

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za 2018 rok**

Budżet gminy Osielsko na 2018 r. został uchwalony przez Radę Gminy Osielsko w dniu 14 grudnia 2017 r. - uchwała Nr X/120/2017 w wysokości:

**Dochody 86 237 795,30 zł,**

**Wydatki 94 137 795,30 zł.**

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 7.900.000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.380.000,00 zł i kredyt w kwocie 5.520.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym budżet gminy był zmieniany 11 razy uchwałami Rady Gminy Osielsko:

1. Nr I/2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.
2. Nr II/9/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
3. Nr III/13/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
4. Nr IV/27/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
5. Nr V/38/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.
6. Nr VI/49/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
7. Nr VII/61/2018 z dnia 12 września 2018 r.
8. Nr VIII/69/2018 z dnia 12 października 2018 r.
9. Nr IX/80/2018 z dnia 6 listopada 2018 r.
10. Nr III/12/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.
11. Nr IV/22/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

i 16 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Osielsko:

1. Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.
2. Nr 13/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
3. Nr 19/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.
4. Nr 25/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
5. Nr 29/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.
6. Nr 32/2018 z dnia 8 sierpnia 2018
7. Nr 34/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
8. Nr 39/2018 z dnia 17 września 2018 r.
9. Nr 40/2018 z dnia 24 września 2018 r.
10. , Nr 42/2018 z dnia 28 września 2018 r.
11. Nr 45/2018 z dnia 18 października 2018 r.
12. , Nr 47/2018 z dnia 26 października 2018 r.
13. Nr 52/2018 z 13 listopada 2018 r.
14. Nr 57/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.
15. Nr 58/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
16. Nr 60/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

W ciągu roku 2018 plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o 3,86 %. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 3.329.141,03 zł. Planowane wydatki zostały zwiększone o 15,72 % co stanowi kwotę 14.796.484,03 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.  
**Planowane dochody wynosiły - 89.566.936,33 zł,**  
**Planowane wydatki - 108.934.279,33 zł.**

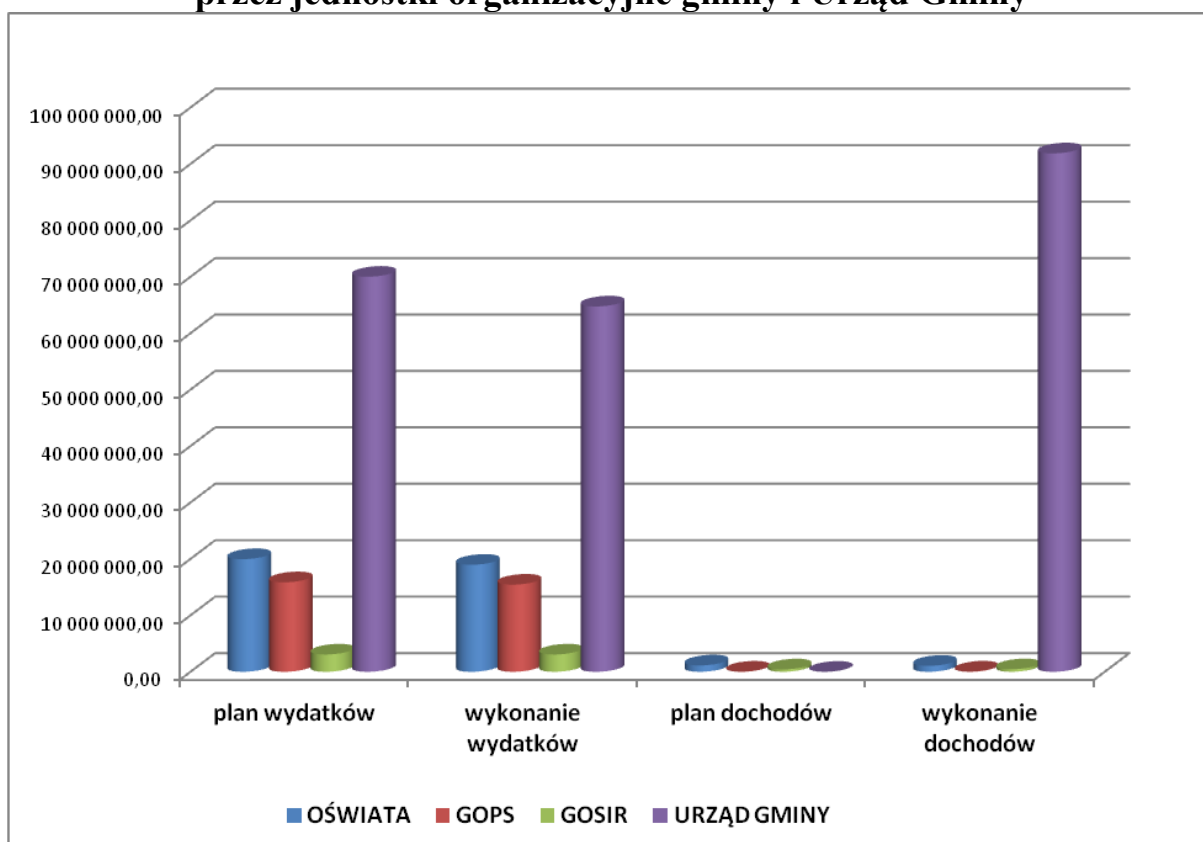
W ciągu roku 2018 planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 11.467.343,00 zł. Po zmianach wynosił 19.367.343,00 zł. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu Rada Gminy Osiesko wskazała przychody z pożyczek - 2.380.000,00 zł, kredyt - 5.520.000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych – 11.467.343,00 zł.

**Dochody zostały wykonane w kwocie 93.386.111,19 zł co stanowi 104,3 % planu,**  
**Wydatki zostały wykonane w kwocie 102.238.228,19 zł co stanowi 93,9 % planu.**

Wynik budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. to deficyt w kwocie 8.852.117,00 zł.

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 87.613.290,83 zł, wydatki bieżące w kwocie 63.757.989,52 zł. Wynik bieżący budżetu wynosi 23.855.301,31 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 na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiły 86.237.795,30 zł, z tego:

1. Dochody bieżące – 79.217.055,30 zł;
2. Dochody majątkowe – 7.020.740,00 zł.

Planowane dochody po zmianach wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 89.566.936,33 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie – 83.949.254,43 zł;
2. Dochody majątkowe w kwocie – 5.617.681,90 zł.

Zrealizowane zostały w kwocie 93.386.111,19 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 87.613.290,83 zł, co stanowi 104,4 % planu;
2. Dochody majątkowe w kwocie 5.772.820,36 zł, co stanowi 102,8 % planu.

Planowane dochody w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 3.329.141,03 zł. W tym:

1. Planowane dochody bieżące są większe o kwotę 4.732.199,13 zł,
2. Planowane dochody majątkowe są mniejsze o kwotę 1.403.058,10 zł.

Zmiany w planowanych dochodach bieżących:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na przestrzeni roku została zwiększona została o 602.346,00 zł<sup>1</sup>
2. Dotacje z budżetu państwa zwiększono o 3.877.686,38 zł, w tym:
  - 1) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone<sup>2</sup> o 3.028.825,05 zł,
  - 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy<sup>3</sup> o 848.861,33,00 zł
3. Dotacje ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - 6.000,00 zł:
  - 1) na wspólną realizację imprezy organizowanej przez GOSIR Osielsko na boisku w Żołędowie w kwocie 5 000,00 zł,
  - 2) na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku - 1.000,00 zł
4. Dotacje na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE - 13.668,75 zł na realizację projektu Klub Seniora
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 13.500,00 zł na likwidację azbestu
6. Fundusz pracy - dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny - 5.118,00 zł
7. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie - 8.500,00 zł;
8. Dochody pobierane przez placówki oświatowe zwiększono o 81.600,00 zł
9. Dochody pobierane przez GOPS z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych zwiększono o 1.500,00 zł
10. Dochody pobierane przez GOSIR zwiększono o 3.780,00 zł, z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie i darowizn
11. Pozostałe dochody własne - 118.500,00 zł.

Zmiany w planowanych dochodach majątkowych:

1. Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Niwach i Żołędowie w kwocie 167.875,00 zł

---

<sup>1</sup>Subwencja ogólna na początku roku wynosiła - 14 318 629,00 zł, zwiększona została o 602.346,00 zł. Po zmianie wynosi 14.921.772,00 zł;

<sup>2</sup> Dotacje na zadania zlecone wynosiły 10 272 129,00 zł, wzrosły o 3.028.825,05 zł po zmianie 13.300.954,05 zł,

<sup>3</sup> Dotacje na zadania własne wynosiły 730 000,00 zł, wzrosły o 848. 861,33 zł, po zmianie 1.578.861,33 zł.

2. Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania w ramach RPO województwa kujawsko pomorskiego budowy przedszkola w Osielsku przy ul. Bałtyckiej o kwotę 3 688 800,00 zł. Dofinansowanie wpłynęło w roku 2017
3. Otrzymane dotacje z budżetu państwa;
  - 1) na inwestycje - na rozbudowę ul. Leśnej w Osielsku - 1.845.294,00 zł,
  - 2) refundacja wydatków z funduszu sołeckiego - 28.725,10 zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 30.000,00 zł - na wymianę pieców
5. Zwiększenie dochodów z tytułu przelewu niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających o kwotę 213 847,80 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 w Osielsku, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku, Szkoły Podstawowe w Maksymilianowie, Niemczu, Osielsku i Żołędowie. Pozostałe zadania nie przekazane do realizacji jednostkom realizował Urząd Gminy.

Jednostki ujęły w swoich planach finansowych dochody w kwocie 1.601.880,00. Wykonanie wynosiło 1.562.672,28 zł, co stanowi 97,6 %. W tym:

- przedszkole, szkoły podstawowe i Zespół do spraw oświaty; plan 1.132.000,00 zł, wykonanie 1.057.845,11 zł, co stanowi 93,4 % planu;
- GOPS ; plan 39 800,00 zł, wykonanie 50.728,17 zł, co stanowi 127,5 % planu;
- GOSIR; plan 430.080,00 zł, wykonanie 454.099,00 zł, co stanowi 105,6 % planu;

Urząd Gminy Osielsko w planie finansowym dochodów ujął pozostałe dochody, czyli dochody których nie ujęły w/wym. jednostki. Jest to kwota 87.965.056,33 zł. Wykonanie dochodów w Urzędzie Gminy wynosiło 91.885.949,20 zł co stanowi 104,5 % planu.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

Planowane dochody bieżące na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiły – 79 217 055,30 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach wynosiły 83.949.254,43 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
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 1.01.2018 r. wynosiły – 46 342 594,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego były większe o 80.000,00 zł i wynosiły 46.422.594,00 zł. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie - 49.761.980,87 zł, co stanowi 107,2 % planu. Dochody podatkowe po dodaniu skutków udzielonych ulg i zwolnień<sup>4</sup> oraz

---

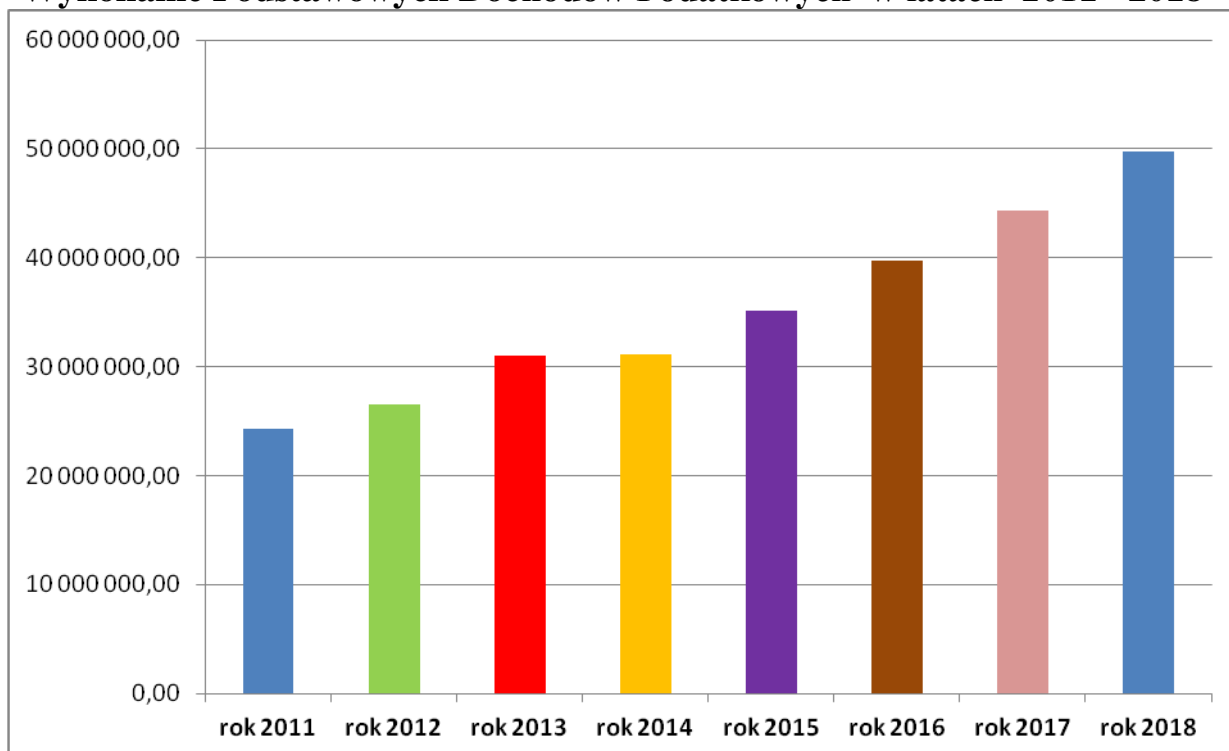
<sup>4</sup> Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy Osielsko wynosiły – 1.331.292,87 zł, skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia zaległości – 28.389,29 zł;

obniżenia górnych stawek podatkowych<sup>5</sup> w łącznej kwocie - 2.513.916,50 zł, wynosiłyby – 52.275.897,37 zł.

Na dochody podatkowe składają się:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) – 641.904,15zł. Wykonanie 112,6 % planu wynoszącego 570 000,00 zł;
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 36.934.482,00 zł, tj. 106,4 % planu wynoszącego 34 727 594,00 zł;
3. Podatek rolny – osiągnięty dochód 215.475,09 zł, tj. 113,1 % planu wynoszącego - 190 500,00 zł;
4. Podatek od nieruchomości – 9.042.229,16 zł, wykonanie 108,4 % planu wynoszącego - 8 345 000,00 zł;
5. Podatek leśny – 202.085,77 zł, realizacja dochodu 116,5 % planu w kwocie 173 500,00 zł;
6. Podatek od środków transportowych – 285.471,20 zł. Dochód zrealizowany był w 124,1% W ciągu roku plan zwiększony o 80.000,00 zł. Po zmianie - 230.000,00 zł;
7. Opłata skarbową – 70.450,32 zł, realizacja 113,6 % planu w kwocie 62 000,00 zł;
8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 12.990,83 zł, tj. 108,3 % planu w wysokości 12 000,00 zł;
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.356.892,35 zł, realizacja 111,6 % planu w kwocie - 2 112 000,00 zł.

### Wykonanie Podstawowych Dochodów Podatkowych w latach 2011 - 2018



<sup>5</sup> Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą - 1.154.234,34 zł.

### **Pozostałe dochody z podatków**

1. Podatek od spadków i darowizn – 64.725,92 zł. Realizacja dochodów 92,5 % planu w kwocie 70 000,00 zł.

### **Dochody z tytułu opłat pobieranych przez Urząd Gminy**

Oprócz wyżej wymienionych dochodów podatkowych dochodem gminy są dochody z tytułu opłat. Prognozowane dochody z opłat na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiły – 4 657 100,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły taką samą kwotę. Wykonanie – 5.052.725,09 zł, co stanowi 108,5 % planu. Z tego:

1. Opłata od posiadania psów – 18.198,00 zł, realizacja dochodu w 104 % planu w kwocie 17 500,00 zł,
2. Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustaw wynosiły – 2.432.046,45 zł, realizacja dochodów w 115,8 % planu wynoszącego - 2 101 100,00 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 2018 r. poz. 1945 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. 2018 r. wynosiły 44.245,41 zł, wpłaty - 32.260,70 zł, należności pozostałe do zapłaty - 12 027,21 zł, zaległość – 10 327,21 zł, nadpłaty – 42,50 zł.
  - 2) Opłaty adiacenckie – Należności na dzień 31 grudnia br. wynosiły – 1.004.037,49 zł, wpłaty wynosiły -822.775,44 zł, należności pozostałe do zapłaty - 191.706,90 zł, zaległości - 131.179,29 zł, nadpłaty - 10.444,85 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. 2204). Należności na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą - 681.386,55 zł, wpłaty wynoszą - 539.807,73zł, należności pozostałe do zapłaty - 141.578,82 zł, zaległości – 81.925,10 zł, nadpłaty - 0,00 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 na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą – 322.650,94 zł, wpłaty 282.967,71 zł, należności do zapłaty – 50.128,08 zł; zaległości - 49.254,19 zł, nadpłaty - 10.444,85 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 2018 poz. 2068) – należności - 1.578.026,43 zł, wpłaty - 1.576.206,27 zł, należności do zapłaty – 2.025,97 zł, zaległości - 1.859,64 zł, nadpłaty - 205,81 zł;
  - 4) opłata za dzierżawę terenów łowieckich - wykonanie 804,04 zł.
3. Zasady gospodarki odpadami reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 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 - 2.025.000,00 zł. Wpłaty wyniosły 2.057.481,65 zł, w tym:

- 1) z tytułu opłaty wynikającej ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji wpłaty wynoszą - 2.028.831,65 zł; Według danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy Osielsko w dniu 31.12.2018 r. zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Osielsko było 13.590 osób, na pobyt czasowy 236 osób. Razem 13.826 osób. Według złożonych deklaracji opłatą jest objętych 13.670 osób (tj. 98,87 % ogółu osób zameldowanych). Opłatę za odpady segregowane zadeklarowało 13.124 osób (co stanowi 96 % podatników) i za odpady niesegregowane 546 osób ( 4 % ogółu podatników);
- 2) z tytułu usług dodatkowych wpłaty wynoszą - 28.650,00zł.
4. 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 2018 r. poz. 2137). Plan wynosi - 305 000,00 zł. Dochód 323.513,60 zł – 106,1 % planu.
5. Opłata targowa – plan 20 000,00 zł; wykonanie – 22.400,00 zł, realizacja dochodu – 112,0 % planu;
6. Opłata za korzystanie ze środowiska<sup>7</sup> jest dochodem gminy na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 799 ze zm.). Pobierana jest przez Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na miejsce korzystania ze środowiska i przekazywana na rachunek gminy. Plan 28.000 zł, wykonanie – 22.143,67 zł, co stanowi 79,1 % planu;
7. Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 108.000,00 zł, wykonanie 102.776,15 zł, co stanowi 95,2 % planu;
8. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 52 500,00 zł, wykonanie - 69.719,73 zł;
9. Pozostałe opłaty pobierane przez Urząd Gminy - 4.445,84 zł, m.in. zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot opłaty za wpis hipoteki do KW.

