – 1 337 184,56 zł, podatek rolny – 9 061,56 zł, podatek leśny – 254,40 zł, w podatku od środków transportowych – 11 945,23 zł, podatek od spadków i darowizn – 8 350,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 020,41 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) - 1 407 006,29 zł.

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2017 r. – 1 095 631,93 zł i zaległość z roku 2017 - 311 374,36 zł. Należności z tytułu w/wym. trzech podatków wynosiły 5 985 587,77 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 4 615 997,38 zł, nadpłaty 52 465,50 zł.



W roku 2016 w łącznym zobowiązaniu pieniężnym zaległości wynosiły – 1 346 500,52 zł. Należności wynosiły 5 603 854,50 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 4 303 598,93 zł.

W stosunku do zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2017 wysłano do zalegających podatników 2 891 upomnień. Po terminie płatności I raty 651, II raty 787, III raty 506, IV raty 947 upomnień. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju w roku 2017 – 746 tytułów wykonawczych na kwotę 518 521,94 zł. Urzędy Skarbowe w ciągu ub. roku wpłaciły kwotę 117 098,96 zł. W roku 2018 na poczet zaległości wpłynęło 89 699,65 zł, z tego kwota 49 684,19 zł została wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z lat ubiegłych na dzień 28 lutego 2018 r. wynosiły 1 317 306,64 zł.

Ponadto w celu zabezpieczenia należności z tytułu zaległości podatkowych dokonano wpisów do ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność zalegających podatników. Ogólna kwota należności zhipotekowanych wynosi 861 819,80 zł. W tym w roku 2017 dokonano wpisów na kwotę 56 551,80 zł, a do dnia 28.02.2018 r. dokonano wpisów na kwotę 76 841,20 zł.

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

#### Podatek od środków transportowych – 26 288,03 zł

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2017 roku – 8 111,22 zł i zaległość powstała w roku 2017 - 18 176,81 zł. Należności z tytułu w/wym. podatku wynosiły 145 757,23 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 119 486,20 zł. W roku 2017 wystawiono 3 upomnienia na kwotę 10 153,00 zł. Urząd Skarbowy w ciągu roku wpłacił 1 011,84 zł. W roku 2018 na poczet zaległości wpłynęło 10 858,00 zł. Zaległość z lat ubiegłych na dzień 28 lutego 2018 r. wynosiła 15 430,03 zł.

#### Podatek od spadków i darowizn – 9 446,00 zł (dochód realizowany przez Urzędy skarbowe).

#### Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 702,27 zł (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe).

#### **Zaległości z tytułu wpływów z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdział 75618 – 97 212,18 zł, z tego:**

- opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 123,21 zł,
- renta planistyczna – 15 127,21 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 46 080,65 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury – 34 171,32 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 709,79 zł.

W roku 2016 zaległości z tytułu wpływów z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynosiły – 121 171,01 zł, z tego: opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 116,06 zł, renta planistyczna – 13 586,41 zł, opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 61 339,91 zł, opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury – 37 236,79 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 7 891,84 zł.

W stosunku do osób zalegających jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat adiacenckich i renty planistycznej wysłano 52 upomnienia. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych 31 tytułów wykonawczych na kwotę 107 583,37 zł. Urzędy skarbowe w ciągu ub. roku wyegzekwowały

kwotę - 6 582,64 zł. Do dnia 28 lutego 2018 r. na poczet zaległości w opłatach adiacenckich i rencie planistycznej wpłynęło 25 313,04 zł, w tym urzędy skarbowe wpłaciły 1 802,10 zł. Ponadto należność w kwocie 7 368,31 zł została zabezpieczona poprzez wpis na hipotekę. Zaległość z lat ubiegłych z tyt. opłat adiacenckich i renty planistycznej wg. stanu na dzień 28 lutego 2018 r. wynosi 70 066,14 zł.

**Należności do zapłaty z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900 rozdział 90002 – 166 889,11 zł, w tym zaległości – 94 616,13 zł.**

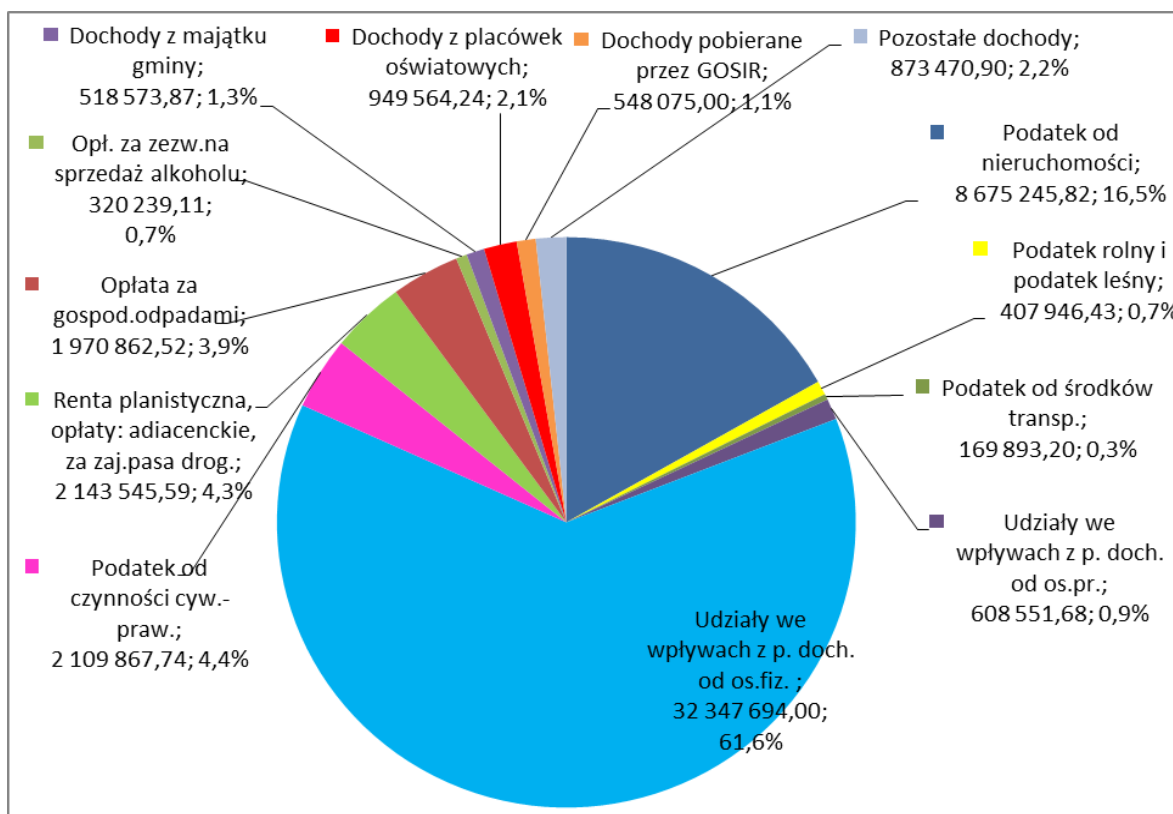
Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2017 r. - 47 618,89 zł i zaległość z roku 2017 - 46 997,24 zł. Należności z tytułu opłaty wynoszą 2 101 694,90 zł. Wpłaty w ub. roku stanowiły kwotę 1 970 862,52 zł, nadpłaty - 36 056,73 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 3 017 upomnień: po terminie płatności VI raty za 2016 r. - 369, I raty 2017 r. - 665, II raty 2017 r. – 544, III raty 2017 r. – 483, IV raty 2017 r. – 439, V raty 2017 r. – 517 i z tytułu usługi dodatkowej 10 upomnień. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju w roku 2017 – 390 tytułów wykonawczych na kwotę 63 480,30 zł. Urzędy Skarbowe w ciągu ub. roku wpłaciły kwotę 36 663,75 zł. W roku 2018 na poczet należności do zapłaty z 2017 r. wpłynęło 63 059,74 zł, z tego kwota 5 849,63 zł została wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe. Zaległości na dzień 28 lutego 2018 r. wynosiły 103 829,37 zł.

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

W roku 2016 należności do zapłaty z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900 rozdział 90002 – 159 280,98 zł, w tym zaległości – 84 659,87 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 1 935 040,81 zł.

**Wykonanie dochodów własnych w roku 2017 (w zł)**



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017, stan na 31.12.2017 r.	Wykonanie rok 2017, stan na 31.12.2017 r.	Struktura dochodów własnych 2017 r.	% 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Podstawowe dochody podatkowe, w tym:</b>	<b>41 031 500,00</b>	<b>44 392 580,71</b>	<b>84,6</b>	<b>108,2</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	445 000,00	608 551,68	0,9	136,8
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 903 000,00	32 347 694,00	61,6	108,2
3	Podatek rolny	200 000,00	212 532,23	0,4	106,3
4	Podatek od nieruchomości	8 020 000,00	8 672 245,82	16,5	108,1
5	Podatek leśny	148 500,00	195 414,20	0,3	131,6
6	Podatek od środków transportowych	150 000,00	169 893,20	0,3	113,3
7	Oplata skarbowa	45 000,00	61 022,24	0,1	135,6
8	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	14 834,60	0,0	185,4
9	Oplata eksploatacyjna	0,00	525,00	0,0	
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 112 000,00	2 109 867,74	4,4	99,9
<b>II</b>	<b>Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:</b>	<b>4 594 100,00</b>	<b>4 762 946,21</b>	<b>9,5</b>	<b>103,7</b>
1	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	51 424,50	0,1	73,5
2	Oplata od posiadania psów	17 500,00	16 259,17	0,0	92,9
3	Oplaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za dzierżawę obwodów łowieckich	2 076 100,00	2 143 545,59	4,3	103,2
4	Oplata za gospodarowanie odpadami	1 900 000,00	1 970 862,52	3,9	103,7
5	Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	325 000,00	320 239,11	0,7	98,5
6	Oplata targowa	20 000,00	25 040,00	0,0	125,2
7	Oplata za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 301,78	0,1	93,2
8	Oplata za wieczyste użytkowanie	108 000,00	143 499,05	0,2	132,9
9	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 755,70	0,0	
10	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 500,00	62 763,59	0,1	119,5
11	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 255,20	0,0	
<b>III</b>	<b>Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:</b>	<b>620 000,00</b>	<b>518 573,87</b>	<b>1,3</b>	<b>83,6</b>
	a) dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych	283 000,00	241 958,72	0,6	85,5
	b) najem lokali mieszkalnych	337 000,00	276 615,15	0,7	82,1
<b>IV</b>	<b>Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:</b>	<b>1 633 250,00</b>	<b>1 548 793,25</b>	<b>3,4</b>	<b>94,8</b>
	a) dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: pobierane opłaty - 176 560,40 zł, dochody z najmu - 54 512,96 zł, dotacje i środki na cele bieżące - 3 000,00 zł.	1 029 800,00	949 564,24	2,1	92,2
	b) dochody pobierane przez GOPS	46 250,00	51 154,01	0,1	110,6

	c) dochody pobierane przez GOSIR, w tym opłaty 480,00 zł, dochody z najmu 52 516,05 zł.	557 200,00	548 075,00	1,1	98,4
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody w tym :</b>	<b>631 150,00</b>	<b>420 636,06</b>	<b>1,3</b>	<b>66,6</b>
	a) odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy	10 000,00	23 459,97	0,0	234,6
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	47 500,00	60 034,33	0,1	126,4
	c) 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 000,00	6 793,66	0,0	56,6
	d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	74 500,00	86 248,02	0,2	115,8
	e) różne dochody w Urzędzie Gminy	50 000,00	3 915,82	0,1	7,8
	f) darowizny	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
	g) kary i odszkodowania wynikające z umów, inne kary	20 750,00	98 942,29	1,9	476,8
	h) zwrot podatku VAT	406 400,00	123 711,97	0,2	30,4
	h) wpływy z różnych dochodów	0,00	7 530,00	0,0	
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>48 510 000,00</b>	<b>51 643 530,10</b>	<b>100,00</b>	<b>106,5</b>

## Subwencja ogólna

Planowana kwota subwencji ogólnej według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiła 13 417 769,00 zł i stanowiła ją:

1. Część oświatowa subwencji w kwocie 13 412 600,00 zł;
2. Część równoważąca w kwocie 5 169,00 zł.

W dniu 27 stycznia ub. roku, po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2017 Ministerstwo Rozwoju i Finansów przekazało informację o ostatecznej wysokości subwencji. Część oświatowa subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o 78 832,00 zł. Po zmianie subwencja ogólna wynosiła 13 338 937,00 zł. Z tego:

1. Część oświatowa subwencji w kwocie 13 333 768,00 zł;
2. Część równoważąca w kwocie 5 169,00 zł.

Zwiększenia w ciągu roku:

1. W dniu 27 czerwca 2017 r. pismem znak ST3.4750.7.2017.5g o 7 657,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez gminę funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe;
2. W dniu 27 czerwca 2017 r. pismem znak ST3.4750.7.2017.6g o kwotę 1 072,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez gminę funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe;
3. W dniu 11 lipca 2018 r. pismem znak ST3.4750.9.2017.8g o kwotę 10 172,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez gminę funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.

Po tych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. roczna kwota subwencji ogólnej wynosiła 13 357 838,00 zł. W tym:

1. Część oświatowa - 13 352 669,00 zł,
2. Część równoważąca - 5 169,00 zł.

Łączny dochód z tytułu subwencji ogólnej wynosi 13 357 838,00 zł, co stanowi 100 % planu. Udział subwencji w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym stanowi 15,3 %.

Minister Finansów pismem ST3.4751.2.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. przyznał gminie Osielsko kwotę 123 716,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów gminy. Środki rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone dla gmin, które w roku 2017 dokonały wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w których dochody podatkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca są niższe od 2000 % średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju. Kwota ta nie została ujęta w planowanych dochodach budżetu. Wykonanie wynosi 123 716,00 zł.

Łączny dochód z tytułu subwencji ogólnej i z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy Osielsko wynosi 13 481 554,00 zł. Udział subwencji i środków na uzupełnienie dochodów gminy w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 15,4 %.

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

Planowane dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 14 746 348,59 zł. W tym:

1. Dotacje z budżetu państwa - plan 14 074 170,59 zł, wykonanie 13 989 555,68 zł;
  - 1) na zadania zlecone - plan 12 390 308,74 zł, wykonanie 12 320 591,38 zł;
  - 2) na zadania własne - plan 1 682 861,85 zł, wykonanie 1 667 964,30 zł;
  - 3) na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej - plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł;
2. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 65 000,00 zł, wykonanie 22 939,10 zł;
3. Środki pozyskane z różnych źródeł - plan 607 178,00 zł, wykonanie 545 229,10 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 14 557 723,88 zł co stanowi 98,7 % planu.

Udział dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 16,6%. W tym:

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

Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według stanu na 1.01.2017 r. wynosiły - 10 162 793,00 zł. W ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego o kwotę 2 227 515,74 zł. Po zmianie wynoszą 12 390 308,74 zł i wykonane zostały w wysokości 12 320 591,38 zł co stanowi 99,4% planu, w tym:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan 54 279,60 zł, wykonanie 53 662,81 zł, w tym:

- 1) rozdział 01095 Pozostała działalność plan 54 279,60 zł, wykonanie 53 662,81 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
2. Dział 750 Administracja publiczna plan 108 622,00 zł, wykonanie 104 754,99 zł, w tym:
  - 1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 108 622,00 zł, wykonanie 104 754,99 zł;
3. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 2 893,00 zł, wykonanie 2 893,00 zł, w tym:
  - 1) rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 2 893,00 zł, wykonanie 2 893,00 zł;
4. Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 216 557,12 zł, wykonanie 213 261,58 zł, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; w tym:
  - 1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 173 682,91 zł, wykonanie 171 631,16 zł;
  - 2) rozdział 80110 Gimnazja plan 39 579,17 zł, wykonanie 38 580,65 zł;
  - 3) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych; plan 3 295,04 zł, wykonanie 3 049,77 zł;
5. Dział 852 Pomoc społeczna; plan 100 174,16 zł, wykonanie 93 318,72 zł, w tym:
  - 1) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 20 269,00 zł, wykonanie 20 267,82 zł;
  - 2) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, plan 2 444,16 zł, wykonanie 568,95 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
  - 3) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 77 461,00 zł, wykonanie 72 481,95 zł, - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
6. Dział 855 Rodzina; plan 11 907 782,86 zł, wykonanie 11 852 700,28 zł, w tym:
  - 1) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - plan 8 959 612,00 zł, wykonanie 8 904 973,37 zł;
  - 2) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 943 677,00 zł, wykonanie 2 943 233,05 zł. Przeznaczenie dotacji - na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  - 3) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 373,86 zł, wykonanie 373,86 zł, na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny);
  - 4) rozdział 85595 Pozostała działalność, plan 4 120,00 zł, wykonanie 4 120,00 zł.

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

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

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

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy (paragraf 2030) wg. stanu na 1.01.2017 r. wynoszą 708 000,00 zł, w ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę 974 861,85 zł, po zmianie wynoszą 1 682 861,85 zł.

Dochód został zrealizowany w kwocie 1 667 964,30 zł, co stanowi 99,1 % planu. W tym:

1. Dział 758 Różne rozliczenia, plan 16 644,85 zł, wykonanie 16 644,85 zł, w tym:
  - 1) rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, plan 16 644,85 zł, wykonanie - 16 644,85 zł refundacja wydatków bieżących poniesionych w roku 2016 z funduszu sołeckiego;
2. Dział 801 Oświata i wychowanie plan 674 113,00 zł, wykonanie 670 316,68 zł; w tym:
  - 1) rozdział 80101 szkoły podstawowe plan 63 985,00 zł, wykonanie 63 747,76 zł;
    - a) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych - plan 10 353,00 zł, wykonanie - 10 155,76 zł;
    - b) realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2018 - "Aktywna tablica"; plan 53 632,00 zł, wykonanie 53 592,00 zł;
  - 2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 61 548,00zł, wykonanie 61 188,89 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego;
  - 3) rozdział 80104 Przedszkola plan 544 566,00 zł, wykonanie 541 389,52 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego;
  - 4) rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan 4 014,00 zł, wykonanie 3 990,51 zł;
3. Dział 852 Pomoc społeczna plan 945 450,00 zł, wykonanie 936 433,35 zł, w tym:
  - 1) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 16 463,00 zł, wykonanie 16 462,19 zł;
  - 2) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 364 921,00 zł, wykonanie 364 856,39 zł; na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
  - 3) rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan 227 385,00 zł, wykonanie 218 808,08 zł, na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
  - 4) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan 216 681,00 zł, wykonanie 216 306,69 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku,
  - 5) rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan 120 000,00 zł, wykonanie - 120 000,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego

programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 39 840,00 zł, wykonanie 38 066,86 zł, w tym:
  - 1) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 37 840,00 zł, wykonanie 36 066,86 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
  - 2) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych- zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom;
5. Dział 855 Rodzina, plan 6 814,00 zł, wykonanie 6 502,56 zł, w tym:
  - 1) rozdział 85504 Wspieranie rodziny, na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, plan 6 814,00 wykonanie 6 502,56 zł.

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

Dochodem budżetu gminy są dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na początku roku dotacje zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł w ciągu roku nastąpił wzrost o 5 000,00 zł. Po zmianach plan wynosi 65 000,00 zł. Wykonanie 22 939,10 zł. W roku 2017 gmina z tego tytułu otrzymała dwie dotacje ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, w tym:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 17 939,10 zł - na finansowanie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie gminy Osielesko,
2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan – 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł –na realizację wspólnie ze Starostwem w Bydgoszczy zadania: "Puchar Polski Nordic Walking". Impreza odbyła się 5 sierpnia ub. roku na stadionie w Żołędowie.

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

Plan 607 178,00 zł, wykonanie 545 229,10 zł, tj. 89,8 % planu. W tym:

1. Wpływy z tytułu dofinansowania zadań własnych gminy ze środków WFOSIGW w Toruniu, plan 75 793,00 zł, wykonanie 27 780,18 zł, z tego:
  - 1) nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Osielesko - plan 10 000,00 zł, wykonanie - 10 000,00 zł;
  - 2) usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, zadanie polega na demontażu pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych z posesji na terenie gminy oraz transporcie na wysypisko odpadów niebezpiecznych, rozładunku i unieszkodliwieniu demontowanych wyrobów zawierających azbest - plan 65 793,00 zł, wykonanie 17 780,18 zł;
2. Wpłaty innych gmin z tyt. uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie gminy Osielesko – plan 531 385,00 zł, wykonanie - 515 148,92 zł;
3. Dofinansowanie obozu ze środków fundacji Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży - I transza 2 300,00 zł. Decyzja o dofinansowaniu projektu realizowanego w dniach 11.07.-18.07.2017 r. przez Zespół Szkół w Osielesku była wydana przez Fundację 6.03.2017 r. Przyznano dofinansowanie w wysokości 3 538,50 zł. Miejsce realizacji projektu - Ankum/Niemcy . Partnerem ze strony niemieckiej jest portverein Quitt Ankum 1919 e.V.



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

Plan 65 084,03 zł, wykonanie 65 025,77 zł. co stanowi 99,9 % planu. W tym:

1. Miasto Bydgoszcz - plan 12 700,00 zł, wykonanie 12 641,74 zł. Gmina Osielsko w dniu 29.06.2015 r. zawarła porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). Stroną porozumienia jest 25 jednostek samorządu terytorialnego położonych na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego, w tym Miasto Bydgoszcz, które pełni funkcje Instytucji Pośredniczącej. Celem porozumienia jest m.in. aktywne współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF. W związku z przystąpieniem gminy Osielsko do ZIT dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano kwotę 12 700,00 zł, jako dochód w formie dotacji celowej z budżetu miasta Bydgoszcz i wydatki w takiej samej kwocie z przeznaczeniem na wynagrodzenie i zwroty kosztów podróży dla koordynatora projektu w Urzędzie Gminy. Dochód wykonany został w kwocie 12 641,74 zł.
2. Urząd Marszałkowski w Toruniu - plan 52 384,03 zł, wykonanie 52 384,03 zł. Zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Osielsko o dofinansowanie Projektu "Kraina zabawy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, poddziałanie 10.1.1. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 -2020. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie projektu w latach 2017 - 2018 w łącznej kwocie 152 679,33 zł, tym w roku 2017 - 52 384,03 zł . Projekt jest realizowany przez przedszkole publiczne w Osielsku.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Planowane dochody majątkowe na początek roku wynosiły 3 527 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 107 702,53 zł . Plan po zmianach – 3 635 202,53 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 7 830 770,14 zł co stanowi 215,4 % planu.

W tym:

1. Dochody własne, plan 1 493 735,00 zł, wykonanie 2 048 480,70 zł, w tym:
  - 1) sprzedaż składników mienia komunalnego, plan - 1 100 000,00 zł, wykonanie - 1 646 141,40 zł;
  - 2) zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji celowej na inwestycje przez GZK w Żołędowie - plan 46 125,00 zł, wykonanie – 46 125,14 zł;
  - 3) zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających plan - 334 110,00 zł, wykonanie 342 708,76 zł;
  - 4) wkład własny mieszkańców w finansowanie inwestycji realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej, plan 13 500,00 zł, wykonanie - 13 505,40 zł;
2. Dotacje z budżetu państwa i z innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan - 2 141 467,53 zł, wykonanie - 2 093 467,53 zł;
3. Dochody majątkowe na projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Plan 0,00 zł, wykonanie 3 688 821,91 zł.

## Dochody własne

Plan - 1 493 735,00zł, wykonanie - 2 048 480,70 zł, tj. 137,1 %.

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - plan 1 100 000,00 zł, wykonanie - 1 642 753,40 zł.  
W tym:

- 1) dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – plan 1 100 000,00 zł, wykonanie 1 312 062,61 zł;
- 2) sprzedaż w latach ubiegłych mieszkania w Osielsku ul. Centralna 15/2 na raty – 166,79 zł;
- 3) sprzedaż lokali i udziałów w nieruchomości gruntowej - 237 720,00 zł; przetarg odbył się dnia 27 października 2017r. i dotyczył sprzedaży lokali w Osielsku ul. Szosa Gdańska 17A/1, 17A/2, 17B/2, i udział lokalu w nieruchomości gruntowej 4350/24455. 4375/24455. 7760/24455.
- 4) sprzedaż nieruchomości gruntowej w Bożenkowie na własność użytkownikowi wieczystemu - za kwotę 92 804,00 zł, z tego:
  - a) działka nr 365/5 o pow. 0,4494 ha i nr 365/10 o pow. 0,0737 ha; - 43 773,00 zł;
  - b) działka nr 365/6 o pow. 0,3991 – 30 579,00 zł;
  - c) działka nr 365/8 o pow. 0,2174 ha - 18 452,00 zł;
- 5) sprzedaż składników majątkowych gminy - 3 388,00 zł - samochód ciężarowy STAR 3W200 rok produkcji 1989 r. użytkowany przez GZK w Żołędowie.

W 2017 roku Wójt Gminy Osielsko ogłosił dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Niemczu (przetarg w dniu 24 lutego i 7 lipca). W pierwszym przetargu wystawiono na sprzedaż 3 działki przeznaczone w planie miejscowym jako teren mieszkalnictwa z dopuszczeniem usług przy ul. Kazimierza Deyny. W przetargu uczestniczyła jedna osoba. Nabyła działkę nr 30/87 o powierzchni 746 m<sup>2</sup> za cenę 143 160 zł brutto (netto 116 390,25 zł). Średnia cena za 1 m<sup>2</sup> wynosi 191,90 zł brutto.

W drugim przetargu przeznaczono do sprzedaży ponownie dwie działki, które nie znalazły nabywców w miesiącu lutym. W przetargu uczestniczyły dwie osoby. Nabywcę znalazła działka nr 30/85 o powierzchni 1 001 m<sup>2</sup> za cenę 192 092,00 zł brutto (netto 156 172,36 zł). Średnia cena za 1 m<sup>2</sup> wynosi 191,90 zł brutto.

W drodze bez przetargowej zbyte zostały nieruchomości:

- działka nr 406/3 w Żołędowie na cele działalności leczniczej na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - z przeznaczeniem na budowę i działalność Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego za cenę 1 263 087,00 zł brutto (netto 1 026 900,00 zł);
  - działka 54/13 w Jarużynie - dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zbyta została za kwotę 12 600,00 zł.
2. Zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji celowej na inwestycje w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej przez GZK w Żołędowie, wykonanie - 46 125,14 zł,
  3. Zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających, wykonanie 342 708,76 zł,
  4. Wkład własny mieszkańców w finansowanie inwestycji realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej - wykonanie 13 505,40 zł. Dotyczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Niemczu ul. Kukuczki.

## **Dotacje na inwestycje**

Plan - 2 141 467,53 zł, wykonanie - 2 093 467,53 zł.

Planowane dochody na początek roku wynosiły 2 290 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 148 532,47 zł. Po zmianie 2 141 467,53 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 2 093 467,53 zł. W tym:

1. Dotacje z budżetu państwa, plan 1 293 467,53 zł, wykonanie 1 293 467,53 zł, w tym:
  - 1) Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - plan i wykonanie 1 262 969,00 zł. Wojewoda Kujawsko - Pomorski przyznał i przekazał gminie dotację na zadanie "Budowa ul. Krakowskiej w Niwach oraz ul. Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej (od km 0+000 do km 0+750,8)". Umowa z Wojewodą była zawarta w dniu 26 lipca 2017r. Dotacja stanowi 50 % wartości zadania;
  - 2) Refundacja wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w roku poprzednim (2016 ) w ramach funduszu sołeckiego - plan i wykonanie 30 498,53 zł;
2. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 848 000,00 zł, wykonanie 800 000,00 zł, w tym:
  - 1) Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy udzieliło gminie pomocy finansowej w formie pieniężnej na przebudowę ul. Krakowskiej w Niwach - w kwocie 800 000,00 zł;
  - 2) Zaplanowano dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego w kwocie 48 000,00 zł na realizację zadania polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Maksymilianowie (ul. Okrężna). Dofinansowania gmina nie otrzymała z powodu wykonania zadania w innej technologii niż zakładała umowa o dofinansowanie.

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

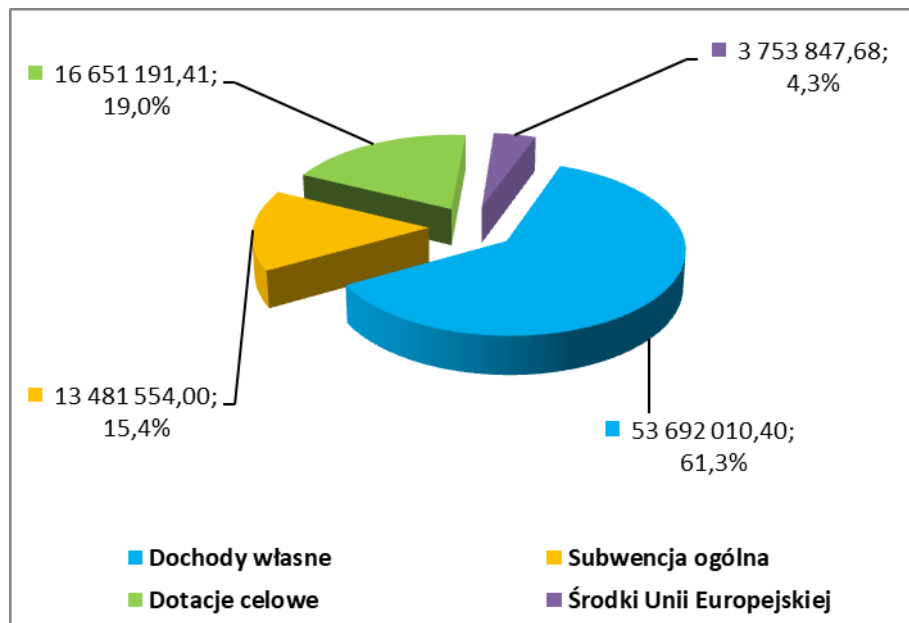
Wykonanie 3 688 821,91 zł.

Gmina Osielesko dnia 30 czerwca 2017r. zawarła umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa przedszkola gminnego w Osielesku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania ma wynieść 3 897 100,00 zł. Ok. 95 % kwoty planowanego dofinansowania wpłynęło na rachunek budżetu gminy Osielesko już w roku 2017 w dniu 29 grudnia. Dochód z tego tytułu jest planowany w uchwale budżetowej na rok 2018.

## **Wykonanie dochodów w roku 2017**

W tabeli poniżej wszystkie dochody budżetu zostały ujęte w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. z udziałem środków Unii Europejskiej.

LP	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w roku 2017	% 4/3	Udział w ogólnych dochodach Budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne, z tego: - bieżące - majątkowe	50 003 735,00 48 510 000,00 1 493 735,00	53 692 010,80 51 643 530,10 2 048 480,70	107,4	61,3
2.	Subwencja ogólna	13 357 838,00	13 481 554,00 zł	100,9	15,4
3.	Dotacje celowe, z tego: - bieżące - majątkowe	16 887 816,12 14 746 348,59 2 141 467,53	16 651 191,41 14 557 723,88 2 093 467,53	98,6	19,0
4.	Dochody na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, z tego: - bieżące - majątkowe	65 084,03 65 084,03 0,00	3 753 847,68 65 025,77 3 688 821,91		4,3
	<b>O G Ó Ł E M, w tym:</b> - bieżące - majątkowe	<b>80 314 473,15</b> <b>76 679 270,62</b> <b>3 635 202,53</b>	<b>87 578 603,89</b> <b>79 747 833,75</b> <b>7 830 770,14</b>	<b>109,0</b>	<b>X</b>



### Uzasadnienie:

Odchylenia wykonanych dochodów od planu występują w niżej wymienionych pozycjach:

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność paragraf 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1 100,00 zł, wykonanie 803,28 zł - 73 % planu. Opłata za dzierżawę terenów łowieckich ustalona i przekazana przez Nadleśnictwo Żołędowo;
- 2) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne gminne, paragraf 2320 dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień – plan 60 000,00 zł, wykonanie 17 939,10 zł - 29,9 %; dotacja została udzielona w wysokości

- zgodnej z wartością robót w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Osielsko;
- 3) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne, paragraf 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 48 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł; dotyczy modernizacji ul. Okrężnej w Maksymilianowie. Z powodu braku wykonawców zamiast podwójnego utwardzenia drogi asfaltem wykonano nakładkę asfaltową. Podjęto decyzję o zmianie technologii utwardzenia drogi na metodę, która nie spełniała warunków dofinansowania.
  - 4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0750- plan 283 000,00 zł, wykonanie 241 958,72 zł - 85,5 % planu oraz rozdział 70095 pozostała działalność, paragraf 0750 plan 337 000,00 zł, wykonanie 276 615,15 zł - 82,1 % planu; wykonanie wpływów z najmu gruntów i budynków mienia komunalnego zostały podane w kwotach netto;
  - 5) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, PCC, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych; paragraf 0320 - podatek rolny; plan 21 500,00 zł, wykonanie 11 656,00 zł - 54,2 % planu, paragraf 0910 odsetki; plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 951,88 zł - 49,5 % planu - ustalony został za duży plan dochodów w stosunku do należności;
  - 6) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, PCC, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych; paragraf 0360 - podatek od spadków i darowizn; plan 70 000,00 zł, wykonanie 51 424,50 zł - 73,5 % planu - wysokość dochodu jest uzależniona od Urzędu Skarbowego;
  - 7) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe; paragraf 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych; zaplanowano dochód z tyt. zwrotów podatku vat. Dochód z tyt. zwrotu podatku vat jest ujęty w paragrafie 0970 tego rozdziału i według miejsca pochodzenia według klasyfikacji dział 926 rozdział 92601 paragraf 0940;
  - 8) Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących, plan 25 000,00 zł, wykonanie 10 770,38 zł - 43,1 %; ustalony został za wysoki plan dochodów w tej pozycji;
    - a) Dział 855 Rodzina rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2360 dochody związane z realizacją zadań zleconych; plan 12 000,00 zł, wykonanie 6 391,21 zł - 53,3 % planu; wyegzekwowana została od zobowiązanych kwota 6 391,21 zł;
  - 9) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 gospodarka odpadami, paragraf 2460 środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych plan - 65 793,00 zł, wykonanie - 17 780,18 zł - 27 %; środki z WFOSIGW w Toruniu na usuwanie azbestu - wykonanie dochodu zgodnie ze złożonym przez Urząd Gminy zapotrzebowaniem;
  - 10) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe, paragraf 0830 plan 500 000,00 zł wykonanie - 389 444,68 zł - 77,9 % plan; wykonanie wpływów z usług świadczonych przez GOSIR zostało podane w kwotach netto przy planowaniu brutto.

## Wydatki budżetu

### Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

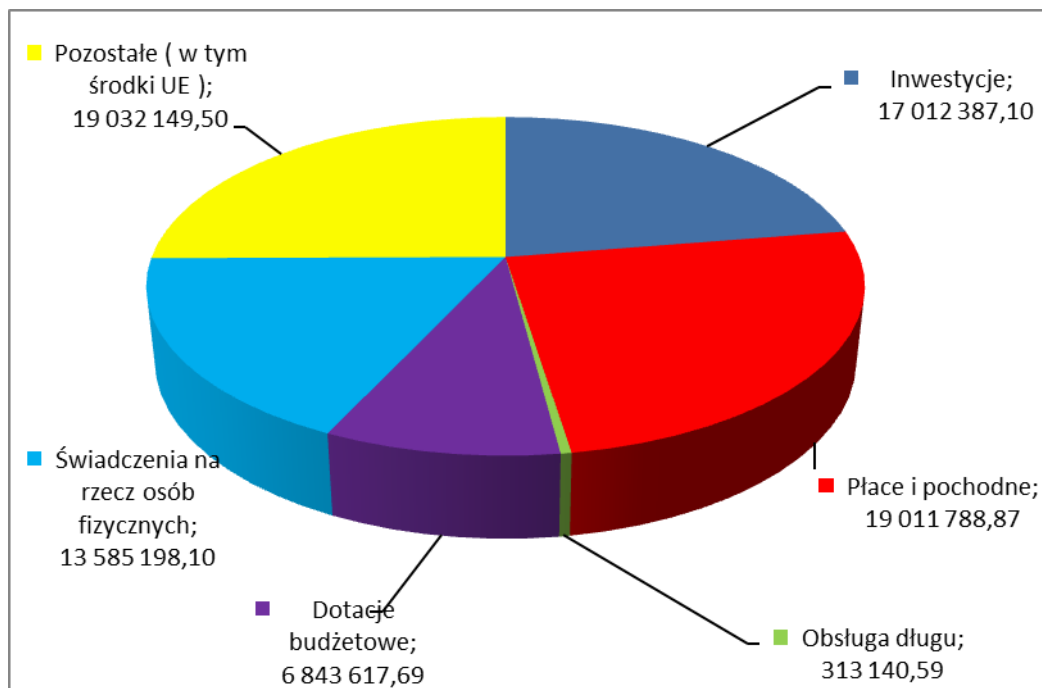
W roku 2017 roku wydatki zrealizowane zostały w kwocie 75 798 281,85 zł, co stanowi 87,1 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 58 785 894,75zł,
- wydatki majątkowe wynoszą – 17 012 387,10 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania	Udział w ogólnych Wydatkach
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 153 638,75</b>	<b>58 785 894,75</b>	<b>93,1</b>	<b>77,6</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych	41 171 014,92	37 966 548,86	92,2	50,1
1.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <sup>13</sup>	19 764 586,63	19 011 788,87	96,2	25,1
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 406 428,29	18 954 759,99	88,5	25,0
2.	Dotacje z budżetu <sup>14</sup>	7 685 592,41	6 843 617,69	89,0	9,1
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 701 157,08	13 585 198,10	99,2	17,9
4.	Wydatki na obsługę długu	488 791,38	313 140,59	64,1	0,4
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	84 402,96	77 389,51	91,7	0,1
6.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 680,00	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Wydatki na inwestycje</b>	<b>23 907 859,40</b>	<b>17 012 387,10</b>	<b>71,2</b>	<b>22,4</b>
	<b>Razem</b>	<b>87 061 498,15</b>	<b>75 798 281,85</b>	<b>87,1</b>	<b>X</b>

<sup>13</sup> Wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych gminy działających jako jednostki budżetowe

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



## Wydatki jednostek budżetowych

### Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

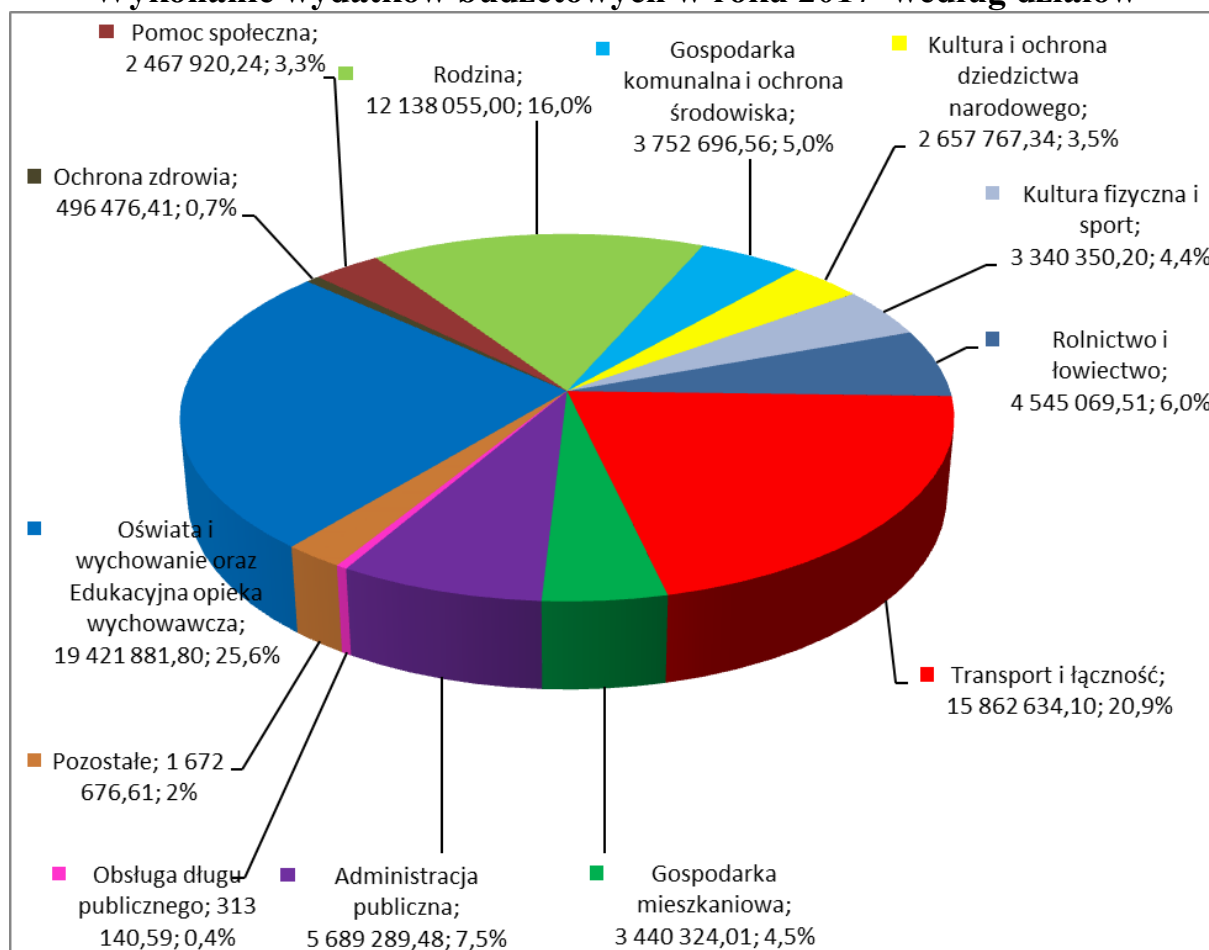
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmują wydatki ujęte w paragrafach 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4130 i 4170 czyli osobowe wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów, składki na ubezpieczenie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

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

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku ( do 31 sierpnia 2017 r. Zespół Szkół w Osielsku),
- Szkoła Podstawowa w Żołędowie ( do 31 sierpnia 2017 r.- Gimnazjum w Żołędowie),
- Zespół do Spraw Oświaty w Osielsku,
- Przedszkole Gminne w Osielsku ,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku,
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku,
- Urząd Gminy Osielsko.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2017 r. wyniosły 19 074 924,10 zł i stanowiły 25,1 % wydatków budżetu. Zostały wykonane w 96,2 % planu wynoszącego 19 764 586,63 zł. Wydatki nie obejmują wypłaty wynagrodzeń sfinansowanych ze środków UE, ujętych w odrębnej grupie wydatków.

## Wykonanie wydatków budżetowych w roku 2017 według działów



## Dotacje

### Objaśnienie do załącznika nr 12 do uchwały budżetowej

Dotacje – zgodnie z klasyfikacją paragrafów wydatków wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.) obejmują wydatki ujęte w paragrafach 2310, 2319, 2320, 2360, 2480, 2540, 2560, 2650, 2710, 2820, 2830.

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące według stanu na 1.01.2017 r. wynosiły 6 414 563,96 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o 1 274 528,45 zł. Po zmianach wynoszą 7 689 092,41 zł. Zostały wykonane w kwocie 6 844 809,69 zł, co stanowi 89,0% planu, w tym dotacja celowa na projekt z udziałem środków z UE realizowany przez Miasto Bydgoszcz w ramach ZIT. Stanowiły one 9,0% ogółu wydatków budżetu gminy Osielesko.

W ramach wydatków bieżących ujęte zostały dotacje dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych; plan – 4 086 092,41 zł, wykonanie 3 721 550,61 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe (§ 2310, 2320, 2319, 2710) plan – 2 294 733,45 zł, wykonanie – 1 950 435,75 zł, w tym dotacje celowe (§ 2319) na finansowanie projektów z udziałem środków z UE (w ramach ZIT), plan – 3 500,00 zł, wykonanie 1 192,00 zł;



- 2) dotacje podmiotowe (§ 2480, 2560) plan – 1 700 558,96 zł, wykonanie 1 700 184,94 zł;
- 3) dotacje przedmiotowe (§ 2650), plan – 90 800,00zł, wykonanie – 70 929,92 zł.
2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych; plan – 3 603 000,00 zł, wykonanie - 3 123 259,08 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe (§ 2360, 2820, 2830), plan – 683 000,00 zł, wykonanie – 543 362,49 zł;
  - 2) dotacje podmiotowe (§ 2540) plan – 2 920 000,00 zł, wykonanie – 2 579 896,59 zł.

W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej ujęte zostały również dotacje celowe na finansowanie inwestycji ujęte w paragrafach 6210, 6220, 6300, 6570 i 6610. Według stanu na 1.01.2017 r. wynosiły 4 835 000,00 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o 120 000,00 zł. Po zmianach wynoszą 4 955 000,00 zł. Zostały wykonane w kwocie 4 282 914,25 zł, co stanowi 86,4 % planu. Są to dotacje na finansowanie inwestycji:

1. Realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy – GZK w Żołędowie (§ 6210) – plan 4 620 000,00 zł, wykonanie - 3 961 914,25 zł;
2. Dla Gminy Dobrcz (§ 6610)- 135 000,00 zł, wykonanie 135 000,00 zł;
3. Dla Gminnej Przychodni w Osielsku (§ 6220) - 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł;
4. Dla właścicieli zabytków (§ 6570) - plan 30 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł;
5. Pomoc finansowa dla trzech samorządów, które ucierpiały w na skutek klęski żywiołowej (6300) - plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł.

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

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

### **Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 294 733,45 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 1 950 435,75 zł, co stanowi 85 % planu. Z tego:

### **Dział 600 Transport i łączność – plan – 2 060 000,00 zł, wykonanie – 1 787 058,62 zł**

#### Dział 600 rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy § 2310

Plan – 1 260 000,00 zł, wykonanie – 987 058,62 zł.

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

#### Dział 600 rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe § 2320

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

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na wykonanie nakładów na drogach powiatowych.

### **Dział 750 Administracja publiczna – plan 61 900,00 zł, wykonanie – 59 154,43 zł**

#### Dział 750 rozdział 75020 starostwa powiatowe § 2710

Plan – 58 400,00 zł, wykonanie – 57 962,43 zł

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

#### Dział 750 rozdział 75095 pozostała działalność § 2319

Plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 1 192,00 zł

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz jako wkład własny Gminy Osielsko na sfinansowanie kosztów obsługi ZIT BTOF.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 633,45 zł, wykonanie – 633,45 zł**

Dział 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2710

Plan – 633,45 zł, wykonanie – 633,45 zł

Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego na realizację zadania "Niebieska Linia" w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 70 000,00 zł, wykonanie – 55 527,25 zł**

Dział 852 rozdział 85203 ośrodki wsparcia § 2310

Plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 55 527,25 zł

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

**Dział 855 Rodzina – plan 56 000,00 zł, wykonanie – 14 112,00 zł**

Dział 855 rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2310

Plan – 56 000,00 zł, wykonanie – 14 112,00 zł

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 46 200,00 zł, wykonanie – 33 950,00 zł**

Dział 900 rozdział 90013 schroniska dla zwierząt § 2310

Plan – 46 200,00 zł, wykonanie – 33 950,00 zł

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

Opis zadań wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zawarty jest na stronie 100-105.

**Dotacje podmiotowe**

Planowane dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1 700 558,96 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 1 700 184,94 zł, co stanowi 99,97 % planu. Z tego:

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

Dział 851 rozdział 85149 programy polityki zdrowotnej § 2560

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

Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osielesku w związku z wygranym konkursem na realizację w roku 2017 gminnego programu zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza ( fizykoterapia i kinezyterapia ) mieszkańców gminy Osielesko”. Program przyjęty został do realizacji uchwałą Rady Gminy Osielesko Nr VII/85/2016 z dnia 22.11.2016 r. oraz został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Dotacji udzielono na podstawie art. 114 ustawy z dnia 15.04. 2011 r. o działalności leczniczej. Umowa precyzująca warunki przekazania dotacji zawarta została w dniu 9.01.2017 r. (zmiana w dniu 26.10.2017r.). W okresie sprawozdawczym dotację przekazywano w ratach miesięcznych, ogółem przekazano kwotę 140 095,00 zł. W Gminnej Przychodni są wykonywane zabiegi fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne, z których korzystają pacjenci z gminy Osielesko i pacjenci KRUS. Przychodnia w ramach dotacji oferuje zabiegi takie jak: jonoforeza,

diadynamik, galwanizacja, interdyn, ID+IV, tens, j/dd, magnetronic, laser, biopton, sollux, elektrostymulacja, ultradźwięki, krioterapia, prądy Traberta, terapuls, masaż uciskowy, kinezyterapia.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 560 463,96 zł, wykonanie – 1 560 089,94 zł**

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

Plan – 1 333 163,96 zł, wykonanie – 1 332 789,94 zł

Dział 921 rozdział 92116 biblioteki § 2480

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

Instytucje kultury działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.10. 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<sup>15</sup>. W Gminie Osielsko działają dwie instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku i Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku z filią w Żołędowie. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w 7 świetlicach tj. w świetlicach w każdym sołectwie. Do zadań GOK-u należy również administrowanie placami zabaw urządzonymi na terenie gminy.

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

Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury wykorzystują dotacje na swoją działalność statutową.

**Dotacje przedmiotowe**

Planowane dotacje przedmiotowe wynoszą 90 800,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 70 929,92 zł, co stanowi 78,1 % planu. Są to dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie.

Art. 218 ustawy z dnia 27.09. 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałę Nr XII/120/2015 ( zmiana: uchwała Nr I/3/2017 z dnia 14.02.2017 r.) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie. Przyznano dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na zadania statutowe GZK:

1. Obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie,
2. Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 90 800,00zł, wykonanie – 70 929,92 zł**

Dział 900 rozdział 90002 gospodarka odpadami § 2650

Plan 55 800,00 zł, wykonanie 55 783,02 zł.

Dotacja na pokrycie kosztów obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dofinansowanie do kosztów odbioru odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – wynosi 74 zł /tonę. Na wniosek GZK w roku 2017 przekazano dotację w kwocie 55 783,02 zł.

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

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 15 146,90 zł.

Dotacja przedmiotowa na utrzymanie terenów zielonych będących we władaniu gminy. Dotacja pokrywa koszty: ręcznego koszenia trawników – 0,30 zł/m<sup>2</sup>, mechanicznego koszenie

---

<sup>15</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862

trawników – 0,10 zł/m<sup>2</sup>, cięcia żywopłotów wysokość do 150 cm – 4,10 zł/mb, grabienia trawy, liści – 0,35 zł/m<sup>2</sup>, pielenia roślin, rabat – 0,80 zł/m<sup>2</sup>. Na wniosek GZK w roku 2017 przekazano dotację w kwocie 15 146,90 zł.

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

### **Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 683 000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 543 362,49 zł, co stanowi 79,6 % planu.

Z tego:

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

W trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <sup>16</sup> przekazane zostaną dotacje na realizację zadań gminy w łącznej kwocie 143 000,00zł. Wykonanie wynosiło 88 762,49,00 zł. W tym:

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 77 000,00 zł, wykonanie – 38 914,00 zł**

##### Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2360

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 38 914,00 zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (bezkonkursowym) do Urzędu Gminy Osielesko złożono 5 uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego. Odrzucono jedną ofertę z uwagi na jej wewnętrzną niespójność oraz błędy rachunkowe.

Udzielono dotacji czterem organizacjom pozarządowym. W tym:

1. KS Viktoria Osielesko, umowa 13/2017 z 10 maja 2017 r. - Prowadzenie działań promujących zdrowy styl życia oraz ukazanie zagrożenia używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych; dotacja 10 000,00 zł. Przekazano 10 000,00 zł;
2. Chorągiew Kujawsko - Pomorska, Hufiec Bydgoszcz Miasto, umowa 16/2017, z 31 maja 2017 r. - Harcerz wolny od nałogów; dotacja 10 000,00 zł. Po dokonaniu zwrotu dotacji wydanej niezgodnie z przeznaczeniem wykonanie wyniosło 8 914,00 zł;
3. UKS Dęby Osielesko: umowa nr 18/17 z dnia 23 czerwca 2017 r. - Warto żyć na sportowo II; kwota udzielonej dotacji 10 000,00 zł. Wykonanie 10 000,00 zł;
4. GLKS Osielesko, umowa 19/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. - Piłka nożna jako wsparcie w profilaktyce uzależnień; dotacja 10 000,00 zł. Wykonanie - 10 000,00 zł.

##### Rozdział 85195 pozostała działalność § 2360

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

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

Uzasadnienie: Organizacja realizująca w poprzednim roku zadanie w trybie art. 19a (bezkonkursowym) ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i która zgłaszała jako jedyna chęć realizacji zadania w kolejnym roku na etapie składania propozycji do Rocznoego programu współpracy z organizacjami

<sup>16</sup> T.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.

pozarządowymi na 2017 r. i do budżetu gminy Osielsko na 2017 r. nie wyraziła zainteresowania kontynuacją działań w 2017 r. z uwagi na konieczność rozliczenia środków przez złożenie sprawozdania, co przy wysokości zaplanowanej kwoty uznała za nieopłacalne.

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

#### Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania § 2360

Plan – 16 000 zł, wykonanie – 0 zł

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

Uzasadnienie: Nie wpłynęła żadna oferta, a realizator zadania w 2016 r. poinformował o podjęciu decyzji o zakończeniu współpracy. Odstąpiono od wykonania zadania.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan 50 000,00 zł wykonanie 49 848,49 zł**

#### Rozdział 92605, § 2360 plan - 50 000,00 zł, wykonanie 49 848,49 zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 50 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej. Zadania realizowane były przez organizacje pożytku publicznego, których celem działania jest upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Osielsko. W okresie sprawozdawczym, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), do Urzędu Gminy Osielsko wpłynęło dwanaście uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego. Cztery oferty odrzucono z uwagi na niską efektywność ekonomiczną. Zawarto 8 umów.

1. ULKS Mustang Żołędowo: umowa nr 09/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r.; kwota dotacji 2 000,00 zł; Turnieje rowerowe na 20-lecie; przekazano na konto klubu dotację 2 000,00 zł; okres realizacji zadania: 24.04. – 25.06.2017 r. Wykonanie 2 000,00 zł;
2. Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI: umowa nr 10/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.; kwota dotacji 10 000,00 zł; Organizacja VI Ogólnopolskiego Turnieju Karate pod nazwą YAMABUSHI CUP; przekazano na konto klubu dotację 10 000,00 zł; okres realizacji zadania: 15.08. – 15.10.2017 r. Wykonanie 10 000,00 zł;
3. P-LUKS Victoria Niemcz: umowa nr 11/17 z dnia 5 maja 2017 r.; kwota udzielonej dotacji 10 000,00 zł; kwota dotacji 10 000,00 zł. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, członków P-LUKS Viktoria Niemcz; okres realizacji zadania: 9.05. – 21.07.2017 r. Wykonanie 9 848,49 z zł;
4. KS Victoria Osielsko: umowa nr 14/17 z dnia 10 maja 2017 r.; Kultura fizyczna drogą do kariery sportowej -III Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy dzieci i młodzików w zapasach; kwota dotacji 10 000,00 zł; Wykonanie 10 000,00 zł; okres realizacji zadania: 19.10. – 24.11.2017 r.;
5. P-LUKS Victoria Niemcz: umowa nr 20/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.; kwota udzielonej dotacji 10 000,00 zł; Wykonanie 10 000,00 zł. Po rozliczeniu dotacji klub dokonał zwrotu - 151,51 zł. Propagowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez udział w zajęciach sportowo - rekreacyjnych organizowanych dla członków klubu; okres realizacji zadania: 1.09. – 19.11.2017 r.;

6. UKS Mustang Żołędowo: umowa nr 21/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r.; kwota udzielonej dotacji 3 000,00 zł; Wykonanie 3 000,00 zł. Gminna Liga Rowerowa; okres realizacji zadania: 28.08. – 22.10.2017 r;
7. KS Piranie Osielsko: umowa nr 22/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r.; kwota udzielonej dotacji 3 000,00 zł; Wykonanie 3 000,00 zł; Pożegnanie lata na sportowo; okres realizacji zadania: 9.09. – 24.09.2017 r;
8. KS Rekiny Osielsko: umowa nr 23/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r.; kwota udzielonej dotacji 2 000,00 zł; Wykonanie 2 000,00 zł; II Aquathlon Osielsko; okres realizacji zadania: 1.09.-31.10.2017 r.

## **2. Pozostałe dotacje celowe**

Planowane pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 540 000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 454 600,00 zł, co stanowi 84,2 % planu( paragrafy 2820,2830).

**Dział 855 Rodzina, plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 115 600,00.zł.**

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2830

Plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 115 600,00 zł

Kwota 200 000,00 zł została zaplanowana na dotacje celowe dla podmiotów, które prowadzą żłobki na terenie gminy Osielsko. Dotacje te udzielane są według zasad i w wysokości ustalonej w uchwale Rady Gminy z dnia 21 października 2011 r. Nr VII/7/2011 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Osielsko. Wysokość dotacji na 1 dziecko wynosi 400 zł na miesiąc. W okresie sprawozdawczym dotację otrzymały;

1. Żłobek „Dziecięcy Świat Montessori” prowadzony przez Akademię Projektów Artystycznych s.c. Adam Mordka, przy ul. Bydgoskiej 40 w Niemczu w kwocie 45 600,00 zł. Umowa dotacji zawarta została w dniu 09.01.2017 r. W miesiącu grudniu wg. rozliczenia rocznego opieką objęto 10 dzieci zamieszkałych na terenie gminy.
2. Akademia Przedszkolaka s.c. Wioletta Chabowska, Norbert Raus w Osielsku ul. Koralowa 26 w kwocie 70 000,00 zł. Umowa dotacji zawarta została w dniu 09.01.2017 r. W miesiącu grudniu wg. rozliczenia rocznego opieką objęto 12 dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

**Dział 926 Kultura fizyczna, plan 340 000,00 zł, wykonanie – 339 000,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820

Plan – 340 000,00 zł, wykonanie – 339 000,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 340 000,00 zł na realizację zadań gminy z zakresu sportu przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i oferujące swoje usługi mieszkańcom gminy. Na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/87/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2011 r. Nr 1, poz. 3) przeprowadzono konkurs ofert na realizację zadania: „Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy Osielsko”. Wpłynęło 12 ofert. Dotacje przyznano 12 oferentom wyczerpując środki przeznaczone na ten cel w budżecie gminy. Zawarto 11 umów. Przekazano w roku 2017 - 339 000,00 zł.

1. KS "VICTORIA" Osielsko – umowa nr 01/2017 z dnia 04.04.2017 r, przyznano i przekazano 41 500,00 zł na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie

- zapasów - "Rozwój sportu na terenie gminy Osielsko wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasy";
2. Stowarzyszenie Sportowe „Yamabushi” z siedzibą w Bydgoszczy - umowa nr 02/2017 z dnia 05.04.2017 r., przyznano i przekazano - 20 000,00 zł na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie karate - "Udział w zawodach i upowszechnianie karate wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Osielsko";
  3. LKS „Łucznicz” z Żołędowa – umowa nr 03/2017 z dnia 05.04.2017 r., przyznano i przekazano 27 500,00 zł; na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie łucznictwa i szachów - "Rozwój sportu na terenie gminy Osielsko";
  4. UKS „Dęby Osielsko” – umowa nr 04/2017 z dnia 07.04.2017 r., przyznano i przekazano 77 000,00 zł; na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie baseball i pływanie - "Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Osielsko";
  5. GLKS z Osielska – umowa nr 05/2017 z dnia 12.04.2017 r.; przyznano i przekazano 73 000,00 zł; na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie piłki nożnej "Rozwój sportu na terenie gminy Osielsko wśród dzieci i młodzieży";
  6. KS N-Bike Academy z siedzibą w Niemczu - umowa nr 06/2017 z dnia 12.04.2017 r., przyznano i przekazano 15 000,00 zł na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie kolarstwa - "Rowerowe Osielsko";
  7. ULKS „Mustang” z Żołędowa – umowa nr 07/2017 z dnia 12.04.2017 r.; przyznano i przekazano 26 000,00 zł na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie speedrowera i łucznictwa - "Udział w rywalizacji sportowej w sportach speedrower i łucznictwo";
  8. KS Rekiny Osielsko – umowa nr 08/2017 z dnia 19.04.2017 r. przyznano i przekazano 24 000,00 zł; na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie pływania - "Program szkolenia pływackiego Rekiny 2017";
  9. Stowarzyszenie Sportowe BUSHI–DO z siedzibą w Bydgoszczy - umowa nr 12/2017 z dnia 08.05.2017 r. przyznano i przekazano 8 000,00 zł. na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie karate - "Szkolenie sportowe karate";
  10. Bydgoski Klub Żeglarski z siedzibą w Osielsku - umowa nr 15/2017 z dnia 15.05.2017 r., przyznano i przekazano 10 000,00 zł na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie żeglarstwa - "Wakacje pod żaglami";
  11. KS „Piranie Osielsko” z siedzibą w Osielsku – umowa nr 17/17 z dnia 13.06.2017 r. przyznano i przekazano 17 000,00 zł na działania mające na celu rozwój sportu w dyscyplinie pływania - "Od nauki do mistrzostwa".

Jeden z oferentów, któremu przyznano 1 000,00 zł dotacji nie skontaktował się w sprawie dotacji ani nie złożył dokumentów niezbędnych dla przygotowania umowy.

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

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

### **Dotacje podmiotowe**

Planowane dotacje podmiotowe wynoszą – 2 920 000,00 zł. Wykonanie wynosiło 2 579 896,59 zł, co stanowi 88,4 % planu, w tym:

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

Plan – 2 920 000,00 zł, wykonanie – 2 579 896,59 zł

Zaplanowano środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Osielsko. Art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>17</sup> stanowi, że niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje z budżetu gminy. Art. 90 ust. 2b stanowi, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia. Podstawą skalkulowania dotacji dla przedszkoli niepublicznych jest koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w gminie Osielsko. Dotacja jest przekazywana w okresach miesięcznych. Stawka dotacji na jedno dziecko uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Osielsko w roku 2017 wynosi miesięcznie 550,29 zł. Na odrębnych zasadach ustalane są dotacje na dzieci niepełnosprawne. W okresie sprawozdawczym przekazano przedszkolom dotacje w łącznej kwocie 2 579 896,59 zł. Poszczególne przedszkola otrzymały:

1. Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie ul. Jastrzębia 27 prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie Pomorskim – 339 512,52 zł;
2. Przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu ul. J. Matejki 8b – 612 472,77 zł;
3. Przedszkole „Chatka Puchatka” w Osielsku ul. Bałtycka 19 – 356 037,63 zł;
4. Przedszkole „Humpty Dumpty” w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74 – 225 618,90 zł;
5. Przedszkole „Dziecięcy Świat Montessori” w Niemczu, ul. Bydgoska 40 – 332 528,64 zł;
6. Przedszkole „Zameczek II” w Osielsku ul. Polna 10 – 513 970,86 zł.
7. Akademia Przedszkolaka s.c. w Osielsku ul. Koralowa 26 – 199 755,27 zł.

Z rozliczenia dotacji wynika, że do 7 przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Osielsko uczęszczało w miesiącu grudniu 2017 r. - 386 dzieci, z tego: do Przedszkola Dobrego Pasterza w Żołędowie - 51 dzieci, Tęczowa Kraina - 82 dzieci, Chatka Puchatka – 51 dzieci, Humpty Dumpty - 39 dzieci, Dziecięcy Świat Montessori - 45 dzieci, Zameczek II – 77 dzieci, Akademia Przedszkolaka – 41 dzieci.

W roku 2018 po rozliczeniu dotacji dwa przedszkola zwróciły niewykorzystaną dotację w łącznej kwocie 657,50 zł.

Dotacja z budżetu państwa na realizację tego zadania w 2017 roku wyniosła - 545 380,03 zł, wpłaty gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli w Osielsku - 509 815,37 zł, środki własne gminy Osielsko – 1 524 701,19 zł.

## **Wydatki na obsługę długu**

Dział 757 Obsługa długu publicznego, plan 511 471,38 zł, wykonanie 313 140,59 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, plan 488 791,38 zł, wykonanie 313 140,59 zł, co stanowi 64,1 % planu.

Zaplanowane zostały środki na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę zobowiązań na pokrycie deficytu budżetu i spłatę długu oraz wydatki na obsługę długu w roku bieżącym. Spłaty były dokonywane zgodnie z zawartymi umowami.

---

<sup>17</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2198

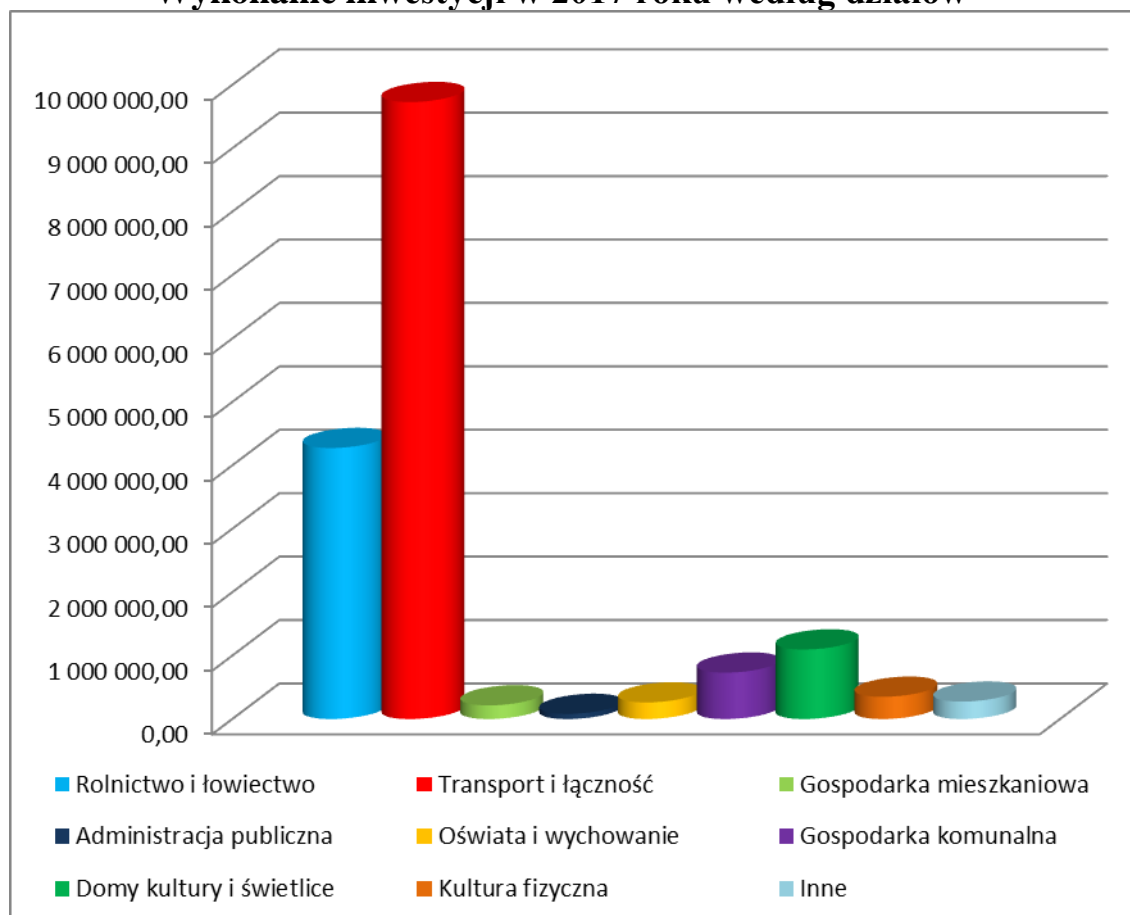


## Wydatki bieżące na projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan 84 402,96 zł, wykonanie 77 389,51 zł. W tym:

1. Dział 720 rozdział 72095 Pozostała działalność, plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 740,21 zł. Utrzymanie trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informatyzacji Przestrzennej";
2. Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność, plan – 16 811,00 zł, wykonanie 14 151,56 zł. Wydatki z tytułu przystąpienia gminy Osielsko do Porozumienia ZIT - dotacja w kwocie 1 192,00 zł stanowi wkład własny Gminy do realizacji projektu, wynagrodzenie koordynatora gminnego z pochodnymi i wypłata delegacji wynosi - 12 959,56 zł;
3. Dział 801 Oświata i wychowanie, plan 64 591,96 zł, wykonanie - 62 497,74 zł, z tego:
  - 1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe, plan – 1 960,00 zł, wykonanie – 289,84 zł. Trwałość projektu: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”;
  - 2) rozdział 80104 Przedszkola, plan - 59 911,96 zł, wykonanie - 59 487,90 zł; realizacja przez Przedszkole Publiczne projektu "Kraina Zabawy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  - 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan - 2 720,00 zł, wykonanie - 2 720,00 zł; realizacja przez Przedszkole Publiczne w Osielsku projektu "Kraina Zabawy".

### Wykonanie inwestycji w 2017 roku według działów



## WYDATKI NA MAJĄTKOWE W ROKU 2017

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1	<b>BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ, w tym:</b>	<b>4 743 610,00</b>	<b>3 973 704,15<sup>18</sup> 4 444 147,21<sup>19</sup></b>	<b>83,8</b>
	<b>1) Bożenkowo - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (wodociąg w ul. Zdroje)</b>	<b>158 000</b>	<b>157 796,56</b>	<b>99,9</b>
	<b>2) Jaruzyn, w tym:</b>	<b>388 000</b>	<b>387 985,26</b>	<b>100</b>
	a) budowa sieci wodociągowej w ul. Serdecznej	58 000	57 985,26	
	b) budowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej i Pod sosnami	330 000	330 000,00	
	<b>3) Maksymilianowo, w tym:</b>	<b>41 000</b>	<b>20 740,41</b>	<b>50,6</b>
	a) budowa sieci wodociągowej w ul. Gilowej i Bukowej	21 000	20 740,41	
	b) budowa sieci wodociągowej w ul. Nowa oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki nr 320/18 w Maksymilianowie	20 000	0,00	
	<b>4) Niemcz; w tym:</b>	<b>1 098 000</b>	<b>1 037 404,59</b>	<b>94,5</b>
	a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Olszynki i Orzeszkowej	432 000	431 506,96	
	b) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kolonijnej	197 000	196 741,26	
	c) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Matejki	392 000	332 488,98	
	d) budowa sieci wodociągowej w ul. Herkulesa	32 000	31 963,99	
	e) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łowieckiej	45 000	44 703,40	
	<b>5) Niwy Wilcze; w tym:</b>	<b>1 064 000</b>	<b>1 022 251,16</b>	<b>96,1</b>
	a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bieszczadzkiej i Karkonoskiej w Niwach	654 000	653 384,68	
	b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakopiańskiej oraz sieci wod-kan na terenie działki 87/32 w Niwach	275 000	275 000,00	
	c) podłączenie studni - SUW Niwy	70 000	69 688,12	
	d) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Ostromecka Niwy (sięgacz)	25 000	24 178,36	
	e) budowa kolektora ściekowego w ul. Karpackiej od Bieszczadzkiej do Leśnej (projekt)	40 000	0,00	
	<b>6) Osielsko, w tym:</b>	<b>1 344 000</b>	<b>1 250 966,13</b>	<b>93,1</b>
	a) budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w Osielsku i Czarnówczynie	50 000	0,00	
	b) budowa sieci wodociągowej w ul. Trzmieliny, Cytrynowej	123 000	122 242,59	
	c) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w	123 000	122 242,59	

<sup>18</sup> przekazane dotacje do GZK pomniejszone o zwrot podatku vat

<sup>19</sup> przekazane dotacje do GZK przed zwrotem podatku vat

	ul. Krabowej			
	d) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Opalowej i przyległych sięgaczach, Agatowej i Diamentowej	49 000	48 331,71	
		738 000	737 799,49	
	e) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Chabrowej			
	f) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szuwarowej	31 000	30 015,21	
	g) budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku	30 000	28 503,89	
	h) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rumiankowej i Koperkowej	20 000	17 690,00	
	i) przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II	40 000	39 720,31	
	j) budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w ul. Jana Pawła II i przyległych, ul. A. Mickiewicza (projekt)	0,00	0,00	
	k) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Centralnej	30 000	17 835,00	
	l) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kolonijnej	48 000	47 107,82	
	m) budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem pod drogą krajową oraz wodociągu ul. A. Schmita (projekt)	160 000	159 223,21	
		25 000	2 496,90	
	n) sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ul. Topolowej i w przyległych (projekt)	0,00	0,00	
	<b>7) Żołędowo, w tym:</b>			
	a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie	<b>33 000</b>	<b>27 552,95</b>	<b>83,5</b>
		0,00	0,00	
	b) budowa sieci wodociągowej ul. Polnej			
	c) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z kolektorem przesyłowym ul. Polna (projekt)	23 000	22 632,95	
		0,00	0,00	
	d) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej	0,00	0,00	
	e) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłonowej i Pod Lasem (projekt)	10 000	4 920,00	
	<b>8) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach inicjatywy lokalnej, w tym:</b>	<b>126 000</b>	<b>124 918,48</b>	<b>99,1</b>
	a) rejon działek nr 64/1, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15 w Niemczu (ul. Teligi, Kukuczki)			
	b) odgałęzienie sieci kanalizacyjnej do działki 479/8 w Niemczu ul. Marco Polo			
	<b>9) Uzupełnienie krótkich odcinków sieci oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacyjnej do granicy działek</b>	<b>308 000</b>	<b>256 878,67</b>	<b>83,4</b>
	<b>10) Pozostałe prace projektowe</b>	<b>183 610</b>	<b>157 653,00</b>	<b>85,9</b>
2.	<b>ODWODNIENIE</b> , Budowa odwodnienia w ul. Jana Pawła II w Osielsku	<b>305 000</b>	<b>299 736,61</b>	<b>98,3</b>
3.	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b> , Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie wraz z oświetleniem na odcinku od Słonecznej do przystanku przy Koronowskiej	<b>140 000</b>	<b>131 027,00</b>	<b>93,6</b>

4.	<b>DROGI GMINNE, w tym:</b>	<b>9 739 020</b>	<b>9 598 061,59</b>	<b>98,6</b>
	<b>1) Jaruzyn</b>	<b>617 000</b>	<b>603 278,05</b>	<b>97,8</b>
	a) przebudowa ul. Kolonia (projekt)	52 000	51 660,00	
	b) ul. Sołecka II etap	500 000	496 268,05	
	c) ul. Rajska, Rodzinna, Spokojna, Szczęśliwa, Swobodna (projekt)	40 000	38 130,00	
	d) ul. Nowowiejska (projekt)	25 000	17 220,00	
	<b>2) Maksymilianowo</b>	<b>710 000</b>	<b>694 721,73</b>	<b>97,8</b>
	a) ul. Lipowa	154 000	152 803,44	
	b) ul. Wiśniowa od 0+450 do 0+590,45 km	220 000	212 459,81	
	c) ul. Okrężna	150 000	150 000,00	
	d) ul. Wspólna, dokończenie	170 000	163 468,48	
	e) ul. Polna i Ustronie, projekt brakującego podłączenia	0,00	0,00	
	f) ul. Jagodowa (projekt)			
	g) ul. Podgórna (projekt)	0,00	0,00	
		16 000	15 990,00	
	<b>3) Niemcz</b>	<b>2 226 150</b>	<b>2 212 216,70</b>	<b>99,4</b>
	a) ul. Borówkowa na odcinku ok. 100 m z odwodnieniem	195 000	189 145,70	
	b) ul. Żurawinowa z odwodnieniem			
	c) ul. Szydłowskiej i Agaty Mróz	1 200 000	1 193 129,01	
	d) ul. Łyżwiarzy	305 000	304 074,21	
	e) ul. Olimpijczyków (projekt)	520 000	519 717,78	
	f) przebudowa ul. Smukalskiej, Uroczej i Pogodnej (projekt)	6 150	6 150,00	
		0,00	0,00	
	<b>4) Niwy - Wilcze</b>	<b>2 930 000</b>	<b>2 925 799,86</b>	<b>99,9</b>
	a) budowa ul. Krakowskiej i Zakopiańskiej w Niwach	2 900 000	2 899 969,86	
	b) ul. Rybiniecka do skrzyżowania z ul. Suwalską łącznie ze skrzyżowaniem z Olsztyńską wraz z odwodnieniem	30 000	25 830,00	
	c) chodnik przy ul. Karpackiej na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej	0,00	0,00	
	<b>5) Osielsko</b>	<b>2 614 000</b>	<b>2 602 576,92</b>	<b>99,6</b>
	a) ul. Tuberozy i Boczna	40 000	39 476,00	
	b) chodnik na ul. Tapicerskiej i Modrakowej			
	c) przebudowa ul. Słonecznej od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem ul. Kolonijna	457 000	456 268,57	
		0,00	0,00	
	d) ul. Jeziorańska od Jana Pawła II do łącznika Jeziorańska - Kolonijna	240 000	238 581,14	
	e) ul. Lazurowa II etap			
	f) ul. Jaskółcza II etap	718 000	716 718,22	
	g) ul. Parowy	240 000	234 954,99	
	h) ciąg pieszo-rowerowy ul. Orzechowa i Botaniczna na odcinku od Orzechowej do Malinowej	840 000	838 165,50	
		0,00	0,00	
	i) ul. Leśna			
	j) ul. Topolowa I i II etap	0,00	0,00	
	k) ul. Jana Pawła II od Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od Szosa Gdańska do Lagunowej ze ścieżką rowerową od Jeziorańskiej do Runa Leśnego (projekt)	0,00	0,00	
		79 000	78 412,50	
	<b>6) Żołędowo</b>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) przebudowa ul. Sadowniczej od Bydgoskiej ok. 300 mb. wraz z ciągiem pieszorowerowym</li> <li>b) ścieżka rowerowa z kruszywa pomiędzy Sadowniczą a Bydgoską ok. 500 mb</li> <li>c) przebudowa przepustu na ul. Leśniej</li> <li>d) skrzyżowanie ul. Koronowska do działki 69/4</li> <li>e) ścieżka rowerowa i oświetlenie ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od ul. Kąty do Bydgoskiej (projekt)</li> <li>f) ścieżka rowerowa od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki Żołędowo - Niemcz</li> </ul>	<p><b>329 000</b> 12 000</p> <p>125 000</p> <p>70 000</p> <p>22 000</p> <p>50 000</p> <p>50 000</p>	<p><b>285 232,77</b> 11 685,00</p> <p>124 400,53</p> <p>62 885,04</p> <p>21 564,20</p> <p>29 274,00</p> <p>35 424,00</p>	<p><b>86,7</b></p> <p><b>47,3</b></p>
	<p><b>7) Prace projektowe i koncepcje budowy dróg</b> <b>8) Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty</b></p>	<p><b>232 870</b> <b>80 000</b></p>	<p><b>110 091,90</b> <b>43 499,11</b></p>	
5.	<b>WYKUPY GRUNTÓW</b>	<b>900 000</b>	<b>143 971,94</b>	<b>16,0</b>
6.	<p><b>INWESTYCJE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH, w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Rozbudowa budynku mieszkalnego w Bożenkowie ul. Osiedlowa</li> <li>2) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Centralna 6 w Osielsku</li> <li>3) Wiata śmietnikowa przy ul. Szkolnej w Maksymilianowie</li> </ul>	<p>876 000</p> <p>14 000</p> <p>4 500</p>	<p>16 771,65</p> <p>0,00</p> <p>4 310,00</p>	<b>2,4</b>
7.	<p><b>INWESTYCJE W URZĘDZIE GMINY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Projekt i przebudowa układu zasilania oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej dla generatora prądotwórczego dla Urzędu Gminy</li> <li>2) Zakupy inwestycyjne dla Urzędu</li> </ul>	<p>55 500</p> <p>30 000</p>	<p>55 431,48</p> <p>25 157,00</p>	<b>94,3</b>
8.	<b>ZAKUP SAMOCHODU BOJOWEGO DLA OSP DOBRCZ - dotacja dla gminy Dobrcz</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100</b>
9.	<b>MONITORING GMINY</b>	<b>8 500</b>	<b>8 491,99</b>	<b>99,9</b>
10.	<p><b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Szkoła w Osielsku - wykonanie postanowień ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa przeciw pożarowego</li> <li>2) Budowa parkingu - szkoła w Maksymilianowie</li> <li>3) Zakup nagłośnienia dla szkoły w Maksymilianowie</li> <li>4) Budowa ogrodzenia - szkoła w Osielsku</li> <li>5) Zakup serwerów do szkół podstawowych</li> <li>6) Zakup huśtawek do szkoły w Żołędowie</li> <li>7) Doposażenie placu zabaw przy szkole w Żołędowie</li> </ul>	<p>110 000</p> <p>150 000</p> <p>10 000</p> <p>30 000</p> <p>16 500</p> <p>9 000</p> <p>12 000</p>	<p>79 930,00</p> <p>0,00</p> <p>10 000,00</p> <p>22 000,00</p> <p>12 642,00</p> <p>8 500,00</p> <p>12 000,00</p>	<b>43,0</b>
11.	<p><b>PRZEDSZKOLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Rozbudowa Przedszkola przy ul. Bałtyckiej (projekt)</li> </ul>	<p>60 000</p> <p>60 000</p>	<p><b>38 800,01</b></p> <p>38 800,01</p>	<b>64,7</b>
12.	<p><b>GIMNAZJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Przebudowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum w Żołędowie</li> <li>2) Budowa wentylacji mechanicznej w kuchni Gimnazjum w Żołędowie</li> </ul>	<p>110 000</p> <p>100 000</p>	<p>0,00</p> <p>1 194,44</p>	<b>0,6</b>
13.	<p><b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Zakup pieca konwekcyjnego do szkoły w Niemczu</li> <li>2) Zakup patelni do szkoły w Osielsku</li> </ul>	<p>15 000</p> <p>11 600</p>	<p>14 983,86</p> <p>11 592,75</p>	<b>99,9</b>
14.	<b>ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA GMINNEJ PRZYCHODNI</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>