Ponadto opłaty są pobierane przez szkoły i przedszkola. Plan 226 800,00 zł. Wykonanie wynosi - 190.429,19 zł.

Dochody z podatków i opłat w roku 2018 wynosiły:

Podatki - plan 46.430.594,00 zł, wykonanie - 49.756.256,47 zł,

Opłaty - plan 4.945.900,00 zł, wykonanie - 5.313.604,60 zł,

Razem; plan - 51.376.494,00 zł, wykonanie - 55.069.861,07 zł. - co stanowi 107,2 % planu.

### **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.

---

<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> Art 273.1 ustawy Prawo ochrony środowiska; „Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: 1)wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód; 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.

Planowane dochody bieżące z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy Osielsko na początek roku wynosiły 535 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota nie uległa zmianie. Wykonanie wynosi 533.140,61 zł, co stanowi 99,7 % planu. W tym:

1. Dochody z dzierżawy gruntów stanowiących zasób mienia komunalnego i lokali użytkowych – plan 252 000,00 zł, wykonanie –237.303,51 zł,
2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych – plan 283 000,00 zł, wykonanie - 295.837,10 zł.

Ponadto dochody z najmu i dzierżawy są pobierane przez szkoły i GOSIR. Plan 84 900,00 zł, wykonanie – 95.689,43 zł.

Razem dochody bieżące z majątku gminy (par. 0750) wynoszą - plan 619 900,00 zł, wykonanie - 628.830,04 zł, co stanowi 101,4 % planu.

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

Planowane dochody pobierane przez jednostki budżetowe (tj. szkoły, przedszkole, Zespół do spraw oświaty, GOPS i GOSIR) na początek roku wynosiły 1 515 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ich kwota uległa zwiększeniu o 86.880,00 zł. Plan po zmianach wynosi – 1.601.880,0 zł. Wykonane zostały w kwocie 1.562.672,28 zł, tj. 97,6 % planu, w tym:

1. Dochody pobierane przez placówki oświatowe – plan na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 1 050 400,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan uległ zwiększeniu o 81.600 zł i wynosi 1.132.000,00 zł. Wykonanie wynosi - 1.057.845,11 zł, z tego:
  - 1) najem i dzierżawa (0750) - 38.269,00 zł,
  - 2) różne opłaty - plan 226 800,00 zł, wykonanie - 190.429,19 zł, w tym:
    - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660) - 27.984,77 zł,
    - b) za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670) - 161.695,42 zł,
    - c) różne opłaty (0690)- 749,00 zł;
  - 3) pozostałe dochody – 829.146,92 zł; w tym:
    - a) za wyżywienie w stołówkach szkolnych (0830) - 690.696,23 zł,
    - b) odpłatność za wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży (0830)- 133.375,00 zł,
    - c) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej - 1.586,20 zł,
    - d) pozostałe dochody (0970) - 3.489,49 zł;
2. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan na dzień 1 stycznia 2018 r. - 38 300,00 zł, zwiększony został o kwotę 1 500,00 zł. Po zmianie plan wynosi 39 800,00 zł, wykonanie wynosi 50.728,17 zł;
3. Dochody pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 426 300,00 zł, zwiększony został o 3.780,00 zł, plan po zmianach wynosi 430.080,00 zł, wykonanie 454.099,00 zł, z tego:
  - 1) wpływy z usług (0830)- 391.462,44 zł;
  - 2) najem i dzierżawa (0750) - 57.420,43 zł;
  - 3) darowizny - 3.000,00 zł;
  - 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950) - 1.824,18 zł;
  - 5) pozostałe (0920, 0970) - 391,95 zł.



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

Plan po zmianach – 191.200,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 372.756,91 zł, tj. 195,0 % planu, w tym:

1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla Urzędu Gminy (0920)– plan 85.500,00 zł, wykonanie - 86.298,43 zł;
2. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki za zwłokę pobrane przez Urząd Gminy (0910, 0920)– plan 96.200,00 zł, wykonanie - 102.552,99 zł;
3. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2360) - wykonanie - 16.200,18 zł; w tym – związane z udostępnianiem danych osobowych – 147,25 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – 16.052,93 zł;
4. Różne dochody w Urzędzie Gminy (0970) - plan 1.000,00 zł, wykonanie 27.132,48 zł, w tym dochody z tytułu m.inn. zatrzymanego wadium w związku z realizacją inwestycji przebudowy dróg gminnych, środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót społecznie - użytecznych, zwroty za operaty szacunkowe, za sporządzenie aktów notarialnych, inne zwroty;
5. Kary i odszkodowania wynikające z umów, inne kary (0950); plan 8.500,00 zł, wykonanie - 24.077,42 zł;
6. Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (0570) – wykonanie 2.172,76 zł;
7. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (0940), wykonanie - 99.129,13 zł; z tego:
  - 1) Urząd Miasta Bydgoszcz, rozliczenie dotacji celowej na funkcjonowanie komunikacji autobusowej w roku 2017 - zwrot 2 826,34 zł;
  - 2) Urząd Miasta Bydgoszcz, rozliczenie dotacji na funkcjonowanie ZIT w roku 2017 - zwrot 0,49 zł;
  - 3) Urząd Skarbowy - zwrot podatku VAT za lata ubiegłe - 77 598,69 zł;
  - 4) Przedszkole Niepubliczne Humpty Dumpty, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r. -7,77zł;
  - 5) Przedszkole i Żłobek Dziecięcy Świat Montessori w Niemczu – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r. – 649,73 zł;
  - 6) Enea S.A. – rozliczenie dotyczące lat ubiegłych – 947,04 zł;
  - 7) Opłata produktowa za lata ubiegłe - 1.996,35 zł;
  - 8) Gminna Biblioteka w Osielsku – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r.- 7.786,41 zł;
  - 9) Zwroty dotacji udzielonych w roku 2017 klubom sportowym - 7.316,31 zł; z tego :
    - a) KS Piranie Osielsko – 1 100,00 zł;
    - b) UKS Dęby Osielsko 2 579,12 zł;
    - c) KS Bushi-Do - 373,91zł;
    - d) KS Victoria Osielsko – 358,44 zł;
    - e) KS Rekiny Osielsko – 960,97 zł;
    - f) KS Piranie - 1.943,87 zł.
  - 10) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910) - 9 250,08 zł, w tym:
    - a) Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka w Osielsko – 578,13 zł;
    - b) Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu – 8 671,95 zł;
8. Wpływy z usług w Urzędzie Gminy (0830) – wykonanie – 5.943,44 zł. W tym wpłaty mieszkańców z tytułu zaliczek na budowę instalacji fotowoltaicznej - 5.378,00 zł.

## **Dochody pobierane przez placówki oświatowe**

Plan 1.132.000,00 zł, wykonanie - 1.057.845,11 zł, tj. 93,4 % planu, z tego:

1. Dochody z majątku gminy; plan 33 900,00 zł, wykonanie – 38.269,00 zł;
2. Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych; plan 712 800,00 zł, wykonanie – 690.696,23 zł;
3. Odpłatność za organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży; plan 154.700,00 zł, wykonanie – 133.375,00 zł;
4. Wpływy z różnych opłat – plan 226 800,00 zł, wykonanie - 190.429,19 zł, w tym:
  - 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 23.200,00 zł, wykonanie - 27.984,77 zł,
  - 2) opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - plan 203 600,00 zł, wykonanie - 161.695,42 zł,
  - 3) inne (opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych) - plan 0,00 zł, wykonanie - 749,00 zł;
5. odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej - 1586,20 zł;
6. Pozostałe dochody; plan 3 800,00 zł, wykonanie - 3.489,49 zł.

W tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, ul. Szkolna – plan 164 900,00 zł, wykonanie 151.813,33 zł, tj. 92,1 % planu;
2. Szkoła Podstawowa w Niemczu, ul. Bydgoska 35 – plan 256 000,00 zł, wykonanie – 253.489,06 zł, tj. 99 % planu;
3. Szkoła Podstawowa w Osielsku ul. Centralna 6 - plan 330.800,00 zł, wykonanie 321.461,20 zł, tj. 97,2 % planu;
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie - plan 183.400,00 zł, wykonanie 171.869,49 zł, tj. 93,7 % planu;
5. Przedszkole Publiczne w Osielsku ul. Bałtycka - plan 196 800,00 zł, wykonanie - 159.137,03 zł; tj. 89,1 %;
6. Zespół do spraw Oświaty w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 55a – plan 100,00 zł, wykonanie 75,00 zł; tj. 75,0 %.

### **Dochody przedszkola i szkół według klasyfikacji budżetowej**

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

Planowane dochody – 100,00 zł wykonanie – 75,00 zł – tj. 75 % planu.

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

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

Planowane dochody – 977.200,00 zł wykonanie – 924.395,11 zł – tj. 94,6 % planu.

##### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody – 37.400,00 zł wykonanie – 43.463,95 zł – tj. 116,2 % planu. Są to dochody szkół podstawowych z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, wynajmu powierzchni pod sklepiki, automaty z napojami i słodyczami znajdującymi się w szkołach – 38.269,00 zł, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 389,00 zł, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej - 1586,20 zł, inne w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.219,75 zł.

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

Plan - 5 200,00 zł, Wykonanie – 5.254,59 zł. - tj. 101 % planu.

Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne w szkole w Niemczu i Osielsku – 4.894,59 zł. tj. opłaty za zajęcia dodatkowe powyżej obowiązkowej 5 – tej godziny zajęć, pobierane na podstawie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr I/12/2017 z dnia 14 lutego 2017r. (zmienioną Uchwałą nr VI/87/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2017r.) w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolnych 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.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody 18 200,00 zł, wykonanie – 23.284,92 zł.- tj. 127,9 % planu.

Zgodnie ze Statutem 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 I/12/2017 z dnia 14.02.2017 r. wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. Dochód z tyt. w/wym. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 23.090,18 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” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Zwolnienie to obowiązywało od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. Dochód w kwocie 194,74 zł, stanowi wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planowane dochody 916 400,00 zł, wykonanie – 852.391,65 zł – co stanowi 93 % 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 w Osielsku za dzieci objęte pomocą społeczną. Cena jednego posiłku wynosiła 3,30 zł. W 3 szkołach posiłki są przygotowywane we własnych stołówkach. Dla szkoły w Maksymilianowie posiłki są przygotowywane w Szkole Podstawowej w Żołędowie. Zorganizowano przygotowanie posiłków dla około 1.050 osób dziennie. Wpływy z tyt. odpłatności za dożywianie w szkołach wynoszą 690.696,23 zł.

Przedszkole publiczne w Osielsku korzysta z katering. Opłata za 1 zestaw tj. śniadanie, obiad, podwieczorek wynosiła 8,39 zł. Z pełnego wyżywienia korzystało 96 przedszkolaków. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne wynoszą 161.695,42 zł. Z tego w Przedszkolu Publicznym - 135.852,11 zł, w Szkole w Osielsku - 25.843,31 zł.

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

Planowane dochody – 154.700,00 zł wykonanie – 133.375,00 zł – tj. 86,2 % planu.

W tym:

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

Planowane dochody wynoszą 154.700,00 zł. Wykonanie dochodów 133.375,00 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 140 uczniów ze szkół w Niemczu, Maksymilianowie, Osielsku oraz Żołędowie;
- trzy 10 dniowe obozy w Bożenkowie dla 101 uczniów, które odbyły się w dniach 25.06.2018r.-04 .07.2018 r. dla szkoły w Maksymilianowie, w dniach od 07-16.07.2018r. szkoła w Osielsku, od 19-28.07.2018 r. szkoła w Niemczu;
- obóz wyjazdowy do Poronina w sierpniu 2018 organizowany przez szkołę w Osielsku dla 42 dzieci i szkołę w Maksymilianowie dla 43 dzieci.

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

Planowane dochody 39 800,00 zł, wykonanie – 50.728,17 zł, co stanowi 127,5 % planu.

### **Dochody GOPS według działów**

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan 26 800,00 zł, Wykonanie – 42.192,38 zł, tj. 157,4 %.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 10 000,00 zł, Wykonanie – 17.257,25 zł, tj. 172,6 % planu.

Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. Według stanu na dzień 31.XII.2018 r. dwie osoby zobowiązane są do ponoszenia odpłatności.

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 6 600,00 zł, Wykonanie –16.584,76 zł – 251,3 % planu.

Jest to dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt trojga dzieci z terenu gminy Osielsko w ośrodku wsparcia „Słoneczko” w Bydgoszczy. Rodzina zobligowana jest do uczestniczenia w kosztach pobytu dziecka w ośrodku na zasadach określonych w Uchwale nr II/17/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 marca 2010 r. Odpłatność rodziców jest ustalana w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Miesięczny koszt pobytu jednego dziecka w roku 2018 wynosi - 2 345,80 zł. i w całości pokrywany był ze środków własnych gminy.

#### 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 1 500,00 zł, Wykonanie – 271,80 zł, tj. 18,1 % 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 1 500,00 zł, Wykonanie – 1 134,00 zł – 75,6 % 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 4 000,00 zł, Wykonanie – 3 918,02 zł – 98,0 % 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 – 216,00 zł – tj. 108 % planu. Jest to wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Plan 3 000,00 zł, Wykonanie – 2.587,80 zł – 86,3 % planu. Są to wpływy od osób korzystających z usług opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie przez GOPS. 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 roku 2018 z tej formy pomocy skorzystało 10 osób. Na dzień 31 grudnia 2018 r. usługami opiekuńczymi objętych było 6 osób.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie 222,75 zł. Są to dochody z tytułu częściowej odpłatności za obiady ucznia zgodnie z Uchwałą nr I/7/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014r., która określa warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan 13 000,00 zł, Wykonanie – 8.535,79 zł, tj. 65,7 %.

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 7 300,00 zł, Wykonanie – 3.027,18 zł, tj. 41,5 %. Jest to dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych i odsetek z tego tytułu.

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

Plan – 5 700 zł, wykonanie – 5.508,61 zł, co stanowi 96,6 % planu, w tym:

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa<sup>8</sup>
  - wpłaty w kwocie 1.333,89 zł;
- nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegające zwrotowi do budżetu państwa<sup>9</sup> - wpłaty w kwocie 3.399,20 zł;
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - wpłaty w wysokości 632,42 zł;
- wpływy z tytułu składek emerytalno-rentowych w kwocie 143,10 zł; jest to dochód wynikający z rozliczenia składek za podopiecznego, który otrzymał świadczenie emerytalne.

Łączna należność wynikająca z wydanych decyzji z tyt. nienależnie pobranych w/wym. świadczeń na koniec 2018 roku wynosiła 6.180,40 zł.

### **Dochody budżetu gminy Osielsko z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie**

<sup>8</sup> Należność z tyt. świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 3 406,80 zł, wpłacono -1.333,89 zł. Należność do zapłaty - 2.072,91 zł. Należność z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wg. stanu na 31.12.2018 r. stanowiła kwotę 428,78 zł, wpłacono 344,31 zł.

<sup>9</sup> Należność z tytułu świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12. 2018r. wynosiła 6.699,20 zł. Wpłacono 3.399,20 zł. Należność do zapłaty - 3.300,00 zł. Należność z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych stanowiła kwotę 1.011,13 zł, wpłacono 288,11 zł.

W zakresie zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2018 r. dochody budżetu gminy Osielsko wynosiły - 15.723,24 zł. Są to kwoty przekazane przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych.

Z tego:

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: należność gminy Osielsko jako wierzyciela stanowi kwotę – 1.185.668,23 zł, wyegzekwowano od 14 dłużników kwotę – 14.666,02 zł, co stanowi 1,24 % należności. Zaległość na dzień 31.12. 2018 r. wynosi 1 171.002,21 zł,
2. Zaliczka alimentacyjna: należność gminy Osielsko – 194 686,15 zł, wpłaty w okresie sprawozdawczym - 1.057,22 zł. Zaległość na dzień 31.12. 2018 r. wynosi 193.628,93 zł.

Większość dłużników alimentacyjnych nie pracuje, nie ma stałych dochodów, nie ma stałego zameldowania. 27 dłużników ma wyznaczonego kuratora do doręczeń ze względu na nieznaną miejscę pobytu, 5 dłużników przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Większość dłużników podczas wywiadów alimentacyjnych nie wykazuje żadnego majątku, z którego można by przeprowadzić egzekucję.

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

Plan – 430.080,00 zł, wykonanie – 454.099,00 zł, tj. 105,6 % planu.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Planowane dochody – 430.080,00 zł wykonanie – 454.099,00 zł – tj. 105,6 % planu, w tym:

- a) Dochody z majątku gminy<sup>10</sup> - plan 51 000,00 zł, wykonanie 57.420,43 zł netto, w tym:
  - wynajem powierzchni reklamowej – 25.708,46 zł,
  - wynajem powierzchni pod automaty – 8.943,00 zł,
  - wynajem hali sportowej w Osielsku – 17.006,82 zł,
  - wynajem obiektów na terenie gminnej bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 1.495,92 zł,
  - wynajem boisk sportowych i stadionu – 4.266,23 zł.
- b) Sprzedaż usług, tj. wynajem torów na basenie i sprzedaż biletów – plan 375 000,00 zł, wykonanie - 391.462,44 zł netto,
- c) Darowizny - plan 2.500,00 zł, wykonanie - 3.000,00 zł, - darowizna od osoby fizycznej na organizację zawodów sportowych,
- d) Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej - plan 1.280,00 zł, wykonanie 1.824,18 zł,
- e) Pozostałe dochody – plan 300,00 zł, wykonanie 387,71 zł - wynagrodzenie płatnika składek na podatek PIT - 387,71 zł,
- f) Odsetki od nieterminowych wpłat - 4,24 zł.

### **Utracone dochody w 2018 roku**

Razem utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Gminy Osielsko zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta na

---

<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.

podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2018 r. wynoszą **2.573.207,92 zł**, co stanowi 2,8 % ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą - **1.154.234,34 zł**. W tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 250.378,40 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 65.138,88 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 650.761,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 187.956,06 zł.