15.	<b>BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH</b>	<b>6 100</b>	<b>6 027,00</b>	<b>98,8</b>
16.	<b>BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO</b> , w tym:	<b>389 200</b>	<b>337 256,23</b>	<b>86,7</b>
	<b>1) Bożenkowo</b>	<b>29 700</b>	<b>28 557,00</b>	<b>96,2</b>
	a) ul. Deszczowa	13 000	11 907,00	
	b) ul. Palińskiego	16 700	16 650,00	
	<b>2) Jaruzyn, ul. Serdeczna</b>	<b>17 000</b>	<b>16 597,25</b>	<b>97,6</b>
	<b>3) Maksymilianowo</b>	<b>55 500</b>	<b>54 405,80</b>	<b>98,0</b>
	a) ul. Koronowska od Ustronie do Szkolnej	28 700	28 690,55	
	b) ul. Słoneczna w Jagodowie II etap	13 400	12 354,25	
	c) ul. Pawia	8 400	8 361,00	
	d) ul. Bluszczowa (projekt)	5 000	5 000,00	
	<b>4) Niemcz, ul. Komara</b>	<b>30 000</b>	<b>28 055,20</b>	<b>93,5</b>
	<b>5) Niwy Wilcze</b>	<b>29 000</b>	<b>22 886,77</b>	<b>78,9</b>
	a) ul. Żywiecka	13 000	9 620,02	
	b) ul. Ostromecka	9 000	8 963,75	
	c) ul. Szczecińska	7 000	4 303,00	
	<b>6) Osielsko</b>	<b>147 100</b>	<b>116 885,73</b>	<b>79,5</b>
	a) ul. Topolowa	28 000	0,00	
	b) ul. Koperkowa	16 000	15 867,50	
	c) ul. Malinowa i Orzechowa (projekt)	13 900	13 805,00	
	d) ul. Wierzbowa (plac zabaw)	5 000	4 020,00	
	e) ul. Storczykowa II etap	26 200	26 103,72	
	f) ul. Rozmarynowa	15 000	14 474,91	
	g) ul. Berberysowa (uzupełnienie)	5 000	4 944,60	
	h) ul. Cisowa (projekt)	2 500	2 500,00	
	i) ul. Rumiankowa (projekt)	4 700	4 700,00	
	j) ul. Lazurowa, Perłowa, Jantarowa, Krabowa (projekt)	14 400	14 400,00	
	k) ul. Chabrowa (projekt)	5 000	5 000,00	
	l) ul. Centralna (projekt)	11 400	11 070,00	
	<b>7) Żołędowo</b>	<b>80 900</b>	<b>69 868,48</b>	<b>86,4</b>
	a) ul. Kukułcza i Kanarkowa	27 900	27 829,24	
	b) ul. Polna (rozbudowa)	8 700	610,74	
	c) ul. Topolowa, Pod Lasem	30 000	29 904,50	
	d) ul. Jastrzębia (lampa)	7 000	4 336,00	
	e) ul. Wiklinowa (lampa)	7 300	7 188,00	
17.	<b>ZAKUP CIĄGNIKA DLA GZK ŻOŁĘDOWO</b>	<b>190 000</b>	<b>188 805,00</b>	<b>99,4</b>
18.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>335 000</b>	<b>260 066,78</b>	<b>77,6</b>
	1) Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu w ramach istniejącej koncepcji, budowa parkingu III etap	120 000	77 619,03	
	2) Dokończenie parkingu przy świetlicy w Niemczu	20 000	11 909,36	
	3) Budowa ścieżki edukacyjnej w Niemczu przy świetlicy	10 000	6 023,00	
	4) Termomodernizacja budynku magazynowego w Maksymilianowie (działka 47/1)	25 000	9 963,00	
	<b>5) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.</b>	<b>160 000</b>	<b>154 552,39</b>	

	Centralnej w Osielsku			
19.	<b>DOM KULTURY I ŚWIETLICE</b> 1) Budowa świetlicy w Żołędowie 2) Termomodernizacja budynku GOK w Osielsku wraz z dostosowaniem do przepisów bhp 3) Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Maksymilianowie ul. Kościelna 2 (wymiana źródła ciepła) 4) Monitoring świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie 5) Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu 6) Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu ul. Pod Wierzbami	<b>4 272 000</b> 1 025 000 20 000 10 000 7 000 3 200 000 10 000	<b>1 080 677,40</b> 1 016 435,03 4 674,00 0,00 7 000,00 44 696,37 7 872,00	<b>25,3</b>
20.	<b>DOTACJA CELOWA DLA WŁAŚCICIELI ZABYTKÓW</b>	<b>30 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>53,3</b>
	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b> w tym: 1) Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku 2) Zakup i montaż nagłośnienia hali w Osielsku 3) Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki 4) Budowa boiska przy Wierzbowej w Osielsku 5) Przebudowa stadionu gminnego w Żołędowie, oświetlenie boiska piłkarskiego, przebudowa ogrodzenia, montaż piłkochwyków, budowa toru speedroweru wraz z zapleczem i parkingiem 6) Budowa boiska z oświetleniem w Wilczu na działce 37/23 7) Dopuszczenie obiektów rekreacyjno - sportowych przy stadionie baseballowym w Osielsku 8) Zagospodarowanie terenu na boisku basebollowym w Osielsku 9) Zakup tablicy wyników z zegarem na halę sportową	<b>532 429,40</b> 110 000 30 000 0,00 0,00 300 000 40 000 27 429,40 15 000 10 000	<b>240 655,22</b> 85 362,85 30 000,00 0,00 0,00 34 335,00 39 286,20 27 429,00 14 242,17 10 000,00	<b>45,2</b>
22.	<b>PLACE ZABAW</b> , w tym: 1) Bożenkowo ul. Osiedlowa - zakup urządzenia dla dorosłych 2) Dopuszczenie placów zabaw w Jaruzynie 3) Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Maksymilianowie 4) Przebudowa placu zabaw w Jaruzynie ul. Kolonia 5) Dopuszczenie placu zabaw ul. Wierzbowa w Osielsku 6) Ogrodzenie placu zabaw w Niwach ul. Rybiniecka 7) Dopuszczenie placów zabaw - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Kolonijnej i Jaskółczej 8) Plac zabaw w Osielsku ul. Irysowa	<b>202 000</b> 10 000 25 000 10 000 45 000 50 000 10 000 40 000 12 000	<b>109 593,00</b> 6 396,00 15 744,00 6 396,00 0,00 32 472,00 4 305,00 32 841,00 11 439,00	<b>54,3</b>
23.	<b>USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH</b> 1) Zakup kontenera mieszkalnego dla gminy Koronowo (pomoc finansowa) 2) Dofinansowanie utworzenia tymczasowego przedszkola w Kamienicy gmina Gostycyn (pomoc finansowa) 3) Zakup ciągnika dla gminy Kęsowo (pomoc finansowa)	<b>150 000</b> 50 000 50 000 50 000	<b>150 000,00</b> 50 000,00 50 000,00 50 000,00	<b>100</b>
24.	Rezerwa celowa na inwestycje	195 900		
	<b>RAZEM WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>23 907 859,40</b>	<b>17 012 387,10</b>	<b>71,2</b>

## Przyczyny opóźnień lub niezrealizowania inwestycji

1. Rozbudowa budynku mieszkalnego w Bożenkowie ul. Osiedlowa, plan 876 000,00 zł, wykonanie 16 771,65 zł; W roku 2016 opracowano dokumentację projektową rozbudowy. W dniu 26.05. 2017 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W dniu 28.06.2017 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Zawarta została umowa z Wykonawcą robót, tj. firmą INSTALMONT PB Sp. z o.o. Sp. K. z Pruszcza. Termin wykonania robót 15.12.2017 r. W dniu 14.11.2017 r. odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy. Zaplanowano wykonanie robót w roku 2018 i wyłonienie nowego wykonawcy w roku 2018.
2. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku, plan 14 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł. W roku 2017 ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W obu postępowaniach nie złożono żadnej oferty. Zaproszono wykonawcę do negocjacji z wolnej ręki. Wykonawca odmówił realizacji ze względu na warunki atmosferyczne. Ogłoszono kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy. Podpisano umowę na realizację robót z Firmą Remontowo-Budowlaną „MAŁY” Roman Kawczyński z Józefkowa. Wartość robót 639.600,00 zł. Termin wykonania robót 01.06.2018 r. Zadanie jest ujęte w Wykazie Zadań Inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2018.
3. Budowa parkingu - szkoła w Maksymilianowie, plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł; Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono razem z projektem przebudowy ul. Topolowej w Maksymilianowie. Dokumentację opracowano i złożono wnioski o zgodę na prowadzenie robót. W dniu 05.01. 2018 r. otrzymano decyzję pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę zostało wydane po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego dla ul. Topolowej w Maksymilianowie przyległej do terenu szkoły. Przetarg na wykonanie robót zaplanowano na I półrocze 2018 r. Zadanie jest ujęte w Wykazie Zadań Inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2018.
4. Przebudowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum w Żołędowie, plan 110 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Złożono wnioski o zgodę na prowadzenie robót budowlanych. Do dnia dzisiejszego projektant uzupełnia dokumentację o wskazane braki w postanowieniu.
5. Budowa wentylacji mechanicznej w kuchni Gimnazjum w Żołędowie, plan 100 000,00 zł, wykonanie 1 194,44 zł; W dniu 15.02.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji wentylacji mechanicznej z firmą PROHEATING Wojciech Kabaciński z Bydgoszczy. Wykonawca zrezygnował z wykonania dokumentacji. W dniu 04.12.2017 r. odstąpiono od umowy. Zgodnie z umową zostaną naliczone kary umowne.
6. Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu, plan 3 200 000,00 zł, wykonanie 44 696,37 zł. 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. Wartość prac projektowych 43 550,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Przetarg został unieważniony, ponieważ oferty były wyższe od posiadanych środków. Realizacja została zaplanowana w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2019.
7. Przebudowa stadionu gminnego w Żołędowie, oświetlenie boiska piłkarskiego, przebudowa ogrodzenia, montaż piłkochwyłów, budowa toru speedroweru wraz z zapleczem i parkingiem, plan 300 000,00 zł, wykonanie 34 335,00 zł. 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. W ramach zadania planuje się budowę toru speedroweru wraz z zapleczem oraz parkingu w ilości 16 miejsc



postojowych. W dniu 28.12.2017 r. odebrano dokumentację projektową. W dniu 11.01.2018 r. otrzymaliśmy pozwolenie zgodę na prowadzenie robót budowlanych.

8. Przebudowa placu zabaw w Jaruzynie ul. Kolonia, plan 45 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków bieżących. W dniu 27 czerwca 2017 r. ( uchwała Rady Gminy IV/57/2017) ustalone zostały środki finansowe w § 4270 na kwotę 35.000 zł na renowację nawierzchni boisk do piłki nożnej i do siatkówki oraz placu zabaw w Jaruzynie Kolonia. Zrealizowano te wydatki w kwocie 34.882,80 zł.

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

Planowane źródła finansowania inwestycji:

1. dotacja z budżetu państwa na przebudowę ul. Krakowskiej i Zakopiańskiej w Niwach – 1 262 969,00 zł,
2. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na przebudowę ul. Krakowskiej i Zakopiańskiej w Niwach – 800 000,00 zł,
3. dofinansowanie budowy przedszkola publicznego w Osielsku ze środków z budżetu Unii Europejskiej - 3 688 821,91 zł,
4. dotacja z budżetu państwa z tyt. refundacji poniesionych w roku 2016 wydatków w ramach funduszu sołeckiego - 30 498,53 zł,
5. środki własne – 7 630 097,66 zł, w tym fundusz sołecki - 164 359,42 zł;
6. kredyt – 3 600 000,00 zł.

#### **Inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej**

Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr IV/26/2015 w dniu 24 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz.1468 dnia 30 kwietnia 2015r. Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr VII/74/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 sierpnia 2015r., Nr II/18/2016 z dnia 22 marca 2016r. oraz Nr IV/71/2017z dnia 27 czerwca 2017r. W 2017 roku w ramach inicjatywy lokalnej zawarto trzy umowy oraz realizowany był II etap zadania wynikającego z umowy zawartej w roku 2016. W tym:

1. Umowa nr 1 z dnia 13 stycznia 2017 r. dot. wykonania projektu i budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Osielsko na terenie działek: 241/2,195/1,214/20. Deklarowane pokrycie kosztów w 100% przez inwestora. Pismem z dnia 7.12.2017 r. inwestor zrezygnował z Inicjatywy;
2. Umowa nr 2 z dnia 26 maja 2017 r. dot. wykonania odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki 479/8 przy ul. Marco Polo w Niemczu. Inicjator wniósł wkład rzeczowy w postaci projektu. Gmina wykonała odgałęzienie za kwotę - 2 174,81 zł;
3. Umowa nr 3 z dnia 6 listopada 2017r. dot. wykonania projektu i budowy odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki 107/60 w miejscowości Niwy. Koszty w 100% pokryty zostały przez Inicjatora;
4. Zrealizowano II etap robót wynikających z umowy nr 5 zawartej w dniu 27 września 2016 r. Wykonano roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla uzbrojenia działek 64/1, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15 przy ul. Jerzego Kukuczki w miejscowości Niemcz. Inicjator dokonał wpłaty w kwocie 13 505,40 zł. Gmina zleciła wykonanie robót budowlanych za kwotę - 122 743,67 zł.

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

Plan 160 000,00 zł, wykonanie 154 552,39 zł. W tym:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, plan 160 000,00 zł, wykonanie 154 552,39 zł.

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku

W dniu 30 czerwca 2017r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko zawarta została umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wyniesie 424 545,04 zł. Planowane dofinansowanie wyniesie – 223 636,40 zł. W ramach przedsięwzięcia zwiększy się efektywność energetyczna budynku, zmniejszy koszty eksploatacyjne w zakresie ogrzewania, dojdzie do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawy warunków użytkowania budynku oraz zwiększy się wykorzystanie OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Z powodu problemów z wyłonieniem wykonawcy projekt będzie zrealizowany do 31 lipca 2018 r.

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

1. Urząd Gminy- wydatki planowane 51 636 285,19 zł - wykonane - 41 391 337,38 zł, co stanowi 78,1 % planu, w tym:
  - a) wydatki bieżące plan – 27 869 855,19 zł, wykonanie – 24 516 097,89 zł,
  - b) wydatki majątkowe plan – 23 766 430 zł, wykonanie – 16 875 239,49 zł
2. Szkoły podstawowe, gimnazja i Zespół do spraw oświaty; plan 17 842 264,85 zł, wykonanie 17 056 237,17 zł, co stanowi 95,6 % planu, w tym
  - a) wydatki bieżące plan – 17 768 264,85 zł, wykonanie – 16 986 518,56 zł,
  - b) wydatki majątkowe plan 74 000,00 zł, – wykonanie 69 718,61 zł
3. GOPS ; plan 14 864 108,71 zł, wykonanie 14 687 367,45 zł, co stanowi 98,8 % planu; wydatki bieżące planowane – 14 864 108,71 zł, wykonane – 14 864 108,71 zł
4. GOSIR; plan 2 718 839,40 zł, wykonanie 2 663 339,85 zł, co stanowi 98 % planu.
  - a) wydatki bieżące plan – 2 651 410,00 zł wykonane – 2 595 910,85 zł,
  - b) wydatki majątkowe plan – 67 429,40 zł, wykonane – 67 429,00 zł.

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

Plan 5 782 889,60 zł.

Wykonanie 4 545 069,51 zł. Wykonanie w dziale wynosiło 78,6 % planu. Wydatki w dziale stanowią – 6 % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- wydatki bieżące - plan 734 279,60 zł, wykonanie 271 628,75 zł, co stanowi 37 % planu,
- wydatki inwestycyjne – plan 5 048 610 zł, wykonanie 4 273 440,76 zł, co stanowi 84,6 % planu.

Wykonanie wydatków na inwestycje omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

### Rozdział 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 4 743 610 zł. Wykonanie 3 973 704,15 zł – 83,8 % planu z tego;

- wydatki inwestycyjne – 4 743 610 zł, wykonanie – 3 973 704,15 zł.

Zadania w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykonuje Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, zgodnie z zapisami w załączniku 3 do uchwały budżetowej. GZK otrzymuje na ten cel dotację celową z budżetu gminy. W roku 2017 planowana dotacja wyniosła 4 430 000 zł – wykonano ją w kwocie 3 773 109,25 zł. Dotacja przekazywana jest do GZK po przedłożeniu faktur wykonawców wraz z protokołami odbioru robót.

W planie finansowym Urzędu Gminy ujęto środki na wykonanie zadań nie przekazanych do realizacji do GZK, są to głównie nakłady na opracowanie dokumentacji projektowych zaplanowanych do realizacji inwestycji. Zaplanowano na ten cel 313 610 zł, wydatkowano 220 594,90 zł.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano 5 000,00 zł. Wydatkowano – 4 212,43 zł, co stanowi 84,2 % planu.

Wydatek stanowi wpłata na rzecz Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatek jest realizowany na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z roku 2016 poz. 1315 ze zm).

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano 1 034 279,60 zł. Wydatkowano 567 152,93 zł co stanowi 54,8 % planu. Z tego ;

- wydatki bieżące - plan 729 279,60 zł, wykonanie 267 416,32 zł, co stanowi 36,73 % planu,
- wydatki inwestycyjne – plan 305 000 zł, wykonanie 299 736,61 zł – 98,3 % planu.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług służących bieżącemu utrzymaniu urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Osielsko oraz remonty urządzeń melioracyjnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 213 753,51 zł. Wykonano:

- usługi remontowe polegające na oczyszczeniu dna stawu przepływowego na głębokości do 2 m – II etap, położonego na działce o nr. ewidencyjny 331 obręb Maksymilianowo,
- przycięcie gałęzi drzew oraz usunięcie warstwy zakrzewień w ramach utrzymania rowu melioracyjnego na działce nr 1233 w Osielsku,
- roboty remontowe na rowie odwadniającym odbierającym wody opadowe na obiekcie w Osielsku w zlewni R-K długości 176 mb – dz. nr 165/2 w Osielsku,
- ciśnieniowe udrożnienie odcinka przewodu rurociągu R-K przy ul. Leśnej w Osielsku wykonane w trybie awaryjny,
- roboty remontowe rowu odwadniającego i odbierającego wody opadowe na obiekcie w Osielsku zlewnia R-K na terenie działek nr 311, 313/12, 215 i 216/2,
- roboty konserwacyjne na obiekcie zlewni R-3 – rów odwodnieniowy na terenie dz. nr 225, 65/1 i 65/2 w Niwach,
- roboty konserwacyjne na obiekcie zlewni R-K – rowy odwodnieniowe terenów osiedlowych w Osielsku oraz na obiekcie zlewni R-A – staw przepływowy w Jagodowie, dz. nr 311, 165/2, 164/33, 164/40, 164/21, 159/8, 156/8, 156/6, 156/5 w Osielsku oraz dz. nr 331 w Maksymilianowie,
- roboty konserwacyjne i renowacyjne ręczne – na obiekcie zlewni R-H rowy odwodnieniowe terenów osiedlowych w Niemczu oraz na obiekcie R-A rowy odwodnieniowe terenów osiedlowych w Maksymilianowie – dz. nr 24/5, 29/118, 66/2 i 67 oraz wydzielony pas do obsługi rowów w Niemczu oraz dz. nr 120/3, 120/4, 120/5, 136/1 i 390.

Dokonano wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 52 600,25 zł. Świadczenia

otrzymało 82 producentów rolnych. Pozostała kwota – 1 062,56 zł obejmuje wydatki związane z obsługą administracyjną zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 736,86 zł.

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

Plan 16 444 020,00 zł,

Wykonanie 15 862 634,10 zł. Wydatki w dziale zostały wykonane w 96,5 % planu. Wydatki w dziale transport i łączność stanowią 20,9 % wydatków budżetu gminy ogółem.

Zadania inwestycyjne opisano w załączniku nr 3 do sprawozdania.

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 1 410 000,00 zł. Wykonanie 1 118 085,62 zł – 79,3 % planu, w tym;

- planowane wydatki bieżące 1 270 000 zł, wykonanie 987 058,62 zł – 77,7 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 140 000,00 zł, wykonanie – 131 027,00 zł.

Na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko o współdziałaniu w zakresie transportu zbiorowego i zawartego porozumienia z miastem Bydgoszcz, przekazano do Bydgoszczy dotację celową w kwocie 987 058,62 zł na funkcjonowanie trzech podmiejskich linii autobusowych nr 93 ( trasa Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne), nr 94 ( trasa Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne ) i 95 (Bydgoszcz Fordon - Jarużyn - Strzelce Górne).

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne - 140 000 zł.

#### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki 860 000 zł. Wykonanie – 817 939,10 zł – 95,1 %, w tym:

- planowane wydatki bieżące 860 000 zł, wykonanie 817 939,10 zł – 95,1 %.

Zaplanowano kwotę 60 000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Osielsko. Powiat przekazuje Gminie środki na zimowe utrzymanie dróg. Zadanie wykonuje Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. W okresie od stycznia do grudnia ub. roku GZK w Żołędowie za wykonane zlecenia w określonym wyżej zakresie obciążył gminę kwotą 17 939,10 zł.

Na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego na remonty dróg powiatowych zaplanowano i przekazano kwotę 800 000 zł.

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 14 174 020,00 zł. Wykonanie 13 926 609,38 zł – 98,3 %.

- planowane wydatki bieżące 4 435 000,00 zł, wykonanie – 4 328 547,79 zł – 97,6 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 9 739 020 zł, wykonanie – 9 598 061,59 – 98,6 %.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych zlecono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Żołędowie ( GZK ). Wydatki na utrzymanie dróg w okresie sprawozdawczym ( bez remontów) wyniosły 1 646 505,84 zł, w tym. m.in. równanie i utwardzanie kruszywem nawierzchni dróg, profilowanie poboczy, drobne naprawy ulic i chodników, montaż oznakowania i tablic z nazwami ulic, naprawa przystanków autobusowych, prace porządkowe w pasie drogowym i na drogach (odsnieżanie chodników, obcinanie gałęzi drzew i krzewów, zamiatanie ulic, likwidacja zastoisk wody, sprzątanie ulic i opróżnianie koszy ulicznych).

Na roboty remontowe zaplanowano 2 765 000,00 zł, wydatkowano 2 682 041,95 zł. Wykonano nakładki asfaltowe na ulicach: Nadbrzeżna w Osielsku – 250 mb, Jaśminowa w Osielsku wraz z remontem zjazdów – 80 mb, Kalinowa w Osielsku wraz z remontem zjazdów – 80 mb, Malinowa w m. Osielsko wraz z remontem zjazdów- 70 mb, Pałacowa w m. Żołędowo wraz z remontem zjazdów – 390 mb, Główna w m. Maksymilianowo- 270 mb, Kościelna w m. Maksymilianowo - 310 mb, Zimowa w m. Żołędowo – 80 mb, Alberta Schmidta w m. Żołędowo – 160 mb, Polna w m. Żołędowo – 175 mb, I. Krasickiego w m.

Niemcz – 175 mb, A. Kowalskiego w m. Niemcz – 125 mb, H. Konopackiej, J. Wagnera, J. Ślązaka, J. Wajsa, J. Brauna, B. Czecha w m. Niemcz – 310 mb, Chabrowa, ul. Tymiankowa w m. Osielsko – 1040 mb, Kwiatowa, ul. Storczykowa w m. Osielsko- 360 mb, Przepiórcza w m. Osielsku -200 mb, J. Chełmońskiego w m. Niemcz – 190 mb, J. Kochanowski w m. Niemcz – 450 mb, J. Tuwima w m. Niemcz – 210 mb, Poprzeczna w m. Osielsko – 480 mb, Limbowa w m. Osielsko – 180 mb, Zapłotek w m. Osielsko – 390 mb, Sójki w m. Osielsko – 300 mb, I. Palińskiego w Bożenkowie - 200 mb, Wypoczynkowa w Bożenkowie – 360 mb oraz odwodnienie liniowe na ul. H. Konopackiej w Niemczu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 5 546 080 zł, Wykonanie – 3 440 324,01 zł. Wydatki wykonano w 62 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 4,5 % wydatków budżetu gminy.

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

Planowane wydatki – 4 171 380,00 zł. Wykonanie 3 086 825,74 zł – 74 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan - 3 271 380,00 zł, wykonanie 2 942 853, 80 zł, co stanowi 90 %,
- wydatki inwestycyjne – plan 900 000,00 zł, wykonanie - 143 971,94 zł, co stanowi 16 %.

Wydatki bieżące w tym:

- odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi – 2 587 307,65 zł,
- szacunki nieruchomości w związku z naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 32 207,00 zł,
- szacunki w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wbudowania infrastruktury technicznej – 36 481,00 zł,
- szacunki w związku z naliczeniem opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 800,00 zł,
- inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami; w tym wydatki związane ze sprzedażą działek gminnych, koszty ogłoszeń i wykazów nieruchomości, podziałów nieruchomości ( w Niemczu m.in. ul. Kopernika, w Żołędowie m.in. ul. Polna, w Niwach i Osielsku) operaty szacunkowe do celów odszkodowań i darowizn dróg, koszty aktów notarialnych, dokumenty geodezyjne, wznowienia granic, kopie dokumentów i map wielkoformatowych – 262 987,44 zł,
- podatek VAT od sprzedaży rozliczony w bieżącym roku za rok ubiegły – 2 010,00 zł,
- opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych i od pozwów – 21 060,71 zł.

Gmina wypłaca sukcesywnie odszkodowania za przejęte na mocy decyzji podziałowych grunty pod drogi na podstawie porozumień zawieranych z byłymi właścicielami tych gruntów, w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 2147 z późn. zm.). W przypadkach, kiedy strony nie dochodzą do porozumienia odszkodowanie ustala Starosta w drodze decyzji. Z wnioskiem do Starosty występują w tej sytuacji byli właściciele gruntów. W roku 2017 roku w opisanym trybie wypłacono odszkodowania w łącznej kwocie - 1 700 328,30 zł, w tym: 1 507 040,30 zł osobom fizycznym i 193 288,00 zł osobom prawnym.

Gmina wypłaciła również odszkodowania za grunty przejęte na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1496 z późn. zm.), tzw. „spec” ustawy. Wysokość odszkodowania, w tym przypadku ustalana była bezpośrednio przez Starostę w drodze decyzji, zawierane były także ugody. Postępowanie przy wydaniu takiej decyzji bywa niejednokrotnie wydłużone w czasie i trudno jest zaplanować w jakim terminie dojdzie

do wypłaty odszkodowania. Niniejsze podyktowane jest możliwością wnoszenia przez strony zarzutów zarówno w toku postępowania przed wydaniem decyzji, jak też po jej wydaniu – forma odwołania, czy też w postępowaniu sądowym - forma skargi.

W roku 2017 roku wypłacono tego typu odszkodowania na kwotę 886 979,35 zł, w tym: 782 684,65 zł osobom fizycznym i 104 294,70 zł. osobom prawnym.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 143 971,94 zł. W ramach tych wydatków dokonano wykupu działki nr 95/30 o pow. 0,0576 ha położonej w Niwach. Wydatki obejmują również pozyskanie działek nr 173/33, 173/55 i 173/56 położonych w Niemczu z przeznaczeniem pod drogi oraz działki nr 415 położonej również w Niemczu stanowiącej drogę, a także działek nr 173/61 położonej w Niemczu i nr 184/1 położonej w Żołędowie pod przepompownię ścieków.

W budżecie zarezerwowano również środki na wykup działki nr 703/26 położonej w Osielsku, w celu zapewnienia ciągu komunikacyjnego między ulicą Szosa Gdańska a ulicą Chabrową. Właściciele ww. gruntu odstąpili od wcześniejszych ustaleń, nie wyrażając zgody na sprzedaż. W rezultacie niniejszego Uchwałą Nr IX/109/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 listopada 2017 roku uchyliła wcześniejszą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedmiotowej działki, co przyczyniło się do niewykorzystania zaplanowanych środków.

#### Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki 50 000,00 zł. Wykonanie 50 000,00 zł – 100 % planu.

Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Koronowo w związku z nawałnicą, która dotknęła tę gminę w sierpniu ub.r. Dotację przeznaczono na dofinansowanie zakupu całorocznego kontenera mieszkalnego. Dotacja została rozliczona w całości.

#### Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 1 324 700 zł. Wykonanie 303 498,27 zł – 22,9 % planu.

- wydatki bieżące - plan 430 200 zł, wykonanie 282 416,62 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 894 500 zł, wykonanie 21 081,65 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały wydatki związane z utrzymaniem i remontami gminnych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych oraz wydatki na ogrzewanie tych budynków. Zakupiono olej opałowy – 6 100 litrów za kwotę 16 690,00 zł. Inne wydatki to zapłata: za energię elektryczną – 6 305,55 zł, wodę – 2 610,92 zł, zakup gazu – 9 748,33 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 23 484,00 zł, odprowadzanie ścieków – 18 827,85 zł, pozostałe usługi zł - 38 920,26 w tym; kominiarskie, okresowe przeglądy instalacji centralnego ogrzewania, usunięcie awarii i drobne naprawy. Inne zakupy – 1 636,44 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm. ) gmina jest zobowiązana do dostarczenia lokalu socjalnego zasądzonego mieszkańcowi tejże gminy prawomocnym wyrokiem sądu. Ponadto w myśl art. 18 ustawy gmina za nie dostarczenie lokalu obowiązana jest do zapłaty odszkodowania właścicielowi mieszkania. Z tytułu braku dostarczenia lokalu socjalnego w wydatkowano 15 189,00 zł. Wypłacono odszkodowanie za 2 lokale w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej oraz za 1 lokal położony przy ul. Tyminakowej w Osielsku.

Zadaniem własnym gminy jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Gmina Osielsko nie posiada wystarczającego zasobu lokali mieszkalnych. Uchwałą Rady Gminy Osielsko nr I/3/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko w latach 2014 - 2018 określa działania zmierzające do zapewnienia lokali mieszkalnych dla rodzin

w trudnej sytuacji mieszkaniowej. W latach 2012-2013 Gmina nabywała lokale mieszkalne od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, łącznie nabyła 9 lokali. Zarządcą lokali wykupionych przez gminę jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie. Wydatki na zapłatę czynszu oraz opłat wnoszonych do Wspólnoty wyniosły łącznie 52 296,28 zł.

Planowane wydatki na usługi remontowe w roku 2017 – 112 500 zł. Wydatkowano 107 645,43 zł, w tym wykonano następujące prace:

- Żołędowo ul. Bydgoska 26; wymiana pompy obiegowej centralnego ogrzewania lokal nr 1, montaż licznika zimnej wody, wyrównanie i utwardzenie nawierzchni wokół budynku, ułożenie kostki wzdłuż dojścia do budynku - 9 047,04 zł;
- Żołędowo ul. Bydgoska 26; wyrównanie i utwardzenie nawierzchni wokół budynku, ułożenie kostki wzdłuż dojścia do budynku- 7 325,04 zł,
- Maksymilianowo ul. Szkolna 1 remont śmietnika z wymianą części ogrodzenia – 9.000,00 zł;
- Bożenkowo ul. Osiedlowa 1; remont wjazdu kanalizacji, wymiana pompy obiegowej centralnego ogrzewania , razem : 2 743,20 zł;
- Bożenkowo ul. Harcerska 2, instalacja ogrzewacza do ciepłej wody użytkowej - 1.833,84, remont dojścia do budynku oraz murków przy wejściu do budynku- 3 429,86 zł;
- Bożenkowo, ul Osiedlowa 3/8 remont łazienki – 1 796,69 zł;
- Osielsko, Centralna 6 naprawa i regulacja drzwi wejściowych -300,00 zł;
- Żołędowo, ul. Bydgoska 31 ( wszystkie lokale)- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej – 71 844,80 zł, lokal nr 7 - przestawienie pieca kaflowego - 3 600,00 zł , lokal nr 1- remont komina – 2 550,00 zł
- Osielsko, ul Zatokowa 9/6 – naprawa komina, obróbka blacharska – 1 500,00 zł,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale wyniosły 7 580 zł. Zawarto dwie umowy zlecenia, w tym sprzątnięcie klatki schodowej w budynku przy ul. Centralnej 7 oraz przeprowadzenie prac remontowych 2 lokali mieszkalnych położonych w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 3/8 i ul Harcerskiej 2/2 - wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach łazienki i kuchni.

Zaplanowane zadania inwestycyjne 894 500 zł wykonano w kwocie 21 081,65 zł. Opis stopnia realizacji zadań w załączniku nr 3 do informacji.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 201 000,00 zł.

Wykonanie 105 654,41 zł.

Planowane wydatki wykonane zostały w 52,6 %. Wydatki w dziale stanowiły 0,1% wydatków budżetu gminy.

#### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 200 000,00 zł. Wykonanie – 104 654,41 zł – 52,3 % planu.

#### Uzasadnienie

W rozdziale zaplanowano środki na zapłatę zleconych do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów gminy wraz z prognozą wpływu na środowisko i analizami ekonomicznymi skutków wprowadzenia planów, studium zagospodarowania gminy oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenach nie objętych planami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 104 654,41 zł.

W tym - sporządzono 411 projektów decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach kontynuacji prac nad planami miejscowymi oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Osielsko,

w roku 2017 nastąpiło rozliczenie finansowe za miejscowe plany zagospodarowania zlecane w latach 2014-2016 za łączną kwotę 19 786,00 zł, w tym; m.p.z.p dla terenów w rejonie ul. Smukalskiej i T. Kościuszki w Niemczu, m.p.z.p. terenów pomiędzy ul. Koperkową i ul. Leśną w Osielsku, m.p.z.p. dla terenu w rejonie ul. Kwiatowej i Magnoliowej w Osielsku, m.p.z.p. w rejonie ul. T. Kościuszki w Niemczu.

#### Rozdział 71035- Cmentarze

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej wynika z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 681 ). Gmina 21 czerwca 2017 r. zawarła z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Na utrzymanie, znicze, kwiaty zakupione na mogiły żołnierza WP wydatkowano 1 000,00 zł.

### **Dział 720 Informatyka**

Plan 3 000,00 zł.

Wykonanie 740,21 zł. Planowane wydatki wykonane zostały w 24,7 %.

#### Rozdział 72095- Pozostała działalność

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące 3 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 740,21 zł.

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

W ramach wydatków bieżących w rozdziale zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu, tj. utrzymanie infrastruktury. Zgodnie z umową gmina ponosić będzie koszty bieżące przez okres 5 lat od zakończenia projektu. Wydatki poniesione w roku 2017 wyniosły 740,21 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 6 270 647,00 zł wykonanie 5 689 289,48 zł. Planowane wydatki zrealizowano 90,7 %. Wydatki w dziale Administracja publiczna stanowiły 7,5 % wydatków budżetu ogółem.

Zadania realizowane były przez Urząd Gminy Osielsko, Zespół do spraw Oświaty oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zespół realizuje zadanie powierzone mu jako centrum usług wspólnych w zakresie obsługi jednostek oświatowych - rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. GOSIR wykonuje część zadań gminy w zakresie promocji gminy – rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe zadania są realizowane przez Urząd Gminy.

#### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 349 631,00 zł. Wykonanie 303 466,26 zł – 86,8 % planu.

Przekazana przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 104 754,99 zł została wydatkowana w 100 %. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu dołożyła 198 711,27 zł. Zadania zlecone realizuje obecnie 6 pracowników zatrudnionych na 4,75 etatu (w tym 2



osoby na zastępstwie). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących te zadania wynoszą 269 436,63 zł, w tym wynagrodzenie bezosobowe kuratora 3 360 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 34 029,63 zł.

#### Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 35 000,00 zł. Wykonanie 26 474,73 zł – 75,6 %

W rozdziale ujęto opłaty i inne wydatki związane z egzekucją administracyjną zaległości pieniężnych z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także opłat pobieranych na podstawie innych ustaw. Stanowią je opłaty komornicze pobierane przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych. Egzekucja prowadzona jest w oparciu o ustawę z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz.1201).

#### Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki 58 400 zł. Wykonanie 57 962,43 zł – 99,3 % planu.

Pomoc finansowa dla powiatu na prowadzenie w Osielsku filii Wydziału Komunikacji należącego do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Przekazano kwotę 57 962,43 zł m.in. na dopłatę do wynagrodzeń dwóch pracowników zatrudnionych w filii w Osielsku oraz bieżące koszty prowadzenia filii.

#### Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki 146 500,00 zł. Wykonanie 135 542,98 zł – 92,5 % planu.

Wyplata diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy – 134 538,00 zł. Pozostałe wydatki –1 004,98 zł, w tym prenumerata tygodnika „Wspólnota”, naprawa laptopa.

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

Planowane wydatki 4 841 016,00 zł. Wykonanie 4 490 367,15 zł – 92,8 % planu, z tego:

- Wydatki bieżące, planowane 4 755 516 zł, wykonanie – 4 409 778,67 zł – 92,7 % planu,
- Wydatki inwestycyjne, planowane 85 500 zł, wykonanie 80 588,48 zł – 94,5 % planu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zatrudnionych było w Urzędzie Gminy Osielsko 61 osób ( na 57,75 etatu ) – w tym 4 pracowników obsługi. Z tego koszty utrzymania 6 pracowników ( 4,75 etatu ) ujęte są w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie i 3 ( 3 etaty ) pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami ujęte są w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania własne gminy ujęte w tym rozdziale wynoszą – 3 365 355,24 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekwiwalenty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, usługi zdrowotne, szkolenia wynosiły – 151 680,73 zł. Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy wynosiły 892 742,70 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Urzędu. W tym największą grupę stanowią zakupy i usługi – 578 138,75zł.