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

Rada Gminy Osielsko podjęła dwie uchwały w sprawie zwolnień w podatkach. Nr X/83/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i - 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 **1.331.292,87 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych. I tak udzielono zwolnienia:

1. dla gminnych jednostek organizacyjnych – 1 322 588,07 zł, w tym:
  - 1) GZK w Żołędowie, głównie z tytułu opodatkowania budowli związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków – 1 255 389,72 zł;
  - 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku – 1 507,33 zł;
  - 3) Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku – 19 853,34 zł;
  - 4) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 45 837,68 zł;
2. Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie – 8 429,51 zł;
3. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – 275,29 zł.

#### **Umorzenie zaległości podatkowych**

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielone przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **82.194,71 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 20.235,49 zł;
- podatek rolny od osób fizycznych – 2.989,80 zł;
- podatek leśny od osób fizycznych - 35,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 20.485,00 zł;
- podatku od czynności cywilno-prawnych - 5.129,00 zł;
- opłata od posiadania psów - 2,00 zł;
- opłaty adiacenckie<sup>11</sup> – 29.157,54 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.230,85 zł;
- odsetki za zwłokę – 2.930,03 zł.

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

Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 5.486,00 zł i dotyczą renty planistycznej i opłat adiacenckich.

#### **Zaległości w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i w dziale 900**

<sup>11</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.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**

W roku 2018 należności w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosiły - 55.923.863,47 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę - 52.716.670,62 zł, zaległości - 2.239.314,79 zł. Zaległości stanowią 2,4 % wykonanych w roku 2018 dochodów budżetu. Kwota - 989.789,01 zł została zabezpieczona przez wpis na hipotekę. Należności w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę - 2.180.033,53 zł, dochody wykonane wynosiły - 2.057.481,65 zł, zaległości wynosiły - 103.871,44 zł. W obu działach zaległości z tyt. podatków i opłat wynosiły 2.343.186,23 zł. i stanowiły 2,5 % wykonanych dochodów w roku 2018.

Dla porównania w roku 2017 należności w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosiły - 50.042.311,35 zł, wpłaty - 46.988.664,68 zł, zaległości - 2.127.363,71 zł. Zaległości stanowiły 2,4 % wykonanych w roku 2018 dochodów budżetu. Należności w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę - 2.111.977,41 zł, dochody wykonane - 1.973.619,03 zł, zaległości wynosiły - 94.616,13 zł. W obu działach zaległości wynosiły 2.224.529,84 zł, co stanowiło 2,5 % wykonanych dochodów budżetu gminy Osielsko w roku 2017.

### **Zaległości z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - rozdział 75601 – 47.096,41 zł, z tego:**

Karta podatkowa – 47.096,41zł (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe). Należności wynoszą 63.209,34 zł, wpłaty 12.990,83 zł. W roku 2017 - zaległości wynosiły – 46.331,21 zł.

### **Zaległości z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, rozdział 75615 – 555.622,16 zł.**

Należności w rozdziale wynosiły 5.582.874,82 zł. Dochody wykonane stanowiły kwotę - 4.741.662,29 zł, nadpłaty 4.904,63 zł.

Zaległości z tytułu niżej wymienionych 3 podatków wynoszą 541.261,16 zł. W tym:

- podatku od nieruchomości – wynosiły 541.218,16 zł,
- podatku rolnego – 28,00 zł,
- podatku leśnego - 15,00 zł.

W ciągu ub. roku na zaległości w rozdziale wystawiono 34 upomnienia i 13 tytułów wykonawczych na kwotę 73 835,43 zł. Urzędy Skarbowe wpłaciły w ub. roku kwotę 26 513,38 zł. Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2018 r. - 506 311,03 zł i zaległość z roku 2018 – 34 950,13 zł. W tym: zaległości objęte hipoteką wynoszą 2 036 zł. W stosunku do dwóch podatników nie ma możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na ogłoszenie ich upadłości. Łączna zaległość podatkowa na koniec 2018 roku dot. tych podatników wynosi 484 166,00 zł.

W roku 2019 na poczet zaległości w rozdziale wpłynęło 19 924,50 zł. Wpłaty te dotyczą podatku od nieruchomości i podatku rolnego, z tego kwota 19 591,50 zł została wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe. Według stanu na dzień 28 lutego 2019 r. zaległości w tym rozdziale wynosiły 521 336,66 zł.

- podatku od środków transportowych - 12 859,00 zł.

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2018 r. Dotyczy jednego podatnika, który znajduje się w upadłości. Wierzytelności te zostały zgłoszone do masy upadłości.



- podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.502,00 zł.

Dla porównania w roku 2017 zaległości w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wynosiły 539 377,73 zł. W tym zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – 526.458,73 zł, podatku rolnego – 60,00 zł, podatku od środków transportowych - 12 857,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 2,00 zł.

**Zaległości z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, rozdział 75616 – 1.492.106,87 zł, z tego:**

- w podatku od nieruchomości – 1.414.698,46 zł,
- podatek rolny – 10.240,69 zł,
- podatek leśny – 133,51 zł,
- w podatku od środków transportowych – 33.738,83 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 17.015,46 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 16.279,92 zł.

Należności w rozdziale 75616 w roku 2018 wynosiły 9.650.296,69 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę 7.548.473,45 zł, zaległości – 1.492.106,87 zł, nadpłaty – 63.538,13 zł. Należności są większe niż w roku 2017 o 9,2 %. Dochody wykonane są większe o 10,8 %. W tym: zaległości objęte hipoteką wynosiły - 983.555,38 zł.

Dla porównania w roku 2017 zaległości z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, w rozdziale 75616 – wynosiły - 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 roku 2017 w rozdziale 75616 wynosiły 8 838 277,60 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę 6 810 876,41 zł. Zaległości objęte hipoteką wynosiły - 861.819,80 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) - 1.425.072,66 zł.

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2018 r. – 1 150 007,49 zł i zaległość z roku 2018 - 275 065,17 zł. Należności z tytułu w/wym. trzech podatków wynosiły 6.197.267,10 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 4.828.061,57 zł, należności pozostałe do zapłaty - 1.426.192,66 zł, w tym zaległości - 1.425.072,66 zł, nadpłaty - 56.987,13 zł.

W roku 2017 w łącznym zobowiązaniu pieniężnym zaległości wynosiły – 1.407.006,29 zł. Należności wynosiły 5.985.587,77 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 4.615.997,38 zł. Nadpłaty - 52.465,50 zł.

W stosunku do zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2018 wysłano do zalegających podatników 3 183 upomnień. Po terminie płatności I raty 658, II raty 902, III raty 851, IV raty 772 upomnienia. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju w roku 2018 – 619 tytułów wykonawczych na kwotę 349 547,77 zł. Urzędy Skarbowe w ciągu ub. roku wpłaciły kwotę 210 955,01 zł. W roku 2019 na poczet zaległości wpłynęło 47 554,75 zł, z tego kwota 17 638,95 zł została

wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z lat ubiegłych na dzień 28 lutego 2019 r. wynosiły 1 377 517,91 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 983 555,38 zł. W tym w roku 2018 dokonano wpisów na kwotę 173 007,50 zł, a do dnia 28.02.2019 r. dokonano wpisów na kwotę 31 386,00 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 – 33.738,83 zł:

Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2018 roku – 14 001,23 zł i zaległość powstała w roku 2018 – 19 737,60 zł. Należności z tytułu w/wym. podatku wynosiły – 258 473,03 zł (77,3 % więcej niż w roku ubiegłym). Wpłaty stanowiły kwotę 231 235,20 zł (93,5 % więcej niż w roku ubiegłym). Wzrost należności z tytułu w/wym. podatku wynika ze zgłoszenia się 2 nowych podatników z dużą ilością środków transportowych do opodatkowania.

Na koniec 2017 roku zaległość wynosiła 26 288,03 zł. Należności w roku 2017 z tytułu w/wym. podatku wynosiły 145 757,23 zł, wpłaty – 119 486,20 zł.

W roku 2018 wystawiono 7 upomnień na kwotę 15 474,60 zł. Urząd Skarbowy w ciągu ub. roku wpłacił kwotę 377,50 zł. W roku 2019 na poczet zaległości wpłynęło 8 378,20 zł, z tego kwota 440,20 zł została wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z lat ubiegłych na dzień 28 lutego 2019 r. wynosiły 25 360,63 zł.

#### Podatek od spadków i darowizn – 17.015,46 zł (dochód realizowany przez Urzędy skarbowe).

#### Podatek od czynności cywilnoprawnych – 17.146,92 zł (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe).

#### **Zaległości z tytułu wpływów z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdział 75618 – 144.489,35 zł, z tego:**

- opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.123,21 zł,
- renta planistyczna – 10.327,21 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości – 81.925,10 zł,
- opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury – 49.254,19 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.859,64 zł.

Dla porównania w roku 2017 zaległości z tytułu wpływów z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wynosiły – 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 stosunku do osób zalegających jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat adiacenckich i renty planistycznej wysłano 43 upomnienia. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych 15 tytułów wykonawczych na kwotę 30 089,51 zł. Urzędy skarbowe w ciągu ub. roku wyegzekwowały kwotę - 33 613,28 zł. Do dnia 28 lutego 2019 r. na poczet zaległości w opłatach adiacenckich i rencie planistycznej wpłynęło 63 192,74 zł, w tym urzędy skarbowe wpłaciły 3 036,42 zł. Ponadto należność w kwocie 4 197,63 zł została zabezpieczona poprzez wpis na hipotekę.

Zaległość z lat ubiegłych z tyt. opłat adiacenckich i renty planistycznej wg. stanu na dzień 28 lutego 2019 r. wynosi 78 313,76 zł.

**Należności do zapłaty z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900 rozdział 90002 – 165.248,34 zł, w tym zaległości – 103.871,44 zł.**

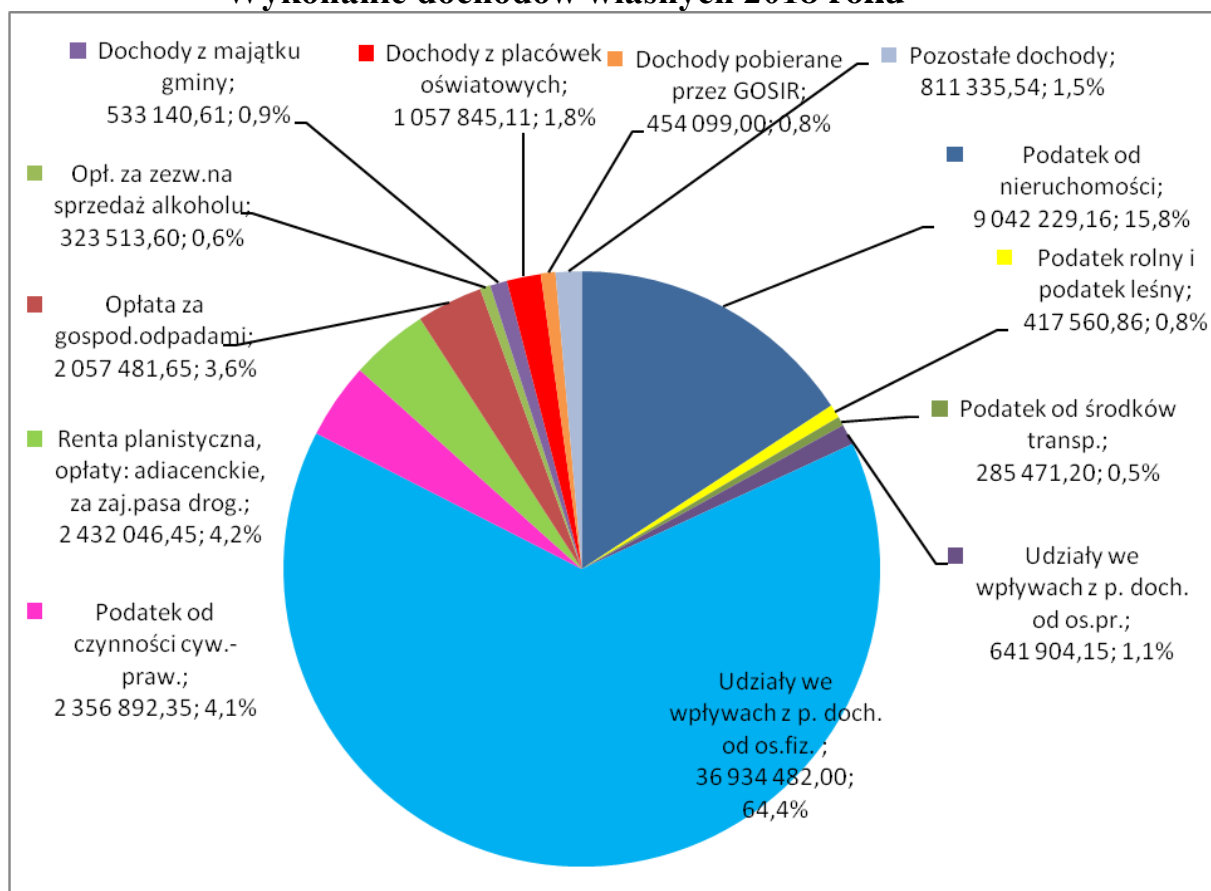
Na kwotę zaległości składa się zaległość sprzed 2018 r. - 62 570,98 zł i zaległość z roku 2018 - 41 300,46 zł. Należności z tytułu opłaty wynoszą - 2.180.033,53 zł. Wpłaty w ub. roku stanowiły kwotę 2.057.481,65 zł, nadpłaty - 42.696,46 zł.

W roku 2017 należności do zapłaty z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły – 2.101.694,90 zł. Wpłaty stanowiły kwotę 1.970.862,52 zł, nadpłaty - 36.056,73 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 3 185 upomnień: po terminie płatności VI raty za 2017 r. - 397, I raty 2018 r. - 687, II raty 2018 r. – 587, III raty 2018 r. – 572, IV raty 2018 r. – 473, V raty 2018 r. – 469 i z tytułu usługi dodatkowej 4 upomnienia. Wystawiono i przekazano do realizacji do urzędów skarbowych na terenie całego kraju w roku 2018 – 474 tytuły wykonawcze na kwotę 60 091,70 zł. Urzędy Skarbowe w ciągu ub. roku wpłaciły kwotę 50 465,60 zł. W roku 2019 na poczet należności do zapłaty z 2018 r. wpłynęło 58 462,34 zł, z tego kwota 10 008,77 zł została wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe. Zaległości na dzień 28 lutego 2019 r. wynosiły 106 786 zł.

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

**Wykonanie dochodów własnych 2018 roku**



## Wykonanie bieżących dochodów własnych w roku 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie 2018	Struktura dochodów własnych w %	Dynamika w % Kolumna 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Podstawowe dochody podatkowe, w tym:</b>	<b>46 422 594,00</b>	<b>49 761 980,87</b>	<b>86,8%</b>	<b>107,2</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	641 904,15	1,1%	112,6
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 727 594,00	36 934 482,00	64,4%	106,4
3	Podatek rolny	190 500,00	215 475,09	0,4%	113,1
4	Podatek od nieruchomości	8 345 000,00	9 042 229,16	15,8%	108,4
5	Podatek leśny	173 500,00	202 085,77	0,4%	116,5
6	Podatek od środków transportowych	230 000,00	285 471,20	0,5%	124,1
7	Oplata skarbowa	62 000,00	70 450,32	0,1%	113,6
8	Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 990,83	0,0%	108,3
9	Oplata eksploatacyjna				
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 112 000,00	2 356 892,35	4,1%	111,6
<b>II</b>	<b>Pozostałe podatki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 725,92</b>	<b>0,1%</b>	<b>92,5</b>
1	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	64 725,92	0,1%	92,5
<b>III</b>	<b>Dochody z opłat, w tym:</b>	<b>4 657 100,00</b>	<b>5 052 725,09</b>	<b>8,8%</b>	<b>108,5</b>
1	Oplata od posiadania psów	17 500,00	18 198,00	0,0%	104,0
2	Oplaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości w zw. z uchwaleniem planu zagospodarowania, za zajęcie pasa drogowego, za dzierżawę obwodów łowieckich	2 101 100,00	2 432 046,45	4,2%	115,8
3	Oplata za gospodarowanie odpadami	2 025 000,00	2 057 481,65	3,6%	101,6
4	Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	305 000,00	323 513,60	0,6%	106,1
5	Oplata targowa	20 000,00	22 400,00	0,0%	112,0
6	Oplata za korzystanie ze środowiska	28 000,00	22 143,67	0,0%	79,1
7	Oplata produktowa				
8	Oplata za wieczyste użytkowanie	108 000,00	102 776,15	0,2%	95,2
9	Wpływy z tyt. kosztów upomnień	52 500,00	69 719,73	0,1%	132,8
10	Różne opłaty (par. 0630,0640, 0690)		4 445,84		
<b>IV</b>	<b>Dzierżawa i najem składników mienia gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:</b>	<b>535 000,00</b>	<b>533 140,61</b>	<b>0,9%</b>	<b>99,7</b>
	a) dzierżawa gruntów gminnych i lokali użytkowych	252 000,00	237 303,51	0,4%	94,2
	b) najem lokali mieszkalnych	283 000,00	295 837,10	0,5%	104,5
<b>V</b>	<b>Dochody pobierane przez jednostki budżetowe, w tym:</b>	<b>1 601 880,00</b>	<b>1 562 672,28</b>	<b>2,7%</b>	<b>97,6</b>

	a) dochody pobierane przez placówki oświatowe, w tym: pobierane opłaty - plan 226.800 zł, wykonanie 190.429,19 zł; dochody z najmu - plan 33.900 zł, wykonanie 38.269 zł	1 132 000,00	1 057 845,11	1,8%	93,4
	b) dochody pobierane przez GOPS	39 800,00	50 728,17	0,1%	127,5
	c) dochody pobierane przez GOSIR, w tym dochody z najmu, plan - 51 000,00 zł, wykonanie 57.420,43 zł	430 080,00	454 099,00	0,8%	105,6
<b>VI</b>	<b>Pozostałe dochody w tym :</b>	<b>191 200,00</b>	<b>372 756,91</b>	<b>0,6%</b>	<b>195,0</b>
	a) odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy (0920)	85 500,00	86 298,43	0,2%	100,9
	b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy (0910, 0920)	96 200,00	102 552,99	0,2%	106,6
	kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570)	0,00	2 172,76		
	c) dochody związane z realizacją zadań zleconych (2360)	0,00	16 200,18	0,0%	
	d) pozostałe dochody w Urzędzie Gminy (0970)	1 000,00	27 132,48	0,0%	2 713,2
	e) wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)	8 500,00	24 077,42	405,1%	283,3
	F) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940)	0,00	99 129,13	1667,9%	
	zwroty dotacji z lat ubiegłych ( 2910)		9 250,08		
	usługi świadczone przez Urząd Gminy(0830)	0,00	5 943,44	0,0%	
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>53 477 774,00</b>	<b>57 348 001,68</b>	<b>100,0%</b>	<b>107,2</b>

## Subwencja ogólna

Planowana kwota subwencji ogólnej według uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 14 319 426 zł i stanowiła ją:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 14 318 629,00 zł;
2. Część równoważąca subwencji ogólnej 797,00 zł.