W tym; artykuły biurowe – 29 694,12 zł, ręczniki papierowe, środki czystości – 11 026,92 zł, artykuły spożywcze, woda do picia – 12 057,45 zł., wyposażenie i sprzęt – 55 865,08 zł (m.in. 4 zestawy komputerowe Lenowo, urządzenie wielofunkcyjne - kopiarko- drukarka, aparaty telefoniczne, oprogramowanie + rozszerzenie licencji, aparat fotograficzny, aparaty telefoniczne ), szafy i meble biurowe ( m.in. doposażenie stanowisk, krzesła obrotowe dla pracowników, krzesła dla interesantów, podpórki do krzeseł, czajniki, maty ochronne na podłogę, śmietniki ), zakup wyposażenia do wyremontowanych

pomieszczeń USC - 23 871,66 zł (godło, stół, sofa, stojak na parasole, dywany i chodniki, dekoracje okien), akcesoria komputerowe (tonery, klawiatury, części, inne) – 23 030,81 zł, paliwo do samochodu służbowego – 1 185,83 zł, książki i inna literatura fachowa – 9 568,69 zł, drobne zakupy o charakterze gospodarczym- żarówka, farby, paliwo do kosiarek, agregatu prądotwórczego oraz materiały do bieżących drobnych napraw i utrzymania budynku i placów przy UG. Usługi w tym m.in. : opłaty pocztowe – 170 286,95 zł; przedłużenie licencji na oprogramowania i opieka serwisowa, aktualizacje programów komputerowych, konserwacje sprzętu, abonamenty, w tym dostęp do Lex, BIP, powiadamianie SimSMS, odnowienie licencji antywirus – 58 048,42 zł, częściowo usługi prawne i doradztwa podatkowego – 77 588,40 zł, monitoring – 3 497,43 zł, opłaty bankowe – 5 274,00 zł, zrzut ścieków i wywóz odpadów – 7 613,76 zł, wynajmem i obsługa maszyny do kopertowania korespondencji – 6 642,00 zł, czyszczenie posadzek – 5 794,70 zł. Zapłata za opracowanie wniosku o pozyskanie środków z budżetu UE – 11 070 zł. Ponadto energia elektryczna i woda 75 063,28 zł, gaz ( do ogrzewania budynku Urzędu Gminy ) – 45 255,07 zł, telefony i internet – dostęp do sieci KPSI – 22 240,02 zł, opłaty w tym ubezpieczenia majątkowe mienia gminy – 11 884,50 zł. W wydatkach bieżących Urzędu ujęte są ponadto wydatki administracyjne związane z poborem podatków i opłat, w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, wydruk i doręczanie decyzji podatkowych, wysyłka upomnień. Wydatki na remonty - 201 353,13zł, z czego opracowanie koncepcji architektonicznej oraz generalny remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego – 199 000 zł, ułożenie kostki brukowej pod wiatą śmietnikową przy budynku UG. Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Urząd Gmin, plan 188 889,00 zł, wykonanie 51 598,39 zł - 27,3 % planu,
- GOSIR, plan 90 000,00 zł wykonanie 89 657,36 zł - 99,6 % planu.

Razem wydatki na promocje wynosiły - 141 255,75 zł.

Z zaplanowanych środków na promocję gminy Urząd Gminy kwotę 23 394,72 zł wydatkował na zakup m.in. gadżetów reklamowych rozdawanych na zawodach sportowych oraz w trakcie imprez gminnych i rocznic obchodzonych przez organizacje lokalne, upominki promocyjne z logo gminy (w tym zakupiono m.in. pamięć USB, kubki, statuetki, piłeczki, teczki firmowe, wizytówki, proporczyki). Zakupiono tablice informacyjne dla sołectw oraz tablicę promującą zadanie inwestycyjne. Na usługi wydatkowano 28 203,67 zł; w tym ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne w gazecie Powiat, kampania promująca gminę poprzez umieszczenie treści informacyjno- edukacyjnej w TVP Bydgoszcz, wykonanie tablic informacyjnych z logo WFOŚiGW oraz umieszczenie laminowanych map gminy na tablicach informacyjnych sołectw.

GOSIR wydatkował 89 657,36 zł na materiały promocyjne i usługi reklamowe, w tym: zakup pucharów, medali, breloków, piórników, ręczników, zakupiono smycze i długopisy. Usługi reklamowe w ramach promocji imprez sportowych, m.in. Mistrzostwa Polski Nordic Walking, Euro Cup Sztokholm 2017 ( wykonanie projektów, artykułów promocyjnych, numerów startowych), zawody speedrowerowe ULKS Mustang w Australii.

#### Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki - 435 000,00 zł. Wykonanie 427 680,92 zł tj. 98,32 % planu.

Zespół do spraw oświaty prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych działających na terenie gminy Osielsko. W zespole zatrudnionych jest 5 osób w wymiarze 4,75 etatu. Wydatki na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zespołu - 376 149,79 zł, wypłata delegacji za podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi

zdrowotne - 13 938,10 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą - 37 593,03 zł, z tego: rozmowy telefoniczne - 2 362,24 zł, konserwacja programów komputerowych - 4 567,56 zł, inne usługi - 9 870,31 zł, zakup materiałów biurowych - 1 977,75 zł, środków czystości - 666,68 zł, ogrzewanie i energia elektryczna - 5 970,68 zł, zwrot za okulary do pracy przy komputerze - 250,00 zł, pozostałe artykuły, w tym tonery, znaczki, kwitariusze przychodowe dla szkół - 11 238,37 zł.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planowane 126 211,00 zł. Wykonanie 106 539,26 zł – 84,4 %. W tym:

- 1) Diety i wynagrodzenie dla sołtysów - 69 547,06 zł. W tym - wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Osielesko, wypłaty sołtysom miesięcznych diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa – 44 375,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25 172,06 zł. Jest to wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i wynagrodzenie dla sołtysów za dostarczanie decyzji podatkowych;
- 2) Pozostałe zakupy związane z obsługą sołectw - 1 379,64 zł. W tym - w ramach środków z funduszu sołeckiego opłacono przedłużenie rejestracji domeny strony internetowej Niemcz –info;
- 3) Kwotę 15 000,00 zł wydatkowano tytułem składki na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” . Gmina Osielesko jest członkiem w/w stowarzyszenia od 19 grudnia 2008 roku. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem siedem okolicznych gmin, celem działania jest realizacja strategii rozwoju na obszarze Lokalnej Grupy Działania poprzez pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej;
- 4) Kwotę 6 461,00 zł wydatkowano tytułem składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Gmina Osielesko przystąpiła do stowarzyszenia w czerwcu 2016 r. jako jedna z 21 jednostek samorządu terytorialnego. Celem działania stowarzyszenia jest pogłębienie integracji i rozwoju regionu oraz zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez jej członków.
- 5) W związku z przystąpieniem w roku 2015 gminy Osielesko do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ( ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) kwota 14 151,56 zł to wydatki z tym związane, z tego:
  - przekazano dotacje w kwocie 1 192,00 zł dla Miasta Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej jako wkład własny gminy Osielesko,
  - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora gminnego oraz delegacje służbowe w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych, szkoleniach i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF w łącznej kwocie – 12 959,56 zł. Środki refundowane są przez Miasto na bieżąco na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez gminę.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 wynosiły – 4 048 113,72 zł, w tym projekty UE – 12 000,00 zł.

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

Plan 2 893,00 zł.

Wykonanie 2 893,00 zł – 100 % planu.

#### Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 2 893 zł. Wykonanie 2 893,00 zł. Wydatki realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie. Prowadzenie i uaktualnianie rejestrów

wyborców – 2 893,00 zł. Całość stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika Urzędu Gminy realizującego to zadanie.

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

Plan 143 500,00 zł.

Wykonanie 143 491,99 zł.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano 135 000,00 zł. Wykonanie – 135 000,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym w ramach współdziałania między gminami przekazano dotację celową na inwestycje gminie Dobrcz z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla OSP Dobrcz.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 491,99 zł. Wydatki inwestycyjne – częściowa modernizacja systemu monitoringu wizyjnego obiektu położonego w Osielsku przy ul. Centralnej 6 oraz przy ul. Szosa Gdańska 55 A - Urząd Gminy.

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

Plan 511 471,38 zł.

Wykonanie 313 140,59 zł. Wydatki wykonane były w 61,2 % planu.

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

Plan 488 791,38 zł, Wykonanie 313 140,59 zł, co stanowi 64 % planu.

Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz termomodernizację obiektów. Obok pożyczek gmina posiada również zadłużenie w bankach komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2013-2017 na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uzasadnienie: W rozdziale zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wydatki na obsługę długu publicznego w związku z uruchomieniem w roku 2017 nowego kredytu. Spłaty zobowiązań odbywają się zgodnie z zawartymi umowami.

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

Planowane wydatki – 22 680,00 zł. Gmina Osielsko udzieliła poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie, której jest członkiem (udział procentowy gminy w nieruchomości wynosi 75,25) . Zabezpieczenia udzielono tytułem pożyczki w kwocie 130 400 zł, udzielonej Wspólnocie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku mieszkaniowego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie”. Pożyczka została zaciągnięta na preferencyjnych warunkach ( tj. z możliwością umorzenia do 30 %) od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z okresem spłaty od lutego 2016 r. do 31 października 2021 r. Suma rat poręczonej Wspólnocie pożyczki w roku 2017 wynosi 22 680,00 zł.

## 758 Różne rozliczenia

Plan 1 829 080,64 zł.

Wykonanie 1 419 897,00 zł. Wydatki wykonane były w 77,6 % planu. Stanowiły 1,9 % ogółu wydatków budżetu.

### Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan i wykonanie wydatków wynosi 68 385,00 zł. Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2013.

### Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego w rezerwach pozostało 409 183,64 zł.

W tym:

- rezerwa ogólna – 43 283,64 zł,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – w wysokości 170 000,00 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 195 900,00 zł, w tym rezerwa na inicjatywy lokalne 154 000 zł.

### Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Planowane wydatki 1 351 512,00 zł. Wykonanie 1 351 512,00 zł - co stanowi 100 % planu.

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

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

Plan 20 964 753,15 zł

Wykonanie 19 421 881,80 zł . Wydatki były wykonane w 92,6 % planu. Wydatki w działach stanowiły **25,6 % wydatków budżetu ogółem.**

Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizują gminne jednostki oświatowe i Urząd Gminy. Są to przede wszystkim zadania o charakterze inwestycyjnym. Ponadto do kompetencji Urzędu należy przekazywanie dotacji celowych do niepublicznych przedszkoli, a także realizacja wszystkich pozostałych zadań, do których wykonywania jednostki oświatowe nie mają upoważnienia bądź nie zostały im one przekazane. W tym ( dział 801 i 854) :

- jednostki oświatowe, plan 17 407 264,85 zł, wykonanie 16 468 793,91 zł, co stanowi 94,6 % planu, w tym:
  - ✓ Wydatki bieżące, planowane 17 283 164,85 zł, wykonanie 16 349 075,30 zł,
  - ✓ Wydatki inwestycyjne – planowane 124 100 zł, wykonanie 119 718,61 zł.
- Urząd Gminy, plan –3 557 488,30 zł, wykonanie 2 953 087,89 zł co stanowi 83 % planu, z tego;
  - ✓ wydatki bieżące, plan – 2 997 488,30 zł wykonanie – 2 811 163,44 zł,
  - ✓ wydatki majątkowe – 560 000 zł, wykonanie 141 924,45 zł.

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

- subwencja oświatowa – 13 352 669,00 zł co stanowi 68,8 % ogółu wydatków w tych działach;
- wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 515 148,92 stanowi 2,6 % ogółu wydatków;

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych gminy – 921 645,12 zł, co stanowi 4,7 %;
- środki pozyskane z budżetu UE – 3 741 205,94 zł co stanowi 19,3% ogół wydatków;
- środki własne gminy – 891 212,82 zł co stanowi – 4,6 % ogółu wydatków.

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

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

Szczegółowy opis realizowanych inwestycji sporządzono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

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

##### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 317 128,30 zł – wykonanie 123 295,14 zł co stanowi 38,9 % realizacji planu, w tym:

- wydatki bieżące, plan 27 128,30 zł, wykonanie 21 365,14 zł, - 78,8 % planu,
- wydatki majątkowe, plan 290 000 zł, wykonanie 101 930,00 zł – 35,1 % planu.

Realizacja wydatków bieżących; W latach 2013-2015 r. gmina była partnerem projektu realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pod nazwą „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 r. Wydatki bieżące gminy to wydatki na utrzymanie trwałości zrealizowanego projektu, tj. utrzymanie infrastruktury technicznej, kwota dokonanego w I półroczu br. wydatku – 289,84 zł.

W związku z reformą oświaty Urząd Gmin przejął zobowiązania zlikwidowanych jednostek ( Gimnazjum Żołędowo, Zespołu Szkół w Osielesku ) – kwota zobowiązań 21 075,30 zł.

##### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2 865 000 zł. wykonanie – 2 580 203,48 zł, - 90 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan 2 805 000 zł , wykonanie 2 541 403,47 zł,
- wydatki majątkowe plan 60 000 zł, wykonanie 38 800,01 zł.

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

Finansowanie wydatków bieżących w rozdziale:

- budżet państwa – 541 389,52 zł,
- środki własne – 2 038 813,96 zł;

##### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 210 310 zł. wykonanie – 1 297,81 zł, 0,6 % planu.

W związku z reformą oświaty Urząd Gmin przejął zobowiązania zlikwidowanych jednostek ( Gimnazjum Żołędowo, Zespołu Szkół w Osielesku ) – kwota zobowiązań 103,37 zł.

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

Plan 115 000 zł. Wykonanie 38 493,12 – 33,5% planu.

Wydatki bieżące - 38 493,12 zł - obejmują wypłatę dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych prowadzących działalność na terenie gminy Osielesko w zakresie opieki nad dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Średnio opieką w przedszkolach objętych było 2 dzieci. Ze środków budżetu państwa sfinansowano wydatki Urzędu Gminy w kwocie 3 990,51 zł.

##### Rozdział 80178- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 50 000 zł. Wykonanie 50 000 – 100 % planu.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Gostycyn na usuwanie skutków nawałnicy, jaka miała miejsce w m-cu sierpniu 2017 r. Środki z dotacji wykorzystano na utworzenie tymczasowego przedszkola w Kamienicy.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - plan 50 zł, wykonanie -36 zł

W planie Urzędu Gminy w dziele 854 rozdziale 85412 § 4170 ujęto środki na zapłatę zobowiązań zlikwidowanych jednostek oświatowych.

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

Planowane wydatki 16 575 874,85 zł, wykonanie 15 836 678,97 zł tj. 95,54% planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan – 16 501 774,85, wykonanie – 15 766 960,36 zł, tj. 95,54%
- wydatki majątkowe – plan – 74 100,00 zł, wykonanie – 69 718,61 zł. tj. 94,09%.

W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:

1) szkoły publiczne:

- 15 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z 2 oddziałami przedszkolnymi, ze świetlicą i stołówką,
- 20 oddziałowa Szkoła Podstawowa w Niemczu z 2 oddziałami przedszkolnymi, świetlicą i stołówką,
- 9 oddziałowa Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie z 3 oddziałami klas dotychczasowego gimnazjum, świetlicą i stołówką,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku, w skład którego wchodzi: 28 oddziałowa Szkoła Podstawowa z 3 oddziałami przedszkolnymi, 6 oddziałowe dotychczasowe gimnazjum oraz świetlica i stołówka.

2) 4 oddziałowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku

3) przedszkoli niepublicznych:

- Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie, ul. Jastrzębia 27, prowadzone przez Siostry Pasterki,
- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu ul. J. Matejki 8b,
- Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Osielsku ul. Bałtycka 19,
- Przedszkole Niepubliczne „HUMPTY DUMPTY” w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74,
- Przedszkole Dziecięcy Świat Montessori w Niemczu ul. Bydgoska 40,
- Przedszkole Niepubliczne „Zameczek II” w Osielsku ul. Polna 10.
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka s.c. Osielsko, l. Orła 12.

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

Wg. stanu na dzień 30.09.2017 r. we wszystkich szkołach uczyło się 1 816 uczniów, w tym:

- 100 dzieci w przedszkolu publicznym,
- 133 uczniów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 256 w oddziałach klas dotychczasowych gimnazjów,
- 1 327 w szkołach podstawowych.

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

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 2 949 791,31 zł, wykonanie 2 933 791,31 zł, co stanowi 97,67% planu,

- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 3 517 022,87 zł, wykonanie 3 458 611,46 zł, co stanowi 98,34% planu,
- Zespół Szkół w Osielsku: plan 4 116 306,92 zł, wykonanie 4 112 488,12 zł, co stanowi 99,91% planu,
- Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 1 591 009,99 zł, wykonanie 1 588 888,56 zł, co stanowi 99,87% planu,
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Osielsku: plan 1 089 834,03 zł, wykonanie 1 018 842,18 zł, co stanowi 93,49% planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 969 917,54 zł, wykonanie 817 717,04 tj. 84,31 %,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku: plan 2 467 547,10 , wykonanie 2 140 034,93 tj. 86,73 %.
- Zespół ds. Oświaty: plan 1 140 835,09 zł, wykonanie 1 038 524,70 zł, co stanowi 91,03% planu, w tym: dział 750, rozdział 75085 – plan – 435 000,00 zł, wykonanie 427 680,92 zł – 98,32%

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

Planowane wydatki w dziale 801 – 16 575 874,85 zł. Wykonanie 15 836 678,97 zł co stanowi 95,54 % planu, z tego;

- wydatki bieżące, plan – 16 501 774,85 zł wykonanie – 15 766 960,36 zł – 95,54 % planu,
- wydatki majątkowe – 74 100,00 zł, wykonanie 69 718,61 zł, co stanowi 94,08% planu.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 8 967 365,61 zł – wykonanie 8 830 851,38 co stanowi 98,48 % realizacji planu, w tym :

- wydatki bieżące – plan 8 919 865,61 zł, wykonanie – 8 787 709,38 zł – 98,52 %,
- wydatki majątkowe - plan 47 500,00 zł, wykonanie 43 142,00 zł – 90,82%.

Według stanu na dzień 30 września 2017 r. w czterech szkołach podstawowych w gminie Osielsko uczyło się 1 327 dzieci, w tym:

- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie - 265 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Niemczu - 397 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Osielsku – 605 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Żołędowie – 115.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi wynosiły 7 066 296,71 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, PFRON, koszty podróży służbowych stanowiły kwotę 725 802,72 zł. Razem 7 792 099,43 zł. Stanowi to 88,67 % wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych wynoszą 11,33 % ogółu wydatków bieżących i stanowią kwotę 995 609,95 zł.

Największą pozycję generującą wydatki pozostałe szkół stanowią koszty ogrzewania budynków tj. zakup oleju opałowego i gazu łącznie: 243 068,41 zł, z tego – w szkole Maksymilianowie – zużycie gazu na kwotę 54 227,74 zł, w Niemczu zużycie gazu za kwotę 71 706,12 zł, w Osielsku zużycie gazu za kwotę 111 307,79 zł. Zakup energii i wody – 80 927,19 zł, w tym w szkole w Maksymilianowie – 13 468,80 zł, w Niemczu – 31 753,66 zł, w Osielsku – 34 097,29 zł, w Żołędowie – 1 607,44 zł. Wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków – 38 702,88 zł., w tym: w Maksymilianowie – 7 723,16 zł, w Niemczu – 16 492,03 zł, w Osielsku – 11 458,29 zł, w Żołędowie – 3 029,40 zł. Za kwotę 97 415,56 zł w szkołach



podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne i książki. W ramach tych środków zakupiono również do szkół w Maksymilianowie, Żołędowie, Osielsku i Niemczu zestawy tablic interaktywnych na ogólną kwotę 66 990,00 zł. Na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w ramach dotacji MEN wydano 149 942,17 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie; plan 2 348 699,26 zł, wykonanie 2 315 990,68 zł, co stanowi 98,61 % planu
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 2 692 087,26 zł, wykonanie 2 667 468,60 zł, co stanowi 99,09 % planu,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku ( łącznie z Zespołem Szkół w Osielsku ); plan 3 581 282,07 zł, wykonanie 3 527 106,03 zł, co stanowi 98,49 % planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie ( łącznie z Gimnazjum w Żołędowie ): plan 343 555,75 zł, wykonanie 318 565,38 zł co stanowi 92,73%,
- Zespół ds. Oświaty: plan 1 741,27 zł, wykonanie 1 720,69 zł, co stanowi 98,82%.

W planach finansowych szkół ujęte są kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wysokość przekazanej dotacji wynosi 153 714,61 zł, dotacja została wykorzystana w kwocie 151 662,86 zł tj. 98,67%.

W ramach rozdziału dokonano zakupów inwestycyjnych w kwocie 43 142,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie - 14 214,00 zł; zestaw nagłaśniający - 10 000,00 zł, serwer - 4 214,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Osielsku - 4 214,00 zł; serwer,
- Szkoła Podstawowa w Żołędowie - 24 714,00 zł; wyposażenie placu zabaw - 20 500,00 zł, serwer - 4 214,00 zł

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

Planowane wydatki 595 630,00 zł. Wykonanie 583 286,86 zł – 97,93% planu

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało na dzień 30 września 2017 r. 133 dzieci, z tego:

- w szkole w Maksymilianowie – 49 dzieci,
- w Niemczu – 31 dzieci,
- w Osielsku – 53 dzieci.

Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosiły 562 278,00 zł; z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych – 493 744,30 zł co stanowi 98,89 %. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 663,97 zł. Razem 542 408,27 zł, co stanowi 96,47 % ogółu wydatków w rozdziale. Pozostałe wydatki – 19 869,73 zł stanowią drobne zakupy, pomoce dydaktyczne i usługi. W tym rozdziale wydano również kwotę 21 008,86 zł jako zwrot dotacji do gmin, w których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Osielsko (§4330).

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

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie: plan 167 000 zł, wykonanie 163 043,31 zł, co stanowi 97,63 %,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 164 580,00 zł, wykonanie 163 483,96 zł, co stanowi 99,33% planu,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku: plan 238 850,00zł, wykonanie 235 750,73 zł, co stanowi 98,70 % planu,
- Zespół ds. Oświaty: plan 25 200,00 zł, wykonanie 21 008,86 zł, co stanowi 83,37%.

### Rozdział 80104 –Przedszkola

Plan – 1 261 796,99 zł, wykonanie – 1 173 226,32 zł, - 92,98 % planu.

Wg stanu na dzień 30 września 2017 r. do przedszkola gminnego uczęszczało 100 dzieci. Przedszkole jest czynne przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.

Wykonanie wydatków obejmuje wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 656 345,71 zł ( w tym środki w ramach programu finansowanego z Unii Europejskiej Projektu „Kraina zabawy” – kwota 51 135,23 zł – wynagrodzenia i pochodne, inne środki – 8 352,67 zł ), dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 31 261,70 zł, odpis na fundusz socjalny 31 400,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 96 698,80 zł, w tym energia elektryczna i gaz 35 514,06 zł.

Wydatek stanowi również zapłata dla miasta Bydgoszcz za usługi w zakresie wychowania przedszkolnego świadczone na rzecz mieszkańców gminy Osielsko przez przedszkola w Bydgoszczy - 357 520,11 zł.

### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 7 000,00 zł. Wykonanie – 3 496,49 zł, tj. 49,95 % planu. Podobnie jak w rozdziale poprzednim dokonano zapłaty za usługi wychowania w innych formach przedszkolnych świadczone dla dzieci z gminy Osielsko przez placówki miasta Bydgoszczy.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 3 054 259,17 zł. Wykonanie 3 009 767,08 zł - 98,5 % planu.

Do dwóch gimnazjów ( w wyniku przeprowadzonej reformy systemu oświaty gimnazja uległy przekształceniem w szkoły podstawowe ) w gminie Osielsko uczęszczało według stanu na dzień 30 września 2017 r. 256 uczniów, w tym:

- 115 do Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie
- 121 do Gimnazjum Nr 2 w Osielsku.

Planowane wydatki bieżące w obu gimnazjach wyniosły 3 054 259,17 zł i zostały wykonane w kwocie 3 009 767,08 zł co stanowi 98,54 % planu. Wykonanie wydatków w gimnazjach kształtowało się następująco:

- Gimnazjum nr 1 w Żołędowie; plan 1 569 287,53 zł, wykonanie 1 545 356,29 zł, tj. 98,48 % planu.
- Gimnazjum nr 2 w Osielsku; plan 1 484 574,38 zł, wykonanie 1 464 023,53 zł, tj. 98,62 % planu
- Zespół ds. Oświaty: plan 397,26 zł, wykonanie 387,26 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły – 2 470 873,42 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, PFRON, szkolenia, usługi zdrowotne – 237 401,40 zł. Razem – 2 708 274,82 zł. Wynosi to 89,98 % wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów stanowią 10,02% ogółu wydatków w rozdziale i wyniosły 301 492,26 zł.

Na zakup gazu, energii elektrycznej i wody do Gimnazjum Nr 1 wydano 39 708,60 zł, do Gimnazjum Nr 2 wydano 43 410,13 zł.

W planach finansowych gimnazjów ujęte są kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wysokość przekazanej dotacji wynosi 39 579,17 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 38 580,65 zł o stanowi 97,48% zapotrzebowania.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 275 820,00 zł. Wykonanie 270 349,87 zł – 98,02 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę spółce z o.o. PKS Bydgoszcz, za dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów dowożonych uczniów, zwrot kosztów dojazdu 6 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół z oddziałami integracyjnymi w Bydgoszczy.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę nad dziećmi wynoszą 83 684,36 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wynosi 2 810,01 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 183 855,50 zł. w tym za dowóz uczniów do szkół dla spółki PKS Bydgoszcz od I do VI 2017r. – 166 120,80 zł.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 73 088,04 zł. Wykonanie 40 094,89 zł – 54,86 % planu.

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, w tym: dopłaty do czesnego za studia 9 350,00 zł, zapłata za różne formy doskonalenia zawodowego - 22 764,85 zł, zapłata za różne formy doskonalenia – 22 764,85 zł, zakup materiałów niezbędnych do szkoleń rad pedagogicznych – 5 563,44 zł. , delegacje na szkolenia – 2 416,60 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki 1 501 750,00 zł. Wykonanie 1 415 459,53 zł – tj. 94,25 % planu, z tego :

- wydatki bieżące: plan – 1 475 150,00 zł , wykonanie – 1 388 882,92 zł, tj. 94,15% planu ,

- wydatki majątkowe: plan – 26 600,00 zł, wykonanie 26 576,01 zł, tj. 99,91%.

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

- w Maksymilianowie; plan 139 550,00 zł, wykonanie 138 828,00 zł – 99,48%
- w Niemczu; plan 420 020,00 zł, wykonanie 409 276,18 zł – 97,44%
- w Osielsku (w tym Zespół Szkół); plan 440 100,00 zł, wykonanie 431 925,53 zł – 98,14%
- w Przedszkolu nr 1; plan 238 500,00 zł, wykonanie 185 179,38 zł – 77,64%, ( w budżecie zaplanowano stawkę 11 zł za posiłek, podczas gdy obecna stawka wynosi 8,50 zł ),
- w Żołędowie (w tym Gimnazjum); plan 267 580,00 zł, wykonanie 250 250,44 zł, - 94,94%.

Posiłki są przygotowywane w Szkole Podstawowej w Osielsku, w Szkole Podstawowej w Niemczu oraz Szkole Podstawowej w Żołędowie. Posiłki dla Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie są przygotowywane przez Szkołę Podstawową w Żołędowie. Stołówki wydają średnio około 880 obiadów dziennie, z tego: w Maksymilianowie – około 120, w Niemczu 320, w Osielsku – 370 i w Żołędowie około 70. Odpłatność za obiady jest dochodem budżetu gminy. W budżecie zostały zabezpieczone środki na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków w §4220 plan 823 300,00 zł, wykonanie 755 817,47 zł. tj. 91,80% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach wydano 566 465,48 zł. Zakładowy fundusz socjalny pracowników stołówek – 18 176,17 zł. Pozostałe wydatki stołówek szkolnych wyniosły 48 423,80 zł, w tym – zakup, środków czystości, drobnego wyposażenia, talerzy, sztućców, naprawa urządzeń kuchennych, remont pomieszczeń kuchennych w Żołędowie, wypłata ekwiwalentu za odzież.

W ramach rozdziału dokonano zakupów inwestycyjnych do stołówek szkolnych za kwotę – 26 576,61 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Niemczu - piec konwekcyjny – 14 983,86 zł,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku - patelnia elektryczna – 11 592,75 zł.

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

Plan 25 300,00 zł. Wykonanie 16 280,51 zł, tj. 64,35% planu.

Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zajmujących się dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauczania. Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniósł 22 000,00 zł. wykonanie 14 737,64 zł tj. 66,99%. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS w kwocie 971,97 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 563,65 zł, zakup materiałów 7,25 zł. Specjalna organizacja nauk i metod pracy objęto 1 dziecko w Szkole Podstawowej w Osielsku oraz 1 dziecko w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Osielsku.

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

Planowane wydatki – 615 715,04 zł, wykonanie – 300 303,41 zł, tj. 48,77%.

Specjalną organizacją nauki i metod pracy objęto 18 uczniów w szkole podstawowej i 2 uczniów w gimnazjum. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 239 525,40 zł i stanowią 79,67% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS oraz drobne zakupy art. papierniczych i pomocy dydaktycznych oraz wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie i wywóz nieczystości obliczone proporcjonalnie ilością uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i uczęszczających do szkoły pomnożoną przez wagi niepełnosprawności z metryczki subwencji do ogólnej liczby uczniów w szkołach.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 198 150,00 zł. Wykonanie 193 562,63 zł – co stanowi 97,68% planu.

W rozdziale tym ujęto środki na:

- nagrody dla nauczycieli, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz dla pracowników nie będących nauczycielami. Powyższy przepis stanowi, że tworzy się w budżetach organów prowadzących szkoły fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Wypłacono nagrody dla nauczycieli opiekunów uczniów - laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych w kwocie 7 000,00 zł oraz pochodne w kwocie 1 374,80 zł.
- nagrody dla administracji i obsługi szkół, zgodnie z art. 17 ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w placówkach oświatowych na terenie gminy Osielsko z dnia 2 września 1998 r., na podstawie którego tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: plan – 43 050,00 zł, wykonano - 39 955,48 zł,

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wynosiły – 12 115 901,82 zł, wykonanie – 11 745 280,17 zł co stanowiło 96,94 % planu.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan 831 390,00 zł.

Wykonanie 791 877,28 zł. Wydatki były wykonane w 95,25% planu.

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki 597 400,00 zł. Wykonanie 584 426,58 zł – 97,83 %.

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

- w Maksymilianowie plan 127 300,00 zł, wykonanie 124 803,74 zł – 98,04 %
- w Żołędowie plan 141 100,00 zł, wykonanie 138 112,23 zł – 97,88 %
- w Osielsku; plan 223 700,00 zł, wykonanie 217 624,02 zł – 97,28 %
- w Niemczu plan 105 300,00 zł, wykonanie 103 886,59 zł – 98,66 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wynosiły – 493 769,52 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli świetlic, wynosiły 62 405,49 zł. Wydatki pozostałe w świetlicach ( zakup materiałów i wyposażenia, gier, zabawek, remont pomieszczeń świetlicy w Żołędowie ) – 28 251,57 zł.

#### Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki 600,00 zł. Wykonanie 0

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

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

Planowane wydatki 131 700,00 zł. Wykonanie 124 867,13 zł – 94,81 %.

Wykonane wydatki dotyczą organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów szkół z terenu gminy Osielsko. Wypoczynek zimowy zorganizowano dla 115 uczniów w szkole w Niemczu, Maksymilianowie i w Osielsku. Łączne wydatki na organizację tego wypoczynku wynosiły 14 037,16 zł.

Odbyły się trzy 10-cio dniowe obozy w Bożenkowie zorganizowane przez szkoły w Osielsku, Niemczu i Maksymilianowie w okresie od 3 lipca do 4 sierpnia 2017 r. Łączne wydatki na zorganizowanie tych obozów wyniosły 53 735,66 zł i zorganizowane były dla 113 dzieci.

W miesiącu sierpniu szkoła w Osielsku zorganizowała wyjazdowy obóz do Poronina dla grupy 45 dzieci. Koszt tego obozu to 40 090,00 zł. Również w sierpniu 15 osobowa grupa młodzieży wyjechała do Ankum w Niemczech w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Koszt tego wyjazdu wyniósł 17 004,31 zł.

Łączne wydatki na zorganizowanie wypoczynku wyniosły 124 867,13 zł.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki 97 900,00 zł. Wykonanie 82 583,57 zł – 84,45 %.

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wypłacane były stypendia szkolne. Zasady przyznawania i wypłaty tych świadczeń określa Uchwała Rady Gminy Osielsko<sup>20</sup> Nr II/13/05 z dnia 30 marca 2005 r. Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 083,57 zł. Przyznana na ten cel dotacja w kwocie 37 840,00 zł została wydatkowana zgodnie z przepisami. W okresie sprawozdawczym

<sup>20</sup> Uchwała Nr II/13/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko ( zmiana 26 lipca 2005 r. i 26 czerwca 2007 r.)

skorzystało z przyznanych stypendiów 94 uczniów zamieszkałych na terenie gminy: w tym dla 59 uczniów szkół podstawowych na kwotę 28 297,13 zł, 16 uczniów gimnazjów na kwotę 7 673,80 zł, 19 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na kwotę 9 112,64 zł.

W ramach innych form pomocy dla uczniów (§3260) wypłacono 2 000,00 zł w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne dwóm uczniom będącym ofiarami pożaru.

W ramach świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 31 800,00 zł.

W tym rozdziale wypłacono również, na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko nr IV/32/2014 z dnia 10.04.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko, nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych w łącznej kwocie 3 700,00 zł.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 854 wynosiły – 530 000,00 zł, wykonanie - 521 244,79 zł co stanowi 98,35% planu.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 542 000,00 zł.

Wykonanie 496 476,41 zł, co stanowi – 91,6 % planu. Wydatki w dziale stanowią 0,7 % ogółu wydatków budżetu. Wydatki ujęto w planie finansowym GOPS - u i Urzędu Gminy Osielsko, z tego:

- GOPS, plan 301 366,55 zł wykonanie 295 233,96 zł, co stanowi – 98 % planu,
- Urząd Gmin, plan 240 633,45 zł, wykonanie 201 242,45 zł, co stanowi 83,6 % planu.

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

##### Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

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

Przekazano dotację podmiotową dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Osielsku na zakup sprzętu medycznego. Zakupiono wielofunkcyjny aparat do terapii skojarzonej do gabinetu rehabilitacji. Dotacja została przez przychodnię rozliczona w całości.

##### Dział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 140 095,00 zł. Wykonanie 140 095,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Zaplanowano środki na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja lecznicza ( fizjoterapia i kinezyterapia ) mieszkańców gminy Osielsko" w kwocie zgodnej z uchwalonym Programem. Dotację podmiotową przekazano Gminnej Przychodni w Osielsku. Wdrożenie programu zapewnia mieszkańcom naszej gminy dostępność do usług medycznych w zakresie rehabilitacji.

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 40 633,45 zł. Wykonanie 39 547,45 zł.

W rozdziale wydatkowano środki na dotację celową na realizację programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- 38 914 zł. Zadanie wykonywały cztery organizacje pozarządowe: Chorągiew Kujawsko- Pomorskiej ZHP Hufiec Bydgoszcz Miasto oraz trzy miejscowe kluby sportowe; KS Victoria Osielsko, UKS Dęby Osielsko, GLKS w Osielsku. Podmioty wyłoniono w trybie bez konkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie. Kwotę 633,45 zł przekazano jako dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu wspólnej realizacji zadania "Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie".

#### Rozdział 85195- Pozostała działalność

Planowane wydatki – 39 905 zł Wykonanie 1 600 zł. – 4 % planu. W tym:

Uzasadnienie: Zaplanowano środki w kwocie 37 000 zł dla organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie realizowane w trybie art. 19 a (bezkonkursowym) ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacja która zgłaszała jako jedyna chęć realizacji zadania w kolejnym roku na etapie składania propozycji do Roczno programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. i do budżetu gminy Osielsko na 2017 r. nie wyraziła zainteresowania kontynuacją działań w 2017 r.

W ramach promocji zdrowia wydatkowano 1 600,00 zł na zakup usług zdrowotnych – przesiewowe badanie densytometryczne (badanie gęstości kości) skierowane dla mieszkańców gminy Osielsko.

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

##### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki – 66 900,00 zł. Wykonanie - 66 014,19 zł, co stanowi 98,7% planu.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko wyniosły 66 014,19 zł.

##### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 234 466,55 zł. Wykonanie – 229 219,77 zł, co stanowi 97,8% planu.

Wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko wyniosły – 229 219,77 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania ujęte w programach – 59 713,03 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 851 Ochrona zdrowia wyniosły – 59 713,03zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 2 580 493,16 zł

Wykonanie 2 467 920,24 zł. Wydatki były wykonane w 95,64 % planu. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły 3,3 % wydatków budżetu ogółem.

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

- GOPS, plan 2 470 143,16 zł, wykonanie 2 394 314,16 zł, w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 2 470 143,16 zł, wykonane 2 394 314,16 zł,
- Urząd Gmin, plan 110 350 zł, wykonanie 73 606,08 zł; w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 110 350 zł, wykonanie 73 606,08 zł.

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

Plan 110 350 zł, wykonanie 73 606,08 zł, co stanowi 66,7 % planu.

Wydatki są realizowane przez Urząd Gminy w zakresie:

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 70 000 zł, wykonanie – 55 527,25 zł, tj. - 79,32 % planu. Przekazywana była dotacja do miasta Bydgoszczy z tytułu pobytu niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy w domu dziennego pobytu prowadzonym przez DPS „Słoneczko” w Bydgoszczy.

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

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

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 18 350 zł. Wykonanie – 15 428,48 zł – 84,1 % planu, , jest to zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Uzasadnienie: Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 01/17 na wykonanie w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Zadanie polegać miało na pozyskiwaniu żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności z Poznania, jej transport, przygotowanie w formie tzw. paczek oraz wydawanie zidentyfikowanym przez oferenta potrzebującym mieszkańcom gminy Osielsko.

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

**Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan – **2 470 143,16 zł**, wykonanie – **2 394 314,16 zł**, co stanowi: 96,9 % planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 368 800,00 zł. Wykonanie 350 731,42 zł, co stanowi: 95,1% planu.

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zaplanowano wydatki na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W 2017 roku opłacono częściowo koszty pobytu w domach pomocy społecznej 12 osobom. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w domach pomocy społecznej przebywało 11 osób. Jedna osoba oczekuje na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 6 100,00 zł. Wykonanie – 5 977,99zł, co stanowi: 98,0% planu.



Kwota 5 977,99 zł została wydatkowana m.in. na opłatę za użytkowanie oprogramowania do obsługi zespołów interdyscyplinarnych, artykuły spożywcze na posiedzenie grup roboczych i zespołu interdyscyplinarnego, materiały biurowe, szkolenie pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz warsztaty dla uczniów szkół w Maksymilianowie i Żołędowie pt. „Cyberprzemoc – prawo i konsekwencje”

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

Planowane wydatki – 36 732,00 zł. Wykonanie – 36 730,01 zł, co stanowi: 100,0% planu, z tego:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 38 osób korzystających z pomocy społecznej – 16 462,19 zł,
2. dla 17 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych – 20 267,82 zł.

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

- dotacja na zadania zlecone – 20 267,82 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 16 462,19 zł.

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

Planowane wydatki – 547 921,00 zł. Wykonanie – 546 034,74 zł, co stanowi 99,7 % planu.

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

Wydatkowano ogółem 546 034,74 zł z tego:

- a) ze środków własnych gminy 181 178,35 zł, co stanowi 33,2 % wydatków,
- b) z dotacji celowej na zadania własne – 364 856,39zł, co stanowi 66,8 % wydatków.

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

Wypłacono zasiłki okresowe dla 155 rodzin w łącznej kwocie - 364 856,39 zł, z tego:

- z powodu bezrobocia – dla 110 rodzin;
- z powodu długotrwałej choroby – dla 23 rodzin;
- z powodu niepełnosprawności – dla 32 rodzin;
- możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 4 rodziny;
- inne powody – 2 rodzin.

Powody przyznania pomocy mogą ulegać zmianie w związku ze zmianą sytuacji.

Łącznie wypłacono 1122 świadczeń. Średnia kwota świadczenia - 325,18 zł.

2. Zasiłki ze środków własnych gminy

Zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze – 173 520,85 zł, w tym:

1) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 144 177,55 zł, udzielono 582 świadczenia, średnia kwota zasiłku - 247,73 zł z tego:

- a) zasiłki celowe na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków dla 61 rodzin – 25 097,02 zł;
- b) zasiłki celowe na zakup żywności dla 28 rodzin – 6 667 zł;
- c) zasiłki celowe na opał dla 96 rodzin – 40 092,27 zł;
- d) inne zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne w łącznej kwocie – 56 321,26 zł przeznaczone m.in. na: zakup obuwia, odzieży, opłatę rachunków za energię elektryczną, remont, opłatę czynszu za mieszkanie,
- e) zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 rodziny – 16 000 zł.

2) opłata za pobyt w schronisku dla 4 osób – 29 343,30 zł

3. Paczki żywnościowe oraz organizacja wigilii dla osób samotnych z terenu gminy – 7 657,50 zł.

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 107 744,16 zł, wykonanie – 95 247,16 zł , tj. 88,4 % planu.

1. Dodatki mieszkaniowe - plan – 105 300,00 zł, wykonanie – 94 678,21zł co stanowi 89,9 % planu.

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r., poz. 180) w 2017 r. wypłacono 261 świadczenia. Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 35 gospodarstw domowych, w tym 20 to rodziny, które zamieszkują lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Osielsko. Gospodarstwom tym wypłacono świadczeń na kwotę: 42 132,85 zł, co stanowiło to 44,5 % wydatków ogółem.

W 2017 roku wydano 48 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 1 decyzję odmowną oraz 2 decyzje uchylającą dodatek mieszkaniowy na wniosek strony.

2. Dodatki energetyczne – plan: 2 444,16 zł, wykonanie: 568,95, tj. 23,3 % planu.

W 2017 r. na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano łącznie kwotę 568,95 zł w tym: na wypłatę dodatków 557,79 zł i koszty obsługi 11,16 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 4 gospodarstw domowych, w tym 1 gospodarstwo domowe prowadzone przez osobę samotną, 3 gospodarstwa domowe składające się z 2-4 osób.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 227 385,00 zł. Wykonanie – 218 808,08 zł, co stanowi 96,2 % planu.

Wydatki te realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Zasiłki stałe z tytułu wieku lub niepełnosprawności wypłacono 47 osobom, w tym dla 33 osób samotnie gospodarujących i 14 osób pozostających w rodzinie. Liczba świadczeń – 427, średnia wysokość zasiłku stałego – 512,43zł

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 771 500,00 zł. Wykonanie – 748 227,90 zł, co stanowi 97,0 % planu.

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

1. środki własne, plan – 554 819 zł, wykonanie – 531 921,21zł, co stanowi 71,1 % ogółu wydatków w rozdziale,

2. dotacja z budżetu państwa na zadania własne, plan – 216 681 zł, wykonanie – 216 306,69 zł co stanowi 28,9 % ogółu wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz dodatków mieszkaniowych, energetycznych, obsługę informatyczną, sprzątanie pomieszczeń wynoszą – 638 091,31 zł, tj. 85,3 % całości wydatków. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 110 136,59 zł – w tym m. in.: wynagrodzenie dla kuratora społecznego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 6 196,78 zł, ryczałty i delegacje służbowe 13 676,98 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 761,75 zł, szkolenia pracowników – 7 661,69 zł, energia cieplna, elektryczna, woda – 14 000,00 zł.

W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku według stanu na 31 grudnia 2017 r. zatrudnionych jest 15 osób (15 etatów), z tego 10 osób ( 9,5 et.) ujęto w rozdziale – 85219 , 2 osoby ( 2 etaty ) ujęto w rozdziale 85501, 3 osoby ( 2,5 etatu) to osoby finansowane

z rozdziału 85502 oraz 1 osoba w wymiarze pełnego etatu (asystent rodziny) w rozdziale 85504.

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

Planowane wydatki 124 461,00 zł. Wykonanie – 115 174,86 zł, co stanowi 92,5 % planu z tego:

1. planowane środki własne gminy – 47 000,00 zł, wydatki ze środków własnych – 42 692,91 zł, co stanowi 90,8 % planu,
2. planowana dotacja celowa na zadania zlecone – 77 461,00 zł, wydatki – 72 481,95 zł, co stanowi 93,6 % planu.

Z dotacji z budżetu państwa opłacane są specjalistyczne usługi opiekuńcze łącznie dla 20 osób (18 rodzin) z zaburzeniami psychicznymi. Są to osoby, które nie wymagają leczenia szpitalnego, jednakże wymagają regularnej specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej bądź terapeutycznej. Zawarto umowę z lekarzem psychiatrą i firmą świadczącą usługi w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w celu zapewnienia opieki medycznej i terapeutycznej w środowiskach, które takiej opieki wymagają. Koszt usług lekarza psychiatry dla 9 osób dorosłych wyniósł 2 800 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 69 681,95 zł na usługi specjalistyczne świadczone przez terapeutów na rehabilitacje dla 11 dzieci z autyzmem bądź z zaburzeniami hiperkinetycznymi (zespoły nadpobudliwości ruchowej).

Do końca 2017 roku łącznie na usługi specjalistyczne dla osób dorosłych i dzieci wydatkowano kwotę – 72 481,95 zł, średni koszt jednej godziny tych usług wyniósł 30,63 zł, (liczba świadczeń – 2 366).

Z własnych środków pomocą usługową w 2017r. objęte było 6 środowisk. Są to środowiska jednoosobowe - osoby samotne, które wymagają pomocy prawie we wszystkich czynnościach związanych z życiem codziennym. Usługi świadczyły opiekunki zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku na umowę zlecenie. Koszt zatrudnienia opiekunek wraz z pochodnymi wyniósł – 27 742,91zł. Koszt jednej godziny usług zgodnie z Uchwałą nr VIII/81/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015r wynosi 13 zł. Na koniec grudnia 2017r. tą formą pomocy objętych jest 5 osób.

Ponadto ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 14 950 zł na usługi rehabilitacyjne dla 12 osób. Koszt jednej godziny usług to 50 zł (liczba świadczeń 299).

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 219 500,00 zł. Wykonanie – 219 500,00 zł, co stanowi 100 % planu

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, wartość programu – 219 500 zł, wydatkowano – 219 500,00 zł, z tego:

1. ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 99 500,00 zł, wydatkowano 100 % zł z tego:

a) na dożywianie uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli w formie obiadów wydatkowano – 48 996,20 zł; z bezpłatnych posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało 101 dzieci będących mieszkańcami gminy Osielsko; średni koszt posiłku – 3,61 zł, liczba świadczeń - 13 586.

Do bezpłatnych obiadów zakwalifikowano łącznie 101 dzieci w tym:

- 30 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie,
- 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żołędowie,
- 38 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osielsku,

- 14 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niemczu,
- 2 dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Anglojęzycznym „Tęczowa Kraina” w Niemczu,
- 4 dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Osielsku,
- 3 uczniów uczęszczających do szkół poza gminą Osielsko.

b) na dożywianie osób dorosłych wydatkowano kwotę – 41 803,80 zł. Przyznano pomoc w formie posiłków dla 25 osób, które same nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku ze względu na trudne warunki mieszkaniowe bądź stan zdrowia. Liczba świadczeń – 4932 średni koszt posiłku 8,47 zł.

Ponadto ze środków własnych wypłacono kwotę 8 700 zł na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 29 rodzin, średni koszt świadczenia 100 zł wypłacono 87 świadczeń.

2. ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę – 120 000 zł. Środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Tą formą pomocy objętych zostało 129 rodzin; średni koszt świadczenia – 145,10 zł, wypłacono 827 świadczeń.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 60 000 zł. Wykonanie – 57 882 zł, co stanowiło: 96,5 % planu.

W rozdziale ujęto wydatki związane z dowozem podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Z tej formy pomocy na koniec 2017 roku korzystało 8 osób. Podopieczni uczestniczą w różnych zajęciach terapeutycznych oraz mają możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Korzystają z porad lekarza psychiatry, psychologa i pielęgniarki. Mają zapewniony ciepły posiłek.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą 702 564,23 zł, w tym składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia opiekuńcze - 36 730,01 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 12 363 172,86 zł

Wykonanie 12 138 055,00 zł. Wydatki były wykonane w 98,2 % planu. Wydatki na pomoc dla rodzin stanowiły **16,0 % wydatków budżetu ogółem.**

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

- GOPS, plan 12 092 599,00 zł, wykonanie 11 997 819,33 zł, w tym w całości są to wydatki bieżące,
- Urząd Gmin, plan 270 573,86 zł, wykonanie 140 235,67 zł są to wydatki bieżące.

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

##### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki – 4 000,00 zł. Wykonanie – 1 500,00 zł – 37,50 % planu, jest to zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

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

Planowane wydatki – 9 500 zł. Wykonanie – 8 312,76 zł – 87,5 % planu, jest to zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki – 373,86 zł. Wykonanie - 373,86 zł – 100% planu.

Zadanie realizowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 353,76 zł, pozostałe koszty obsługi zadania - 20,10 zł.

#### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki – 256 000 zł. Wykonanie - 129 712,00 – 50,7 %.

W rozdziale przekazano środki na:

- 1) Dotację dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 200 000 zł, wykonanie w 2017 roku 115 600,00 zł. Dotacja została przekazana dla 2 podmiotów; żłobka „Akademia Projektów Artystycznych” s.c. Marianna Mordka, Adam Mordka działającego w przedszkolu ”Dziecięcy Świat Montessori” przy ul. Bydgoskiej 40 w Niemczu oraz Akademii Przedszkolaka s.c. ul. Orła 12, Osielsko . Średnio w miesiącu objętych było opieką 24 dzieci ,
- 2) Dotację celową w kwocie 56 000 zł dla miasta Bydgoszcz na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Osielsko w żłobkach miejskich. Dotacje przekazano w kwocie 14 112,00 zł. Z opieki na dzień 31.12.2017 r. korzystało 1 dziecko.

#### **Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan – 12 092 599,00 zł, wykonanie – 11 997 819,33 zł, co stanowi: 99,2 % planu.

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 8 971 612,00 zł. Wykonanie – 8 904 973,37 zł co stanowi: 99,3 % planu.

O dnia 1 kwietnia 2016 r. realizujemy zadanie, które nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki na jego realizację są przekazywane z budżetu państwa. W 2017 r. świadczenie wychowawcze pobierało średnio 1083 rodziny: najmniej w związku z rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego w październiku – 980 rodziny, a najwięcej w marcu – 1107 rodzin. W 2017 r. zostało złożonych łącznie 1246 nowych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego ( w formie papierowej 734, natomiast drogą elektroniczną 512). We wskazanym okresie wydano 1271 decyzje, w tym 1219 przyznające prawo do świadczenia wychowawczego oraz 52 decyzje odmowne. Wszystkie świadczenia były wypłacane w formie pieniężnej, a zatem żadne ze świadczeń wychowawczych nie było w całości lub w części przekazywane w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Łączne wydatki w rozdziale to 8 904 973,37 zł z tego:

1. świadczenie wychowawcze - 8 773 379,40 zł, liczba świadczeń – 17 546,
2. koszty wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 131 593,97 zł, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi, obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń – 96 339,38 zł, pozostałe wydatki stanowią kwotę 35 254,59 zł z tego m.in. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 371,32 zł, rozmowy telefoniczne – 1 166,04 zł, opłata za energię cieplną, wodę i nieczystości – 2 545,73 zł.

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

Planowane wydatki – 3 054 067,00 zł. Wykonanie – 3 046 055,01 zł, co stanowi 99,7 % planu.

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

Kwota 3 046 055,01 zł została wydatkowana na:

1. świadczenia rodzinne – 2 314 315,09 zł,
2. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 143 965,13 zł,
3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 406 760,83 zł,
4. wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 181 013,96 zł,

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

- środkami z budżetu państwa w kwocie - 2 943 233,05 zł, co stanowi 96,6% ogółu wydatków
- środkami własnymi gminy w kwocie – 102 821,96 zł, co stanowi 3,4 % ogółu wydatków.

### **Świadczenia rodzinne**

1. Na świadczenia rodzinne łącznie wydatkowano – 2 314 315,47 zł, z tego m.in:
  - a) zasiłki rodzinne – 609 811,78 zł; wypłacono 5 270 świadczeń, średnia kwota zasiłku 115,71 zł;
  - b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 291 244,11 zł, w tym z tytułu:
    - urodzenia dziecka – 16 219,58 zł; 26 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 623,83 zł;
    - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 52 318,00 zł; 140 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 373,70 zł;
    - samotnego wychowywania dziecka – 43 775,64 zł; 229 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 191,16 zł;
    - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 35 082,08 zł; 341 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 102,88 zł;
    - rozpoczęcia roku szkolnego – 30 592,30 zł; 470 świadczenia, średnia kwota świadczenia 65,09 zł,
    - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 47 423,61 zł; 687 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 69,03 zł;
    - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 65 832,90 zł; 705 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 93,38 zł;
  - c) świadczenia opiekuńcze – 1 056 609,16 zł;
    - a) zasiłki pielęgnacyjne – 340 425,00 zł; 2 225 świadczeń, średnia kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 153 zł,
    - b) świadczenia pielęgnacyjne – 666 733,75 zł, 475 świadczeń, średnia kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1 403,65 zł,
    - c) specjalny zasiłek opiekuńczy – 36 970,41 zł, 71 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 520,71 zł,
    - d) zasiłek dla opiekuna – 12 480,00 zł, 24 świadczeń, średnia kwota świadczenia -520 zł
    - d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 73 000 zł; 73 świadczeń, średnia kwota świadczenia - 1 000 zł,
    - e) świadczenie rodzicielskie – 283 650,42 zł, 303 świadczenia, średnia kwota świadczenia – 936,14 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 537 rodzin. Wydano 644 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym 36 decyzji odmownych.

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla 39 osób – 143 965,13 zł.

### **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

Wyplacono 968 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 406 760,83 zł, średnia kwota świadczenia alimentacyjnego – 420,20 zł. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 69 rodzin. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 86 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Zadania objęte tym rozdziałem są wykonywane przez 3 pracowników (2,5 etatu). Wynagrodzenie pracowników księgowości i kierownika GOPS z tytułu nadzoru ujęte zostały w rozdziale 85219. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 181 013,96 zł. Na koszty obsługi składają się – wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania związane z naliczaniem świadczeń, obsługa informatyczna i sprzątanie pomieszczeń – 142 824,90 zł, pozostałe wydatki – 38 189,06 zł, w tym m.in.: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 964,15 zł, szkolenia pracowników – 3 125,29 zł, energia elektryczna – 1 244,67 zł.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 54 800,00 zł. Wykonanie – 37 424,31 zł, co stanowi: 68,3% planu, z tego:

- środki własne – 30 921,75 zł, co stanowi 82,6 % ogółu wydatków,
- dofinansowanie z budżetu państwa – 6 502,56 zł, co stanowi 17,4 % ogółu wydatków

Kwota 37 424,31 zł została wydatkowana na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi w wysokości – 31 871,79 zł, pozostałe wydatki to koszt rozmów telefonicznych, ryczałt samochodowy i delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia. Pod opieką asystenta rodziny na dzień 31 grudnia 2017r. było 14 rodzin z dziećmi, w których stwierdzono problemy opiekuńczo – wychowawcze

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 6 000,00 zł. Wykonanie – 5 246,64 zł, co stanowi 87,4 % planu.

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r w rodzinach zastępczych przebywało 4 dzieci z terenu gminy Osielsko.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki - 2 000,00 zł. Wykonanie – 0 zł.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. nie skierowano żadnego dziecka z terenu gminy Osielsko do placówki opiekuńczo – wychowawczej. Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i utrzymanie w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnych latach.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 4 120,00 zł. Wykonanie – 4 120,00 zł. – 100% planu.

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wypłata świadczeń z tej ustawy opiera się na złożonym wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tyt. urodzenia się dziecka,

u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Koszty obsługi wypłaty świadczeń zgodnie z art. 10 ust.11 cytowanej wyżej ustawy wynoszą 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe świadczenie.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 855 - Rodzina wynoszą łącznie 415 354,96 w tym: GOPS - 415 001,20 zł ( w tym składki emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia opiekuńcze 143 965,13 zł ), Urząd Gminy 353,76 zł.

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

Plan – 4 225 194 zł.

Wykonanie – 3 752 696,56 zł. Wydatki są wykonane w 88,8 % planu.

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

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Planowane wydatki 2 017 693,00 zł. Wykonanie 1 827 329,04 zł - 90,6 % planu.

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

1) Wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły – 1 970 862,52 zł. Wykonane wydatki na obsługę systemu wyniosły - 1 778 688,11 zł. Z tego:

- Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko oraz z PSZOK- a wraz z zakupem i dostarczeniem worków. Usługę świadczy firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego - "Taro" sp. z oo. z siedzibą Lisi Ogon. Koszt usługi - 1 534 116,72 zł. Cena obejmuje także wydruk i dostarczenie mieszkańcom harmonogramów odbierania odpadów i ulotek informacyjnych przygotowanych przez Urząd Gminy.
- Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie, plan 55 800,00 zł ( jest to dotacja przedmiotowa dla GZK w Żołędowie ). Wykonanie wynosi 55 783,02 zł;
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ( 3 etaty ) – 169 300,00 zł, wykonanie 159 815,61 zł;
- Pozostałe wydatki to – wpłaty na PFRON – 1 736,50 zł, zakup materiałów – 1 142,85 zł, usługi pocztowe, abonament za oprogramowanie GOMING - 11 274,99 zł, rozmowy telefoniczne – 1 000,00 zł, krajowe podróże służbowe – 1 293,54 zł, szkolenia - 2 803,38 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 556,98 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 137,52 zł ; razem 22 945,76 zł;

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 6 100 zł na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę drugiego PSZOK-a. Wydatkowano 6 027,00 zł.

2) Wydatki związane z zamknięciem i rekultywacją gminnego wysypiska odpadów komunalnych, położonego przy ul. Augustowskiej w Żołędowie – wykonanie 23 240,67 zł, w tym: energia elekt., ekspertyzy gleby, powietrza i wody, wydatki na nasadzenia drzew i krzewów na terenie składowiska oraz montaż kanałów wentylacyjnych – 8 szt.

3) Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 26 nieruchomości położonych na terenie gminy ( odebrano 60 252 kg azbestu) – wykonane wydatki 25 400,26 zł. Zadanie dofinansowane w 70 % z środków otrzymanych z WFOŚ i GW w Toruniu.



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

Planowane wydatki 220 271 zł. Wykonanie 198 794,21 zł.

Wydatki na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie na utrzymanie zieleni na terenie gminy – 15 146,90 zł. W ramach zadania zakład wykonywał prace porządkowe polegające na mechanicznym i ręcznym koszeniu trawy na skwerach oraz komunalnych terenach zielonych będących własnością gminy w miejscowościach Niemcz, Osielsko, Maksymilianowo, Żołędowo i Jaruzyn.

Pozostałe środki bieżące w kwocie 183 647,31 zł. przeznaczono na zakup usług polegających na : usunięciu szaty roślinnej ( strefa przybrzeżna stawu obręb Maksymilianowo), wycince drzew i krzewów wraz z karczowaniem korzeni, usuwaniu wywrotów drzew oraz nasadzeniu drzew wraz z ich pielęgnacją w okresie gwarancyjnym na terenach komunalnych gminy.

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

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

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

#### Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki 46 200,00 zł. Wykonanie 33 950,00 zł.

Wydatek stanowi dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Osielsko. Dotacja pokrywa wydatki związane z przyjmowaniem psów z terenu gminy do schroniska w Bydgoszczy. W tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska wynosi 19 200,00 zł. i opłata za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska 14 750,00 zł.

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

Planowane wydatki 1 082 530,00 zł. Wykonanie 986 183,82 zł - 91,1 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 693 330,00 zł, wykonane 648 927,59 zł, co stanowi 93,6 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 389 200,00 zł, wykonanie 337 256,23 zł, co stanowi 86,7 % planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano zapłaty faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej, za konserwację oświetlenia ulicznego – 648 927,59 zł, z tego:

- przesył i zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, dróg i placów wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 427 568,87 zł;
- konserwacja lamp ulicznych oraz drobne usługi – 221 358,72 zł;

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

#### Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Planowane wydatki 190 000 zł. Wykonanie 188 805,00 zł - 99,4 % planu.

Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na zakupy inwestycyjne 188 805,00 zł.

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

Planowane wydatki 25 000,00 zł, wykonanie 23 301,78 zł – 93,2 %

Wydatkowano 900 zł na zakup 150 worków na odpady komunalne dla Gminnej Spółki Wodnej w Osielsku, które wykorzystano przy sprzątnięciu odpadów z terenów rowów

gminnych. Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków w ostoi zwierząt przy ul. Stawowej w Maksymilianowie. Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych.

#### Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki - 50 000,00 zł, wykonanie - 50 000,00 zł – 100 % planu.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kęsowo na usuwanie skutków nawałnicy, jaka miała miejsce w m-cu sierpniu 2017 r. Środki z dotacji wykorzystano na zakup ciągnika rolniczego URSUS.

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 590 500,00 zł. Wykonanie 441 332,72 zł – 74,7 % planu, w tym

- wydatki bieżące, planowane 255 500,00 zł, wykonane 181 265,94 zł, co stanowi 70,9 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 335 000,00 zł, wykonanie 260 066,78 zł, co stanowi 77,6 % planu.

W rozdziale ujęto wydatki :

- a) Na remonty obiektów gminnych – 12 545,89 zł, w tym w ramach prac remontowych wykonano remonty budynków:
  - przy ul. Centralnej 6 w Osielsku - remont pomieszczenia kotłowni oraz modernizację aparatury i montaż podliczników prądu,
  - przy ul. Rybinieckiej w Niwach- remont poszycia dachowego na byłej świetlicy.
- b) Na bieżące utrzymanie terenów i budynków komunalnych – 119 094,25 zł, w tym; zakupy – 3 453,90 zł, usługi 32 359,20 zł., energia elektryczna, woda i gaz – 75 795,95 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie zieleni przy budynkach, przeglądy okresowe instalacji, usługi kominiarskie, usuwanie awarii i wymianę zużytych elementów, zrzut ścieków, odbiór odpadów komunalnych. Największą pozycję wydatków w tej grupie stanowił zakup gazu do dwóch kotłowni – 50 466,06 zł. Kotłownie gazowe działają w budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielsku ( Gminna Przychodnia, GOPS, Biblioteka Publiczna oraz pomieszczenia zajęte przez Policję) oraz przy u. Szkolnej 1 w Maksymilianowie, gdzie mieszczą się pomieszczenia zajmowane przez Gminną Przychodnię i 2 lokale mieszkalne.
- c) Rozbiórka dwóch wiat wraz z uporządkowaniem terenu na posesji w Maksymilianowie - 7 995,00 zł,
- d) Zbieranie, transport i pochówek 79 bezdomnych zwierząt – 12 950,80 zł,
- e) Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko", uchwalonego przez Radę Gminy – 28 680 zł, w tym:
  - interwencje weterynaryjne dot. bezdomnych zwierząt - 20 680 zł,
  - zakup 560 kg suchej karmy i 12 puszek dla wolnożyjących bezdomnych kotów – 3 000 zł.
  - zabiegi weterynaryjne u bezdomnych kotów – (80 zabiegów) - 5 000 zł

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

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

Plan 5 867 463,96 zł.

Wykonanie 2 657 767,34 zł. Wydatki zostały wykonane w 45,30 % planu. Stanowiły 3,5 % wydatków budżetu ogółem.

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

#### Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki 5 605 163,96 zł. Wykonanie – 2 413 467,34 zł – 43 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 1 333 163,96 zł, wykonanie – 1 332 789,94 zł,
- wydatki majątkowe plan – 4 272 000,00 zł, wykonanie – 1 080 677,40 zł.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku przekazano w kwocie 1 332 789,94 zł. Dotacja podmiotowa wydatkowana została na zadania statutowe GOK- u, m. inn. na organizację imprez gminnych, pokrycie kosztów bezpłatnie wydawanej gazetki "Panorama Osielska", na działalność kół gospodyń wiejskich i klubów seniora, na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic i placów zabaw, remonty świetlic i GOK –u.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK-u Osielsko zostało przedłożone Radzie Gminy Osielsko odrębnie, jako załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 9/2018 z dnia 19 marca 2018 r.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania .

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Planowane wydatki 227 300,00 zł. Wykonanie 227 300,00 zł – 100 % planu.

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

#### Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki 34 000,00 zł. Wykonanie 16 000,00 zł.

Wydatki w rozdziale zaplanowano na realizację zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na dotacje celową z budżetu gminy zaplanowano 30 000 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr II/33/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie w kwocie 16.000,00 zł., na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego p.w. Chrystusa Zmartwychwstałego (II etap prac) w kościele parafialnym, na działce nr 244 położonej w ewidencyjnym Żołędowo. Ołtarz został wpisany do rejestru zabytków pod nr B/231/1-13 decyzją z dnia 12.11.2008r. Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przekazana beneficjentowi dotacja w kwocie 16 000 zł została rozliczona w całości.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 1 000,00 zł. Wykonanie 1 000,00 zł.

Wójt Gminy na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/91/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, po zatwierdzeniu wniosku przez komisję stypendialną przyznał w kwocie 1 000 zł stypendium artystyczne za szczególne osiągnięcia w dziedzinie tańca towarzyskiego.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 3 783 839,40 zł

Wykonanie 3 340 350,20 zł . Wydatki były wykonane w 88,3 % planu. Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowiły **4,4 % wydatków budżetu ogółem**.

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

- GOSiR, plan 2 628 839,40 zł wykonanie 2 573 682,49 zł, w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 2 557 754 zł, wykonanie 2 506 253,49 zł,
  - wydatki inwestycyjne, planowane 67 429,40 zł, wykonanie 67 429,00 zł.
- Urząd Gmin, plan 1 155 000 zł, wykonanie 766 667,71 zł; w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 488 000 zł, wykonanie 483 848,49 zł,
  - wydatki inwestycyjne, planowane 667 000 zł, wykonanie 282 819,22 zł.

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

#### Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Planowane wydatki 2 628 839,40 zł. Wykonanie 2 573 682,49 zł – 98 % w tym;

- Wydatki bieżące - 2 506 253,49 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 67 429,00 zł.

Gminny Ośrodek Rekreacji i Sportu w Osielsku wykonuje zadania gminy z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Ośrodek zarządza obiektami sportowymi na terenie gminy Osielsko, w tym krytą pływalnią, halą sportową przy szkole w Osielsku, boiskami i bazą wypoczynkową w Bożenkowie. W jednostce zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2017 roku 31 pracowników na 27,5 etatu (dodatkowo do 31 października 2017 r. zatrudnionych było 6 osób na 6 etatów z Powiatowego Urzędu Pracy). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 1 447 722,19 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOSiR- u ogółem wynosiły 1 058 531,30 zł. Wydatki inwestycyjne wynosiły 67 429,00 zł.

Wydatki można pogrupować następująco:

1) Funkcjonowanie basenu –1.602.087,54zł, w tym:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z obsługą basenu wynoszą 1.012.611,89zł. Basen obsługują 24 osoby (20,50 etatu) - bez kierownictwa i administracji, których ujęto w pkt. 12. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (ratowników i instruktorów) w tej kwocie stanowią 51.631,61zł;
- b) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w/wym. - 19.980 zł;
- c) Pozostałe wydatki –569.495,65zł, w tym:
  - zakup środków czystości, chemii basenowej, materiałów do napraw i konserwacji, sprzętu sportowego, worków na obuwie dla klientów, wyposażenie w art. biurowe kasy, zakup leków i art. medycznych –93.512,12 zł,
  - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 408.981,87 zł,
  - konserwacje, wywóz nieczystości, usługi informatyczne kas fiskalnych i alarmów, monitoring, przeglądy techniczne (zjeżdźzalnia, wentylacja, kasy fiskalne, sauna), badanie wody –54.969,71 zł,
  - naprawy i usuwanie awarii – 5.071,38 ( naprawa centrali wentylacyjnej basenu, naprawy pralki, odkurzacza, zmywarki do posadzki basenu, suszarek basenowych, drabinek basenowych, naprawa instalacji kominowej w kotłowni gazowej ).
  - szkolenie pracowników basenu i rozliczenie delegacji – 6.960,57 zł.

2) Utrzymanie boisk, stadionów i Orlików na terenie gminy Osielsko 292 853,88 zł w tym;

- a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (opiekunów boisk, naprawy, konserwacje i pielęgnacja) –27.806,51zł;

- b) zużycie energii elektrycznej i wody na stadionach i boiskach - 35.240,66 zł;
  - c) materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy, nawozy, nasiona traw, środek ochrony roślin, paliwo do koszenia – 54.399,24 zł;
  - d) usługi, konserwacje, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, monitoring, koszenie, pielęgnacja i rekultywacja boisk i kortów – 56.083,39 zł;
  - e) prace remontowe pomieszczeń łuczniczków w Żołędowie – 2.350 zł;
  - f) wymiana siatki i naprawa ogrodzenia Orliki – 2.380 zł;
  - g) piaskowanie boiska sportowego – 4.320 zł;
  - h) aeracja i wczesywanie boiska sportowego – 4.320 zł;
  - i) wymiana bramy obiektu sport w Jaruzynie i naprawa ogrodzenia – 2.656,80 zł;
  - j) prace renowacyjne na obiektach sportowych – 9.500 zł;
  - k) prace remontowe na Stadionie w Żołędowie – 10.001,48 zł;
  - l) naprawa i wykonanie ogrodzenia stadion bejsbolowy – 2.952 zł;
  - m) naprawa i wymiana sanitariatów Orlik – 580 zł;
  - n) naprawa oświetlenia Orlik Żołędowo, demontaż tablicy wyników stadion bejsbolowy – 2.360 zł;
  - o) modernizacja boiska sportowego zabiegi konserwacyjne Żołędowo – 10.692 zł;
  - p) remont sceny po nawałnicach w Żołędowie – 4.900 zł;
  - q) wykonanie kompleksu boisk i placu zabaw w Jaruzynie – 34.882,80 zł;
  - r) zakupy inwestycyjne – 27 429, 00 zł w tym; elektroniczna tablica wyników na stadion bejsbolowy – 14.637 zł ( środki z funduszu sołeckiego Osielsko – 9.585,40 zł) oraz stół do gier stół betonowy Stadion Osielsko – 12 792,00 zł.
- 3) Funkcjonowania bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 34.823,75zł, w tym:
- a) wynagrodzenie bezosobowe – 6.176,34zł;
  - b) zużycie energii elektrycznej – 221,70 zł;
  - c) konserwacje bazy wypoczynkowej, wywóz nieczystości, badanie wody, koszenie terenu – 5.889,40 zł;
  - d) materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, wyposażenie ( talerze, sztućce, czajnik, prześcieradła, gaśnica gastronomiczna, narzędzia gospodarcze, sprzęt sportowy, inne ) – 8.385,39 zł;
  - e) naprawa pleksi i zabudowy na Stancji w Bożenkowie – 2.700 zł;
  - f) naprawa dachów domków w Bożenkowie – 2.600 zł;
  - g) prace remontowe na Stancji w Bożenkowie – 6.000,59 zł;
  - h) prace remontowo-budowlane zaciekającego dachu świetlicy – 2.450 zł;
  - i) rozliczenie delegacji – 400,33 zł.
- 4) Funkcjonowania placów zabaw –29.461,13 zł, w tym:
- a) wynagrodzenie bezosobowe – 19.186,96zł;
  - b) naprawy i konserwacje, wywóz nieczystości- 6.843 zł;
  - c) materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie – 2.196,73 zł;
  - d) ryczałt samochodowy – 1.234,44 zł.
- 5) Funkcjonowanie hali sportowej –101.175,66 zł, w tym:
- a) Wynagrodzenia bezosobowe – 16.705 zł;
  - b) Materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy – 3.734,88 zł;
  - c) szycie i naprawa kotary na hali sportowej – 420 zł;
  - d) konserwacja podłogi hali sportowej – 2.600 zł;
  - e) remont szatni i korytarza przy hali – 25.002,78 zł;
  - f) naprawa awarii elektrycznej – 1.813 zł;

- g) konserwacja dachu hali sportowej uszczelnienie i czyszczenie rynien – 2.560 zł;
  - h) remont dachu hali sportowej wymiana papy i rynien – 2.200 zł;
  - i) odśnieżanie dachu i czyszczenie rynien – 2.800 zł;
  - j) serwisowanie, przeglądy techniczne – 3.340 zł;
  - k) Wydatki inwestycyjne – 40 000 zł, w tym : zakup i montaż nagłośnienia hali sportowej – 30 000 zł, elektroniczna tablica wyników – 10.000 zł.
- 6) Dowóz uczniów na zawody szkolne - 18.903,38 zł.
  - 7) Wydatki związane z NordicWalking–2.201,80 zł, w tym: Gminny Rajd Nordic Walking–196,80 zł, udział w zawodach poza terenem gminy –2.005 zł.
  - 8) Organizacja zawodów sportowych – 19.476,70 ( obsługa techniczna, zabezpieczenie medyczne, wynajem stołów, parasoli, barierek, usługi pomiaru czasu, obsługa sędziowska, wywóz nieczystości, posiłki regeneracyjne).
  - 9) Imprezy pływackie - mityng pływacki dla niepełnosprawnych – 994,11 zł.
  - 10) Gminny Rajd Rowerowy –2.999,80 zł.
  - 11) Puchary, medale, nagrody, statuetki –7.690,23 zł.
  - 12) Rozmowy telefoniczne i internet ( w tym basen) – 4.893,18 zł.
  - 13) Ubezpieczenia, opłata RTV – 2.088,05 zł.
  - 14) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z wyłączeniem poz. 1 - 365.235,49 zł; Dotyczy 7 pracowników jednostki zatrudnionych w wymiarze 7 etatów, tj. pracowników administracji, obsługi hali sportowej w Osielsku przy ul. Tuberozy, boisk i Orlika oraz pracownicy robót publicznych finansowani z PUP ( 6 osób/6 etatów ).
  - 15) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników z wyłączeniem poz. 1 - 12.149 zł.
  - 16) Inne wydatki dotyczące pracowników ( w tym obsługujących basen) zakup odzieży roboczej i ochronnej, strojów ratowniczych i sędziowskich, zakup napojów i środków czystości dla pracowników, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe – 20.527,34 zł.
  - 17) Podatek rolny - 46,00 zł.
  - 18) Inne wydatki wyżej niesklasyfikowane tj. opłaty bankowe i pocztowe, artykuły biurowe dla administracji, akcesoria komputerowe, doradztwo bhp i prawne, usługi informatyczne – 56.075,45 zł.

### **Urząd Gminy**

Plan 1 155 000,00 zł. Wykonanie 766 667,71 zł co stanowi 66,4 % realizacji planu w tym:

- wydatki bieżące, planowane 488 000,00 zł, wykonanie 483 848,49 zł,
- wydatki inwestycyjne, planowane 667 000,00 zł, wykonanie 282 819,22 zł.

Omówienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania .

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Urząd Gmin, plan 463 000 zł, wykonanie 291 306,22 zł.

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

Planowane wydatki 390 000,00 zł. Wykonanie - 388 484,49 zł – 99,7 % planu.

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

w zakresie kultury fizycznej przekazano 49 848,49 zł. Podmioty realizujące zadania z zakresu rozwoju sportu otrzymały 339 000,00 zł .

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 299 000,00 zł. Wykonanie - 204 593 zł – 68,4 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 95 000,00 zł, wykonanie 95 000 zł,
- wydatki inwestycyjne, planowane – 204 000,00 zł, wykonanie – 109 593 zł.

W ramach wydatków bieżących wypłacono nagrody sportowcom zrzeszonym w klubach sportowych na terenie gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VII/69/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy w wysokości 95 000 zł. Nagrodzono ogółem pięćdziesiąt dziewięć osób (zawodników i trenerów), które odniosły wysokie wyniki sportowe w 2016 r., zajmując w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski oraz Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata (indywidualnie i drużynowo) miejsca na podium i startując w różnych kategoriach wiekowych: juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów. Reprezentowali one pięć klubów prowadzących zajęcia na terenie gminy (KS Victoria Osielsko, Stowarzyszenie Sportowe Bushi-do, Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI, UKS „Dęby Osielsko”, ULKS Mustang Żołędowo) w baseball’u, karate, speedrowerze i zapasach.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 104 593 zł zrealizowano zadania w zakresie doposażenia i budowy placów zabaw na terenie gminy Osielsko.

### **Wydatki niewygasające**

W dniu 21 grudnia 2016 r. Rady Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr VIII/90/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. W roku 2016 na wyodrębniony rachunek bankowy przekazana została kwota 1 873 952,16 zł na realizację w roku 2017 zadań, na wykonanie których w roku 2016 zostały zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznej umowy z Wykonawcami.

#### Wydatki bieżące - 127 843,06 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 127 843,06 zł. Usługa odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w miesiącu grudniu 2016 r. zgodnie z umową 272.154.2015 z dnia 16.10.2015 r. Realizacja do 29 lutego 2018 roku.