Dane powyższe wynikają z pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. W dniu 13 lutego 2018 r., po uchwaleniu w dniu 11 stycznia 2018 r. przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2018 Minister Finansów przekazała informację o ostatecznej wysokości subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o 243 723,00 zł. Po zmianie subwencja ogólna wynosiła - 14 563 149,00 zł. Z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 14 562 352,00 zł;
2. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 797,00 zł.

W dniu 21 sierpnia 2018 r. przyznana została gminie kwota 43.509,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

W dniu 10 października 2018 r. została przyznana gminie kwota 15.854,00 zł ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych

w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.

W dniu 12 grudnia 2018 r. przyznano gminie kwotę 299 260 zł ze środków rezerwy ogólnej jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki te są przeznaczone m.in. dla gmin, które w 2018 roku dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Po zmianach subwencja ogólna wynosi 14.921.772,00 zł. Z tego;

1. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 14.621.715,00 zł,
2. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 797,00 zł,
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej - 299.260,00 zł.

Łączny dochód z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 14.921.772,00 zł, co stanowi 100 % planu. Udział subwencji w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym stanowi 16 %.

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

Planowane dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące (bez dochodów na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej) po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 15.422.433,38 zł. W tym:

1. Dotacje z budżetu państwa - plan po zmianach 14.880.815,38 zł, wykonanie 14.641.368,65 zł;
  - 1) na zadania zlecone - plan 13.300.954,05 zł, wykonanie 13.091.498,61 zł;
  - 2) na zadania własne - plan 1.578.861,33zł, wykonanie 1.548.870,04 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 66.000,00 zł, wykonanie 29.820,30 zł;
3. Środki pozyskane z różnych źródeł - plan 475.688,00 zł, wykonanie 545.651,61 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 15.216.840,56 zł co stanowi 98,7 % planu.

Udział dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w ogólnej kwocie wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 18,3 %. 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 1.01.2018 r. wynosiły - 10 272 129,00 zł. W ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę 3.028.825,05 zł. Po zmianie wynoszą 13.300.954,05 zł i wykonane zostały w wysokości 13.091.498,61 zł co stanowi 98,4 % planu, w tym:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, plan 62.018,38 zł, wykonanie 62.018,38 zł. W tym - rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 62.018,38 zł, wykonanie 62.018,38 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
2. Dział 750 - Administracja publiczna plan 106.613,00 zł, wykonanie 100.616,36 zł. W tym - rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan 106.613,00 zł, wykonanie 100.616,36 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji;
3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 131.780,00 zł, wykonanie 123.010,94 zł. W tym- rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 3 429,00 zł, wykonanie 3.429,00 zł - na aktualizację stałego spisu wyborców i rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 128.351,00 zł, wykonanie 119.581,94 zł. - na przeprowadzenie jesiennych wyborów samorządowych;

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 180.396,90 zł, wykonanie 178.928,60 zł, w tym . rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan - 180.396,90 zł, wykonanie 178.928,60 zł. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zgodnie ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
5. Dział 852 - Pomoc społeczna; plan 107.580,93 zł, wykonanie 91.793,39 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 21.446,00 zł, wykonanie 21.139,32 zł;
  - 2) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan 1.894,93 zł, wykonanie 576,75 zł, dotacja 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 84.240,00 zł, wykonanie 70.077,32 zł; dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
6. Dział 855 - Rodzina; plan 12.712.564,84 zł, wykonanie 12.535.130,94 zł, w tym:
  - 1) Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (Program 500+) wraz z kosztami obsługi - plan 9.024.239,00 zł, wykonanie 8.850.971,71 zł;
  - 2) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.983.170,00 zł, wykonanie 2.979.362,66 zł. Przeznaczenie dotacji - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz na realizację ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  - 3) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, plan 335,84 zł, wykonanie 316,98 zł, dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
  - 4) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, plan 704.820,00 zł, wykonanie 704.479,59 zł, dotacja na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry start".

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

Planowany dochód wynosi 1.000,00 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)**

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy (paragraf 2030) wg. stanu na 1.01.2018 r. wynoszą 730 000,00 zł, w ciągu roku zwiększono je decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego o kwotę 848.861,33 zł, po zmianie wynoszą 1.578.861,33 zł.

Dochód został zrealizowany w kwocie 1.548.870,04 zł, co stanowi 98,1 % planu. W tym:

1. Dział 758 - Różne rozliczenia; plan 20.446,33 zł, wykonanie 20.446,33 zł, w tym rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 20.446,33 zł, wykonanie 20.446,33 zł; refundacja wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego poniesionych w roku 2017;
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie; plan 613.760,00 zł, wykonanie 613.760,00 zł; w tym:
  - 1) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 61 650,00 zł, wykonanie 61.650,00zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych;
  - 2) Rozdział 80104 Przedszkola plan 548.000,00 zł, wykonanie 548.000,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotyczy przedszkoli.
  - 3) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan 4.110,00 zł, wykonanie 4.110,00 zł;
3. Dział 852 - Pomoc społeczna plan 887.265,00 zł, wykonanie 865.588,09 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 17.435,00 zł, wykonanie 17.433,36 zł;
  - 2) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 284.000,00 zł, wykonanie 275.090,76 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 242.775,00 zł, wykonanie 231.490,59 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 223.055,00 zł, wykonanie 221.573,38 zł, na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiełsku;
  - 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 44.376,00 zł, wykonanie 36.061,62.zł, w tym:
  - 1) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 44.376,00 zł, wykonanie 36.061,62 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
5. Dział 855 Rodzina, plan 13.014,00 zł, wykonanie 13.014,00 zł. W tym rozdział 85504 Wspieranie rodziny, plan - 13.014,00 zł, wykonanie - 13.014,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na wsparcie zadania realizowanego w ramach Programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".



### **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 6 000,00 zł. Po zmianach plan wynosi 66 000,00 zł. Wykonanie 29.820,30 zł. W roku 2018 gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy trzy dotacje:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 23.820,30 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 w miesiącu sierpniu ubr. na stadionie w Żołędowie;
3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki, plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000 zł. Na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielesku.

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

Plan 475.618,00 zł, wykonanie 545.651,61 zł, tj. 114,7 % planu. W tym:

1. Wpłaty innych gmin tj. Bydgoszcz, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Sicienko, Świecie wynosiły - 511.945,02 zł z tyt. uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie gminy Osielesko - plan 457.000,00 zł, wykonanie – 511.945,02 zł;
2. Dofinansowanie obozu ze środków fundacji Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży - II transza - 1.238,50 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 w 2017 roku dofinansowanie w wysokości 3 538,50 zł, z tego w roku 2018 wpłynęło - 1.238,50 zł. Miejsce realizacji projektu - Ankum/Niemcy. Partnerem ze strony niemieckiej jest portverein Quitt Ankum 1919 e.V.
3. Środki z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" - plan i wykonanie - 5 118 zł. Środki przeznaczone były dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny;
4. Wpływy na dofinansowanie zadań gminy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - plan 13.500,00 zł, wykonanie - 27.350,09 zł. W tym przedsięwzięcia:
  - 1) "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielesko" realizowane w ramach programu priorytetowego AZBEST 2018 - 13.526,09 zł;
  - 2) "Wprowadzenie zadrzewień na terenie gminy Osielesko" w ramach programu priorytetowego ochrony przyrody 2018 - 13.824,00 zł.

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

Plan 127.275,05 zł, wykonanie 126.676,59 zł, co stanowi 99,5% planu. W tym:

1. Miasto Bydgoszcz - plan 13 311,00 zł, wykonanie - 12.712,54 zł. "**Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)**" - plan 13.311,00 zł, wykonanie - 12.713,03 zł. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność. Gmina Osielesko w 2015 roku zawarła porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko-Toruńskiego

Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). W związku z przystąpieniem gminy Osielsko do ZIT oraz realizacją przez gminę projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2019 zaplanowano dochód w formie dotacji celowej z budżetu miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na wynagrodzenie i zwroty kosztów podróży dla koordynatora projektu w Urzędzie Gminy. Dotacja wyniosła 12.712,54 zł.

2. Urząd Marszałkowski w Toruniu - plan 113.964,05 zł, wykonanie - 113.964,05 zł.
  - 1) Projekt "**Kraina Zabawy**" - plan 100 295,30 zł, wykonanie - 100 295,30 zł. Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział - Przedszkola - 80104. Zawarta została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Gminą Osielsko o dofinansowanie Projektu "Kraina zabawy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, poddziałanie 10.1.1. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalny Program Operacyjny (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, w roku 2018 - 100 295,30 zł. Projekt został zrealizowany przez przedszkole publiczne w Osielsku.
  - 2) Projekt "**Klub Seniora**" - plan 13.668,75 zł, wykonanie - 13.668,75 zł. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność. Zawarta została umowa o dofinansowanie projektu "Klub Seniora" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Projekt będzie realizowany w latach 2018 - 2020. Urząd Marszałkowski w Toruniu przyznał gminie dofinansowanie w łącznej kwocie 273 065,05 zł. Z tego w roku 2018 - 13 668,75 zł. Projekt jest realizowany przez GOPS w Osielsku.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Planowane dochody majątkowe na początek roku wynosiły 7 020 740,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 1.403.058,10 zł. Plan po zmianach – 5.617.681,90 zł. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 5.768.039,38 zł co stanowi 102,7 % planu. W tym:

1. Dochody majątkowe własne, plan 3.113.847,80 zł, wykonanie – 3.664.759,89 zł;
2. Dotacje, plan 1.904.019,10 zł, wykonanie 1.900.019,10 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 ( tj. dofinansowanie zadań z realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej). Plan 599 815,00 zł, wykonanie 208.041,37 zł.

### **Dochody własne**

Plan - 3.113.847,80 zł, wykonanie – 3.664.759,89 zł, tj. 117,7 %.

- 1) Sprzedaż nieruchomości, plan - 900.000,00 zł, wykonanie - 703.759,35 zł;
- 2) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez Gminny Zakład Komunalny w Żołądowie - 4.780,98 zł. Sprzedany został samochód marki Jelcz, rozsiewacz i samochód Lublin;
- 3) Wpływy z Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołądowie z tytułu rozliczenia dotacji celowej na inwestycje za 2017 r. – 258 333,53 zł;
- 4) Odszkodowania za przejęte nieruchomości gminne pod inwestycje celu publicznego, wykonanie 2.509.506,18 zł;

- 5) Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających, wykonanie - 188 379,85 zł.

W 2018r. Wójt Gminy Osielsko ogłosił jeden przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Niemczu przy ul. Kusocińskiego. Przetarg odbył się 27 lipca 2018 r. Do sprzedaży przeznaczono działkę nr 235/2 o pow. 0,4892 ha. Cena wywoławcza: 792.504,00 zł. (162 zł/m<sup>2</sup>). W przetargu uczestniczyły trzy osoby, które wpłaciły wadium w określonej w ogłoszeniu o przetargu wartości. Za ww. działkę uzyskano cenę brutto 800.434,00 zł, netto - 650.759,35 zł.

Ponadto w m-cu grudniu ub. roku dotychczasowy użytkownik wieczysty nabył za kwotę 53.000,00 zł prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bożenkowie. Jest to działka nr 365/1 o pow. 0,5162 ha.

W 2018 roku gmina uzyskała dochód z tytułu odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1474), tzw. „spec ustawy”. Dotyczy to postępowania administracyjnego związanego z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa ulicy ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego”. Wysokość odszkodowania ustalana była przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego w drodze decyzji, w której Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązany został do wypłaty odszkodowań na rzecz Gminy Osielsko. Powierzchnia przejęta przez Skarb Państwa wyniosła 3,4229 ha, w tym. 3,1544 ha obręb Żołędowo i 0,2685 ha obręb Niwy. Wpływy z tego tytułu - 2.509.506,18 zł, w tym - 2.177.757,75 zł. obręb Żołędowo i 331.748,43 zł. obręb Niwy.

## **Dotacje na inwestycje**

Plan - 1.904.019,10 zł, wykonanie 1.900.019,10 zł

Planowane dochody z tyt. dotacji na inwestycje na początek roku wynosiły 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 1.904.019,10 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 1.900.019,10 zł. W tym:

1. Dotacje z budżetu państwa, plan 1.874.019,10 zł, wykonanie 1. 874.019,10 zł, w tym:
  - 1) Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - dotacja 1 845 294,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w ramach "Rządowego programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"; dotyczy zadania: "**Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku i Czarnówczynie od km 1+039,30 do km 2+384,20 tj. na odcinku od granicy z miastem Bydgoszcz do skrzyżowania z ul. Topolową**";
  - 2) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 28.725,10 zł. Refundacja wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w roku poprzednim (2017 ) w ramach funduszu sołeckiego.
2. Wpływy na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Osielsko ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; plan 30.000,00 zł, wykonanie - 26.000,00 zł. Dotacja przeznaczona była na przedsięwzięcie: "**Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi**". Miała charakter ryczałtowego zwrotu części kosztów wymiany źródła ciepła w kwocie 2.000,00 zł/szt.

## **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 599.815,00 zł, wykonanie - 208.041,37 zł. W tym:

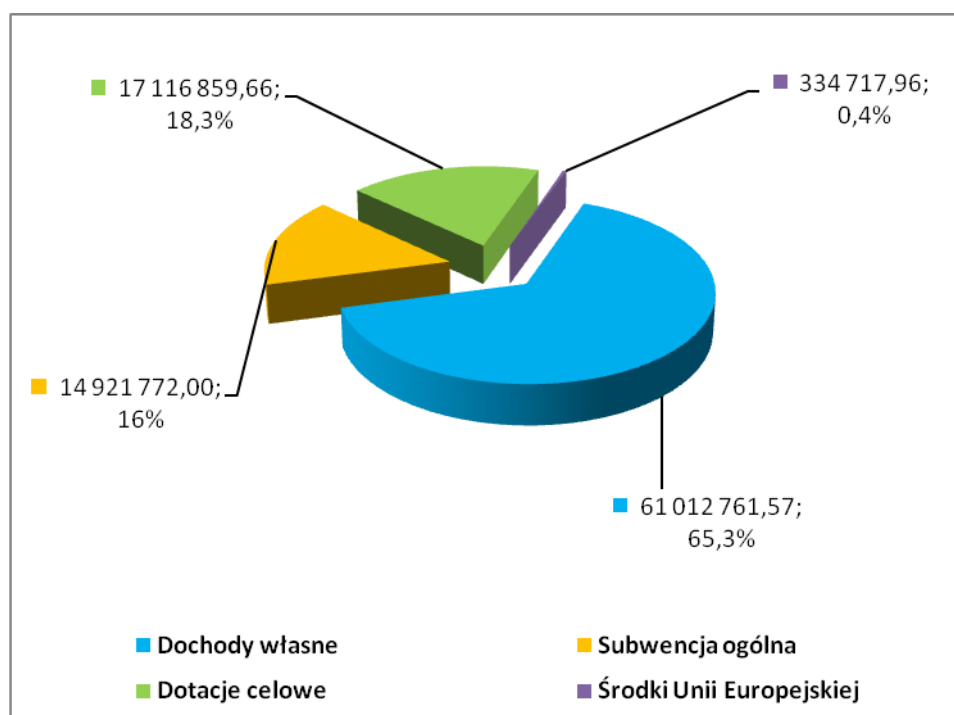
- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna - planowane dofinansowanie 167.875,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Gmina Osielsko dnia 1 marca 2018r. zawarła umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie operacji pod nazwą **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na wybranych obszarach miejscowości Niwy i Żołędowo, gm. Osielsko”**. Zadanie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego (EFR) na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Celem operacji jest poprawa jakości życia i wzrost rozwoju gospodarczego na obszarze Gminy Osielsko poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miejscowości Niwy i Żołędowo. Na podstawie złożonego przez Gminę wniosku została przyznana pomoc w wysokości - 167 875,00 zł. Zgodnie z umową wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego złożony został w miesiącu listopadzie 2018 roku. Dochód z tego tytułu został zaplanowany w roku 2019.
- 2) Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola - planowane dofinansowanie w roku 2018 - 208.300,00 zł, wykonanie - 208.041,37 zł. Gmina Osielsko w dniu 30 czerwca 2017 r. zawarła umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu o dofinansowanie projektu pod nazwą **„Budowa przedszkola gminnego w Osielsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** współfinansowanego z (EFRR) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach (RPO) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową kwota dofinansowania wynosi 3 897 121,91 zł. W roku 2017 Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 3 688 821,91 zł, tj. ok. 95 % kwoty planowanego dofinansowania.
- 3) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, planowane dofinansowanie 223.640,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano dochód z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zadania pod nazwą **„Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku”** W dniu 30 czerwca 2017r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Osielsko zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Planowane dofinansowanie wyniesie – 223 640,00 zł. W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 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). Zadanie zostało zrealizowane. Trwa procedura związana ze złożeniem wniosku o płatność. Zakłada się, że wniosek o płatność złożony zostanie w II kwartale 2019 roku. Dochód został zaplanowany w roku 2019.