#### Wydatki majątkowe – 1 746 109,10 zł, realizacja do 30 czerwca 2017 r.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 96 834,25 zł. Termin wykonania wydatku 30 czerwca 2017 r. Z tego:
  - 1) Prace projektowe w ramach umowy nr 272.46.2016 z dnia 11.03.2016 r. dotyczące przebudowy/budowy:
    - a) sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w celu likwidacji wodociągu przebiegającego przez działki nr 540/5, 540/6 w miejscowości Osielsko - 4 182,00 zł;
    - b) sieci wodociągowej w ul. Serdecznej w Jaruzynie – 4 428,00 zł;
    - c) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Maksymilianowie - 3 075,00 zł,
    - d) sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej ul. Zimowa w Jagodowie - 3 690,00 zł;
    - e) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowy skrzyżowania w rejonie ul. Koronowskiej w Żołędowie – 4 000,00 zł;

- f) sieci wodociągowej w ul. Słupskiej i Szczecińskiej w miejscowości Wilcze – 7 380,00 zł;
- 2) Umowa nr 272.83.2016 z dnia 09.05.2016 r. - projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Rumiankowej i Koperkowej w miejscowości Osielsko - 5 781,00 zł;
  - 3) Umowa nr 272.3.2013 z dnia 04.01.2013 r. i nr 272.124.2015 z dnia 25.08.2015 r. - dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo - 64 298,25 zł.
2. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1 371 432,50 zł, Termin wykonania wydatku 30 czerwca 2017 r. W tym:
- 1) Budowa odwodnienia i drogi ulica Kossaka i Styki w Niemczu - 559 900 zł; umowa nr 272.180.2016 zawarta w dniu 28.09.2016 r;
  - 2) Projekt ul. Nidzickiej w Niwach – 19.680,00 zł; umowa 272.165.2015 zawarta w dniu 6.11.2015 r;
  - 3) Projekt ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie - 17.220,00 zł; umowa 272.169.2015 zawarta w dniu 6.11.2015 r;
  - 4) Projekt Łyżwiarzy, Saneczkarzy, Hokeistów w Niemczu - 17.220,00 zł; umowa 272.167.2015 z dnia 6.11.2015 r;
  - 5) Projekt ul. Niedźwiedziej, Rysiej i Zajęczej w Osielsku - 12.300,00 zł; umowa 272.166.2015 z dnia 6.11.2015 r;
  - 6) Projekt ul. Panczenistów w Niemczu - 9.840,00 zł; Umowa 272.167.2015 z dnia 6.11. 2015 r;
  - 7) Projekt przebudowy ul. Kopernika w Niemczu - 24.600,00 zł, umowa 272.167.2015 z dnia 6.11.2015 r;
  - 8) Projekt budowy ścieżki pieszorowerowej w ul. Botanicznej w Osielsku na odcinku od ul. Malinowej do Tuberozy - umowa 272.125.2016 z dnia 29.06.2016 r. - 19 680,00 zł;
  - 9) Budowa ul. Sołeckiej w Jaruzynie I etap - budowa nawierzchni jezdni oraz oświetlenia – 409.999,00 zł; umowa 272.50.2016 z dnia 22 marca 2016 r;
  - 10) Projekt przebudowy ul Topolowej wraz z parkingiem przy szkole podstawowej w Maksymilianowie – 23.677,50 zł; umowa 272.130.2016 z dnia 29. 06.2016r;
  - 11) Projekt przebudowy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna - Zakopiańska– 57.145,80 zł; umowa 272.126.2016 z dnia 29.06.2016 r;
  - 12) Koncepcja budowy ul. Topolowej w Osielsku i brakującego odcinka Al. Mickiewicza w Niemczu wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 5 - 48.585,00 zł, umowa 272.81.2016 z dnia 25.04.2016 r;
  - 13) Projekt budowy ul. Leśnej w Osielsku - 49.692,00 zł, umowa 271.183.2014 z dnia 3.11.2014 r;
  - 14) Projekt budowy ul. Kąty i ul. Długiej do Bocznej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Schmidta i DK 5. - umowa 272.128.2016 – 29.06.2016r. - 62 533,20 zł;
  - 15) Umowa 272.129.2016 z dnia 29.06.2016 r, w tym:
    - a) projekt ul. Kasprowicza w Niemczu - 19 680,00 zł;
    - b) projekt ul. Orzeszkowej w Niemczu - 19 680,00 zł.
3. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja – 159 762,35 zł. Przebudowa centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 1 w Żółdowie ul. Bydgoska 24 oraz w budynku komunalnym przy ul. Bydgoskiej 26 – umowa 272.171.2016 z dnia 20 września 2016 r.
4. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe – 118 080 zł. Budowa zaplecza techniczno-socjalnego i biurowo-magazynowego na boisku przy ul. Centralnej w Osielsku – umowa 272.219.2016 z dnia 15.11.2016 r.



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

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 96 834,25 zł, wykonanie 88 224,25 zł, kwota 8 610,00 zł została przekazana na rachunek budżetu;
- dział 600 Transport i łączność - plan 1 371 432,50 zł, wykonanie 1 037 333,75 zł, kwota 334 098,75 zł została przekazana na rachunek budżetu;
- dział 801 Oświata i wychowanie, plan 159 762,35 zł, wykonanie 159 762,34 zł;
- dział 900 Gospodarka komunalna, plan 127 843,06 zł, wykonanie 127 843,06 zł;
- dział 926 Kultura fizyczna, plan 118 080,00 zł, wykonanie 118 080,00 zł;

Niewykorzystana kwota 342 708,76 zł została przekazana z rachunku wydatków niewygasających na rachunek dochodów budżetu gminy.

W dniu 14 grudnia 2017 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr X/119/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Rada Gminy Osielsko na mocy wyżej wymienionej uchwały ustaliła wykaz wydatków niewygasających na łączną kwotę 1 048 447,44 zł.

#### Wydatki bieżące - 127 843,06 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 127 843,06 zł. Usługa odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w miesiącu grudniu 2017 r. zgodnie z umową 272.154.2015 z dnia 16.10.2015 r. Realizacja do 10 lutego 2018 roku.

#### Wydatki majątkowe - 920 604,38 zł, realizacja do 30 czerwca 2018 r.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – 134 070,00 zł, wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej wynikające z zawartych umów, w tym:

- 1) Umowa nr 272.60.2017 - na kwotę 71 955,00 zł - projekt budowy sieci wod.-kan. ul. Karpacka w Niwach, ul. Szosa Gdańska w Osielsku, ul. Gronostajowa w Osielsku, ul. Chabrowa w Osielsku, ul. Sokola i ul. Fregaty w Osielsku, ul. Forsycjowa w Żołędowie, budowa sieci wodociągowej ul. Kwiatowa i Polna w Żołędowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Reymonta w Niemczu, budowa sieci wodociągowej ul. Krasickiego w Niemczu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bydgoska w Niemczu, budowa sieci wod.-kan. w ul. Strzeleckiej, Konopnickiej w Niemczu, budowa sieci wod.-kan. ul. Rekinowa, Wielorybia w Niemczu, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna w Jaruzynie, budowa sieci wodociągowej ul. Poziomkowa w Maksymilianowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jabłoniowa i Pod Lasem w Żołędowie. Trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej. Pomimo wykazania należytej staranności po stronie wykonawcy zaistniała konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień dla zwiększonego zakresu robót.
- 2) Umowa nr 272.103.2017 - 19 434,00 zł, budowa sieci wod.-kan. ul. Lubuska w Niwach, sięgacze ul. Krokusowej w Żołędowie, ul. Szmaragdowa w Osielsku, ul. Klonowa, Wyczółkowskiego w Żołędowie, przebudowa wodociągu ul. Kolonijna w Niemczu. Trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej. Pomimo wykazania należytej staranności po stronie wykonawcy, przedłużają się uzgodnienia z właścicielami nieruchomości odnośnie lokalizacji odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej.

- 3) Umowa 272.119.2017 - 10 086,00 zł, przebudowa wodociągu ul. Ostromecka, Niwy, budowa sieci wod.-kan. ul. Fromborska oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej w Niwach. Trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej pomimo wykazania należytej staranności po stronie wykonawcy zaistniała konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień dla zwiększonego zakresu robót.
  - 4) Umowa 272.46.2016 - 14 760,00 zł - przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Żołędowie - prace projektowe wznowiono w trzecim kwartale ub. roku po wydzieleniu działki pod przepompownię.
  - 5) Umowa nr 272.259.2016 - 17 835,00 zł - budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i Al. Adama Mickiewicza wraz z połączeniem z istniejącymi wodociągami w ul. przyległych oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Adama Mickiewicza w Osielsku. Projekt został złożony do Starostwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę, planowany termin uzyskania decyzji – pierwszy kwartał 2018 r.
2. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 339 646,05 zł, wydatki na prace projektowe i budowę dróg w gminie, w tym:
- 1) Umowa 272.167.2015. Projekt przebudowy ul. Kopernika w Niemczu – projekt był w roku 2017 na etapie postępowania w sprawie decyzji ZRID, ze względu na wniesione uwagi został wycofany i postanowiono dokonać zmian. Zmiany te będą wymagały nowych uzgodnień, zmiany decyzji pozwolenia wodnoprawnego, projektu podziałów i ponownego złożenia wniosku na ZRID. Planowany termin zakończenia prac projektowych w II kwartale 2018 r. Do zapłaty pozostaje 12 300,00 zł.
  - 2) Umowa 272.130.2016. Projekt przebudowy ul. Topolowej wraz z parkingiem przy szkole podstawowej w Maksymilianowie. Projekt nie został zakończony w roku 2017 ze względu na długi czas wydawania decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz brak jej ostateczności do końca listopada br. Wydanie decyzji ZRID jest planowane w I kwartale 2018. Do zapłaty pozostaje 11 838,75 zł.
  - 3) Umowa 272.126.2016 - projekt przebudowy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna – Zakopiańska. Prace projektowe wydłużyły się ze względu na jednoczesne projektowanie kolektora kanalizacji sanitarnej oraz długotrwałe oczekiwania na uzgodnienia i decyzje pośrednie. Wydanie decyzji ZRID jest planowane w I kwartale 2018. Do zapłaty pozostaje 57 145,80 zł.
  - 4) Umowa 272.129.2016 - projekt ul. Kasprowicza i Orzeszkowej w Niemczu. Projekt nie został zakończony w roku 2017 ze względu na dokonane zmiany na wniosek GZK (lokalizacja przepompowni w zbliżeniu do pasa drogi), które wymusiły przeprojektowanie przebiegu fragmentu ulicy. Wydanie decyzji ZRID jest planowane w I kwartale 2018. Do zapłaty pozostaje 39 360,00 zł.
  - 5) Umowa 272.247.2016 - projekt przebudowy ul. Kolonia w Jarużynie. Planuje się wykonanie projektu poszerzenia ul. Kolonia, budowy ciągu pieszo-rowerowego i przebudowy oświetlenia. Projekt nie został zakończony w roku 2017 ze względu na długotrwałe wydawanie uzgodnień i warunków, w tym w szczególności dla sieci ENEA. Do zapłaty pozostaje 51 660,00 zł.
  - 6) Umowa 272.247.2016 - projekt budowy ul. Rajska, Rodzinna, Spokojna, Szczęśliwa, Swobodna. Projekt nie został zakończony w roku 2017 ze względu na konieczność oczekiwania na zakończenie prac nad projektem przebudowy drogi powiatowej ul. Starowiejskiej i wprowadzenia na mapy zmian jakie wniósł ZRID wydany na to zadanie. Dopiero po aktualizacji map nastąpiła możliwość opracowania projektów podziału działki. Wydanie decyzji ZRID jest planowane w I kwartale 2018. Do zapłaty pozostaje 19 065,00 zł.

- 7) Umowa 272.247.2016 - projekt budowy ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie. Projekt nie został zakończony w roku 2017 ze względu na długotrwałe wydawanie uzgodnień i warunków oraz oczekiwanie na opracowanie przez gminę projektów podziałów. Do zapłaty pozostaje 8 610,00 zł.
- 8) Umowa 272.259.2016 - projekt budowy Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do ul. Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku. Projekt nie został zakończony w roku 2017 ze względu na długotrwałe wydawanie uzgodnień i warunków, w tym w szczególności dla sieci ENEA. 3 listopada ub. roku złożono wniosek o decyzję ZRID, wydanie jest planowane na początku I kwartału. Do zapłaty pozostaje 78 412,50 zł.
- 9) Umowa 272.16.2017 r. – projekt ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z Gminą Dobrcz. Projekt nie został zakończony w roku 2017 ze względu na długotrwałe procedury administracyjne, w tym pozwolenie wodnoprawne i decyzję na wycinkę drzew. Wydanie decyzji pozwolenia na budowę jest planowane w I kwartale 2018. Do zapłaty pozostaje 35 424,00 zł.
- 10) Umowa nr 272.249.2016 na opracowanie projektu budowy ulicy Rybinieckiej na odcinku od ul. Giżyckiej do ul. Suwalskiej oraz ulicy Suwalskiej na odcinku od ul. Rybinieckiej do ul. Olsztyńskiej - 25 830,00 zł. Brak możliwości dokonania podziału działki leśnej, ze względu na toczący się podział przy innym projekcie.
3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 367 552,48 zł. Budowa świetlicy w Żołędowie. Planowane zakończenie budowy - I kwartał 2018 r.
4. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe – 79 335,85 zł. Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku. Pozwolenie na budowę gmina otrzymała w dniu 23.10.2017 r. W dniu 10.11.2017 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Dokonano wyboru wykonawcy. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2018.

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

Udzielone przez Radę Gminy Osielsko upoważnienia dla Wójta Gminy są zawarte w par. 11 uchwały budżetowej na rok 2017. Ich realizacja przedstawia się następująco:

1. W okresie sprawozdawczym nie były zaciągane kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu:
  - 1) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 17/2017 z dnia 2 marca 2017 r. - w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Gminy oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska między rozdziałami 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i 90095 Pozostała działalność;
  - 2) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w dziale 852 Pomoc społeczna pomiędzy rozdziałami 85215 Dodatki mieszkaniowe i 85216 Zasiłki stałe;
  - 3) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 33.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz w ramach tego działu pomiędzy rozdziałami 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i 90095 Pozostała działalność;

- 4) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 59.2017 z dnia 19 września 2017 r. - w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85114 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe;
  - 5) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 60.2017 z dnia 28 września 2017 r. - w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza;
  - 6) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 69.2017 z dnia 20 października 2017 r. - w dziale 801 Oświata i wychowanie pomiędzy paragrafami rozdziałów 80101 Szkoły podstawowe i 80110 Gimnazja i w dziale 900 Gospodarka komunalna pomiędzy rozdziałami 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i 90095 Pozostała działalność;
  - 7) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 78.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. - w dziale 851 Ochrona zdrowia w ramach rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w dziale 852 Pomoc społeczna pomiędzy rozdziałami 85202 Domy pomocy społecznej i 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  - 8) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 78.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. - w dziale 851 Ochrona zdrowia w ramach rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w dziale 852 Pomoc społeczna pomiędzy rozdziałami 85202 Domy pomocy społecznej i 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  - 9) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 78.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. - w dziale 851 Ochrona zdrowia w ramach rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w dziale 852 Pomoc społeczna pomiędzy rozdziałami 85202 Domy pomocy społecznej i 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
  - 10) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 81.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. - Dokonano zmian w planie wydatków:
    - a) w dziale 600 Transport i łączność pomiędzy paragrafami w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne;
    - b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa pomiędzy paragrafami w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
    - c) w dziale 750 Administracja publiczna pomiędzy paragrafami w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie i w rozdziale 75023 Urzędy gmin;
    - d) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy paragrafami w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami.
    - e) w dziale 926 Kultura fizyczna pomiędzy paragrafami w rozdziale 92601 Obiekty sportowe.
3. Wolne środki budżetowe w okresie sprawozdawczym nie były lokowane na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Osielsko.

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

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

Planowane przychody na dzień 1.01.2017 r. wynosiły 10 483 953,00 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 2 047 025,00 zł. Po zmianach wynoszą 12 530 978,00 zł. Stanowią je:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów - 3 600 000,00zł. Jest to kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu;
2. Wolne środki z lat ubiegłych – 8 930 978,00 zł. Zostały one przeznaczone na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z tego:
  - 1) na pokrycie deficytu budżetu – 3 147 025,00 zł,
  - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 5 783 953,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie – 13 555 447,92 zł, co stanowi 108,2 % planu. Wykonane przychody stanowią:

1. Kredyt w wysokości 3 600 000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy. Bank został wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 9 955 447,92 zł.

Planowane rozchody na dzień 1.01.2017 r. wynosiły 5 783 953,00 zł. W ciągu roku nie uległy zmianie. Przeznaczone zostały na spłaty kredytów i pożyczek. Rozchody zostały wykonane w kwocie 5 666 025,50 zł, co stanowi 98 % planu. Spłaty wynosiły:

1. Spłaty pożyczek - 988 254,50 zł;
2. Spłaty kredytów - 4 677 771,00 zł.

Zgodnie z zawartymi z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowami gmina wystąpiła o umorzenie części rat z pięciu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek. Fundusz umorzył gminie w roku 2017 pożyczki w kwocie – 416 627,50 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. kwota zadłużenia gminy wynosiła – 16 781 053,00 zł, z tego:

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

W roku 2017 gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 3 600 000,00 zł, dokonała spłat długu w kwocie 5 666 025,50 zł i WFOSIGW umorzył gminie pożyczki w kwocie 416 627,50 zł. Po tych zmianach na dzień 31.12.2017 r. kwota zadłużenia gminy wynosiła – 14 298 400,00 zł, z tego:

1. wobec banków – 12 051 000,00 zł, w tym:
  - 1) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 221 000,00 zł;
  - 2) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 2 100 000,00 zł;
  - 3) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 – 3 880 000,00 zł;
  - 4) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 – 2 250 000,00 zł;
  - 5) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 - 3 600 000,00 zł.
2. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 2 247 400,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 86 940,00 zł. Dotyczy poręczenia udzielonego Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie

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

Wydatki na obsługę długu publicznego wynosiły – 313 140,59 zł. Wydatki na obsługę długu i rozchody z tytułu spłat zobowiązań w okresie sprawozdawczym wynosiły razem 5 979 166,09 zł.

## **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie**

### Informacja do załącznika nr 8 i 8a do uchwały budżetowej

Według uchwały budżetowej na rok 2017 planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg. stanu na dzień 1.01.2017 r. wynosiły 10 162 793,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. wynoszą - 12 390 308,74 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 12 320 591,38 zł, co stanowi 99,4 % planu. W ciągu roku wydatkowano kwotę 12 320 591,38 zł. Dotacje na zadania zlecone zostały przekazane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy, w tym:

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

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynoszą po zmianach 12 387 415,74 zł. Dochód z tego tytułu wykonany został w kwocie 12 317 698,38 zł co stanowi 99,4 % planu. Wydatkowano taką samą kwotę. W tym:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan dochodu 54 279,60 zł, wykonanie 53 662,81 zł – 98,9 % planu. Wydatkowano – 53 662,81 zł. Zwrot podatku akcyzowego otrzymało ...51 producentów rolnych. Limit zwrotu podatku do wykorzystania w okresie sprawozdawczym wynosił 86,00 zł za każdy hektar użytków rolnych. Wpłynęło 82 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Producenci rolni zgłosili we wnioskach – 714,77 ha użytków rolnych. Wójt przyznał w drodze decyzji na podstawie przedłożonych przez rolników do wniosków faktur VAT lub kopii tych faktur zwrot podatku w łącznej kwocie 52 600,25 zł. Pozostała kwota otrzymanej dotacji – 1 062,56 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów gminy związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatą;
2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – realizacja zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – plan dochodu 108 622,00 zł, wykonanie – 104 754,99 zł – 96,4 % planu. Wydatkowano 104 754,99 zł. Wg. sprawozdania Rb 28S – faktyczne wydatki na realizację tych zadań wynosiły 303 466,26 zł. Wg. informacji przekazanych przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacja przeznaczona jest na:
  - 1) zadania z zakresu spraw obywatelskich - 72 654,99 zł,
  - 2) pozostałe zadania - 32 100,00 zł.

Dotacja pokrywa niespełna zaledwie **34,5 %** wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie z zakresu USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego oraz zadań z ustawy o powszechnym obowiązku obrony i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń pracowników załatwiających sprawy z zakresu w/wym. zadań. Wg. stanu na dzień 31.12.2017 r. zadania te realizuje 6 osób zatrudnionych w wymiarze 4,75 etatu. Wydatki wykazane w rozdziale nie obejmują kosztów ogrzewania, remontu pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzętania, zakupu sprzętu komputerowego, obsługi informatycznej, obsługi księgowej. W okresie sprawozdawczym gmina Osielsko dołożyła z własnych środków do realizacji w/wym. zadań 198 711,27 zł, co stanowi 65,5% ogółu poniesionych wydatków.

Wojewoda Kujawsko Pomorski przekazał sposób kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych). W celu ujednoczenia sposobu kalkulacji wysokości tych kosztów Ministerstwo Finansów ustaliło katalog zadań, który zawiera medianę czasów realizacji poszczególnych zadań w godzinach. Dotacja jest rozliczana na podstawie ilości spraw wykonanych przez gminę w danym okresie przy uwzględnieniu stawki roboczogodziny 24,44 zł.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie, plan dochodu 216 557,12 zł, wykonanie 213 261,58 zł, wydatkowano - 213 261,58 zł. Dotacja jest przeznaczona na zapewnienie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół na terenie gminy Osielsko, zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. W tym:
  - 1) Rozdział 80101 szkoły podstawowe – plan 173 682,91 zł, wykonanie dochodu – 171 631,16 zł, wydatkowano - 171 631,16 zł. Szkoły podstawowe zakupiły podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów od klas pierwszych do siódmych za kwotę 169 910,47 zł. Koszty obsługi zadania wynoszą 1 720,69 zł. Ze względu na zmniejszenie liczby uczniów i uzyskanie rabatu u wydawcy na zakup podręczników w 2017 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie - 2 051,75 zł;
  - 2) Rozdział 80110 gimnazja – plan 39 579,17 zł, wykonanie dochodu – 38 580,65 zł, wydatkowano - 38 580,65 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów drugich i trzecich klas gimnazjów - za kwotę 38 580,65 zł, koszty obsługi zadania wynosiły 387,26 zł. Ze względu na zmniejszenie liczby uczniów i uzyskanie rabatu u wydawcy na zakup podręczników w 2017 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie - 998,52 zł;
  - 3) Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych; plan 3 295,04 zł, wykonanie dochodu 3 049,77 zł, wydatki - 3 049,77 zł. Zakupiono 14 podręczników i 17 kompletów materiałów ćwiczeniowych za kwotę - 3 046,21 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 3,56 zł. Dokonano w 2017 r. zwrotu dotacji w kwocie - 245,27 zł.
4. Dział 852 Pomoc społeczna – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – plan dochodu - 100 174,16 zł, wykonanie dochodu - 93 318,72 zł, wydatkowano - 93 318,72 zł, w tym:
  - 1) Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 20 269,00 zł, wykonanie dochodu 20 267,82 zł, wydatki - 20 267,82 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.
  - 2) Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe, plan 2 444,16 zł, wykonanie dochodu - 568,95 zł, wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wynosiły - 568,95 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

- 3) Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 77 461,00 zł, wykonanie dochodu 72 481,95 zł, wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej wynosiły 72 481,95 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.
5. Dział 855 Rodzina; plan 11 907 782,86 zł, wykonanie dochodu - 11 852 700,28 zł. Na realizację zadań finansowanych z działu 855 z dotacji wydatkowano - 11 852 700,28 zł, ze środków własnych gminy 102 821,96 zł, razem 11 955 522,24 zł. W tym:
  - 1) Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - plan 8 959 612,00 zł, wykonanie dochodu 8 904 973,37 zł, wydatki wynosiły 8 904 973,37 zł. Są to wydatki na realizację Rządowego Programu 500+. W tym świadczenia wychowawcze wypłacono w łącznej kwocie 8 773 379,40 zł. Koszty obsługi - 131 593,97 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona.
  - 2) Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 943 677,00 zł, wykonanie dochodu - 2 943 233,05 zł. Wydatki wg. Rb 28S - 3 046 055,01 zł. W tym sfinansowane dotacją 2 943 233,05 zł. Gmina z własnych środków dołożyła 102 821,96 zł, co stanowi 3,5 % wydatków. Przeznaczenie dotacji - realizacja przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
  - 3) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 373,86 zł, wykonanie dochodu 373,86 zł, wydatki na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny) wynosiły - 373,86 zł. Wydano w ub. roku łącznie 138 kart dużej rodziny; 51 kart dla rodziców i 87 kart dla dzieci.
  - 4) Rozdział 85595 Pozostała działalność, plan 4 120,00 zł, wykonanie dochodu - 4 120,00 zł. Dotacja była przeznaczona na wypłatę jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz obsługę administracyjną zadania.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, które zostały wymienione w pkt. 4 oraz 5 ppkt 1,2 i 5 są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na stronie 71-80.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2017 - 12 619 231,61 zł. Stanowiły 16,6 % wydatków budżetu gminy Osielsko. Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie - 12 317 698,38 zł. Ze środków własnych gmina dołożyła kwotę 301 533,23 zł, z tego:

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – 198 711,27 zł;
2. Na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną tych świadczeń – 102 821,96 zł.



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

Według uchwały budżetowej na rok 2017 planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Bydgoszczy wynoszą 2 893,00 zł. KBW przekazało gminie 2 893,00 zł co stanowi 100 % planu. Wydatkowano 2 893,00 zł. W tym:

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; – plan 2 893,00 zł, wykonanie – 2 893,00 zł, wydatkowano – 2 893,00 zł.

Dotacja jest przeznaczona na uaktualnianie rejestru wyborców (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie).

## **Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

Ustalone dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 42 500,00zł pozostały bez zmian. Wykonanie dochodów wynosiło 71 940,00 zł, co stanowi 169,3 % planu. W tym:

1. Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 2 600,00 zł, wykonanie 1 891,00 zł;
2. Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 7 200,00 zł, wykonanie 6 148,68 zł;
3. Dział 855 Rodzina - plan 32 700,00 zł, wykonanie 63 900,32 zł z tego:
  - 1) rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 32 700,00 zł, wykonanie dochodu - 63 891,11 zł,
  - 2) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 0,00 zł, wykonanie dochodu - 9,21 zł.

Zaległości w spłacie należności w w/wym . tytułów wynoszą 3 859 250,36 zł. W części należnej budżetowi państwa - 2 612 189,71 zł i w części należnej budżetowi gminy - 1 247 060,65 zł.

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

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy po zmianach (paragraf 2030) wynoszą 1 666 217,00 zł. Dochód został wykonany w kwocie 1 651 319,45 zł, co stanowi 99,1 % planu. Wydatkowano na realizację tej grupy zadań tj. zadań własnych na dofinansowanie których gmina otrzymała dotację z budżetu państwa kwotę 6 302 176,84 zł. Środki własne na realizację tej grupy zadań wynosiły - 4 650 857,39 zł. Z tego:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan dochodu – 674 113,00 zł, wykonanie – 670 316,68 zł, co stanowi 99,4 % planu. Wydatkowano wg. Rb 28S – 4 468 636,05 zł, w tym dotacja 670 316,68 zł, środki własne gminy 3 798 319,37 zł. Są to dotacje na:
  - 1) realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego należne gminie na mocy art. 14d ustawy z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty. Od IV kwartału 2013 r. gminy otrzymują dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji dla gminy jest

- obliczana jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4 ustawy, oraz liczby dzieci w wieku do lat 5 i korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Z tego:
- a) rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych; plan dochodu 61 548,00 zł, wykonanie 61 188,89 zł, wydatkowano wg. Rb 28S-583 286,86 zł, w tym dotacja - 61 188,89 zł, środki własne gminy - 522 097,97 zł;
  - b) rozdział 80104 - przedszkola; plan dochodu 544 566,00 zł, wykonanie 541 389,52 zł, wydatkowano wg. sprawozdania Rb 28 S - 3 753 429,80 zł, w tym dotacja 541 389,52 zł, środki własne gminy – 3 212 040,28 zł;
  - c) rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan 4 014,00 zł, wykonanie 3 990,51 zł, wydatkowano wg. Rb 28S - 54 773,63 zł, w tym dotacja 3 990,51 zł. Środki własne 50 783,12 zł.
- 2) rozdział 80101 szkoły podstawowe, plan dochodu 63 985,00 zł, wykonanie 63 747,76 zł, wydatkowano - 77 145,76 zł. W tym dotacja 63 747,76 zł, środki własne gminy 13 398,00 zł. Z tego:
- a) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w trzech szkołach podstawowych - w Maksymilianowie, Osielsku i Żółdowie - 10 155,76 zł,
  - b) zakup tablic interaktywnych z osprzętem dla wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy w ramach projektu "Aktywna tablica" - 53 592,00 zł.
2. Dział 852 Opieka społeczna – plan dochodu 945 450,00 zł, wykonanie dochodu – 936 433,35 zł co stanowi 99 % planu. Wydatkowano wg. sprawozdania Rb 28S – 1 749 032,91 zł; w tym z dotacji – 936 433,35 zł, ze środków własnych 812 599,56 zł, z tego:
- 1) Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 16 463,00 zł, wykonanie dochodu – 16 462,19 zł, wydatkowano wg. Rb 28S –16 462,19 zł. Zadanie w 100 % zostało sfinansowane z dotacji;
  - 2) Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dochodu – 364 921,00 zł, wykonanie – 364 856,39 zł, wydatkowano wg. Rb 28S – 546 034,74 zł, w tym dotacja - 364 856,39 zł. Środki własne gminy - 181 178,35 zł. Jest to dotacja celowa na zabezpieczenie realizacji wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  - 3) Rozdział 85216 zasiłki stałe, plan dochodu – 227 385,00 zł, wykonanie dochodu 218 808,08 zł, wydatkowano wg. Rb 28S –218 808,08 zł. Zadanie w 100 % zostało sfinansowane z dotacji;
  - 4) Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej, dotacja przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku – plan 216 681,00 zł, wykonanie dochodu - 216 306,69 zł, wydatkowano wg. Rb 28 S - 748 227,90 zł, w tym dotacja 216 306,69 zł. Gmina z własnych środków dołożyła – 531 921,21 zł, co stanowi 71,1 % wydatków;
  - 5) Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania; plan dochodu 120 000,00 zł, wykonanie dochodu – 120 000,00 zł, wydatkowano 219 500,00 zł, w tym dotacja 120 000,00 zł, środki własne gminy – 99 500,00 zł. Jest to dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział środków własnych gminy stanowi 45,33 % wydatków na realizację Programu i wniesiony jest

w formie posiłku dla osób, które spełniają kryterium dochodowe. Dotacja z budżetu państwa stanowi 54,67% ogółu wydatków. Przeznaczona jest na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

3. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan dochodu – 39 840,00 zł, wykonanie dochodu - 38 066,86 zł. Wydatkowano wg. Rb 28S - 47 083,57 zł, w tym dotacja 38 066,86 zł, środki gminy – 9 016,71 zł. W tym:
  - 1) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan - 39 840,00 zł, wykonanie dochodu – 38 066,86 zł, wydatkowano - 47 083,57 zł, w tym dotacja 38 066,86 zł, środki gminy - 9 016,71 zł; z tego;
    - a) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty; Według rozliczenia dotacji sporządzonego przez Zespół do spraw oświaty w roku szkolnym 2016/2017 wydano 111 decyzji przyznających stypendia szkolne. Wyplacono stypendia 94 uczniom zamieszkałym na terenie gminy Osielsko - 36 066,86 zł;
    - b) dofinansowanie innych form pomocy dla uczniów - 2 000,00 zł; Wyplacono zasiłki losowe na cele edukacyjne 2 uczniom poszkodowanym w pożarze.
4. W dziale 855 Rodzina plan dochodu – 6 814,00zł, wykonanie dochodu - 6 502,56 zł. Wydatkowano - 37 424,31 zł, w tym dotacja - 6 502,56 zł, środki gminy – 30 921,75 zł. Zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na stronie 71-80.

Podsumowanie: ze środków własnych gmina wydatkowała na realizację zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa kwotę 4 650 857,39 zł, z tego:

- 1) wyposażenie szkół podstawowych - 13 398,00 zł;
- 2) wychowanie przedszkolne - 3 784 921,37 zł, z tego:
  - a) w szkołach podstawowych - 522 097,97 zł,
  - b) w przedszkolach - 3 212 040,28 zł,
  - c) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 50 783,12 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze - 181 178,35 zł;
- 4) funkcjonowanie GOPS - 531 921,21 zł;
- 5) realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 99 500,00 zł;
- 6) pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium - 9 016,71 zł;
- 7) wspieranie rodziny - 30 921,75 zł.

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

W dniu 16 maja 2017 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/50/2017 w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego obowiązku utrzymania przez Gminę grobów wojennych do dnia 31.12.2019 r. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznicę

świąt państwowych i Święta Zmarłych. Zgodnie z w/wym. uchwałą w dniu 21 .06. 2017 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą a Wójtem Gminy Osielsko w sprawie przejścia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi do dnia 31.12. 2019 roku. Na realizację tych zadań zaplanowano dotację w kwocie 1 000,00 zł - dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze. Dotacja została wydatkowana na uporządkowanie grobów oraz zakup kwiatów i zniczy na Święto Zmarłych.

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

objaśnienia do załącznika nr 10 do uchwały budżetowej

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

Planowane dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów pomiędzy jst i dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jst na dofinansowanie zadań własnych gminy Osielsko w roku 2017 wynoszą 877 700,00 zł, wykonane zostały w kwocie – 835 580,84 zł co stanowi 95,2 %.

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

Planowane są dotacje celowe w kwocie 865 000,00 zł, wykonanie 822 939,10 zł. W tym:

1. Dział 600 rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe plan 60 000,00 zł, wykonanie – 17 939,10 zł. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Osielsko. W dniu 29.10. 2013r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr IX/73/2013 w sprawie przejścia od Powiatu Bydgoskiego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko. W dniu 22.11.2013 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem było powierzenie przez powiat bydgoski gminie Osielsko zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na długości 16 km położonych na terenie gminy Osielsko. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony, kwota dotacji ustalana jest corocznie w aneksach. W roku 2017 kwota przeznaczona przez Starostwo na zimowe utrzymanie dróg dla gminy Osielsko wynosi 60 000,00 zł. Starostwo na realizację zadania przekazało kwotę 17 939,10 zł na podstawie przedłożonego przez Gminę obciążenia;
2. Dział 600 rozdział 60016 drogi gminne plan - 800 000,00 zł wykonanie 800 000,00 zł. "Budowa ul. Krakowskiej w Niwach i ul. Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej" - W dniu 15.09.2016 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr 144/XX/16 w sprawie udzielenia gminie Osielsko pomocy finansowej z budżetu Powiatu na dofinansowanie budowy ul. Krakowskiej i Zakopiańskiej w Niwach. W dniu 15.09.2016r zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą a Powiatem Bydgoskim. Dotacja wpłynęła 26.06.2017 r;
3. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, §2320 plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł. Promocja Powiatu. Powiat Bydgoski przekazał gminie Osielsko dotację w kwocie 5 000,00 zł na wspólną realizację zadania pn. "Puchar Polski Nordic Walking", ujętego w "Kalendarzu imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy w 2017 r. ". Impreza odbyła się na stadionie w Żołędowie w dniu 5 sierpnia 2017 r. Dotacja przeznaczona była na zakup upominków promocyjnych dla uczestników.

## **Miasto Bydgoszcz**

Plan - 12 700,00 zł, wykonanie - 12 641,74 zł; Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

Rada Gminy Osielsko podjęła dnia 10.04.2014 r. uchwałę Nr IV/30/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). Uchwała wcześniejsza Nr II/15/2014 z 26.02.2014 r. utraciła moc. Wójt Gminy Osielsko podpisał porozumienie ZIT w dniu 8 kwietnia 2014 r. (tekst jednolity z dnia 29.06.2015 r. ze zm.). Porozumienie obejmuje 25 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Miasto Bydgoszcz, które objęło funkcję Instytucji Pośredniczącej. Celem powołania BTOF ( Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego ) jest pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – perspektywa na lata 2014-2020 na inwestycje wspólne. W dniu 11.12.2015 r. Gmina Osielsko zawarła z Miastem Bydgoszcz umowę o współpracy nr BZIT.042.1.22.2015. Umowa zawarta jest na czas określony do 31.12.2018 r. Gmina zobowiązała się między innymi do wniesienia wkładu własnego w wysokości i na zasadach określonych przez strony.

W roku 2017 kwota przekazanej przez miasto dotacji wynosi 12 641,74 zł. Ze środków tych gmina została zobowiązana była do wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie (brutto brutto) dla koordynatora gminnego oraz pokrywania wydatków poniesionych na delegację służbowe w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

### **Wydatki na realizację zadań własnych gminy Osielsko przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz pomoc finansowa udzielana przez gminę Osielsko innym jst.**

Planowane wydatki na w/wym. zadania w roku 2017 wynoszą 2 657 433,45 zł. Wykonanie wynosi 2 271 016,59 zł, co stanowi 85,4 % planu, z tego:

1. Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne zadania własne gminy Osielsko realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 2310, 2319, 6610) – plan 1 570 700,00 zł, wykonanie 1 226 839,87 zł co stanowi 78,1 % planu;
2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych ( § 2710, 6300) – plan 1 009 033,45 zł, wykonanie – 1 008 595,88 zł co stanowi 100 % planu;
3. Pozostałe wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( wynagrodzenia, rzeczowe ) – plan 77 700,00 zł, wykonanie 35 580,84 zł, co stanowi 45,8 % planu.

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

#### **Miasto Bydgoszcz**

Planowane są dotacje wynoszą – 1 435 700,00 zł, wykonanie – 1 091 839,87 zł, co stanowi 76 % planu. Miasto Bydgoszcz wykonuje dla gminy Osielsko na mocy porozumień 5 zadań, tj.

1. Organizacja i zarządzanie gminnymi przewozami pasażerskimi. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy § 2310 plan –

1 260 000,00 zł, wykonanie – 987 058,62 zł, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Miastem Bydgoszcz.

Rada Gminy Osielsko w dniu 26.02.2014 r. podjęła uchwałę Nr II/14//2014 w sprawie współdziałania Gminy Osielsko z Miastem Bydgoszcz w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego. W dniu 15.04.2014 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko zawarte zostało porozumienie międzygminne, gdzie Gmina powierzyła realizację zadania w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacyjnych łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy lub przebiegających na obszarze Gminy, wykonywanych w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Od miesiąca maja 2014 r. działają dwie podmiejskie linie autobusowe nr 93 (połączenie na trasie Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne) i nr 94 (połączenie na trasie Żółdowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne). Na mocy aneksu nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 29.09.2015 r. wydłużeniu uległa trasa linii nr 94.

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

2. Organizacja zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność, § 2319 plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 1 192,00 zł, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Miastem Bydgoszcz. Dotyczy porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto Bydgoszcz. Dotacja stanowi wkład własny gminy Osielsko do realizacji projektu.
3. Organizacja pobytu osób niepełnosprawnych z gminy Osielsko w DPS w Bydgoszczy. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 ośrodki wsparcia § 2310 – plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 55 527,25 zł, zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez Miasto. W dniu 12.04.2010 r. pomiędzy miastem a gminą Osielsko na podstawie art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. 2017, poz. 1453 ) zawarto porozumienie, zgodnie z którym miasto Bydgoszcz zobowiązało się do przyjęcia dzieci/ młodzieży z terenu naszej gminy do ośrodka wsparcia – Domu Dziennego Pobytu "Słoneczko" w Bydgoszczy. W drodze aneksu do Porozumienia przede wszystkim urealniana jest kwota dotacji na 1 dziecko w poszczególnych latach. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. do Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego 2 uczęszczało troje dzieci zamieszkałych na terenie gminy. Dotacja z budżetu na 1 dziecko na 1 miesiąc w roku 2017 wynosiła 2 221,09 zł.
4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w żłobkach. Dział 855 Rodzina, rozdział 85505 żłobki § 2310 – plan – 56 000,00 zł, wykonanie – 14 112,00 zł, zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez Miasto. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr V/61/10 w dniu 30.07.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Bydgoszcz w przedmiocie zapewnienia mieszkańcom gminy Osielsko świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, dla których organem założycielskim jest miasto Bydgoszcz. W dniu 15.09. 2010 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia miastu wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych obejmujących opiekę nad dzieckiem w żłobkach miejskich. Zgodnie z porozumieniem dotacja ma

pokrywać wydatki bieżące ponoszone przez miasto na utrzymanie 1 miejsca normatywnego w żłobkach. Dotacja na jedno dziecko w roku 2017 na miesiąc wynosiła 1 176,00 zł.

5. Opieka nad bezdomnymi psami. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 schroniska dla zwierząt § 2310 - plan – 46 200,00 zł, wykonanie – 33 950,00 zł, zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez Miasto. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr VII/75/2003 z dnia 4.12. 2003 r. w sprawie współdziałania z miastem Bydgoszcz w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wylapywanym z terenu gminy Osielsko. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę Nr XII/127/11 z dnia 25.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. W dniu 5.07.2011 r. zawarto porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia zadań własnych gminy Osielsko przez miasto Bydgoszcz. W formie aneksu wprowadzane są zapisy aktualizujące stawki opłat. Zadanie realizuje jednostka organizacyjna miasta - Schronisko dla Zwierząt. Gmina Osielsko zobowiązała się partycypować w kosztach utrzymania schroniska w formie dotacji składającej się ze stałej opłaty wnoszonej co miesiąc w wysokości 1 600,00 zł, razem w ub. roku 19 200,00zł; oraz dotacji przekazywanej na każdego dostarczonego do schroniska psa w wysokości – 500,00 zł za psa dorosłego i 250,00 zł za szczenię. W roku 2017 schronisko przyjęło 31 bezdomnych psów (28 dorosłych i 3 szczenięta) - dotacja wyniosła 14 750,00 zł.

### **Gmina Dobrcz**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 661. Plan – 135 000,00 zł, wykonanie – 135 000,00 zł. Zaplanowano środki na współdziałanie z innymi gminami w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr V/78/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie współdziałania z gminą Dobrcz w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Porozumienie pomiędzy gminą Osielsko i gminą Dobrcz zawarte zostało w dniu 28 lipca 2017 r. Przedmiotem Porozumienia jest określenie sposobu współdziałania. Ustalono, że gmina Osielsko przekaże dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dobrczu. Dotacja została przekazana i rozliczona. Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 na podwoziu SCANIA P360 za kwotę 840 000,00 zł. Pojemność zbiornika wody około 3000 litrów. Samochód wyposażony jest w zbiornik na środek pianotwórczy 300 litrów, maszt oświetleniowy, wyciągarkę, aparaty tlenowe, sprzęt hydrauliczny weber combi, pompę pływającą oraz sprzęt gaśniczy i burzący.

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

Planowane dotacje wynoszą 1 009 033,45 zł. Przekazano 1 007 962,43 zł, co stanowi 87,0 % planu, z tego:

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

Planowane są dotacje wynoszą – 858 400,00 zł, wykonanie – 857 962,43 zł, co stanowi 99,9 % planu. W tym:

1. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 starostwa powiatowe § 2710 – starostwa powiatowe. Plan – 58 400,00 zł, wykonanie – 57 962,43 zł, co stanowi 99,3 % planu. W dniu 28.09.2004 r. zawarto umowę dotyczącą uruchomienia, funkcjonowania

i finansowania filii w Osielsku. W dniu 21.12.2016r. Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr VIII/93/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w roku 2017. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie części kosztów osobowych pracowników filii i kosztów obsługi stałego łącza teleinformatycznego. Warunki finansowania w poszczególnych latach są precyzowane corocznie w aneksach do umowy. Aneks dotyczący roku 2017 zawarto w dniu 22.12.2016 r. W roku 2017 dotacja wyniesie 57 984,00 zł, przekazano w I półroczu – 28 992,00 zł. Gmina uczestniczy w kosztach osobowych 2 pracowników w wymiarze 2 etatów realizujących zadania w zakresie rejestracji pojazdów. Dotacja na płace, pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 50 004,00 zł. Ponadto Gmina pokrywa wydatki z tytułu eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego oraz świadczenia usług serwisu sprzętowego zainstalowanych w filii w Osielsku urządzeń infrastruktury sieciowej, niezbędnej do prawidłowej pracy systemu POJAZD wynoszące 7 980,00 zł.

2. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe § 6300. Plan – 800 000,00 zł, wykonanie – 800 000,00 zł. Gmina Osielsko na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IV/69/2017 z dnia 27.06.2017 r. udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych. Na podstawie w/wym. uchwały pomiędzy Gminą i Powiatem w dniu 12.09.2017r. zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych. Dotacja została przekazana i rozliczona.

#### **Gmina Gostycyn, Kęsowo, Koronowo**

Planowane są dotacje wynoszą – 150 000,00 zł, wykonanie – 150 000,00 zł.

Rada Gminy Osielsko udzieliła pomocy finansowej w kwocie 50 000,00 zł dla każdej gminy na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Dotacje zostały przekazane i rozliczone. W tym:

1. Gmina Gostycyn - z przeznaczeniem na utworzenie tymczasowego przedszkola publicznego w Kamienicy. Uchwała Nr VI/81/2017 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2017. Umowa między gminami zawarta była w dniu 4 września 2017 r.
2. Gmina Koronowo - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu całorocznego kontenera mieszkalnego oraz przygotowanie terenu pod kontener. Uchwała Nr VI/82/2017 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2017, zm. Nr. IX/1022017 z dnia 21 listopada 2017 r. Umowa między gminami zawarta była w dniu 4 września 2017 r.
3. Gmina Kęsowo - z przeznaczeniem na zakup ciągnika do wywozu ścieków i dostarczania wody. Uchwała Nr VI/83/2017 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2017. Umowa między gminami zawarta była w dniu 4 września 2017 r.

#### **Województwo Kujawsko Pomorskie**

Planowana jest dotacja w kwocie – 633,45 zł, wykonanie – 633,45 zł.

Rada Gminy Osielsko w dniu 21 marca 2017 r. podjęła uchwałę Nr II/23/2017 w sprawie zawarcia porozumienia i zabezpieczenia środków finansowych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pomoc finansową na współfinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2017 - 2020. Zawarto Porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Osielsko o współpracy i wspólnym finansowaniu w/wym. projektu. Przekazano kwotę 633,45 zł.



### **III. Pozostałe wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki wynoszą – 77 700,00 zł, wykonanie – 35 898,66 zł, co stanowi 46,2 % planu. Wydatki realizowane były ze środków dotacji celowej z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy i Miasta Bydgoszcz.

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

Planowane wydatki wynoszą – 65 000,00 zł, wykonanie – 22 939,10 zł, co stanowi 35,3 % planu. W tym:

1. Dział 600 rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe § 4300. Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 17 939,10 zł. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielesko ponoszone zgodnie z zawartym porozumieniem i finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł. Promocja Powiatu. Zakup upominków promocyjnych dla uczestników imprezy "Puchar Polski Nordic Walking", która odbyła się na stadionie w Żołędowie.

#### **Miasto Bydgoszcz**

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75095 – pozostała działalność § 2319. Plan – 12 700,00 zł, wykonanie 12 641,74 zł. Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst ( § 2319 ) – dot. porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto Bydgoszcz. Wynagrodzenie koordynatora gminnego i koszty podróży służbowych.

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

#### Informacja do załącznika nr 13 do uchwały budżetowej

W gminie Osielesko funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy - Gminny Zakład Komunalny (GZK) z siedzibą w Żołędowie ul. Jastrzębia 62. GZK utworzony został na mocy uchwały Rady Gminy Osielesko Nr IX/45/91 z dnia 21 grudnia 1991 r. Uchwała założycielska została zmieniona uchwałą Nr I/9/96 z dnia 7 lutego 1996 r., Nr III/21/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r., Nr I/6/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r., Nr VI/68/2016 z dnia 18 października 2016 r., Nr IX/107/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Po zmianach GZK realizuje zadania w zakresie:

1. Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, w tym eksploatacji i budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
2. Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
3. Prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4. Zarządzania gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w tym jego utrzymywanie i rekultywacja;
5. Utrzymania, zarządzania i oznakowania dróg wewnętrznych oraz placów stanowiących własność Gminy Osielesko oraz pełnienia obowiązków zarządu dróg gminnych w zakresie określonym odrębnie;
6. Zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych

- z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku;
7. Utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
  8. Budowy, przebudowy i remontu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz wiat przystankowych służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
  9. Wykonywania innych usług doraźnych oraz interwencyjnych w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Wójta i gminne jednostki organizacyjne,
  10. Utrzymania wskazanych terenów zielonych będących we władaniu gminy,
  11. Utrzymania urządzeń służących odprowadzeniu wód opadowych.

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

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy GZK zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Osielsko.

W formie dotacji celowej GZK otrzymuje z budżetu gminy środki na realizację inwestycji, głównie związanych z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Według załącznika nr 13 po zmianach do uchwały budżetowej planowane przychody w roku 2017 wynoszą - 16 696 600,00 zł. W tym dotacje przedmiotowe wynoszą 90 800,00 zł. Planowane dotacje celowe z budżetu gminy na inwestycje wynoszą 4 620 000,00 zł. Przychody bez dotacji na inwestycje wynoszą 12 076 600,00 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 10 211 721,03 zł, co stanowi 84,6 % planu. W tym dotacje przedmiotowe 70 929,92 zł. Przychody z tytułu dotacji celowych na inwestycje wynoszą 4 432 357,31 zł. Razem przychody 14 644 078,34 zł, co stanowi 87,7 % planu.

#### **Zestawienie przychodów według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonanie do planu
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postęp. Sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	3 436,11	9,8
		0640	Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	1 106,84	3,7

		0830	Wpływy z usług	11 620 000,00	10 043 151,37	86,4
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	3 388,00	13,6
		0920	Pozostałe odsetki	50 800,00	17 343,40	34,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	19 151,96	95,8
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	0,00	0,00
		0970	Pozostałe przychody	150 000,00	53 213,43	35,5
		2650	Dotacja przedmiotowa	90 800,00	70 929,92	78,1
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Razem przychody</b>	<b>12 076 600,00</b>	<b>10 211 721,03</b>	<b>84,6</b>

Według informacji uzyskanej z GZK sprzedaż wody w roku 2017 wynosiła 677 137,60 m<sup>3</sup>. Sprzedaż ścieków z sieci – 522 208,90 m<sup>3</sup>, z beczki – 2 372,00 m<sup>3</sup>. Na PSZOK w roku 2017 dostarczonych zostało 799,3 tony odpadów.

Osiągnięte przychody na poszczególnych rodzajach działalności – wpływy z usług, odsetki za zwłokę, dotacja przedmiotowa i pozostałe przychody wynoszą – 10 211 721,03 zł, z tego:

1. Dostarczanie wody – 2 046 174,92 zł;
2. Drogi gminne – 4 302 489,38 zł, ( finansowanie z budżetu gminy zadań należących do Zarządu Dróg Gminnych na podstawie not księgowych sporządzonych przez GZK),
3. Gospodarka ściekowa – 3 632 480,24 zł;
4. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – 55 783,02 zł;
5. Likwidacja nieczynnego wysypiska - 39 013,47 zł;
6. Utrzymanie terenów zielonych – 117 840,90 zł,
7. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 17 939,10 zł.

Według załącznika nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach planowane koszty GZK w roku 2017 wynoszą - 11 930 820,00zł, z tego:

1. Związane z działalnością bieżącą – 11 560 820,00 zł,
2. Inwestycje ze środków własnych – 370 000,00 zł.

Planowane dotacje celowe z budżetu na inwestycje wynoszą 4 620 000,00 zł. Razem koszty - 16 550 820,00 zł, co stanowi 90,4 % planu.

Poniesione koszty stanowią kwotę 10 526 231,09 zł, co stanowi 88,2 % planu, z tego:

1. Na działalność bieżącą - 10 469 967,49 zł, co stanowi 90,6 %,
2. Inwestycje - 56 263,60 zł, co stanowi 15,2 %.

Przekazano z budżetu gminy dotacją celową na inwestycje w kwocie 4 432 357,31 zł. Razem 14 958 588,40 zł, co stanowi 90,4 % planu.

Koszty w poszczególnych rodzajach działalności wynosiły:

1. Dostarczanie wody – koszty bieżące – 1 703 895,00 zł, wydatki inwestycyjne – 56 263,60 zł. Razem 1 760 158,60 zł;
2. Drogi gminne – 4 542 759,96 zł; w tym koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - 1 620 447,43 zł;
3. Gospodarka ściekowa – 4 004 385,52 zł;
4. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 55 249,15 zł;
5. Likwidacja nieczynnego wysypiska - 39 013,47 zł;
6. Utrzymanie terenów zielonych – 117 321,75 zł;

7. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 7 342,64 zł.

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

Różnica pomiędzy przychodami w roku 2017 a kosztami jest ujemna i wynosi 314 510,06 zł.

Według informacji opisowej do sprawozdania Rb 30 za rok 2017 w GZK według stanu na dzień 31.12.2017 r. zatrudnionych było 39 pracowników. Dostarczaniem wody zajmuje się średnio 11 osób, odbiorem ścieków 7 osób, utrzymaniem dróg w gminie 12 osób, PSZOK obsługuje 1 osoba, 1 osoby zajmują się utrzymaniem terenów zielonych, 7 osób to kadra kierownicza i administracja.

**Zestawienie kosztów i innych obciążeń według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonanie do planu
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	3020	Nagrody i wydatki osobowe (środki czystości, odzież robocza, woda dla pracowników, ekwiwalenty)	48 500,00	39 842,85	82,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 900,00	2 067 510,65	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	159 118,08	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413 200,00	381 915,16	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 100,00	38 132,77	66,8
		4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	4 326,00	30,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym – części zamienne, części do remontu sprzętu i pojazdów, paliwa, oleje, płyny, olej opałowy, znaki drogowe, materiały na drogi, do eksploatacji stacji wodociągów i przepompowni, materiały do budowy przyłączy, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, narzędzia,	1 305 820,00	943 916,87	72,3
		4260	Zakup energii	350 000,00	315 295,66	90,1
		4270	Zakup usług remontowych -remont samochodów	2 915 000,00	2 781 955,06	95,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 723,50	47,2
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zrzut ścieków, ochrona i sprzątanie obiektu, usługi transportowe, badanie wody, unieszkodliwianie odpadów, dozór punktu zlewnego, usługi pocztowe, bankowe, usługi informatyczne, dźwigowe, naprawa sprzętu, przeglądy techniczne, ogłoszenia	3 500 000,00	3 455 542,00	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	11 697,13	58,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 647,88	16,5
		4430	Różne opłaty i składki: w tym - ubezpieczenia pojazdów i mienia, opłaty wnoszone na podstawie decyzji	200 000,00	130 696,73	65,3

		Starostwa Bydgoskiego				
		4440	Odpis na ZFŚS	48 000,00	47 173,45	98,3
		4500	Pozostałe podatki - środki transportu	10 300,00	6 579,00	63,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	60,00	6,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	36 029,60	72,1
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	13,48	1,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	1 359,16	2,27
		4610	Koszt postępowania sądowiczego – prokuratorskiego	10 000,00	4 562,72	45,6
		4700	Szkolenia pracowników	28 000,00	12 710,00	45,4
		6080	Wydatki na inwestycje ze środków własnych	370 000,00	56 263,60	15,2
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	0,00	
			Inne zmniejszenia	35 000,00	25 159,74	71,9
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Razem koszty</b>	<b>11 930 820,00</b>	<b>10 526 231,09</b>	<b>88,2</b>

### **Powiązania z budżetem gminy**

#### Dotacje przedmiotowe

Planowane dotacje przedmiotowe na dzień 1.01.2017 r. wynosiły 85 000,00 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o 5 800,00 zł. Po zmianach 90 800,00 zł. Planowane dotacje przedmiotowe były przeznaczone na:

1. Funkcjonowanie PSZOK -a - 55 800,00 zł;
2. Utrzymanie terenów zielonych - 35 000,00 zł.

W ciągu roku przekazane zostały dotacje przedmiotowe w kwocie - 70 929,92 zł, co stanowi 78,1 % planu. W tym:

1. Funkcjonowanie PSZOK -a - 55 783,02 zł;
2. Utrzymanie terenów zielonych - 15 146,90 zł. GZK wystąpił o przekazanie dotacji na utrzymanie terenów zielonych w takiej kwocie.

#### Dotacje celowe na finansowanie inwestycji

Planowana dotacja celowa z budżetu gminy Osielsko na rok 2017 na inwestycje wg. stanu na dzień 1.01.2017 r. wynosiła 3 585 000,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o kwotę 1 035 000,00 zł. Po zmianach 4 620 000,00 zł. W tym:

1. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - 4 430 000,00 zł;
2. Zakup sprzętu do GZK - 190 000,00 zł.

Zadania, które realizował GZK ujęte były w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2017 - po zmianach. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje wg. zapotrzebowania GZK w łącznej kwocie 3 961 914,25zł. W tym:

1. Na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - 3 773 109,25 zł,
2. Na zakup sprzętu do GZK (ciągnik New Holand ) - 188 805,00 zł.

W okresie sprawozdawczym GZK otrzymał z budżetu dotacje w kwocie 4 432 357,31 zł. Wg. sprawozdania Rb 28S - dotacja przekazana z budżetu do GZK wynosi - 3 961 914,25zł. GZK w okresie sprawozdawczym dokonał zwrotu podatku VAT do budżetu gminy w kwocie 470 443,06 zł. Realizacja inwestycji została opisana w zał. nr 3 do sprawozdania.

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

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

W okresie sprawozdawczym GZK wydatkował na inwestycje ze środków własnych kwotę 56 263,60 zł, co stanowi 15,2 % planu. Z przedłożonej przez jednostkę informacji wynika, że nakłady zostały poniesione na:

1. Przebudowę samochodu CBY 5K68 - 16 569,90 zł,
2. Wykonanie otworów studziennych SUW Niwy - 20 897,69 zł,
3. Zakup pługa - 6 500,00 zł,
4. Zakup pompy Niagara Hona - 5 750,00 zł,
5. SUW Niwy – 450,00 zł,
6. Dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji - 5 971,61 zł,
7. Rejestracja ciągnika - 124,40 zł.

W związku ze zwiększoną ilością spustu ścieków w 2017 r. w porównaniu do roku 2016 r. Zakład wstrzymał się od planowanych inwestycji, wykonał tylko część planu i to co było niezbędne. Wykonane inwestycje były zaplanowane a przebudowa samochodu śmieciarki na wywrotkę była niezbędna na potrzeby dróg gminnych. Zakupiono części do napraw pomp na przepompowniach ścieków w ramach bieżących kosztów.

### **Stan środków obrotowych**

Planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 461 004,00 zł. Faktycznie osiągnięty stan środków obrotowych wynosi – 714,31 zł.

Na środki obrotowe składają się:

- a) Środki pieniężne – 586 767,87 zł;
- b) Należności w kwocie – 512 931,47 zł, w tym wymagalne - 148 813,79 zł, z tego:
  - 1) od odbiorców z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 187 558,15 zł,
  - 2) Urząd Skarbowy - z tytułu podatku VAT – 276 603,15 zł,
  - 3) Urząd Skarbowy podatek dochodowy od osób prawnych - 66 792,00 zł,
  - 4) odpisy aktualizacyjne należności - /- 18 582,51 zł,
  - 5) zaliczka, kaucja – 435,60 zł,
  - 6) nadpłaty zobowiązań – 125,08 zł;
- c) Pozostałe środki obrotowe – 138 362,44 zł, z tego:
  - 1) materiały w magazynie ( w tym: wodomierze, paliwa, oleje, materiały na drogi) – 93 609,07 zł,
  - 2) rozliczenia międzyokresowe ( w tym: prenumeraty, ubezpieczenia majątku, sprzętu ) – 44 753,33 zł;
- d) Zobowiązania – 1 237 347,47 zł. Z tego:
  - 1) z tytułu zakupów dóbr i usług - 76 227,64 zł,
  - 2) z tytułu sprzedaży wody i ścieków - 20 563,76 zł,
  - 3) nadpłaty - 298,60 zł,
  - 4) zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 153 717,10 zł,
  - 5) składki na PFRON – 398,00 zł,
  - 6) z tytułu zaliczki na podatek od osób fizycznych (PIT) – 33 304,00 zł,

- 7) z tytułu podatku vat (Urząd Skarbowy - Gmina Osielsko) - 258 333,53 zł,
- 8) opłata środowiskowa - 73 863,00 zł,
- 9) z tytułu wynagrodzeń - 110 329,01 zł,
- 10) dostawy niefakturowane ( wodociągi) – 404 534,19 zł,
- 11) zabezpieczenie wykonania umów – 88 509,72 zł,
- 12) potrącenia z wynagrodzeń - komornik - 1 293,72 zł,
- 13) z tytułu ubezpieczenia (polisy) - 15 953,00 zł,
- 14) rozrachunki z pracownikami - 22,20 zł.

## Rezerwy budżetu

W uchwale budżetowej na rok 2017 utworzone były rezerwy w łącznej kwocie 772 283,64 zł. Stanowiły je:

1. rezerwa ogólna budżetu – 152 283,64 zł,
2. rezerwy celowe 620 000,00 zł, w tym:
  - 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>21</sup> – 170 000,00 zł,
  - 2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250 000,00 zł,
  - 3) rezerwa celowa na inicjatywy lokalne – 200 000,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje na tym samym poziomie.

Kwoty rezerwy celowej na inicjatywy lokalne , rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na inwestycje zostały zmniejszone.

W ciągu roku rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę 109 000,00 zł. Tj. na mocy uchwały Nr I/1/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. o kwotę 74 000,00 zł oraz na mocy uchwały Nr V/75/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. o kwotę 35 000,00 zł. Po zmianach w rezerwie ogólnej pozostaje kwota 43 283,64 zł.

Rezerwa celowa na inwestycje zmniejszona została o kwotę 208 100 zł. Tj. uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/19/2017 z dnia 21 marca 2017 r. o 7 000,00 zł, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2017 z 20 kwietnia 2017 r. o kwotę 45 000,00 zł, uchwałą Rady Gminy Nr VII/93/2017 z dnia 3 października 2017 r. o kwotę 108 100,00 zł, Zarządzeniem Wójta Nr 67/2017 z dnia 4.10.2017 r. – o 34 000 zł, Zarządzeniem Nr 69/2017 z dnia 20 października 2017 o kwotę 14 000,00 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. kwotę 45 000,00 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków na budowę ul. Borówkowej w Niemczu o 15 000,00 zł, ul. Wspólnej w Maksymilianowie o 10 000,00 zł i ul. Wiśniowej w Maksymilianowie o 20 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 67/2017 z dnia 4 października 2017 r. kwotę 34 000,00 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków na zadanie - Budowa ul. Lipowej w Maksymilianowie.

Zarządzeniem Nr 69/2017 z dnia 20 października 2017 r. kwotę 14 000,00 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków na zadanie - Budowa boiska z oświetleniem w Wilczu na działce 37/23.

---

<sup>21</sup>t. j.Dz. U. z 2017r. poz. 209

Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne zmniejszona została o 46 000,00 zł. Tj. uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/19/2017 z dnia 21 marca 2017 r. o kwotę 43 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej w rejonie działek nr 64/1; 53/11; 53/12; 53/13; 53/14; 53/15 Niemcz ul. Teligi, Kukuczki oraz uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr III/38/2017 z dnia 16 maja 2017 r. o 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki 479/8 ul. Marco Polo w Niemczu. Po zmianach pozostało w rezerwie 154 000,00 zł.

Po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego w rezerwach pozostało 409 183,64 zł, w tym:

1. w rezerwie ogólnej – 43 283,64 zł,
2. rezerwy celowe - 365 900,00 zł, z tego:
  - 1) na zarządzanie kryzysowe - 170 000,00 zł,
  - 2) rezerwa celowa na inwestycje – 195 900,00 zł, z tym:
    - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 41 900,00 zł;
    - b) na inicjatywy lokalne - 154 000,00 zł.

## Fundusz sołecki

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w dniu 31 marca 2014 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/18/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Sposób naliczenia kwoty funduszu uregulowany został przez ustawodawcę, gdzie jako zmienne przyjęto m.in. liczbę mieszkańców sołectwa i dochody bieżące gminy.

Poszczególne sołectwa w 2017 r. dysponowały w ramach budżetu gminy środkami w wysokości 291.149,36 zł. Plan wykonano w kwocie 281.349,36 zł, co stanowi 96,6 % planu.

W tym :

- Bożenkowo	plan – 29.897,87 zł,	wykonanie – 28.804,43 zł,
- Jaruzyn	plan – 32.324,49 zł,	wykonanie - 29.797,73 zł,
- Maksymilianowo	plan – 45.785,40 zł,	wykonanie – 45.784,22 zł,
- Niemcz	plan – 45.785,40 zł,	wykonanie – 45.694,98 zł,
- Niwy – Wilcze	plan – 45.785,40 zł,	wykonanie – 39.708,36 zł,
- Osielsko	plan – 45.785,40 zł,	wykonanie – 45.775,55 zł,
- Żołędowo	plan – 45.785,40 zł,	wykonanie – 45.784,09 zł.

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

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

Przedsięwzięcia realizowane były przez: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku, Gimnazjum nr 1 w Żołędowie, Szkołę Podstawową w Żołędowie, Szkołę Podstawową w Maksymilianowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku.

**1. Urząd Gminy Osielsko** zrealizował zadania na kwotę 133.974,02 zł. W tym:

1.1. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Deszczowej w Bożenkowie – 11.907,00 zł;



- 1.2. Zakup urządzenia dla dorosłych na plac zabaw przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie – 5.000,00 zł;
- 1.3. Doposażenie placów zabaw w Jaruzynie - siłownia dla dorosłych, zewnętrzna huśtawka dla maluchów, ławeczki – 15.744,00 zł;
- 1.4. Projekt oświetlenia ul. Błuszczowej w Maksymilianowie - 5.000,00 zł;
- 1.5. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Maksymilianowo – 5.000,00 zł;
- 1.6. Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu w ramach istniejącej koncepcji - dokończenie III etapu parkingu - 20.000,00 zł;
- 1.7. Projekt oświetlenia ul. Cisowa w Osielsku - 2.500,00 zł;
- 1.8. Zakup oraz montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej na place zabaw przy ul. Kolonijnej i ul. Jaskółczej w Osielsku – 20.000,00 zł;
- 1.9. Projekt oświetlenia ul. Grabowa, ul. Limbowa i ul. Rumiankowa w Osielsku - 4.700,00 zł;
- 1.10. Administrowanie strony internetowej sołectwa Niemcz - 1.200,00 zł;
- 1.11. Budowa oświetlenia ul. Żywiecka w Niwach - 9.620,02 zł;
- 1.12. Rozbudowa oświetlenia ul. Ostromecka w Niwach – 8.000,00 zł;
- 1.13. Rozbudowa oświetlenia ul. Szczecińska w Wilczu – 4.303,00 zł;
- 1.14. Budowa oświetlenia boiska sołeckiego do gry w piłkę nożną w Wilczu - 14.000,00zł;
- 1.15. Monitoring świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie – 7.000,00 zł.

**2. Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku** zrealizował przedsięwzięcia sołeckie na kwotę – 110.789,94 zł. Były to przedsięwzięcia zgodne ze statutem GOK-u. W tym:

- 2.1. Integracja różnych grup społecznych w świetlicy wiejskiej w Jaruzynie – 4.751,36 zł;
- 2.2. Integracja mieszkańców ( festyn, pikniki, dzień Dziecka, KGW, Klub Seniora ) w Maksymilianowie – 18.784,22 zł;
- 2.3. Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy w Niemczu – 12.218,62 zł;
- 2.4. Integracja różnych grup mieszkańców, zakup niezbędnych materiałów i sprzętów dla jej organizacji i na spotkania różnych grup mieszkańców ( KGW, Klub Seniora, Festyn Parafialny ) sołectwo Niemcz – 12.276,36 zł;
- 2.5. Imprezy integracyjne różnych grup społecznych w sołectwie Niwy-Wilcze – 3.785,34 zł;
- 2.6. Zorganizowanie imprez środowiskowych dla dzieci i mieszkańców oraz Seniorów o charakterze integracyjnym w sołectwie Osielsko - 8.990,15 zł;
- 2.7. Integracja wszystkich grup społecznych sołectwa Żołędowo – 28.784,09 zł;
- 2.8. Zakup produktów do animacji do świetlicy wiejskiej w Bożenkowie - 1.100,00 zł;
- 2.9. Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Bożenkowo ( festyn rodzinny, zajęcia integracyjne różnych grup społecznych ) – 10.797,43 zł;
- 2.10. Organizacja Festynu „ Jaruzynka 2017” - 7.989,87 zł;
- 2.11. Klub Seniora w Jaruzynie - 1.312,50 zł.

**3. Gimnazjum nr 1 w Żołędowie** zrealizowało zadanie sołeckie na kwotę 5 000,00 zł. Tj. zakup mikrofonów do nagłośnienia dla Gimnazjum w Żołędowie.

**4. Szkoła Podstawowa w Żołędowie** zrealizowała zadania sołeckie na kwotę 12.000,00 zł. Tj. doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żołędowie.

**5. Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie** zrealizowała zadanie sołeckie za kwotę 10.000,00 zł, tj. zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie – 10.000,00 zł.

**6. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku** zrealizował zadanie sołeckie za kwotę 9.585,40 zł, tj. doposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców Osielska.

Ogółem w 2017 roku jednostki wydatkowały z funduszu sołeckiego kwotę 281.349,36 zł.

W tym:

- Urząd Gminy	plan - 143.400,00 zł,	wykonanie – 133.974,02 zł,
- GOK	plan - 111.163,96 zł,	wykonanie - 110.789,94 zł,
- GIMNAZJUM	plan - 5.000,00 zł,	wykonanie - 5.000,00 zł,
- GOSiR	plan – 9.585,40 zł,	wykonanie – 9.585,40 zł
- Szkoły Podstawowe	plan - 22.000,00 zł,	wykonanie - 22.000,00 zł.

#### **Sołectwo Bożenkowo – wydatkowano 28.804,43 zł**

W roku 2017 w Sołectwie Bożenkowo zostały wykonane dwa zadania w ramach funduszu sołeckiego realizowane przez Urząd Gminy. Wykonano oświetlenie na ul. Deszczowej za kwotę 11.907,00 zł, co znacznie poprawiło widoczność na drodze oraz bezpieczeństwo pieszych oraz zakupiono na plac zabaw przy ul. Osiedlowej urządzenia dla dorosłych, aby rodzice przy swoich pociechach również mogli czynnie spędzić czas na placu zabaw. Na ten cel wydatkowano 5.000,00 zł.

Sołectwo zorganizowało wiele spotkań m.in.: dla Seniorów, Noc Kupały, festyn rodzinny w którym udział brały całe rodziny, jak co roku odbyło się święto Borowika. Zorganizowano warsztaty rękodzieła, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zakupiono artykuły animacyjne do świetlicy wiejskiej aby jeszcze bardziej móc rozweselać i bawić najmłodszą publiczność. Wydatkowano kwotę 11.897,43 zł.

#### **Sołectwo Jarużyn - wydatkowano 29.797,73 zł**

W 2017 roku w Sołectwie Jarużyn zostało wykonane zadanie polegające na doposażeniu placów zabaw. Zakupiono siłownię zewnętrzną dla dorosłych, huśtawki dla maluchów oraz ławeczki – 15.744,00 zł. Zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia warsztatów plastycznych w świetlicy wiejskiej, przeprowadzono warsztaty taneczne, świąteczne. Dzieci w okresie ferii odwiedziły Family Park, Papugarnię oraz kino.

Zorganizowano zajęcia fitness, Dzień Dziecka oraz Andrzejki – koszty wyniosły 4.751,36 zł. Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszył się festyn rodzinny „JARUŻYNKA 2017”, gdzie zaprezentowano pokazy ratownictwa. Zorganizowano różne gry i zabawy dla dzieci oraz inne atrakcje – 7.989,87 zł. Mieszkańcy sołectwa Jarużyn z Klubu Seniora skorzystali z wyjazdu integracyjnego do Sopotu – 1.312,50 zł.

#### **Sołectwo Maksymilianowo - wydatkowano 45.784,22 zł**

W roku 2017 w Sołectwie Maksymilianowo w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane cztery zadania inwestycyjne: wykonano projekt oświetlenia na ul. Bluszczowej – 5.000,00 zł, zakupiono urządzenia na place zabaw na terenie sołectwa takie jak wioślarz, prasa nożna, wyciągi – 5.000,00 zł, zakupiono nagłośnienie dla Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie - 10.000,00 zł oraz założono monitoring w świetlicy wiejskiej – 7.000,00 zł.

20 czerwca odbył się kolejny Festyn Rodzinny w Maksymilianowie. Na publiczność zgromadzoną na placu przy kościele czekało wiele atrakcji. Na scenie najpierw były występy najmłodszych czyli podopiecznych koła malucha działającego w Maksymilianowie, później wystąpiła młodzież z gimnazjum w Żołędowie i świetlicy w Żołędowie, były pokazy walki, pierwszej pomocy oraz pokazy taneczne. Dodatkowo dla dzieci przygotowane były atrakcje: dmuchane zamki i zjeżdżalnie, strzelnica, malowanie twarzy, konkurencje sportowe.

Mieszkańcy jak zwykle bawili się radośnie. Natomiast Seniorzy i Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowali grilla, wyjazd do kina i na występ kabaretu oraz brali udział w wycieczce do Warszawy. Odbyły się także warsztaty z wikliny papierowej i zorganizowano Mikołajki. Wydatki wyniosły 18.784,22 zł.

#### **Sołectwo Niemcz - wydatковано 45.694,98 zł**

W roku 2017 z funduszu sołectkiego dofinansowany został III etap budowy parkingu w kwocie – 20.000,00 zł. Opłacono administrowanie strony internetowej sołectwa Niemcz – 1.200,00 zł.

Zorganizowano zajęcia artystyczno – rozwojowe. Odbyły się warsztaty rękodzieła, ceramiczne, zajęcia teatralne i taneczne oraz spotkania wyjazdowe - do kina, teatru i muzeum. Na ten cel wydatковано 12.218,62 zł.

Z okazji Dnia Dziecka wypożyczono dmuchany zamek, gdzie dzieci fantastycznie się bawiły; natomiast Seniorzy z Niemcza spotkali się razem w Bydgoszczy i zwiedzali miasto na pokładzie statku. Zorganizowano również zajęcia fitness dla dorosłych, zajęcia decupage. Przygotowywano stroiki na święta Bożego Narodzenia oraz zorganizowano Wigilię dla Klubu Seniora. Starsi mieszkańcy uczestniczyli w wypadzie do kina i opery a także do pobliskiego Ostromecka oraz odległej Warszawy. Wydatковано 12.276,36 zł.

#### **Sołectwo Niwy-Wilcze - wydatковано 39.708,36 zł**

W 2017 roku w Sołectwie Niwy-Wilcze Seniorzy wybrali się na wycieczkę do Poznania oraz Władysławowa. Zwiedzili Rogalin, Kórniki oraz muzeum poświęcone życiu i twórczości podróżnika Arkadego Fiedlera, zlokalizowane w podpoznańskim Puszczykowie – 2.084,84 zł. Zorganizowano również w świetlicy Dzień Dziecka. Odbyły się warsztaty pieczenia pizzy – 1.700,50 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wybudowano oświetlenie ul. Żywieckiej i Ostromeckiej w Niwach oraz ul. Szczecińskiej w Wilczu – 21.923,02 zł a także zapewniono oświetlenie na boisku do gry w piłkę nożną w Wilczu – 14.000,00 zł.

#### **Sołectwo Osielsko - wydatковано 45.775,55 zł**

W 2017 roku ze środków sołectwa Osielsko dokonano zakupu wraz z montażem urządzeń do siłowni zewnętrznej na place zabaw przy ul. Kolonijnej oraz ul. Jaskółczej w Osielsku – 20.000,00 zł. Opracowano projekt oświetlenia ulicznego na ul. Cisowej, Grabowej, Limbowej i Rumiankowej w Osielsku – 7.200,00 zł. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji doposażył obiekt rekreacyjno - sportowy w Osielsku w urządzenia do ćwiczeń fizycznych i do gier rozrywkowych – 9.585,40 zł.

Liczna grupa osielskich seniorów wybrała się na dwudniową wycieczkę do Stegny. Dzięki sprzyjającej pogodzie nie zabrakło spacerów brzegiem morza i degustacji nadmorskich smakołyków. Piaszczyste plaże i kontakt z przyrodą zapewniły świetny wypoczynek. Pobyt nad Bałtykiem – koszt wynajęcia autokaru 2.400,00 zł. Seniorzy z Osielska mieli również okazję obejrzeć operetkę pt.: „Księżniczka czardasza” – 2.600,00 zł.

Odbyła się również majówka pod znakiem grillowania, było miło, sympatycznie i smacznie. Zorganizowano również wigilię oraz koncert świąteczny dla mieszkańców. Wydatковано z funduszu sołectkiego 3.990,15 zł.

#### **Sołectwo Żołędowo - wydatковано 45.784,09 zł**

W 2017 roku w Sołectwie Żołędowo zorganizowano Dzień Dziecka, gdzie na dzieci czekały słodkie pyszności i liczne zabawy. Zorganizowano I Regionalny Konkurs Wokalny pod hasłem „Śpiewam o miłości”. Zaproszono do współpracy sołtysa i radę sołectką, Nadleśnictwo Żołędowo i Lokalną Grupę Działania Trzy Doliny. Wydatковано na ten cel 7.606,42 zł.

Starsi mieszkańcy sołectwa wybrali się na wycieczki do Warszawy, Torunia oraz na Hel - 12.600,99 zł. Hucznie obchodzono Święto Niepodległości a także Mikołajki a dla młodszych organizowano warsztaty taneczne – 8.576,68 zł. Zakupiono również nagłośnienie dla Gimnazjum nr 1 w Żołędowie – 5.000,00 zł oraz doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żołędowie – 12.000,00 zł.

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

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

- 1) Nr I/2/2017 z dnia 14 lutego 2017 r,
- 2) Nr II/20/2017 z dnia 21 marca 2017 r,
- 3) Nr III/39/2017 z dnia 16 maja 2017 r,
- 4) Nr IV/58/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r,
- 5) Nr V/76/2017 z dnia 20 lipca 2017 r,
- 6) Nr VI/80/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r,
- 7) Nr VII/94/2017 z dnia 3 października 2017 r,
- 8) Nr VIII/99/2017 z dnia 2 listopada 2017 r,
- 9) Nr IX/104/2017 z dnia 21 listopada 2017 r,
- 10) Nr X/118/2017 z dnia 14 grudnia 2017 .

Zmiany polegały na zmianie prognozy finansowej na lata 2017 – 2025 oraz na zmianach w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

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

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

- 11) Nr I/2/2017 z dnia 14 lutego 2017 r,
- 12) Nr II/20/2017 z dnia 21 marca 2017 r,
- 13) Nr III/39/2017 z dnia 16 maja 2017 r,
- 14) Nr IV/58/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r,
- 15) Nr V/76/2017 z dnia 20 lipca 2017 r,

- 16) Nr VI/80/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r,
- 17) Nr VII/94/2017 z dnia 3 października 2017 r,
- 18) Nr VIII/99/2017 z dnia 2 listopada 2017 r,
- 19) Nr IX/104/2017 z dnia 21 listopada 2017 r,
- 20) Nr X/118/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zmiany polegały na zmianie prognozy finansowej na lata 2017 – 2025 oraz na zmianach w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

#### Objaśnienia do załącznika nr 1

Zmiany spowodowane były między innymi zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej na rok 2017:

- I. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. planowane w WPF dochody budżetu gminy Osielsko na rok 2017 uległy zwiększeniu z kwoty 75 394 862,00 zł o kwotę 4 914 615,05 zł i po zmianach wynoszą 80 309 477,05 zł. W tym:
  1. Planowane dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 4 806 912,52 zł. Po zmianie wynoszą 76 674 274,52 zł, w tym dochody:
    - 1) z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zostały zwiększone o 203 000,00 zł i wynoszą 29 903 000,00 zł;
    - 2) z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych pozostają bez zmian i wynoszą 445 000,00 zł;
    - 3) podatki i opłaty - zostały zwiększone o 655 200,00 zł i wynoszą 15 474 000,00 zł;
    - 4) subwencja ogólna - została zmniejszona o kwotę 59 931,00 zł i wynosi 13 357 838,00 zł;
    - 5) na projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ( dofinansowane z środków UE) - zostały zwiększone o 52 384,03 zł i wynoszą po zmianach - 65 084,03 zł.
  2. Planowana kwota dochodów majątkowych uległa zmniejszeniu o 107 702,53 zł i wynosi po zmianach 3 635 202,53 zł, w tym:
    - 1) dochody ze sprzedaży majątku – 1 100 000,00 zł,
    - 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 2 154 967,53 zł,
    - 3) pozostałe - (zwroty dotacji z lat ubiegłych) - 46 125,00 zł,
    - 4) zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających - 334 110,00 zł.
- II. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. planowane w WPF wydatki na rok 2017 uległy zwiększeniu z kwoty 80 094 862,00 zł o kwotę - 6 961 640,05 zł i po zmianach wynoszą 87 056 502,05 zł. W tym:
  1. Planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 5 451 066,05 zł. Po zmianie wynoszą - 63 148 642,65 zł, z tego:
    - 1) z tytułu poręczeń i gwarancji - 22 680,00 zł;
    - 2) na obsługę długu – 488 791,38 zł,
    - 3) objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych ( na zadania wieloletnie) – 237 402,96 zł;
    - 4) na projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych( dofinansowane z środków UE) wynoszą po zmianach 84 402,96 zł;
    - 5) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 19 763 838,63 zł;
    - 6) związane z funkcjonowaniem organów gminy ( dział 750 rozdział 75022 – rada gminy, 75023 – urząd gminy) – wynoszą 4 987 516,00 zł.