## Wykonanie dochodów w 2018 roku

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 2018	Wykonanie w roku 2018	% 4/3	Udział % w ogólnych dochodach Budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne, z tego: - bieżące - majątkowe	56 591 621,80 53 477 774,00 3 113 847,80	61 012 761,57 57 348 001,68 3 664 759,89	107,8 107,2 117,7	65,3 61,4 3,9
2.	Subwencja ogólna	14 921 772,00	14 921 772,00 zł	100,0	16,0
3.	Dotacje celowe, z tego: - bieżące - majątkowe	17 326 452,48 15 422 433,38 1 904 019,10	17 116 859,66 15 216 840,56 1 900 019,10	98,8 98,7 99,8	18,3 16,3 2,0
4.	Dochody na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, z tego: - bieżące - majątkowe	727 090,05 127 275,05 599 815,00	334 717,96 126 676,59 208 041,37	46,0 91,3 34,7	0,4 0,2 0,2
	<b>O G Ó Ł E M, w tym:</b> - bieżące - majątkowe	<b>89 566 936,33</b> <b>83 949 254,43</b> <b>5 617 681,90</b>	<b>93 386 111,19</b> <b>87 613 290,83</b> <b>5 772 820,36</b>	<b>104,3</b> <b>104,4</b> <b>102,8</b>	<b>100,0</b> <b>93,9</b> <b>6,1</b>

## Struktura dochodów budżetowych w roku 2018



### **Uzasadnienie:**

Odchylenia wykonanych dochodów od planu (oprócz dotacji celowych z budżetu państwa, które po rozliczeniu zostały zwrócone oraz rozliczonych dotacji z innych źródeł) występują w niżej wymienionych pozycjach:

- 1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, plan 167.875,00, wykonanie 0,00 zł. Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na wybranych obszarach miejscowości Niwy i Żołędowo, gm. Osielsko" zawarta była 1.03.2018 r. Zadanie zostało zrealizowane. Dochód jest ponownie zaplanowany w uchwale budżetowej na rok 2019.
- 2) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 2320 dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan 60.000,00 zł, wykonanie - 23.820,30 zł, tj. 39,7 % planu. Wysokość dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych jest uzależniona od poniesionych przez gminę wydatków na ten cel. Dotacja sfinansowała poniesione wydatki.
- 3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 - plan 900.000,00 zł, wykonanie 703.759,35 zł. tj. 78,2 % wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan ustalony został według wartości brutto. Wykonanie brutto wynosi 853.434,00 zł, co stanowi 94,8 % planu.
- 4) Dział 801 - Oświata i wychowanie rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 203.600,00 zł, wykonanie 161.695,42 zł, tj. 79,4 % planu. W wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę koszt jednego posiłku dla dzieci był mniejszy od planowanego.
- 5) Dochody realizowane przez GOPS:
  - a) Dział 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie ... § 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych plan 1.500,00 zł, wykonanie 271,80 zł., tj. 18,2 %,
  - b) Dział 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.134,00 zł., tj. 75,6 % planu,
  - c) Dział 855 Rodzina rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.767,61 zł, tj. 39,5 % planu.  
Planowane na rok 2018 dochody z tytułu zwrotów wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń będą zrealizowane w roku 2019.
- 6) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, § 0830 wpływy z usług, plan 154.700,00 zł, wykonanie 133.375,00 zł, tj. 86,2 %. Według informacji Zespołu do spraw oświaty było mniejsze zainteresowanie uczniów udziałem w organizowanym przez szkoły wypoczynku niż planowano.
- 7) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:
  - a) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat, plan 28.000,00 zł, wykonanie 22.143,67 zł, tj. 79,1 %. Dochód z tytułu opłaty za korzystanie ze

środowiska jest przekazywany jest przez Urząd Marszałkowski i jej wysokość zależy od wpłat podmiotów przekazujących tę opłatę do Urzędu Marszałkowskiego.

- b) Rozdział 90095 Pozostała działalność § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł; plan 223 640,00 zł, wykonanie 0 zł. Umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego zadania - „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku” zawarta była 30.06.2017 r. Zadanie zostało zrealizowane. Dochód jest zaplanowany ponownie w uchwale budżetowej na rok 2019.

## **Wydatki budżetu**

### Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na rok 2018 przedstawiał się następująco :

Planowane wydatki ogółem: 94 137 795,30 zł z tego:

1. Wydatki bieżące - 60 991 645,30 zł,
2. Wydatki majątkowe - 33 146 150 zł.

Planowane wydatki w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 14 796 484,03 zł i po zmianie ogółem wynosiły 108 934 279,33 zł, w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 6 561 436,23 zł, po zmianie 67 553 081,53 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o 8 235 047,80 zł, po zmianie 41 381 197,80 zł .

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 102 238 228,19 zł, co stanowi 93,9 % wykonania planu, z tego:

1. Wydatki bieżące, wykonanie – 63 757 989,52 zł, co stanowi 94,4 % realizacji planu;
2. Wydatki majątkowe , wykonanie – 38 480 238,67 zł, co stanowi 93 % realizacji planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania	Udział w ogólnych Wydatkach
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 553 081,53</b>	<b>63 757 989,52</b>	<b>94,4</b>	<b>62,4</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych	45 146 939,01	41 999 406,74	93	41,1
1.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <sup>12</sup>	21 949 262,21	21 066 579,24	96	20,6
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 197 676,80	20 932 827,50	90,2	20,5
2.	Dotacje z budżetu <sup>13</sup>	7 383 594,12	7 120 717,59	96,4	7
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 549 654,40	14 247 041,74	97,9	13,9
4.	Wydatki na obsługę długu	300 000,00	256 400,65	85,5	0,3
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	150 214,00	134 422,80	89,5	0,1
6.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 680,00	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Wydatki na inwestycje</b>	<b>41 381 197,80</b>	<b>38 480 238,67</b>	<b>93</b>	<b>37,6</b>
	<b>Razem</b>	<b>108 934 279,33</b>	<b>102 238 228,19</b>	<b>93,9</b>	<b>X</b>

## 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 agencji-prowizyjne dla soltysów, 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,

<sup>12</sup> Wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych gminy działających jako jednostki budżetowe

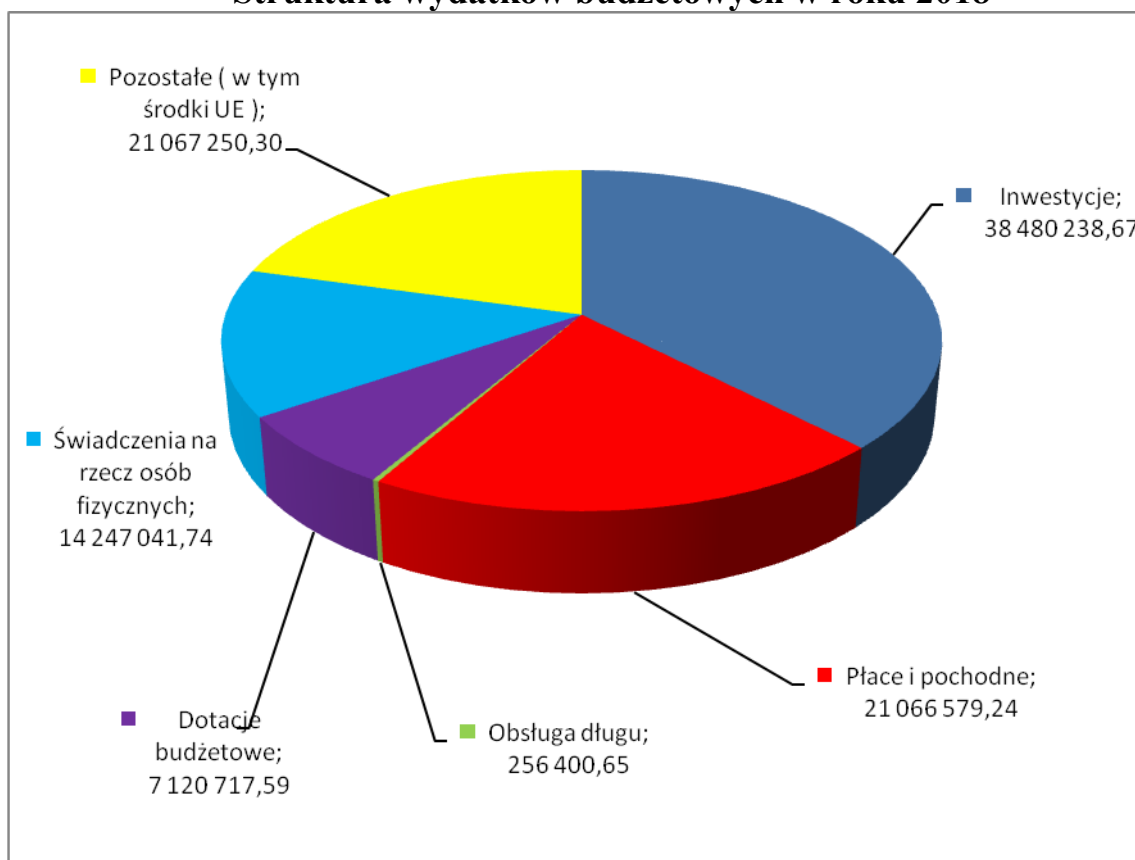
<sup>13</sup> Dotacje z budżetu na realizację zadań bieżących gminy, o których mowa poniżej, z pominięciem par. 2910 oraz dotacji na realizację projektów z udziałem środków z UE ( ZIT).



- Szkoła Podstawowa w Osielsku ,
- Szkoła Podstawowa 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 2018 r. wyniosły 21 066 579,24 zł i stanowiły 20,6 % wydatków budżetu. Zostały wykonane w 96 % planu wynoszącego 21 949 262,21 zł. Wydatki nie obejmują wypłaty wynagrodzeń sfinansowanych ze środków UE, ujętych w odrębnej grupie wydatków.

### Struktura wydatków budżetowych w roku 2018



### Dotacje z budżetu

#### 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, 2360, 2480, 2540, 2560, 2650, 2710, 2780, 2820, 2830.

Planowane dotacje na zadania bieżące 7.385.001,12 zł, wykonanie 7.122.005,59 zł

Planowane dotacje na zadania inwestycyjne 5.382.250,00 zł, wykonanie 4.477.641,94 zł

Razem dotacje planowane - 12.767.251,12 zł; wykonanie 11.599.647,53 zł, co stanowi 90,9 % planu.

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące według stanu na 1.01.2018 r. wynosiły 6.326.522,12 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 1.058.479,00 zł. Po zmianach wynoszą 7.385.001,12 zł. Zostały wykonane w kwocie 7.122.005,59 zł, co stanowi 96,4 % planu, w tym dotacja celowa na finansowanie kosztów obsługi ZIT w Bydgoszczy. Stanowiły one 7 % ogółu wydatków budżetu gminy Osielsko.

W ramach wydatków bieżących ujęte zostały dotacje dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych; plan – 3.583.241,12 zł, wykonanie - 3.445.976,55 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe (§ 2310, 2319, 2710, 2780) plan – 1.767.307,00 zł, wykonanie – 1.663.590,53 zł, w tym dotacje celowe (§ 2319) na dotacja dla miasta Bydgoszcz na koszty obsługi ZIT, plan –1 407,00 zł, wykonanie 1.288,00 zł;
  - 2) dotacje podmiotowe (§ 2480) plan – 1.709.634,12 zł, wykonanie - 1.709.118,28 zł;
  - 3) dotacje przedmiotowe (§ 2650), plan – 106.300,00 zł, wykonanie – 73.267,74 zł.
2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych; plan – 3.801.760,00 zł, wykonanie - 3.676.029,04 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe (§ 2360, 2820, 2830), plan – 593.000,00 zł, wykonanie – 524.528,00zł;
  - 2) dotacje podmiotowe (§ 2540) plan – 3.208.760,00 zł, wykonanie – 3.151.501,04 zł.

W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej ujęte zostały również dotacje celowe na finansowanie inwestycji ujęte w paragrafach 6210, 6220, 6230, 6300, 6570. Według stanu na 1.01.2018 r. wynosiły 8.040.250,00 zł. W ciągu roku zmniejszone o kwotę 2.658.000,00 zł. Po zmianach wynoszą 5.382.250,00 zł. Zostały wykonane w kwocie 4.477.641,94 zł, co stanowi 83,2 % planu. Są to dotacje na finansowanie inwestycji:

1. realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy – GZK w Żołądowie (§ 6210,6218,6219) – plan 4.788.000,00 zł, wykonanie - 4.279.971,44 zł;
2. pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego (§ 6300) - plan 461.250,00 zł, wykonanie 83.025,00 zł;
3. dla Gminnej Przychodni w Osielsku (§ 6220) - 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł;
4. dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania (§ 6230) - plan 75.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł;
5. dla właścicieli zabytków (§ 6570) - plan 38.000,00 zł, wykonanie 29.645,50 zł.

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

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

### **Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1.767.307,00 zł. Są to środki przeznaczone na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień pomiędzy gminą Osielsko a miastem Bydgoszcz, samorządem województwa kujawsko - pomorskiego i starostwem powiatowym w Bydgoszczy oraz dla Gminnej Przychodni w Osielsku na realizację programu zdrowotnego. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 142.900,00 zł, co stanowi 100 % planu. Z tego:

**Dział 600 Transport i łączność – plan – 1.400.000,00 zł, wykonanie – 1.332.873,84 zł**

Dział 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2310

Plan – 1.400.000,00 zł, wykonanie –1.332.873,84 zł.

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadania własnego polegającego na organizacji transportu zbiorowego na terenie gminy Osielsko w ramach współdziałania pomiędzy jst.

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 62 507,00 zł, wykonanie – 61.406,09 zł**

Dział 750 rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 2710

Plan – 61 100,00 zł, wykonanie – 60.118,09 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 – 1 407,00 zł, wykonanie – 1.288,00 zł

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 143.600,00 zł, wykonanie – 143.549,80 zł**

Dział 851 rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2780

Plan – 142.900,00 zł, wykonanie – 142.900,00 zł

Dotacja celowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminna Przychodnia w Osielsku przyznana w związku z wygranym konkursem na realizację gminnego programu zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza ( fizykoterapia i kinezyterapia ) mieszkańców gminy Osielsko”. Program przyjęty został do uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/85/2016 z dnia 22.11.2016 r. po uprzednio uzyskanej pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych. Dotacji udzielono na podstawie art. 114 ustawy z dnia 15.04. 2011 r. o działalności leczniczej<sup>14</sup>. Zawarta została umowa pomiędzy Gminą a Gminną Przychodnią w Osielsku o przekazanie środków publicznych. W Gminnej Przychodni są wykonywane zabiegi fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne, z których korzystają pacjenci z gminy Osielsko i pacjenci KRUS. Przychodnia w ramach dotacji oferuje zabiegi takie jak: jonoforeza, diadynamik, galwanizacja, interdyn, ID+IV, tens, j/dd, magnetronic, laser, bioptron, sollux, elektrostymulacja, ultradźwięki, krioterapia, prądy Traberta, terapuls, masaż uciskowy, kinezyterapia.

Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2710

Plan – 700,00 zł, wykonanie – 649,80 zł

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

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 85.000,00 zł, wykonanie – 84.448,80 zł**

Dział 852 rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 2310

Plan – 85 000,00 zł, wykonanie – 84.448,80 zł

Dotacja dla miasta Bydgoszcz na realizację zadania własnego polegającego na zapewnieniu dzieciom niepełnosprawnym z terenu gminy Osielsko dziennego pobytu w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.

**Dział 855 Rodzina – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 14.112,00 zł**

Dział 855 rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2310

---

<sup>14</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 14.112,00 zł

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 46.200,00 zł, wykonanie – 27.200,00 zł**

Dział 900 rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310

Plan – 46 200,00 zł, wykonanie – 27.200,00 zł

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

*Opis zadań wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zawarty jest na stronach 99-10.*

**Dotacje podmiotowe**

Planowane dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1.709.634,12 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 1.709.118,28 zł, co stanowi 99,97 % planu. Są to dotacje dla instytucji kultury:

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.709.634,12 zł, wykonanie – 1.709.118,28 zł**

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

Plan – 1.474.934,12 zł, wykonanie – 1.474.418,28,00 zł

Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki § 2480

Plan – 234.700,00 zł, wykonanie – 234.700,00 zł

Instytucje kultury działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<sup>15</sup>. W Gminie Osielsko działają dwie instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Osielsku i Gminna Biblioteka Publiczna (GBP) 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, które nie są połączone z boiskami sportowymi. Placami zabaw przy boiskach opiekuje się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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 106.300,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 73.267,74 zł, co stanowi 68,9 % planu. Są to dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego Gminny Zakład Komunalny (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 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie. Uchwała została zmieniona uchwałą Nr I/3/2017 z dnia 14.02.2017 r. Przyznano dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na zadania

---

<sup>15</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1983

statutowe GZK, tj. na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie i na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 106 300,00zł, wykonanie – 60.906,14 zł**

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

Plan 66.300,00 zł, wykonanie - 60.906,14 zł.

Dotacja na pokrycie kosztów obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Dofinansowanie do kosztów odbioru odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – wynosi 74 zł /tonę. Na wniosek GZK przekazano dotację w kwocie 60.906,14 zł. Mieszkańcy dostarczyli w ub. roku do PSZOKA 793,486 ton odpadów komunalnych. Po rozliczeniu dotacji kwota 2.188,18 zł została zwrócona przez GZK do budżetu gminy w roku 2019.

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

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 12.361,60 zł.

Dotacja przedmiotowa na utrzymanie terenów zielonych będących we władaniu gminy. Dotacja pokrywa koszty: ręcznego koszenia trawników – 0,30 zł/m<sup>2</sup>, mechanicznego koszenia trawników – 0,10 zł/m<sup>2</sup>, cięcia żywopłotów wysokość do 150 cm – 4,10 zł/mb, grabienia trawy, liści – 0,35 zł/m<sup>2</sup>, pielienia roślin, rabat – 0,80 zł/m<sup>2</sup>. Na wniosek GZK przekazano dotację w kwocie 12.361,60 zł. Dotacja została wydatkowana i rozliczona.

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

### **Dotacje celowe**

Planowane dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 593.000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 524.528,00 zł, co stanowi 88,5 % 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)**

Na realizację zadań gminy zleconych organizacjom pożytku publicznego w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<sup>16</sup> w uchwale budżetowej zaplanowano - 128.000,00zł. Wykonanie wynosiło 61.328,00 zł. W tym:

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 43.000,00 zł, wykonanie –10.000,00 zł**

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2360

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 40.000,00.zł na realizację przez organizacje pożytku publicznego 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 do Urzędu Gminy Osielesko złożono 6 uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego. Przyjęto jedną: KS VICTORIA OSIELSKO. Z klubem sportowym VICTORIA OSIELSKO umowa nr 1/2018 zawarta została 6 lutego 2018 r.; kwota udzielonej i przekazanej dotacji wynosi 10 000,00 zł. Klub zrealizował zadanie: "Prowadzenie działań promujących wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zdrowy styl życia oraz ukazanie zagrożenia używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych".

<sup>16</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.

Chcąc zachować poziom wykonania zadania ogłoszono dnia 19.09.2018 r. otwarty konkurs ofert nr 04/18 na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki. Nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na niezłożenie ofert konkurs został unieważniony.

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność § 2360

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Na organizację imprez o charakterze sportowo- rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych z gminy Osielsko, które korzystają z rehabilitacji oraz ich rodziców bądź opiekunów zaplanowano 3.000,00 zł.

Uzasadnienie: Z uwagi na wysokość kwoty w celu wyłonienia wykonawcy zadania zastosowany został tryb bezkonkursowy zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Nie wpłynęła żadna oferta.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna, plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 0 zł**

##### Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2360

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 0 zł

Na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w zakresie wyrównywania szans tych rodzin i osób zaplanowano 15.000,00 zł. Zadanie miało polegać na pozyskiwaniu żywności z Banku Żywności, jej transporcie, przygotowaniu w formie tzw. paczek oraz wydawaniu zidentyfikowanym przez oferenta potrzebującym mieszkańcom gminy.