2. Planowana kwota wydatków majątkowych w roku 2017 uległa zwiększeniu o kwotę 1 510 574,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 23 907 859,40 zł, z tego:

- 1) objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ( na zadania wieloletnie) – 11 509 100,00 zł.

Planowane dochody ogółem na lata następne objęte prognozą wieloletnią tj. na lata 2018 – 2025 w ciągu okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 12 200 000,00 zł. Planowane wydatki ogółem na lata 2018 – 2025 w ciągu okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu o 19 083 953,00 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 16 781 053,00 zł.

W roku 2017 planowane przychody z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wg. stanu na dzień 31 grudnia były mniejsze od planowanych wg. stanu na dzień 1 stycznia o 6 883 953,00 zł i wynosiły 3 600 000,00 zł. Rozchody wynosiły 5 783 953,00 zł. Planowana kwota długu na koniec 2017 r wynosi 14 597 100,00 zł.

Planowane przychody z tyt. kredytów i pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą tj. w latach 2018 - 2023 były większe od planowanych na początek br. o kwotę 1 000 000,00 zł. i wynosiły 25 245 100,00 zł. Przychody będą przeznaczone:

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

Planowane rozchody w latach objętych prognozą (2018 -2025) zostały zmniejszone o kwotę 5 883 953,00 zł.

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

**Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 - 2025 wyniosą – 98 247 508,21 zł, w tym rok 2017 – plan 11 746 502,96 zł.**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – łączne nakłady finansowe - 783 808,21 zł, w tym rok 2017 – plan 244 402,96 zł, wykonanie 231 941,90 zł, z tego:**

1. "Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e -Administracji i Informatyzacji Przestrzennej" I etap, projekt zrealizowany w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego – dostawa serwerów i szaf serwerowych. W ramach projektu został dostarczony do Urzędu Gminy sprzęt informatyczny, który obecnie jest już własnością gminy. W latach 2016 - 2020 planuje się nakłady na utrzymanie trwałości projektu. W roku 2017 planowane nakłady wynoszą 3 000,00 zł, wykonanie - 740,21 zł.
2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” projekt zrealizowany został w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Liderem projektu było Województwo Kujawsko Pomorskie. Uczestnikami były Szkoły podstawowe w Niemczu, Maksymilianowie i Osielsku. W ramach projektu oddziały od IV do VI szkół podstawowych doposażone zostały w tablice interaktywne do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych. W latach 2016 - 2020 planuje się nakłady na

utrzymanie trwałości projektu. W roku 2017 planowane nakłady wynoszą 1 960,00 zł, wykonanie - 289,84 zł.

3. "Kraina zabawy" projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Realizacja w latach 2017 - 2018. Wartość projektu - 180 159,21 zł. W roku 2017 planowane nakłady wynoszą 62 631,96 zł, wykonanie - 62 207,90 zł.
4. Funkcjonowanie biura ZIT BTOF. Realizacja w latach 2015 - 2018. Łączne nakłady finansowe 30 799,00 zł, wykonanie w roku 2017 - 14 151,56 zł.
5. "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku". Europejski Fundusz Społeczny, w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W dniu 30 czerwca 2017 r. podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie termomodernizacji oraz budowy instalacji fotowoltaicznej. Wartość dofinansowania 223 636,40 zł. Łączne nakłady finansowe - 538 000,00 zł. W tym rok 2017 - 160 000,00 zł. Wykonanie - 154 552,39 zł. W celu budowy instalacji fotowoltaicznej wykonano remont poszycia dachowego. Wykonawcą był Zakład Usługowy Blacharsko-Dekarski z Bydgoszczy. Wartość robót 61 450,80 zł. W lipcu ogłoszono przetarg na roboty budowlane związane z budową instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą instalacji została firma B&G PROENERGY S.C. z Nowej Wiesi Lęborskiej. Wartość robót 86 985,60 zł. Następnie ogłoszono dwa postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót na termomodernizację. W obu postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta. Zaproszono wykonawcę do negocjacji z wolnej ręki. Wykonawca odmówił realizacji ze względu na warunki atmosferyczne. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.07.2018 r. Podpisano aneks do umowy na dofinansowanie. Ogłoszono kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy. Podpisano umowę na realizację robót z Firmą Remontowo-Budowlaną „MAŁY” Roman Kawczyński z Józefkowa. Termin wykonania robót 01.06.2018 r.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** – łączne nakłady finansowe – 97 463 700,00 zł, w tym rok 2017 - 11 502 100,00 zł. Wykonanie 6 548 153,91 zł. Z tego:

**Wydatki bieżące**

Łączne nakłady finansowe - 4 435 100,00 zł, plan na rok 2017 - 153 000,00 zł. Wykonanie - 2 999,99 zł.

1. Kampanie edukacyjne w zakresie poszanowania energii oraz aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej; łączne nakłady 30 000,00 zł. Plan na rok 2017 - 3 000,00 zł, wykonanie 2 999,99 zł. Zaplanowane zostały środki na aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014 - 2020” uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko w roku 2015. Dokonano aktualizacji Planu.
2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar miejscowości Niwy, Wilcze i Żołędowo w rejonie ulic Szosa Gdańska, Krakowska, Jastrzębia i Augustowska podstawie uchwały Nr IV/52/2016 z czerwca 2016 r. Realizacja lata 2016 - 2017, wartość szacunkowa 150 000,00 zł. Rozpoczęcie prac dotyczących projektu tego planu zagospodarowania przestrzennego czyli planu obejmującego tereny wokół Węzła Bydgoszcz- Północ realizowanej drogi ekspresowej nr 5, początkowo planowane w latach 2016/2017 zostały przesunięte na koniec I kwartału 2018 r. i obecnie są zaplanowane w WPF na 2018 i 2019 r. Przesunięcie terminów powstało z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu przez inwestora pozwolenia na realizację III odcinka drogi ekspresowej S5. Projekt planu miejscowego jest ściśle związany z realizacją drogi S5.
3. Ubezpieczenie majątku gminy. Realizacja w latach 2017 - 2020. Łączne nakłady finansowe - 209 100,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł.

4. Gospodarka odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Realizacja w latach 2018 - 2020. Łączne nakłady finansowe - 4 032 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł.
5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Ks. Henryka Mrossa w Niemczu. Realizacja w latach 2017 - 2018. Łączne nakłady finansowe - 14 000,00 zł, w tym rok 2017 - 0,00 zł. Plan jest sporządzony i uzgodniony. Od 23 marca 2018 r. jest w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu. Po 14 maja będzie mógł być uchwalony.

### **Wydatki majątkowe**

Łączne nakłady finansowe – 93 028 600,00 zł, plan na rok 2017 – 11 349 100,00 zł.  
Wykonanie 6 545 153,92 zł. W tym:

1. Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku. Realizacja w latach 2015-2018. Wartość szacunkowa 90 000,00 zł. W roku 2017 - 0,00 zł. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową. 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. W roku 2018 planuje się wykonać roboty budowlane.
2. Budowa boiska przy ul. Matejki w Niemczu. Realizacja w latach 2017-2018. W roku 2017 - 0,00 zł. 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. W roku 2018 planuje się wykonać roboty budowlane.
3. Budowa odnawialnych źródeł energii - Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska 24 – wartość szacunkowa 365 400,00 zł, realizacja w latach 2015-2019 z tego w 2017 r. – 0,00 zł.
4. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie ul. Szkolna 7, wartość szacunkowa 316 800,00 zł, realizacja w latach 2015-2020 z tego w roku 2017 – 0,00 zł.
5. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Niemczu ul. Bydgoska 35. – wartość szacunkowa 252 000,00 zł, realizacja w latach 2015-2020 z tego w 2017 r. 0,00 zł.
6. Budowa odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół w Osielsku ul. Centralna 7. – wartość szacunkowa 345 800,00 zł, realizacja w latach 2015-2019 z tego w 2017 r. 0,00 zł.
7. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wartość szacunkowa 6 100,00 zł, realizacja w latach 2016-2019 z tego w 2017 r. - 6 100,00 zł. W roku 2017 opracowano koncepcję budowy PSZOK w Maksymilianowie przy ul. Bluszczowej. Wykonawcą koncepcji było Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe PORTAL z Bydgoszczy. Wartość prac koncepcyjnych 6 027,00 zł. Koncepcję opracowano i przekazano. Ze względu na protesty mieszkańców odstąpiono od budowy.
8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo. Wartość szacunkowa 1 060 000,00 zł, realizacja w latach 2013-2019; z tego w 2017 r. - 160 000,00 zł. Wydatki - 157 796,56 zł. W dniu 22 czerwca 2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j. 86-010 Koronowo na budowę sieci wodociągowej w ul. Zdroje. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową PEØ110- 550,67 m. Prace zakończono. W kolejnych latach planuje się dalszą rozbudowę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej z przebiegiem od ul. Osiedlowej poprzez ul. Bożenkowską, Zieloną



- Dolinę, Deszczową z kolektorem przesyłowym do Maksymilianowa, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
9. Budowa ul. Żurawinowej w Niemczu wraz z odwodnieniem. Wartość szacunkowa 1 330 000,00 zł, realizacja w latach 2015-2017 z tego w 2017 r. - 1 200 000,00 zł. Wykonanie - 1.193.129,01 zł. Wykonano pieszo-jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości 637 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
  10. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. Wartość szacunkowa- 2 440 000,00 zł, realizacja w latach 2016-2021 z tego w 2017 r. - 40 000,00 zł. Wykonanie w roku 2017 - 39 476,00 zł. 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. W przetargu nieograniczonym w dniu 11 września złożono jedną ofertę na kwotę 2.097.458.85 zł, w związku z brakiem środków i możliwości terminowego wykonania robót przetarg unieważniono. W drugim przetargu, otwartym w dniu 8 grudnia firma Marbruk z Charzykowy, złożyła najtańszą ofertę w wysokości 2.057.242,64 zł. Po zwiększeniu planowanych w budżecie środków przetarg został rozstrzygnięty i podpisano umowę. Budowa ciągu pieszo rowerowego jest planowana na rok 2019.
  11. Budowa ulicy Krakowskiej w Niwach, odcinek od km 1+455 do km 1+900 oraz ulicy Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020". Wartość szacunkowa 3 000 000,00 zł, realizacja w latach 2017-2018 z tego w 2017 r. 3 000 000,00 zł. Wykonanie w roku 2017 - 2 899 969,86 zł. W roku 2017 wykonano budowę ulicy Krakowskiej w Niwach odcinek od km 1+455 do km 1+900 oraz ulicy Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej (od km 0+000 do km 0+750,8). W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-rowerowy oraz jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0 m oraz oświetlenia i kanałów technologicznych. W dniu 16 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą PBDiM Kobylarnia. Roboty zakończono. Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
  12. Budowa sieci wod.-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w miejscowości Żołędowo. Wartość szacunkowa 2 030 000,00 zł, realizacja w latach 2017-2020 z tego w 2017 r. - 0,00 zł. Została zwarta umowa z Biurem Projektowym ESPEJA, Michał Suchacki z siedzibą 62-800 Kalisz na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kolektora ściekowego w ul. Polnej, który zapewni między innymi przesył ścieków z planowanej kanalizacji w ul. Jastrzębiej (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Szosa Gdańska). Umowne wynagrodzenie dla projektanta wynosi 29 500,00 zł. Prace projektowe w toku, zakończenie prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę planowane jest do końca maja 2018 roku. Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2019. Ponadto w roku 2018 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przebudowy sieci wodociągowej na wybranym odcinku w ul. Polnej, których realizację założono na rok 2020.
  13. Budowa kanalizacji sanitarnej dla terenów przyległych do ul. Kolonia w Jaruzynie oraz budowa kolektora przesyłowego do ul. Bieszczadzkiej w Niwach. Planowane nakłady - 1 100 000,00 zł. W tym w roku 2017 - 0,00 zł. W ramach zadania w latach 2018-2019 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno - tłocznym dla terenów przyległych do ul. Kolonia oraz kolektora przesyłowego ulicami Krakowska, Tatrzaska do Bieszczadzkiej w Niwach. W roku 2020 planuje się realizację w/w inwestycji.
  14. Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od ul. Kąty do Bydgoskiej. Planowane nakłady - 550 000,00 zł. W tym w roku 2017 - 50 000,00

- zł. Wykonanie w roku 2017 – 29 274,00 zł. W roku 2017 zakończono prace projektowe. Wykonano dokumentację przebudowy ul. Słonecznej, polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku około 1,2 km. Decyzja ZRID została wydana 26 października. Budowa oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego planowane jest na rok 2018.
15. 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. Realizacja lata 2016 -2021. Planowane nakłady - 5 679 000,00 zł. W tym w roku 2017 – 79 000,00 zł. Wykonanie w roku 2017 - 78.412,50 zł. W ramach zadania zlecono 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 jest planowane w I kwartale 2018. Budowa jezdni Al. Mickiewicza oraz budowa ul. Jana Pawła II planowana jest na lata 2020 – 2021.
  16. Budowa ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie. Realizacja w latach 2016 -2019. W tym w roku 2017 - 25 000,00 zł. W roku 2017 kontynuowano wykonanie dokumentacji projektowej odcinka o łącznej długości około 0,5 km, zaprojektowana została jezdni z kostki brukowej betonowej i ciąg pieszo-rowerowy wraz z rozbudową oświetlenia. Prace projektowe trwają, w związku z długim czasem przygotowania projektów podziałów oraz przeciągającymi się uzgodnieniami i wydawaniem decyzji pośrednich (pozwolenia wodnoprawne), zakończenie prac projektowych powinno nastąpić w II kwartale 2018. I etap budowy planowany jest na rok 2018 - 2019. Wykonanie w roku 2017 – 17 220,00 zł.
  17. Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olszyńską wraz z odwodnieniem. Realizacja w latach 2016 -2020. W tym rok 2017 - 30 000,00 zł. W roku 2017 kontynuowano wykonanie dokumentacji na budowę ul. Rybinieckiej - jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz Suwalska – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Budowa planowana jest na rok 2020. Prace w trakcie realizacji, wydanie decyzji ZRID zostało zablokowane przez trwający w opracowaniu odcinek ul. Długiej. Zapłacono za prace projektowe kwotę 25 830,00 zł. Termin zakończenia zmieniono na 31.05.2018 r. Budowa planowana jest na lata 2020-2021.
  18. Budowa ulicy Polnej w Żołędowie. Realizacja lata 2015 -2020. W tym rok 2017 - 0,00 zł. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana na rok 2020. Prace projektowe przedłużone ze względu na jednoczesne prace projektowe kanalizacji. Termin zakończenia przedłużono do 30 maja 2018 roku. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.
  19. Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie. Realizacja lata 2016 -2021. W roku 2017 planowano wykonanie dokumentacji na budowę jezdni i ciągu pieszo-rowerowego. Prace projektowe zlecono po uregulowaniu kwestii własności aktualnego pasa drogowego. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy ANMAR z Kruszyna za kwotę 73.800,00 zł. Termin realizacji 31.12.2018 r. Budowa planowana jest lata 2020-2021. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.
  20. Przebudowy ul. Kolonia w Jaruzynie. Realizacja w latach 2016 -2021. W roku 2017 - 52 000,00 zł. W roku 2017 kontynuowano wykonanie dokumentacji projektowej odcinka o łącznej długości około 1,3 km, zaprojektowano poszerzenie jezdni i budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. Budowa planowana jest na rok 2021. Prace trwają, w związku z długim czasem przygotowania projektów podziałów oraz przeciągającymi się uzgodnieniami i wydawaniem decyzji pośrednich (pozwolenia

- wodnoprawne), zakończenie prac projektowych powinno nastąpić w II kwartale 2018. Wykonanie w roku 2017 – 51 660,00 zł.
21. Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu. Realizacja lata 2015 -2020. W roku 2017 - 0,00 zł. Kontynuacja prac projektowych. Budowa planowana jest na rok 2019. W związku z protestami mieszkańców na etapie postępowania administracyjnego w Starostwie Powiatowym, postanowiono projekt wycofać i dokonać zmian. W tym celu konieczne jest zaktualizowanie decyzji wodnoprawnej, uzgodnień i projektów podziału. Termin zakończenia prac projektowych to 28.09.2018 r. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.
  22. Budowa ul. Leśnej w Osielsku. Realizacja w latach 2017 -2020. W roku 2017 - 0,00 zł. Decyzję ZRID wydano w dniu 14 września 2017 roku. Postępowanie przetargowe na roboty budowlane dotyczące I etapu inwestycji ogłoszone było w styczniu 2018 r. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach PRGiPIG, jednak ze względu na zmianę zasad oceniania i przyznawania punktów, nie uzyskał on dofinansowania. W roku 2018 planowa jest budowa odcinka od ul. Topolowej do granicy z Bydgoszczą – jezdni z masy mineralno-asfaltowej oraz chodnik i ścieżka rowerowa. Budowa odcinka od Topolowej do Centralnej planowana jest na rok 2020.
  23. Budowa ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego – Kopernika. Realizacja lata 2015 -2020. Rok 2017 - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana w roku 2020. W roku 2017 zakończono prace nad projektem.
  24. Budowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu. Realizacja lata 2016 -2018. Rok 2017 0,00 zł. W roku 2018 planowa jest budowa jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z oświetleniem. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.
  25. Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Maksymilianowie ul. Kościelna 2 (wymiana źródła ciepła) Realizacja lata 2015 -2018. Rok 2017 - 10 000,00 zł. Podpisano umowę z PGNiG na wybudowanie sieci gazowej. Wymiana źródła ciepła w związku budową sieci przez PGNiG została zaplanowana na rok 2018. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.
  26. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec -Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342 dł.3.274 km. Realizacja lata 2016 -2019. Rok 2017 po zmianie - 0,00 zł. W dniu 24 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. Najniższą ofertę w postępowaniu przetargowym, ogłoszonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na opracowanie w/w dokumentacji złożyła firma Voessing Polska Sp. z o.o. z Poznania, na kwotę 461 250,00 zł. W związku z powyższym oraz z uwagi na obszerny zakres planowanych robót w dniu 9 października br. zawarty został aneks nr 1 do w/w umowy. Zmieniona została kwota dotacji zgodnie ze złożoną ofertą oraz termin realizacji zadania, który wyznaczono na 21 grudnia 2018 r. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.
  27. Przebudowa stadionu gminnego w Żołędowie. Realizacja lata 2007 -2017. Rok 2017 - 300 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę toru speedrowerowego wraz z zapleczem oraz parkingu w ilości 16 miejsc postojowych, a także przebudowę ogrodzenia i montaż piłkochwyłów. Dokumentacja projektowa została przekazana do Urzędu w dniu 28.12.2017 r. Roboty budowlane wykonywane będą w 2018 r. Ponadto w roku 2017 wykonano piłkochwyły o długości 75 m i wysokości 6m. Wykonawcą robót była firma PROFI - SPORT BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z Rzeszowa. Wykonanie wydatków w roku 2017 – 34 335,00 zł.

28. Budowa ul. Jeziorańskiej od Jana Pawła II do łącznika Jeziorańska - Kolonijna. Realizacja lata 2015 -2017. Rok 2017 - 240 000,00 zł. W dniu 23 czerwca 2017 roku otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Affabre z Bydgoszczy, w wysokości 219 005,42 zł, z którą podpisano umowę. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 30.10.2017 r. Wykonanie w roku 2017 – 238 581,14 zł.
29. Przebudowa ulicy Sadowniczej w Żołędowie. Realizacja lata 2015 -2021. Rok 2017 - 12 000,00 zł. W roku 2017 planowano przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m na odcinku około 300m od ul. Bydgoskiej oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m. W przetargu nieograniczonym w dniu 11 września złożono tylko jedną ofertę na kwotę 3.169.156,22 zł, w związku z brakiem środków i faktem, że przedstawiona oferta znacząco przekracza zaplanowane środki i kosztorys inwestorski, przetarg unieważniono. W drugim przetargu, otwartym w dniu 8 grudnia firma Marbruk z Charzykowy, złożyła najtańszą ofertę w wysokości 1.298.426,03 zł. Po zwiększeniu planowanych w budżecie środków przetarg został rozstrzygnięty i podpisano umowę. Wykonanie w roku 2017 – 11 685,00 zł.
30. Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa. Wartość szacunkowa – 1 500 000,00, realizacja w latach 2015-2020, w tym w roku 2017 – 0,00 zł.
31. Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorstw. Wartość szacunkowa – 765 000,00 zł, realizacja w latach 2015-2019, w tym w roku 2017 – 0,00 zł.
32. Termomodernizacja budynku GOK-u w Osielsku wraz z dostosowaniem do przepisów p. poz. W roku 2016 zostało zlecone opracowanie ekspertyzy w celu dostosowania budynku do przepisów p. poz. W porozumieniu z UTP w Bydgoszczy studenci opracowują koncepcję budynku GOK z zachowaniem warunków uzgodnionej z wojewódzkim komendantem ekspertyzy. Przekazanie prac koncepcyjnych upłynie na koniec semestru zimowego w 2018 roku. Wartość szacunkowa 480 000,00 zł, realizacja w latach 2016-2019, w tym w roku 2017 – 0,00 zł.
33. Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa. Wartość szacunkowa 900 000,00 zł, realizacja w latach 2015-2020, w tym w roku 2017 – 0,00 zł.
34. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa. Wartość szacunkowa 1 350 000,00 zł, realizacja w latach 2015-2020, w tym w roku 2017 – 0,00 zł.
35. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorstw. Wartość szacunkowa 1 300 000,00 zł, realizacja w latach 2015-2020, w tym w roku 2017 – 0,00 zł.
36. Budowa ul. Sołeckiej w Jaruzynie. Realizacja lata 2015 -2017. Rok 2017 - 500 000,00 zł. 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: 494.833,04 zł, termin realizacji: 31.08.2017 r. Roboty wykonane terminowo, odbioru dokonano dnia 06.09.2017 r.. Wykonanie w roku 2017 – 496 268,05 zł.
37. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaruzyn. W ramach zadania w roku 2023 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej częściowo w układzie grawitacyjno – tłocznym, częściowo w systemie ciśnieniowym dla obszarów miejscowości Jaruzyn. Wartość szacunkowa 100 000,00 zł, realizacja w latach 2017-2023, w tym w roku 2017 – 0,00 zł.
38. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo. Realizacja lata 2018 -2022. Rok 2017 - 0,00 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kolektora przesyłowego dla nieuzbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo – ul. Ugorowa, Okrężna,

- Bydgoska, Letnia. W latach 2019 - 2022 planuje się budowę w/w infrastruktury. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.
39. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem w miejscowości Żołędowo. Realizacja lata 2017 - 2018. Rok 2017 - 10 000,00 zł. Wykonanie 4 920,00 zł. W dniu 19 kwietnia 2017 r. podpisana została umowa z firmą Pracownia Projektowo – Inwestycyjna „Inżynieria Sanitarna” z Chełmna na opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem z włączeniem do istniejącej infrastruktury w ul. Sadowniczej. Prace projektowe zakończone. Złożony został wniosek o pozwolenie na budowę. Przewidywany termin uzyskania decyzji – luty 2018 r. W roku 2018 planuje się realizację przedmiotowej inwestycji.
40. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcze. Realizacja lata 2018 - 2023. Rok 2017 - 0,00 zł. Planuje się w latach 2018 - 2019 opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów miejscowości Wilcze. W latach 2021-2023 planuje się budowę powyższej infrastruktury. Wykonanie roku 2017 – 0,00 zł.
41. Budowa kolektora ściekowego w ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od ul. Bieszczadzkiej do ul. Leśnej. Realizacja lata 2017 - 2020. Rok 2017 - 40 000,00 zł. W dniu 25 listopada 2016 r. została zawarta umowa z Biurem Inżynierii Drogowej BID z siedzibą w Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora ściekowego w ul. Karpackiej na odcinku od ul. Bieszczadzkiej do ul. Nidzickiej z dalszym przebiegiem ulicami: Nidzicka, Długa, Orzechowa do ul. Leśnej w Osielsku. Wartość dokumentacji 27 060,0 zł. Prace projektowe w toku. Zakończenie prac uzależnione jest od zakończenia procedur związanych z podziałami działek, w związku z wydanymi decyzjami ZRID dla ul. Nidzickiej w Niwach oraz ul. Leśnej w Osielsku. W roku 2018 planuje się budowę kolektora w ul. Karpackiej, a w latach 2019-2020 drugiego odcinka zaprojektowanego kolektora. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.
42. Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych, ul. Al. Mickiewicza. Realizacja lata 2017 -2020. Rok 2017 - 30 000,00 zł. W dniu 30 grudnia 2016 r. zawarto umowę z firmą Ikar Inżynieria Komunikacyjna, 86-010 Koronowo na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. w ul. Jana Pawła II i przyległych oraz ul. Al. A. Mickiewicza na odcinku od ul. Lagunowej do ul. Szosa Gdańska. Prace w trakcie realizacji, zakończenie prac jest planowane w I kwartale 2018. W roku 2020 planuje się budowę sieci. Wykonanie w roku 2017 – 17 835,00 zł.
43. 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. Realizacja lata 2017 - 2021. Rok 2017 - 25 000,00 zł. W dniu 29.06.2016 r. zawarta została umowa z firmą Biuro Inżynierii Drogowej BID z siedzibą w Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej. Wartość dokumentacji 24 969,00 zł. Prace w trakcie realizacji, zakończenie prac jest planowane do końca sierpnia 2018 roku. W roku 2018 planuje się budowę sieci wodociągowej w ul. Bocznej, w latach kolejnych w ul. Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty, wzdłuż ul. Szosy Gdańskiej oraz wodociąg w ul. Alberta Schmidta. Wykonanie w roku 2017 – 2 496,90 zł.
44. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku. Realizacja lata 2017 - 2020. Rok 2017 - 0,00 zł. Prace projektowe zlecono po uzgodnieniu z GDDKiA rozwiązania skrzyżowania dróg gminnych z drogą krajową. firmie wybraną w trybie ustawy prawo zamówień publicznych Konieczna z Osielska. Termin zakończenia prac 31 grudnia 2018 r. W roku 2019 planuje się realizację I etapu

- inwestycji tj. od ul. Koperkowej do ul. Chabrowej, natomiast w roku 2020 wykonanie II etapu inwestycji tj. od ul. Chabrowej do ul. Leśnej. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.
45. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko i Czarnówczyn. Realizacja lata 2017 - 2020. Rok 2017 - 50 000,00 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa sieci wod.-kan. wraz z decyzją zezwalającą na prowadzenie robót. Trwają uzgodnienia z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy w sprawie włączenia gminnej sieci kanalizacji sanitarnej do miejskiej kanalizacji w ul. Pod Skarpą w Bydgoszczy. Postępowanie przetargowe na roboty budowlane dotyczące I etapu inwestycji ogłoszone było w styczniu 2018 r. W roku 2020 planuje się II etap inwestycji tj. od ul. Platanowej do ul. Centralnej. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.
46. Rozbudowa budynku komunalnego ul. Osiedlowa 1 w Bożenkowie. Realizacja lata 2016 -2018. Rok 2017 - 876 000,00 zł. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową. Planuje się wykonanie siedmiu lokali mieszkalnych. W dniu 28.06.2017 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę z firmą INSTALMONT PB Sp. z o.o. Sp. K. z Pruszcza. W dniu 14.11.2017 r. odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy. Zaplanowano wykonanie robót i wyłonienie nowego wykonawcy w roku 2018. Wykonanie w roku 2017 – 16 771,65 zł.
47. Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku. W roku 2017 wykonano projekt. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko -Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa planowana jest na rok 2019. Wartość szacunkowa 270 000,00 zł. Realizacja w latach 2016-2019 w tym w roku 2017 – 0,00 zł.
48. Przebudowa ul. Topolowej w Maksymilianowie. W roku 2017 trwały prace nad wykonaniem dokumentacji na budowę jezdni i ciągu pieszo-rowerowego. Budowa ulicy planowana jest na rok 2019. Wartość szacunkowa 1 024 000,00 zł. Realizacja w latach 2016-2019 w tym w roku 2017 – 0,00 zł.
49. Przebudowa ul. Karpackiej w Niwach. Planowane jest – poszerzenie jezdni oraz wykonanie ciągu pieszo - rowerowego. Budowa odcinka od Centralnej do Rybinieckiej w roku 2018, odcinek Rybiniecka - Zakopiańska w roku 2019. W roku 2017 kontynuowano prace projektowe, termin ich zakończenia ze względu na przedłużającą się sprawę decyzji wodno-prawnej przesunięto na 30.06.2018 r. Wartość szacunkowa 2 658 000,00 zł. Realizacja w latach 2016-2020 w tym w roku 2017 – 0,00 zł.
50. Budowa ul. Topolowej w Osielsku. W roku 2017 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i oświetlenia. Budowa I etap Szosa Gdańska-Chabrowa w roku 2019, II etap Chabrowa - Leśna w roku 2021. Po długich rozmowach i opracowaniu niezbędnych analiz uzyskano wstępną zgodę GGDKiA na lokalizację skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną. W wyniku przetargu nieograniczonego prace projektowe zlecono firmie Koniczyna z Osielska za kwotę 182.040,00 zł. Termin zakończenia 31.12.2018 r. Wartość szacunkowa - 7 142 000,00 zł. Realizacja w latach 2017-2021 w tym w roku 2017 – 0,00 zł.
51. Budowa ulic Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie. Budowa ul. Łabędziej - jezdni z kostki brukowej betonowej jest planowana na rok 2018, ul. Bukowa w roku 2020. Prace projektowe na ukończeniu. Wartość szacunkowa 1 220 000,00 zł. Realizacja w latach 2015-2020 w tym w roku 2017 – 0,00 zł.
52. Przebudowa ul. Smukalskiej w Niemczu. Realizacja lata 2017 -2022. Rok 2017 - 0,00 zł. W roku 2017 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego i przebudowę jezdni. Budowa ciągu pieszo-rowerowego jest planowana na rok 2019, przebudowa jezdni w roku 2022. Prace projektowe zlecono wybranej w wyniku

- zapytania ofertowego firmie Login z Mogilna, wartość prac 55.350,00 zł. Termin zakończenia 15.12.2018 r. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.
53. Budowa ul. Kąty w Osielsku/Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długa do ul. Bocznej. Budowa ścieżki rowerowej oraz skrzyżowania Kąty-Słoneczna jest planowana na rok 2018. Pozostały odcinek jezdni w roku 2019. Wykonano dokumentację budowy ul. Kąty polegającej na budowie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia na odcinku Jana Pawła II - Słoneczna. Decyzja ZRID została wydana 26 października. Dla odcinka Jana Pawła II – Boczna po długich rozmowach i opracowaniu niezbędnych analiz uzyskano wstępną zgodę GGDKiA na lokalizację skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną. Zakończenie opracowywania tej części projektu planowane jest w sierpniu 2018. Wartość szacunkowa 4 063 000,00 zł. Realizacja w latach 2016-2020 w tym w roku 2017 – 0,00 zł
54. Budowa świetlicy w Żołędowie. Realizacja w latach 2016 - 2018. Rok 2017 - 1 025 000,00 zł. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową. Powierzchnia użytkowa świetlicy wynosi ok. 280 m<sup>2</sup>. 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. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2017-2018, a termin zakończenia robót upływa 20.03.2018 r. W roku 2017 wydatki wynoszą – 1 016 435,03 zł.
55. Budowa ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie. W roku 2017 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej długości 0,2 km wraz z rozbudową oświetlenia.. Budowę planuje się na rok 2019. Prace projektowe zlecono wybranej w wyniku zapytania ofertowego firmie Espeja z Kalisza, wartość prac 23.370,00 zł. Termin zakończenia 29.12.2018 r. Wartość szacunkowa 315 000,00 zł. Realizacja w latach 2016-2019 w tym w roku 2017 – 0,00 zł.
56. Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu - budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu. Realizacja lata 2013- 2018. Rok 2017 - 3 200 000,00 zł. W ramach istniejącej koncepcji, zaplanowano budowę kolejnej części parkingu o powierzchni ok. 750 m<sup>2</sup> oraz budowę świetlicy. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2017-2019. 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. Wartość prac projektowych 43 550,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Przetarg został unieważniony ze względu na przekroczenie w środków. Zaplanowano ogłoszenie kolejnego przetargu na rok 2018 z terminem realizacji do 2019. Wykonanie w roku 2017 – 44 696,37 zł.
57. Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz. Realizacja lata 2017 -2018. Rok 2017 - 50 000,00 zł. Wykonanie 35 424,00 zł. Wykonanie dokumentacji zlecono firmie PROJ-BUD z Inowrocławia za kwotę 35.424,00 zł. Prace projektowe w trakcie realizacji, opóźnienie wynika z faktu konieczności dostosowania połączeń ścieżki z będącą również w trakcie projektowania ul. Jastrzębiej (droga wojewódzka 244).
58. Termomodernizacja budynku magazynowego w Maksymilianowie (działka 47/1). Realizacja lata 2017 -2019. Rok 2017 - 10 000,00 zł. Wykonanie - 9 963,00 zł. W dniu 27.04.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym PORTAL z Bydgoszczy. Prace wykonano i odebrano. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2019.
59. Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami, Realizacja lata 2017 - 2019. Rok 2017 - 25 000,00 zł. Wykonanie - 7 872,00 zł. W dniu 27.04.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji

był Zakład Projektowania i Nadzoru „Efekt-Bud” z Bydgoszczy. Dokumentacja została wykonana i przekazana. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2019.

60. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Orzechowej w Osielsku oraz na ul. Botanicznej od Orzechowej do Malinowej – projekt. Realizacja lata 2017 -2018. Rok 2017 - 0,00 zł. Prace projektowe zlecono firmie Espeja z Kalisza, wartość prac 18.000,00 zł. Termin zakończenia 29.06.2018 r. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.
61. Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo-edukacyjnego z uwzględnieniem placów i ścieżek oraz małej architektury na działce 117/12 i 117/23 w Niemczu. Realizacja lata 2017 - 2018. Rok 2017 - 10 000,00 zł. Opracowano dokumentację projektową. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach ZIT. W dniu 22.12.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 386 997,70zł. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2018. Wykonanie w roku 2017 – 6 023,00 zł.
62. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Osielsku ul. Centralnej 6. Realizacja w latach 2015 -2018. Rok 2017 - 14 000,00 zł. W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku mieszkalnego. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót na termomodernizację. W obu postępowaniach nie złożono żadnej oferty. Zaproszono wykonawcę do negocjacji z wolnej ręki. Wykonawca odmówił realizacji ze względu na warunki atmosferyczne. Zadanie powiązane jest z termomodernizacją ośrodka zdrowia na które gmina otrzymała dofinansowanie z UE. Ogłoszono kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy. Podpisano umowę na realizację robót z Firmą Remontowo-Budowlaną „MAŁY” Roman Kawczyński z Józefkowa. Termin wykonania robót 01.06.2018 r. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.
63. Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej. Realizacja lata 2017 -2018. Rok 2017 - 0,00 zł. Prace projektowe zlecono wybranej w wyniku zapytania ofertowego firmie MIT Pracownia Projektowa ze Strzelec Górnych, wartość prac 23.739,00 zł. Termin zakończenia 31.05.2018 r. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.
64. Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku w tym opracowanie dokumentacji projektowej kolektora ściekowego. Realizacja lata 2017 - 2018. Rok 2017 - 20 000,00 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego, przesyłowego oraz sieci wodociągowej razem z projektem ulicy Słonecznej. Prace projektowe przedłużyły się ze względu na zwiększenie zakresu dokumentacji o kolektor. Pierwotnie zlecone było tylko opracowanie projektu budowy wodociągu. W dniu 5 grudnia wydano decyzję ZRID. Nie obejmuje ona jednak swym zakresem obszaru skrzyżowania z ul. Kolonijną. Na ten zakres o decyzję powinien wystąpić Starosta Bydgoski. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono środki na pomoc finansową w tym zakresie, trwają rozmowy zmierzające do podpisania porozumienia w tej sprawie. Wydana decyzja ZRID umożliwia budowę całego zakresu sieci wod.-kan., jednak z uwagi na wspólną realizację budowy ulicy i sieci, zadanie z przyczyn formalno-prawnych planowane jest do realizacji w roku 2018. Wykonanie w roku 2017 – 17 690,00 zł.
65. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II w Osielsku ( w tym opracowanie dokumentacji projektowej ). Realizacja lata 2017 -2018. Rok 2017 - 0,00 zł. 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 zostały wznowione w miesiącu październiku 2017 roku, po uzyskaniu uzgodnienia z właścicielami działki, odnośnie przebudowy przyłącza wodociągowego. Realizacja zadania planowana jest na rok 2018. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.



66. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie w Żołędowie. Realizacja lata 2017 -2018. Rok 2017 - 0,00 zł. W przetargu nieograniczonym, dotyczącym budowy ulicy Sadowniczej razem z siecią wod.-kan., w dniu 11 września 2017 r. złożono tylko jedną ofertę. W związku z brakiem środków oraz faktem, że przedstawiona oferta znacząco przekraczała zaplanowane środki i kosztorys inwestorski, przetarg unieważniono. W drugim przetargu, otwartym w dniu 8 grudnia 2017 r. firma Marbruk z Charzykowy, złożyła najtańszą ofertę w wysokości 1 298 426,03 zł, w tym na sieci wod.-kan. w kwocie 293 970,00 zł. Podpisanie umowy zaplanowano po zwiększeniu środków w budżecie gminy. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.
67. Przebudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. Realizacja lata 2017 -2018. Rok 2017 - 0,00 zł. 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 jezdnia 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 prace projektowe przedłużyły się. W dniu 5 grudnia wydano decyzję ZRID. Nie obejmuje ona jednak swym zakresem obszaru skrzyżowania z ul. Kolonijną. Na ten zakres o decyzję powinien wystąpić Starosta Bydgoski, w budżecie na rok 2018 zabezpieczono środki na pomoc finansową w tym zakresie, trwają rozmowy zmierzające do podpisania porozumienia w tej sprawie. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.
68. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie, realizacja lata 2017 - 2018. Rok 2017 - 150 000,00 zł. 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 wnioski o zgodę na prowadzenie robót. W dniu 05 stycznia 2018 r. otrzymano decyzję pozwolenia na budowę. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2018. Wykonanie w roku 2017 – 0,00 zł.
69. Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku, realizacja lata 2017 -2018. Rok 2017 - 110 000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę 20 miejsc postojowych z przebudową chodnika i ogrodzenia. W dniu 27.04.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym PORTAL z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 6 027,00 zł. W dniu 23.10.2017 r. otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót i podpisano umowę z wykonawcą firmą INOPLANT z Sójkowa za kwotę 78.800,01 zł. Termin wykonania robót upływa 30.05.2018 r. Wykonanie w roku 2017 – 85 362,85 zł.
70. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Osielsko – pomoc finansowa dla powiatu bydgoskiego. Wartość szacunkowa 486 000,00 zł, realizacja w latach 2017-2018, w tym w roku 2017 – 0,00 zł.
71. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej w miejscowości Żołędowo. Wartość szacunkowa 670 000,00 zł, realizacja w latach 2017-2018, w tym w roku 2017 – 0,00 zł. W ramach zadania w 2018 roku planuje się wykonanie 1 825,5 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 9,5 m sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz przepompownię ścieków.

Załączniki:

- 1) Wykonanie dochodów budżetowych wg. klasyfikacji
- 2) Wykonanie wydatków budżetowych wg. klasyfikacji
- 3) Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2017
- 4) Realizacja Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Alkoholizmowi