Uzasadnienie: Ogłoszono otwarty konkurs ofert w dniu 22 maja 2018 r. Nie wpłynęła żadna oferta. Konkurs został unieważniony.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan – 20.000,00 zł, wykonanie –16.500,00 zł**

##### Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży § 2360

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie –16.500,00 zł

Na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (mieszkańców gminy Osielsko lub uczniów szkół gminnych) ogłoszono otwarty konkurs w dniu 11 maja 2018 r. Oferty złożyło pięć organizacji. Komisja odrzuciła dwie z uwagi na niespełnienie przez nie wymogów formalnych. Ostatecznie dotacji udzielono trzem organizacjom:

- 1) CHORĄGIEW KUJAWSKO- POMORSKA ZHP, HUFIEC BYDGOSZCZ– MIASTO – umowa nr 12/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.; kwota przyznanej i przekazanej dotacji: 8 800,00 zł. na wsparcie zadania: "Harcerskie lato";
- 2) KLUB SPORTOWY N-BIKE ACADEMY – umowa nr 13/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.; kwota przyznanej i przekazanej dotacji: 2 200,00 zł. na realizację zadania - "Aktywne wakacje z N-BIKE";
- 3) KLUB SPORTOWY VICTORIA OSIELSKO – umowa nr 14/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.; kwota przyznanej i przekazanej dotacji na zadanie - "Wakacje sportowe z zapasami" - 5 500,00 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna, plan 50.000,00 zł wykonanie 34.828,00 zł**

##### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2360 plan - 50.000,00 zł, wykonanie - 34.828,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej przewidziane do realizacji przez organizacje pożytku publicznego. W trybie bezkonkursowym na organizację imprez sportowych na terenie gminy Osielsko złożono dziewięć ofert, ale z powodu braku akceptacji każdej z nich w treści złożonej przez oferentów dotacji udzielono pięciu klubom:

- 1) STOWARZYSZENIE SPORTOWE YAMABUSHI – umowa nr 15/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. Kwota przyznanej i przekazanej na konto Klubu dotacji na realizację zadania: "Organizacja VII Ogólnopolskiego Turnieju Karate pod nazwą YAMABUSHI CUP " - 10 000,00 zł;
- 2) ULKS MUSTANG ŻOŁĘDOWO - kwota udzielonej i przekazanej na konto Klubu dotacji - 4.100,00 zł, umowa nr 16/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r. Zadanie " Liga rowerowa - 100 wyścigów na 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę" realizowane było od dnia 31 sierpnia do 11 listopada 2018 r.;
- 3) KS VICTORIA OSIELSKO - kwota udzielonej i przekazanej na konto Klubu dotacji - 10.000,00 zł, umowa nr 17/18 z dnia 12 września 2018 r. Zadanie " Kultura fizyczna drogą do kariery sportowej - IV Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy dzieci i młodzików w Zapasach" realizowane było od dnia 11 października do 23 listopada 2018 r.;
- 4) KS REKINY - umowa nr 18/2018 z dnia 12 września 2018 r.; kwota przyznanej i przekazanej dotacji na wsparcie zadania "Aquathlon Osielsko 2018" - 7.053,00 zł. Przeprowadzono otwarte zawody biegowe i pływackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wyłoniono najbardziej wszechstronnych uczestników.
- 5) UKS DĘBY OSIELSKO - umowa nr 19/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.; kwota udzielonej i przekazanej dotacji na zadanie "Propagowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - Akcja Biegaj z Dębami" - 3.675,00 zł".

## **2. Pozostałe dotacje celowe**

Planowane pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 465.000,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym – 463.200,00 zł, co stanowi 99,6 % planu (paragrafy 2820,2830).

### **Dział 855 Rodzina, plan – 125.000,00 zł, wykonanie – 123.200,00 zł.**

#### Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2830

Plan – 125.000,00 zł, wykonanie – 123.200,00 zł

Środki zaplanowane 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. Dotacja była przekazywana średnio co miesiąc na 26 dzieci zamieszkałych na terenie gminy. 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 38.400,00 zł. Umowa dotacji zawarta została w dniu 09.01.2018 r.
2. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA s.c. Wioletta Chabowska, Norbert Raus w Osielsku ul. Koralowa 26 w kwocie 84.800,00 zł. Umowa dotacji zawarta została w dniu 09.01.2018 r.

### **Dział 926 Kultura fizyczna, plan 340.000,00 zł, wykonanie – 340.000,00 zł**

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820

Plan – 340.000,00 zł, wykonanie – 340.000,00 zł

Zaplanowano 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 Osielesko”. Wpłynęło 10 ofert na sumę 513.187,00 zł. Dotacje przyznano wszystkim oferentom wyczerpując środki przeznaczone na ten cel w budżecie gminy. Umowy zawarto w I połowie roku. Przekazano w okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartymi umowami - 340.000,00 zł.

1. Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI: kwota udzielonej dotacji 20.000,00 zł, umowa nr 02/18 z dnia 7 lutego 2018 r.; przekazano na konto Stowarzyszenia dotację 20.000,00 zł. na realizację zadania " Udział w zawodach i upowszechnianie Karate Olimpijskiego wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Osielesko". Zadanie realizowane było od dnia 7 lutego do 31 grudnia 2018 r.;
2. KS VICTORIA OSIELESKO: kwota udzielonej i przekazanej na konto Klubu dotacji 54.500,00 zł, umowa nr 03/18 z dnia 7 lutego 2018 r.; zadanie - "Rozwój sportu na terenie gminy Osielesko wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasy" realizowane było od dnia 7 lutego do 31 grudnia 2018 r.;
3. ULKS MUSTANG ŻOŁĘDOWO: kwota udzielonej dotacji 29.500,00 zł, umowa nr 04/18 z dnia 12 lutego 2018 r.; przekazano na konto Klubu 29.500,00 zł; zadanie - "Aktywność sportowa w speedrowerze i łucznictwie" realizowane było od dnia 14 lutego do 20 listopada 2018 r.;
4. GLKS OSIELESKO : kwota udzielonej dotacji 62.000,00 zł, umowa nr 05/18 z dnia 16 lutego 2018 r.; przekazano na konto Klubu 62.000,00 zł; zadanie "Rozwój sportu na terenie gminy Osielesko" realizowane było od 16 lutego do 31 grudnia 2018 r.;
5. KS N-BIKE ACADEMY: kwota udzielonej i przekazanej na konto Klubu dotacji 23.000,00 zł, umowa nr 06/18 z dnia 22 lutego 2018 r.; zadanie "Kolarstwo górskie i szosowe w Gminie Osielesko" realizowane było od 22 lutego do 31 grudnia 2018 r.;
6. UKS DĘBY OSIELESKO: kwota udzielonej i przekazanej na konto Klubu dotacji 65.500,00 zł, umowa nr 07/18 z dnia 22 lutego 2018 r.; zadanie "Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Osielesko" realizowane było od 22 lutego do 31 grudnia 2018 r.;
7. STOWARZYSZENIE SPORTOWE BUSHI -DO: kwota przyznanej i przekazanej dotacji 12 000,00 zł, umowa nr 08/18 z dnia 28 lutego 2018 r.; zadanie "Szkolenie sportowe w Karate Olimpijskim WKF dzieci i młodzieży w klubie Bushi -do" realizowane było od 28 lutego do 31 grudnia 2018 r.;
8. LKS „ŁUCZNIK” ŻOŁĘDOWO: kwota udzielonej i przekazanej na konto klubu dotacji - 30.000,00 zł, umowa nr 09/18 z dnia 1 marca 2018 r.; zadanie "Rozwój sportu na terenie gminy Osielesko" realizowane było od dnia 1 marca do 31 grudnia 2018 r.;
9. P-LUKS VICTORIA NIEMCZ: kwota udzielonej i przekazanej dotacji 36.500,00 zł, umowa nr 10/18 z dnia 2 marca 2018 r.; zadanie " Szkolenie sportowe i organizacja zawodów sportowych dla dzieci i dorosłych z terenu gminy Osielesko" realizowane było od dnia 5 marca do dnia 31 grudnia 2018 r. Przeprowadzono szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej oraz siatkówki dziewcząt;
10. BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI: kwota udzielonej dotacji 7.000,00 zł, umowa nr 11/18 z dnia 15.06.2018r., przekazano na konto Klubu dotację 7 000,00 zł; zadanie "Przygotowania do działań żeglarskich" realizowane było od 18 czerwca do 14 września 2018 r.

### **Dotacje podmiotowe**

Planowane dotacje podmiotowe wynoszą – 3.208.760,00 zł. Wykonanie wynosiło 3.151.501,04 zł, co stanowi 98,2 % planu. Są to dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Osielesko.



## **Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 i 80149 § 2540**

Plan – 3.208.760,00 zł, wykonanie – 3.151.501,04 zł

Art. 17 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<sup>17</sup> stanowi, że niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1 w. wym. ustawy, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Rada Gminy Osielsko w dniu 16 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę Nr I/5/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Osielsko jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Podstawą skalkulowania dotacji dla przedszkoli niepublicznych jest koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w gminie Osielsko. Dotacja jest przekazywana w okresach miesięcznych.

Stawka dotacji z budżetu na jedno dziecko uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Osielsko w roku 2018 wynosiła miesięcznie 583,10 zł<sup>18</sup>. Na odrębnych zasadach ustalane są dotacje na dzieci niepełnosprawne.

W roku 2018 dotacje były przekazywane do 8 przedszkoli niepublicznych na terenie gminy.

Przekazano dotacje w łącznej kwocie - 3.151.501,04 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 – 370.011,12 zł;
2. PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE TĘCZOWA KRAINA w Niemczu ul. J. Matejki 8b – 650.156,50 zł;
3. PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA w Osielsku ul. Bałtycka 19 – 390.677,00 zł;
4. PRZEDSZKOLE HUMPTY DUMPTY w Żołędowie, ul. Jastrzębia 74 – 268.226,00 zł;
5. PRZEDSZKOLE DZIECIĘCY ŚWIAT MONTESSORI w Niemczu, ul. Bydgoska 40 – 247.109,12 zł;
6. PRZEDSZKOLE ZAMECZEK II w Osielsku ul. Polna 10 – 551.029,50 zł;
7. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA S.C. w Osielsku ul. Koralkowa 26 – 322.454,30 zł;
8. PRZEDSZKOLE BLU ul. Wiatrakowa 1 w Osielsku - 351.837,50 zł.

Z rozliczeń dotacji przedłożonych przez przedszkola wynika, że wg. stanu na dzień 1 grudnia 2018 r. dotacja była przekazana na - 427 dzieci, z tego: do Przedszkola Dobrego Pasterza w Żołędowie - 52 dzieci, Tęczowa Kraina - 93 dzieci, Chatka Puchatka – 59 dzieci, Humpty Dumpty - 40 dzieci, Dziecięcy Świat Montessori - 23 dzieci, Zameczek II – 78 dzieci, Akademia Przedszkolaka – 55 dzieci, BLU - 27 dzieci.

### **Wydatki na obsługę długu**

Zaplanowane zostały środki na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę zobowiązań na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań oraz wydatki na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu. Wykonanie wynosi - 256.400,65 zł co stanowi 85,5 % planu w kwocie 300.000,00 zł. Wydatki były realizowane w terminach i wysokości wynikających z zawartych umów.

<sup>17</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.

<sup>18</sup> Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Osielsko z dnia 30.10.2018 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i statystycznej liczby dzieci

**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 na dzień 1.01.2018r. wg. załącznika nr 2 do uchwały budżetowej wynosi 136.426,25 zł. Zwiększono plan o 13.787,75 zł. Plan po zmianach - 150.214,00zł, wykonanie - 134.394,72 zł. W tym:

1. Dział 720 rozdział 72095 Pozostała działalność, plan – 2 300,00 zł, wykonanie – 762,79 zł. Utrzymanie trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informatyzacji Przestrzennej";
2. Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność, plan po zmianie – 14.718,00 zł, wykonanie - 14.000,54 zł. Wydatki z tytułu przystąpienia gminy Osielsko do Porozumienia ZIT - dotacja w kwocie 1.288,00 zł stanowi wkład własny Gminy do realizacji projektu, wynagrodzenie koordynatora gminnego z pochodnymi wynosi - 12.712,54 zł;
3. Dział 801 Oświata i wychowanie, plan 119 527,25 zł, wykonanie – 106.052,64 zł, z tego:
  - 1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 878,67zł. Trwałość projektu: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”;
  - 2) Rozdział 80104 Przedszkola, plan - 117. 527,25 zł, wykonanie –105.173,97 zł. Realizacja w latach 2017 -2018 przez Przedszkole Publiczne w Osielsku projektu "Kraina Zabawy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Planowane wydatki na projekt - 180.159,21 zł. W roku 2018 wydatki wynosiły - 105.173,97 zł.
4. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność. - plan 13.668,75 zł, wykonanie - 13.578,75 zł. Realizacja przez GOPS w Osielsku projektu "Klub Seniora" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Realizacja w latach 2018 - 2020. Planowane wydatki na projekt - 303.924,25 zł. Z tego w roku 2018 wydatkowano - 13.578,75 zł.

## WYKONANIE PLANOWANYCH NA ROK 2018 WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Inwestycje w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowy i budowy dróg i oświetlenia ulicznego zostały przedstawione z podziałem na sołectwa

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	% 4:3
1	2	3	4	5
1	<b>BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ, w tym:</b>	<b>9.770.000,00</b>	<b>9.044.252,32<sup>19</sup></b>	<b>92,6</b>
	<b>1) Bożenkowo</b> - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w tym przejścia podziemne pod drogą S5	<b>270.000,00</b>	<b>183.242,10</b>	
	<b>2) Jaruzyn</b> - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia i kolektora przesyłowego do ul. Bieszczadzkiej w Niwach, opracowanie projektu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3) Maksymilianowo</b> - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Stolarskiej	<b>300.000,00</b>	<b>293.961,32</b>	
	<b>4) Niemcz; w tym:</b>	<b>305.000,00</b>	<b>302.602,22</b>	
	a) budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Matejki	70.000,00	69.775,47	
	b) nabycie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na działkach 130/28, 29,31,49-51,55	235.000,00	232.826,75	
	c) przebudowa tłoczni ścieków na przepompownię - działka 130/28	0,00		
	d) przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Kopernika w Niemczu	0,00		
	e) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu	0,00		
	<b>5) Niwy Wilcze; w tym:</b>	<b>725.000,00</b>	<b>666.946,15</b>	
	a) budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej	120.000,00	115.720,50	
	b) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karpackiej	40.000,00	24.165,65	
	c) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej	35.000,00	0,00	
	d) budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w Niwach i Osielsku - projekt; budowa kolektora w ul. Karpackiej	530.000,00	527.060,00	
	e) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej i budowa sieci wod.- kan. w ul. Fromborskiej	0,00	0,00	
	f) budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczu, projekt	0,00	0,00	
	g) budowa sieci wodociągowej w ul. Tyskiej w Niwach, dokumentacja projektowa	0,00	0,00	
	<b>6) Osielsko, w tym:</b>	<b>4.805.000,00</b>	<b>4.740.585,57</b>	
	a) budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej	3.660.000,00	3.633.647,43	

<sup>19</sup> wydatki wg. wartości brutto - 9.333.405,65 zł, zwrot podatku vat 289.153,33 zł, wartości netto - 9.044.252,32 zł

	i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w Osielsku i Czarnówczyźnie			
	b) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej i Gryczanej	0,00	0,00	
	c) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowej, Krzywej, Kąty	480.000,00	478.592,64	
	d) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Koperkowej	0,00	0,00	
	e) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej	158.000,00	157.204,00	
	f) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zięby	60.000,00	57.401,24	
	g) budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej	0,00	0,00	
	h) budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem pod drogą krajową do ul. Kąty oraz wodociąg ul. A. Schmita, sieć wodociągowa w rejonie ul. Szosa Gdańska	75.000,00	59.540,72	
	i) przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II	127.000,00	122.947,36	
	j) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Stokrotkowa	200.000,00	189.432,18	
	k) sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ul. Topolowej i w przyległych	45.000,00	41.820,00	
<b>7)</b>	<b>Żołędowo, w tym:</b>	<b>2.766.000,00</b>	<b>2.703.403,85</b>	
	a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłonowej i Pod Lasem	270.000,00	269.191,92	
	b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Wyczółkowskiego	161.000,00	160.995,87	
	c) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie	330.000,00	304.302,00	
	d) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej	1.910.000,00	1.908.535,37	
	e) budowa sieci wodociągowej w ul. Śliwkowej	65.000,00	30.878,69	
	f) budowa sieci wod - kan. i kolektora przesyłowego w ul. Polnej	30.000,00	29.500,00	
	g) kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w – etap I budowa podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5; II etap budowa sieci	0,00	0,00	
	h) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5	0,00	0,00	
	i) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod budowanym węzłem drogi ekspresowej S5 w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5	0,00	0,00	
<b>8)</b>	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach inicjatywy lokalnej:</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Leśna do granicy działek 214/20, 195/3, 214/2	65.000,00	0,00	
	b) budowa sieci wodociągowej w Żołędowie ul. Augustowska od ul. Jastrzębiej do działki 377/20 oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w Niemczu ul. Kolonijna do działki 240/41	33.000,00	0,00	

	<b>9) Uzupelnienie krótkich odcinków sieci oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacyjnej do granicy działek</b>	<b>341.000,00</b>	<b>338.530,84</b>	
	<b>10) Pozostałe prace projektowe</b>	<b>160.000,00</b>	<b>104.133,60</b>	
2.	<b>ODWODNIENIE</b> 1) Budowa rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa-Ugorowa w Maksymilianowie 420 mb - dokumentacja projektowa 2) Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym po wschodniej stronie ul. Olimpijczyków w Niemczu na odcinku około 500 m od ul. Łyzwiarzy w kierunku ul. Smukalskiej 3) Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym ul. Kanarkowej i Kukulczej w Żołędowie na odcinku około 450 m 4) Przebudowa kolektora melioracyjnego w pasie drogowym ul. Bocznej i Tuberozy w Osielsku w związku z przebudową drogi	<b>243 000,00</b> 30 000,00 20 000,00 31 000,00 162 000,00	<b>186.110,62</b> 0,00 12.300,00 30.750,00 143.060,62	<b>76,6</b>
3.	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b> 1) Dokumentacja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku 2) Projekt zatoki autobusowej w Żołędowie ul. Bydgoska	<b>30 000,00</b> 15 000,00 15 000,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	
4.	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE -</b> Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia	<b>461 250,00</b>	<b>83.025,00</b>	<b>18,0</b>
5.	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b> 1) Rozbudowa skrzyżowania Kolonijna - Słoneczna w Osielsku 2) Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Osielsko	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	
6.	<b>DROGI GMINNE, w tym:</b>  <b>1) Jaruzyn - ul. Nowowiejska</b>  <b>2) Maksymilianowo</b> a) ul. Jagodowa b) ul. Polna i Ustronie c) Przebudowa rowu melioracyjnego w pasie drogi ul. Wiśniowa d) Przedłużenie chodnika przy ul. Głównej wraz z likwidacją progów zwalniających w Maksymilianowie e) ul. Bukowa i Łabędzia w Maksymilianowie, w roku 2018 ul. Łabędzia f) ul. Podgórna  <b>3) Niemcz</b> a) ul. Olszynki i Orzeszkowej b) Przebudowa ul. Kopernika c) Przebudowa ul. Smukalskiej, Pogodnej i Uroczej d) Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz	<b>21.628.087,80</b>  <b>300.000,00</b>  <b>1.097.000,00</b> 74.000,00 24.000,00 135.000,00 14.000,00 350.000,00 500.000,00  <b>3.639.000,00</b> 1.850.000,00 30.000,00 56.000,00 36.000,00	<b>20.852.443,08</b>  <b>300.000,00</b>  <b>1.021.044,58</b> 73.800,00 11 685,00 129 218,95 0,00 333.179,74 473.160,89  <b>3.319.761,66</b> 1.792.757,47 0,00 0,00 0,00	<b>96,4</b>  <b>100,0</b>  <b>93,1</b>  <b>91,2</b>

	do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo - Niemcz			
	e) Budowa przepustu na rowie melioracyjnym - połączenie ul. Kowalskiego z ul. Kusocińskiego - projekt	21 000,00	20.319,60	
	f) Projekt odwodnienia ulicy Kochanowskiego	0,00	0,00	
	g) ul. Okoniowa, dokończenie	450.000,00	334.628,39	
	h) ul. Wyczółkowskiego - projekt	26 000,00	25.830,00	
	i) ul. Kasprowicza	1.170.000,00	1.165.906,20	
	j) ul. Marii Jaremy	0,00	0,00	
	<b>4) Niwy - Wilcze</b>	<b>1.547.000,00</b>	<b>1.522.000,00</b>	
	a) Przebudowa ul. Karpackiej	1.500. 000,00	1.500.000,00	<b>98,4</b>
	b) Budowa chodnika przy ul. Karpackiej na odcinku ul. Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej, projekt	25.000,00	0,00	
	c) Budowa ul. Olsztyńskiej	22.000,00	22.000,00	
	<b>5) Osielsko</b>	<b>10.766.000,00</b>	<b>10.577.303,72</b>	<b>98,3</b>
	a) Rozbudowa ul. Leśnej	4.900.000,00	4.840.545,06	
	b) Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej	1.400.000,00	1.324.489,22	
	c) Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku	1.979.000,00	1.945.693,09	
	d) Budowa ul. Topolowej: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap Chabrowa-Leśna - projekt	142.000,00	140.220,00	
	e) Budowa ul. Topolowej - odcinek od Leśnej w kier. wschodnim	1.090.000,00	1.086.991,66	
	f) Rozbudowa ulicy Słonecznej od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną	0,00	0,00	
	g) ul. Grabowa - projekt	20.000,00	19.680,00	
	h) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Orzechowej oraz Botanicznej od Orzechowej do Malinowej - projekt	23.000,00	22.140,00	
	i) ul. Olszynowa	552.000,00	544.360,26	
	j) Budowa ulic bocznych od ul. Zacisze - Jelenia, Sarnia, Lisia, Wilcza	600.000,00	594.365,83	
	k) Budowa ul. Koperkowej w Osielsku	60.000,00	58.818,60	
	<b>6) Żołędowo</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>3.889.452,20</b>	<b>97,7</b>
	a) Ścieżka rowerowa i oświetlenie ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od ul. Kąty do Bydgoskiej	2.500 000,00	2.452.386,16	
	b) ul. Sadownicza	1.450.000,00	1.407.546,04	
	c) ul. Polna, projekt	30.000,00	29 520,00	
	<b>7) Prace projektowe</b>	<b>199.087,80</b>	<b>179.653,80</b>	
	<b>8) Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.227,12</b>	
7.	<b>WYKUPY GRUNTÓW</b>	<b>164.780,00</b>	<b>140.831,74</b>	<b>85,5</b>
8.	<b>INWESTYCJE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH, w tym:</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>1.191.537,29</b>	<b>95,3</b>
	1) Rozbudowa budynku mieszkalnego w Bożenkowie ul. Osiedlowa	900.000,00	844.933,13	93,9
	2) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Centralna 6 w Osielsku	351.000,00	346.604,16	98,7

9.	<b>INWESTYCJE W URZĘDZIE GMINY</b> 1) Zakupy inwestycyjne dla Urzędu 2) Projekt przejścia z budynku A do części budynku B Urzędu Gminy	<b>70.000,00</b> 50.000,00 20 000,00	<b>47.785,50</b> 47.785,50	<b>68,3</b> 95,6
10.	<b>MONITORING GMINY</b>	<b>33.900,00</b>	<b>1.227,50</b>	<b>3,6</b>
11.	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b> 1) Budowa parkingu przy szkole w Maksymilianowie 2) Projekt modernizacji boiska przy SP Maksymilianowo 3) Budowa boiska przy szkole w Żołędowie	<b>6.000,00</b> 0,00 6 000,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	
12.	<b>PRZEDSZKOLE</b> , Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Bałtyckiej w Osielsku	<b>960.000,00</b> 960.000,00	<b>960.000,00</b> 0,00	<b>100,0</b> 100,0
13.	<b>ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA GMINNEJ PRZYCHODNI, dotacja</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
14.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> , zakup serwera i sprzętu komputerowego dla GOPS- u	<b>15.000,00<sup>20</sup></b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
15.	<b>DOTACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NA WYMIANĘ PIECÓW CO</b>	<b>75 000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>86,7</b>
16.	<b>BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO</b> , w tym: <b>1) Bożenkowo</b> a) ul. Deszczowa b) ul. Strumykowa <b>2) Jaruzyn</b> , ścieżka rowerowa na ul. Starowiejskiej, I etap <b>3) Maksymilianowo</b> a) ul. Bluszczowa i Liliowa b) ul. Morelowa, Nastrojowa, Spacerowa, projekt c) ul. Koronowska <b>4) Niemcz</b> a) ul. Sielska, projekt b) ul. Myśliwska i Czarnoleska c) ul. Walasiewiczówny d) ul. Chełmońskiego <b>5) Niwy Wilcze</b> , ul. Mazurska i Kaszubska <b>6) Osielsko</b> a) ul. Chabrowa II etap b) ul. Cisowa c) ul. Wierzbowa <b>7) Żołędowo</b> , ul. Jabłonowa I etap	<b>378 500,00</b> <b>29 500,00</b> 14 000,00 15 500,00 <b>50 000,00</b> <b>44.000,00</b> 30 000,00 4.000,00 10 000,00 <b>109.000,00</b> 10 000,00 40 000,00 34.000,00 25 000,00 <b>22 000,00</b> <b>109 000,00</b> 80 000,00 11 000,00 18 000,00 <b>15 000,00</b>	<b>220.674,75</b> <b>29.362,60</b> 13.873,45 15.489,15 <b>10.304,47</b> <b>43.671,47</b> 29.964,90 3.735,37 9.971,20 <b>37.552,45</b> 5.474,25 2.254,10 27.634,40 2.189,70 <b>4.250,60</b> <b>91.862,19</b> 79.034,39 10.982,80 1.845,00 <b>3.670,97</b>	<b>58,3</b> <b>99,5</b> 99,1 96,1 <b>99,3</b> <b>34,5</b> <b>84,3</b>
17.	<b>ZAKUPY DLA GZK W ŻOŁĘDOWIE, DOTACJA CELOWA</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>20</sup> wydatki realizuje GOPS

18.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b> 1) Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo-edukacyjnego z uwzględnieniem placów, ścieżek oraz małej architektury na działce 117/12 i 117/23 w Niemczu 2) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku 3) Oświetlenie terenu rekreacyjno-przyrodniczego między ul. Ks. Henryka Mrossa i ul. Sienkiewicza w Niemczu	<b>438.000,00</b> 0,00 368 000,00 70.000,00	<b>337.658,47</b> 0,00 299.426,28 38.232,19	<b>77,1</b>  80,7 58,0
19.	<b>DOM KULTURY I ŚWIETLICE</b> 1) Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu 2) Termomodernizacja budynku GOK w Osielsku 3) Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie ul. Kościelna 2 4) Utwardzenie terenu przy świetlicy w Żołędowie na dojazd do studni kanalizacyjnej oraz montaż bramy wjazdowej	<b>4.185.000,00</b> 4.000.000,00 80 000,00 75 000,00 30 000,00	<b>4.064.989,80</b> 3.995.095,20  46 559,01 23.335,59	<b>97,1</b>
20.	<b>DOTACJA CELOWA DLA WŁAŚCICIELI ZABYTKÓW</b>	<b>38 000,00</b>	<b>29.645,50</b>	<b>78,0</b>
21.	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b> w tym: 1) Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku 2) Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki 3) Budowa boiska przy Wierzbowej w Osielsku 4) Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Wilcze na dz. nr 37/23 5) Budowa oświetlenia na boisku baseballowym w Osielsku 6) Przebudowa ogrodzenia Stanicy w Bożenkowie 7) Zakupy inwestycyjne w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osielsku 8) Budowa toru speedroweru wraz z zapleczem w Żołędowie i parkingiem 9) Budowa utwardzenia na boisku baseballowym w Osielsku od strony ul. Modrakowej	<b>931.480,00</b> 10 000,00 31.000,00 0,00 46 000,00 10 000,00 44.280,00 25.200,00 700.000,00 65 000,00	<b>918.409,02</b> 0,00 30 560,58 0,00 45.510,00 9 999,90 <sup>21</sup> 44 280,00 <sup>22</sup> 25 150,63 <sup>23</sup> 699.142,91 63.765,00	<b>98,6</b>
22.	<b>PLACE ZABAW</b> , w tym: 1) Doposażenie placów zabaw w Jaruzynie: zewnętrzna siłownia dla dorosłych, huśtawki dla maluchów, ławeczki, kosze 2) Budowa oświetlenia placu zabaw w Jaruzynie ul. Kolonia 3) Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zakup ławek na plac zabaw przy ul. Irysowej w Osielsku 4) Zakup i montaż zestawów zabawowych na plac zabaw ul. Słoneczna w Żołędowie 5) Zakup i montaż zestawów zabawowych na plac zabaw ul. Kusocińskiego w Niemczu 6) Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Wilczu 7) Doposażenie placu zabaw w Bożenkowie ul. Osiedlowa	<b>193.200,00</b> 15 000,00 31 000,00 25 000,00 25 000,00 29.000,00 12.200,00	<b>163.648,08</b> 14.314,41 28.962,46 19.852,20 24.850,00 25.140,00 11.655,01	<b>84,7</b>

<sup>21</sup> wydatki zrealizował GOSIR

<sup>22</sup> wydatki zrealizował GOSIR

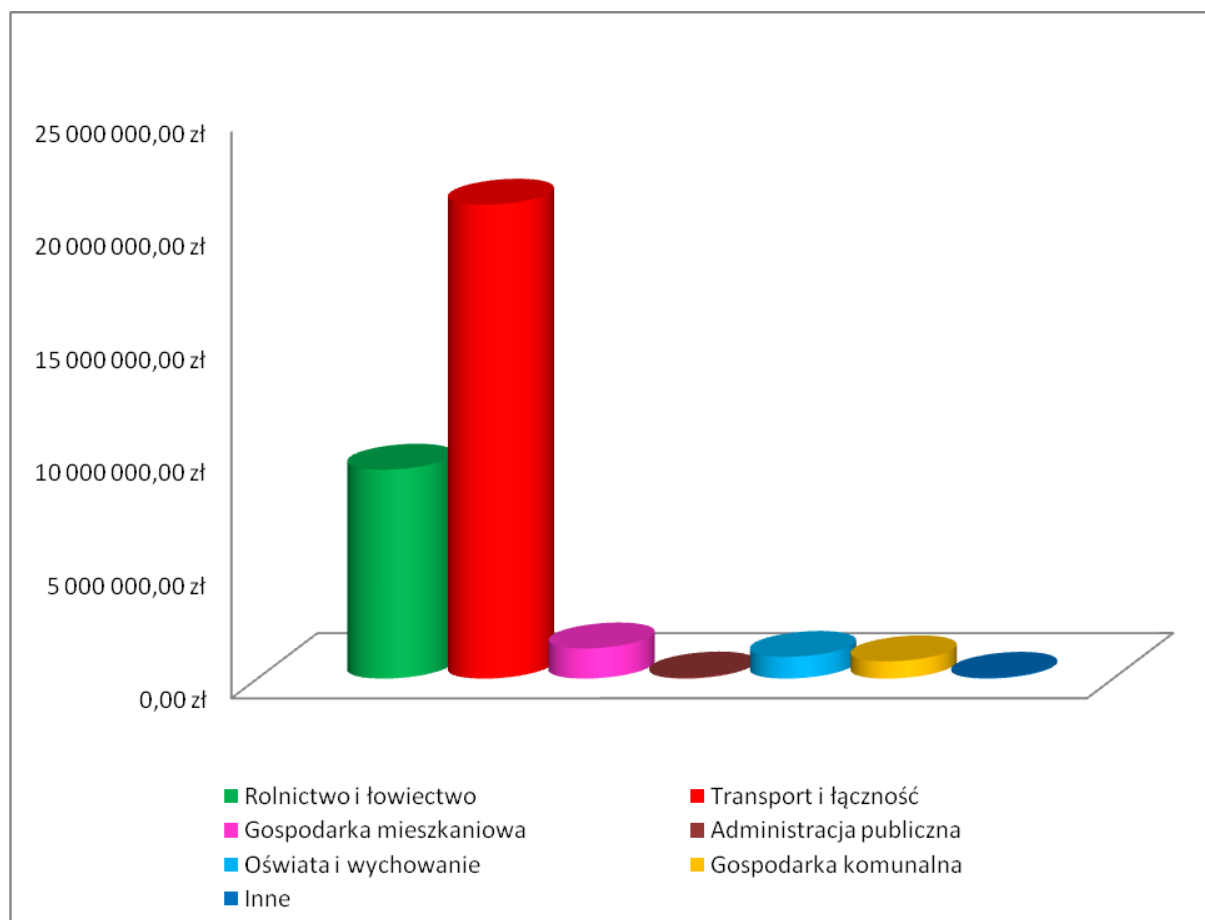
<sup>23</sup> wydatki zrealizował GOSIR



	8) Ogrodzenie placu zabaw w Jaruzynie ul. Kolonia	11.000,00 45.000,00	9.600,00 29.274,00	
23.	Rezerwa celowa na inwestycje	<b>351 000,00</b>		
	<b>RAZEM WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, z tego wydatki zrealizowane przez:</b>	<b>41.381.197,80</b>	<b>38.480.238,67</b>	<b>93,0</b>
	- UG	41.286.717,80	38.385.808,14	93,0
	- GOPS	15.000,00	15.000,00	100,0
	- GOSIR	79.480,00	79 430,53	99,9

Omówienie szczegółowe wykonania zadań inwestycyjnych ujętych w Wykazie Zadań Inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Ustosunkowano się do każdego zaplanowanego zadania. W przypadku opóźnienia w realizacji zadań zostały podane przyczyny i przedstawiony jest stan zaawansowania robót.



Źródła finansowania inwestycji:

1. Dochody majątkowe:

- 1) Dofinansowanie ze środków UE budowy przedszkola publicznego w Osielsku (rozliczenie projektu realizowanego w latach ubiegłych) - 208.041,37 zł;
- 2) Dotacja z budżetu państwa - 1.874.019,10 zł, w tym:
  - a) dofinansowanie rozbudowy ul. Leśnej w Osielsku - 1.845.294,00 zł,
  - b) refundacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego - 28.725,10 zł;
- 3) Dotacja z WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła - 26.000,00 zł;
- 4) Dochody ze sprzedaży majątku - 3.218.046,51zł, w tym:
  - a) sprzedaż mienia komunalnego - 708.540,33 zł,

- b) odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego ( budowa drogi S5 na terenie gminy Osielsko) - 2.509.506,18 zł;
- 5) pozostałe dochody majątkowe - 446.713,38 zł;
- 2. Bieżące dochody własne – 24.997.418,31 zł;
- 3. Kredyt i pożyczki - 7.710.000,00 zł, w tym
  - a) kredyt- 5.520.000,00 zł;
  - b) pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu – 2.190.000,00 zł.

## **Inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2018**

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. Wójt Gminy Osielsko Zarządzeniami powołuje stałe Komisje ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

W roku 2018 w sprawie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zawarto 9 umów. Jedna umowa została rozwiązana.

- 1) Umowa nr 1 z dnia 29 stycznia 2018r. dot. wykonania projektu oraz budowy sieci wodociągowej przy ul. Augustowskiej w Żołędowie działka nr 337/5,331/5,353/2, 337/18. Pokrycie kosztów w 26% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu, planowana wartość zadania 55.000,00 zł. Budowa będzie realizowana w roku 2019;
- 2) Umowa nr 2 z dnia 2 kwietnia 2018r. dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Osielsku działki nr: 214/8, 214/9, 214/10, 214/11, 214/12, 214/13, 214/14, 214/15, 214/16, 214/17, 214/18, 214/19, 214/20. Pokrycie kosztów w 45% przez Wnioskodawcę w tym przekazanie. Umowa została rozwiązana;
- 3) Umowa nr 3- z dnia 17 kwietnia 2018r. dot. wykonania projektu i budowy drogi – ul. Marii Jaremy miejscowość Niemcz. Pokrycie kosztów w 26% przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu. W roku 2019 zaplanowano na zadanie 200.000,00zł;
- 4) Umowa nr 4 z dnia 10 maja 2018r. dot. wykonania projektu odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki 240/41 przy ul. Kolonijnej w Niemczu. Odgałęzienie zostało wykonane przez gminę;
- 5) Umowa nr 5 z dnia 14 maja 2018r. dot. budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Osielsko ul. Rekinowa na podstawie udostępnionego projektu przez gminę. Pokrycie kosztów - 100% przez Wnioskodawcę – udostępniono wykonany projekt oraz Pełnomocnictwo. Zadanie zakończone.
- 6) Umowa nr 6 z dnia 10 kwietnia 2018r. dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Osielsku działki nr: 214/8, 214/9, 214/10, 214/11, 214/12, 214/13, 214/14, 214/15, 214/16, 214/17, 214/18, 214/19, 214/20. Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę. Zadanie zostało zakończone;
- 7) Umowa nr 7 z 16 sierpnia 2018r. dot. wykonania projektu oraz budowy odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Osielsku do działek nr.23/16, 23/17, 23/18 ,23/19, 23/20. Pokrycie kosztów w 27 % przez Wnioskodawcę w tym wykonanie projektu. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku. Planowana wartość zadania - 50.000,00 zł;

- 8) Umowa nr 8 z dnia 16 sierpnia 2018r. dot. wykonania projektu i budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niwy do działek: 195/11, 195/16, 195/251, 195/21, 195/10. Pokrycie kosztów - 100% przez Wnioskodawcę. Zadanie zgodnie z umową jest w toku.
- 9) Umowa nr 9 z dnia 15 października 2018r. dot. wykonania projektu i budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jagodowo do działek: 173/3, 173/12, 173/13. Pokrycie kosztów - 100% przez Wnioskodawcę. Zadanie zgodnie z umową jest w toku.

## **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**

Według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. plan wydatków majątkowych wynosił 368.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 2.278.000,00 zł, wykonanie 2.207.961,65 zł. W tym: W bieżącym roku są realizowane dwa projekty.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wydatków wynosi 1 910 000,00 zł. Wykonanie - 1.908.535,37 zł.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na wybranych obszarach miejscowości Niwy i Żołędowo, gm. Osielsko

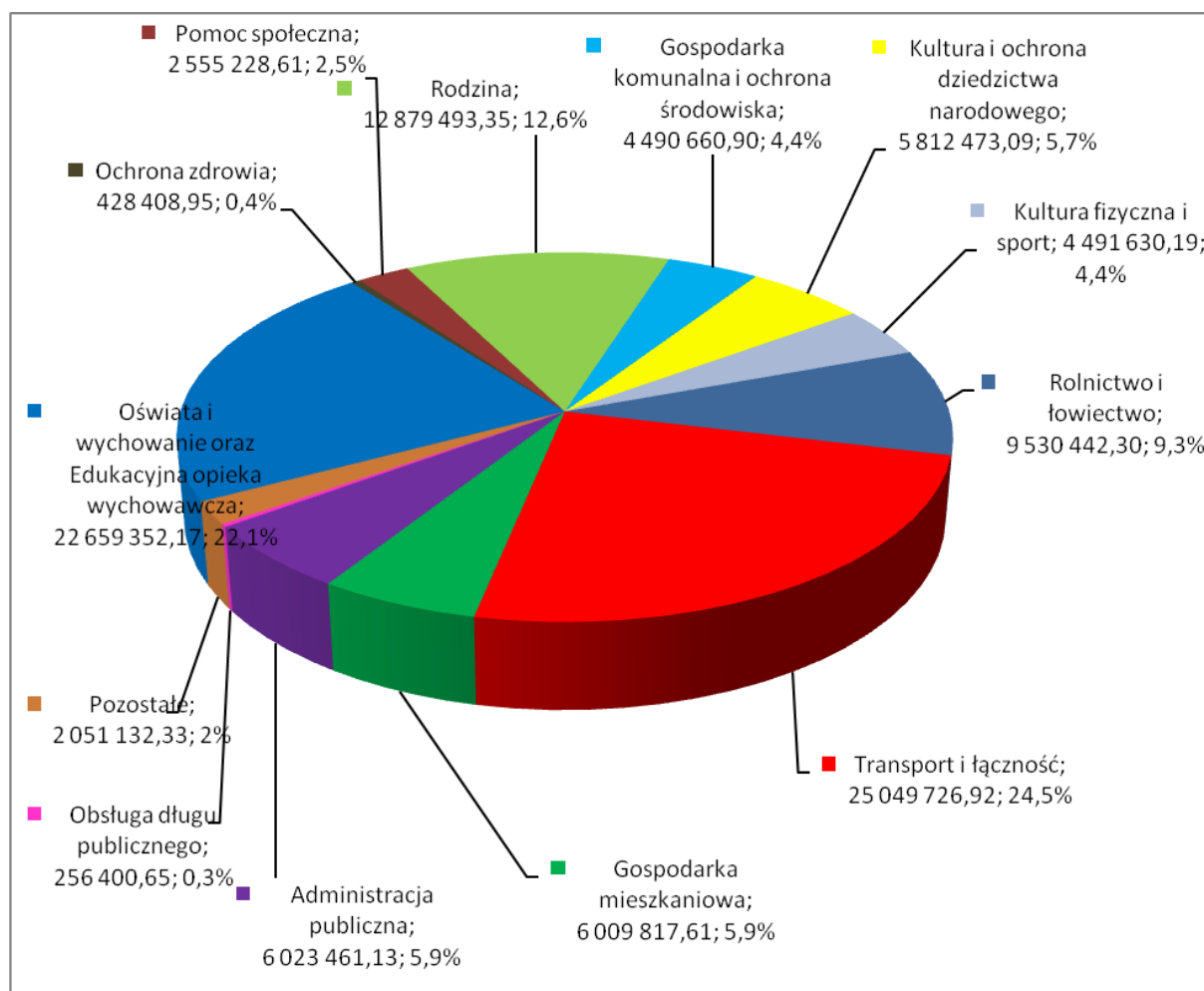
W dniu 1.03.2018 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a gminą Osielsko zawarta została umowa o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej w miejscowości Żołędowo. Zadanie było realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego (EFR) na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie zrealizował zadanie za kwotę brutto 1.908.535,37 zł. Przyznana pomoc finansowa wyniesie - 167 875,00 zł.

2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, plan 368 000,00 zł, wykonanie - 299.426,28 zł.

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku

W dniu 30.06.2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Osielsko zawarta została umowa o dofinansowanie projektu ze środków (EFS) Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach (RPO) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane łączne nakłady finansowe - 538 000,00 zł. Poniesione wydatki - 453.978,67 zł. Z tego w roku 2017 - 154.552,39 zł, w roku 2018 - 299.426,28 zł. Planowane dofinansowanie wyniesie – 223.636,40 zł. W ramach operacji na budynku, w którym ma siedzibę m.inn. Gminna Przychodnia, GOPS, Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy wykonana została elewacja i zamontowano panele fotowoltaiczne. W celu budowy instalacji fotowoltaicznej wykonano remont poszycia dachowego.

## Wykonanie wydatków według działów w roku 2018



### Informacja do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej

Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Gminy za rok 2018 przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy- wydatki planowane 70 023 856,50 zł - wykonane - 64 755 038,88 zł, co stanowi 92,5 % planu, w tym:
  - a) wydatki bieżące plan –28 737 138,70 zł, wykonanie – 26 369 230,74 zł,
  - b) wydatki majątkowe plan – 41 286 717,80 zł, wykonanie – 38 385 808,14 zł
2. Szkoły podstawowe, gimnazja i Zespół do spraw oświaty; plan 19 971 749,15 zł, wykonanie 18 968 222,25 zł, co stanowi 94,5 % planu, w tym
  - a) wydatki bieżące plan – 19 971 749,15 zł, wykonanie – 18 968 222,25 zł,
3. GOPS ; plan 15 871 043,68 zł, wykonanie 15 450 163,98 zł, co stanowi 97,3 % planu;
  - 1) wydatki bieżące plan – 15 856 043,68 zł, wykonane – 15 435 163,98 zł
  - 2) wydatki majątkowe plan – 15 000,00 zł, wykonanie -15 000,00 zł.
4. GOSIR; plan 3 067 630 zł, wykonanie 3 064 803,08 zł, co stanowi 99,9 % planu.

- a) wydatki bieżące plan – 2 988 150 zł wykonane – 2 985 372,55 zł,
- b) wydatki majątkowe plan – 79 480 zł, wykonane – 79 430,53 zł.

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

Plan 10 368 258,38 zł.

Wykonanie 9 530 442,30 zł. Wykonanie w dziale wynosiło 91,9 % planu. Wydatki w dziale stanowią – **9,3** % wydatków budżetu ogółem. W tym:

- wydatki bieżące - plan 355 258,38 zł, wykonanie 300 079,36 zł, co stanowi 84,5 % planu,
- wydatki inwestycyjne – plan 10 013 000 zł, wykonanie 9 230 362,94 zł, co stanowi 92,2 % planu.

#### Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki 9 785 000 zł. Wykonanie 9 056 781,11 zł – 92,5 % planu z tego;

- wydatki bieżące – 15 000,00 zł, wykonanie – 12 528,79 zł,
- wydatki inwestycyjne – 9 770 000 zł, wykonanie – 9 044 252,32 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 2018 planowana dotacja wyniosła 4 650 000 zł – wykonano ją w kwocie 4 141 971,44 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 oraz inwestycje w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji związane z inwestycjami drogowymi prowadzonymi przez Urząd Gminy. Zaplanowano na ten cel 5 120 000 zł, wydatkowano 4 902 280,88 zł.

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

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano 5 000,00 zł. Wydatkowano – 4 180,41 zł, co stanowi 83,6 % 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 ([Dz. U. z roku 2018 poz. 1027](#)).

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano 578 258,38 zł. Wydatkowano 469 480,78 zł co stanowi 81,1 % planu. Z tego ;

- wydatki bieżące - plan 335 258,38 zł, wykonanie 283 370,16 zł, co stanowi 84,5 % planu,
- wydatki inwestycyjne – plan 243 000 zł, wykonanie 186 110,62 zł – 76,6 % planu.

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

- usługi remontowe na rowie odwadniającym- na obiekcie zlewni R-K w miejscowości Osielsko ,
- remont studni rewizyjnej w Osielsku ( montaż nowych kręgów),
- roboty konserwujące na rowie melioracyjnym R-K w miejscowości Osielsko od ul. Makowej do ul. Chabrowej,
- demontaż części ogrodzenia zbiornika wodnego oraz wymiana rur w ramach remontu rurociągu na obiekcie zlewni R-H w Niemczu,

- montaż zakupionych kręgów i pokryw w związku z naprawą studni melioracyjnej w rejonie przy ul. Bocznej, ul. Kolonijnej i ul. Jeziorańskiej w Osielsku oraz konserwacja urządzeń melioracyjnych, udrożnienie studni,
- prace niwelacyjne i zagospodarowanie masami ziemnymi terenu wokół zbiornika p.poż przy ul. Smukalskiej w Niemczu,
- remont rurociągu odwodnieniowego melioracyjnego przy ul. Zięby w Osielsku ,
- roboty remontowe melioracji wodnych na rowach odwodnieniowych nieruchomości oznaczonych geodezyjnie – dz. ewid. nr 261 obręb Żołędowo oraz dz. ewid. nr 275 obręb Maksymilianowo ( usunięcie drzew wielogatunkowych),
- roboty remontowo- konserwacyjne melioracji wodnych- rowów odwodnieniowych w zlewni R-K ( wykaszanie porostów, usuwanie namułu z dna rowów) na nieruchomościach przy ul. Leśnej, Kwiatowej i Niedźwiedziej w Osielsku,
- inne drobne prace na obiektach melioracyjnych.

Dokonano wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 60 802,34zł. Pozostała kwota –1 216,04 zł obejmuje wydatki związane z obsługą administracyjną zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 852,40 zł.

Wykonane w rozdziale wydatki inwestycyjne – 186 110,62 zł. Wykonanie omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

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

Plan 26 559 337,80 zł,

Wykonanie 25 049 726,92 zł. Wydatki w dziale zostały wykonane w 94,3 % planu. Wydatki w dziale transport i łączność stanowią 24,5 % wydatków budżetu gminy ogółem.

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki 1 440 000 zł. Wykonanie 1 337 093,97 zł – 92,9 % planu, w tym;

- planowane wydatki bieżące 1 410 000 zł, wykonanie 1 337 093,97 zł – 94,8 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 30 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Przekazano do Bydgoszczy dotację celową w kwocie 1 332 873,84 zł na funkcjonowanie podmiejskich linii autobusowych nr 93 (od marca ub.r. do Wilcza), 94 , 95 i od września ub.r. nr 98 Bydgoszcz - Bożenkowo.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 220,13 zł poniesiono na obsługę linii autobusowej nr 93, tj. wydatkowano na dostosowanie infrastruktury przystankowej spowodowane wydłużeniem trasy przejazdu autobusu.

Wydatki inwestycyjne - 30 000 zł - omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

#### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki 461 250 zł. Wykonanie – 83 025 zł – 18 % planu.

Gmina przekazała kwotę 83 025 zł jako dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa 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”. Dotacja stanowi wydatek inwestycyjny , stopień realizacji zadania został przedstawiony w załączniku nr 3 do sprawozdania.

#### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki 60 000 zł. Wykonanie – 23 820,30 zł – 39,7 % planu.

Zaplanowano kwotę 60 000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Osielsko. W ślad za zawartym porozumieniem Powiat przekazał Gminie

środki na zimowe utrzymanie dróg. Zadanie wykonuje Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. W okresie od stycznia do grudnia ubr. GZK w Żołędowie za wykonane zlecenia w określonym wyżej zakresie obciążył gminę kwotą 23 820,30 zł.

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki 24 598 087,80 zł. Wykonanie 23 605 787,65 zł – 96 %.

- planowane wydatki bieżące 2 970 000 zł, wykonanie – 2 753 344,57 zł – 92,7 %,
- planowane wydatki inwestycyjne 21 628 087,80 zł, wykonanie – 20 852 443,08 – 96,4 %.

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 2 970 000 zł i zostały wykonane w 92,7 % planu. Bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie ( GZK ). Koszt utrzymania dróg w okresie sprawozdawczym ( bez remontów) wyniósł 1 585 784,29 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 ( w tym - odśnieżanie chodników, obcinanie gałęzi drzew i krzewów, zamiatanie ulic, likwidacja zastoisk wody, sprzątanie ulic i opróżnianie koszy ulicznych). Na roboty remontowe zaplanowano 1 330 000 zł, z tego wydatkowano 1 167 560,28 zł. Wydatki przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowych, wykonanie nakładek asfaltowych i ułożenie kostki. W tym:

- ul. Topolowa w m. Żołędowo – dł. 533 mb,
- ul. Leśników w m. Żołędowo – dł. 275 mb,
- ul. Sienkiewicza w m. Niemcz – dł. 50 mb,
- ul. Chabrowa w m. Osielsko – dł. 276 mb,
- ul. Jesionowa w m. Żołędowo – dł. 50 mb,
- ul. Słoneczna w m. Żołędowo dł. 250 mb ( powierzchniove utrwalenie- częściowa realizacja zadania),

oraz ul. Krucza w Myślęcinku i ul. Szkolna w Maksymilianowie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy zostały omówione w załączniku nr 3 do sprawozdania.

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

Plan – 6 602 009,43 zł, Wykonanie – 6 009 817,61 zł. Wydatki wykonano w 91 % planu. Wydatki w dziale stanowiły 5,9 % wydatków budżetu gminy.

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

Planowane wydatki –4 877 959,43 zł. Wykonanie 4 611 784,79 zł – 94,54 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan - 4 713 179,43 zł, wykonanie 4 470 953,05 zł
- wydatki inwestycyjne – plan 164 780 zł, wykonanie – 140 831,74 zł.

Wydatki bieżące w tym:

- odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi – 4 097 722,05 zł,
- szacunki nieruchomości w związku z naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 47 656,00 zł,
- szacunki w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wbudowania infrastruktury technicznej – 62 590,00 zł,
- inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami; w tym: opłaty za pozostałe operaty szacunkowe do celów odszkodowań i darowizn dróg, podziały nieruchomości, wnowienia granic, dokumenty geodezyjne, koszty aktów notarialnych, kopie

- dokumentów i map wielkoformatowych, koszty ogłoszeń wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i do sprzedaży – 245 605 zł,
- opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych i od pozwów – 17 380 zł.

Uzasadnienie: Gmina wypłaca sukcesywnie odszkodowania za przejęte na mocy decyzji podziałowych grunty pod drogi na podstawie porozumień zawieranych z byłymi właścicielami tych gruntów, w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 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 2018 roku w trybie jak wyżej wypłacono odszkodowań na kwotę 642 724,00 zł., w tym: 432 434,00 zł. osobom fizycznym i 210 290,00 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, tzw. „spec ustawy”. Wysokość odszkodowania, w tym przypadku ustalana była bezpośrednio przez Starostę w drodze decyzji, zawierane były także ugody. Postępowanie przy wydaniu takiej decyzji bywa niejednokrotnie wydłużone w czasie i trudno jest zaplanować – ustalić, w jakim terminie dojdzie do wypłaty odszkodowania. Niniejsze podyktowane jest możliwością wnoszenia przez strony zarzutów zarówno w toku postępowania przed wydaniem decyzji, jak też po jej wydaniu – forma odwołania, czy też w postępowaniu sądowym - forma skargi.

W roku 2018 roku wypłacono tego typu odszkodowania na kwotę 3 454 998,05 zł., w tym: 2 542 922,90 zł osobom fizycznym i 912 075,15 zł. osobom prawnym.

Wydatki inwestycyjne, wykonanie – 140 831,74 zł. dotyczą wykupów nieruchomości - załącznik nr 3 do sprawozdania.

#### Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 1 724 050,00 zł. Wykonanie 1 398 032,82 zł – 81,1 % planu.

- wydatki bieżące - plan 473 050 zł, wykonanie 206 495,53 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 1 251 000 zł, wykonanie 1 191 537,29 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały wydatki związane z utrzymaniem i remontami gminnych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych oraz wydatki na ogrzewanie tych budynków. Zakupiono olej opałowy – 3 700 litrów za kwotę 11 063,00 zł. Inne wydatki to zapłata: za energię elektryczną – 4 762,07 zł, wodę – 3 172,93 zł, zakup gazu – 16 753,72 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 25 295,68 zł, odprowadzanie ścieków – 26 033,29 zł, pozostałe usługi - 19 525,40 zł, w tym; kominiarskie, okresowe przeglądy instalacji centralnego ogrzewania, drobne naprawy. Ekspertyzy – 4 500 zł. Opłaty postępowania sądowego 1 523,00 zł. Inne zakupy – 1 503,68 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1234) gmina jest zobowiązana do dostarczenia lokalu socjalnego zasądzonego mieszkańcowi tejże gminy prawomocnym wyrokiem sądu. Ponadto gmina za nie dostarczenie lokalu socjalnego zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania właścicielowi mieszkania. Wydatki z tego tytułu w ub. roku wyniosły 14 932,77 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. Uchwała Rady Gminy Osielsko nr I/3/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie



wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osielsko w latach 2014 - 2018 określa działania zmierzające do zapewnienia lokali mieszkalnych dla rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej. W latach 2012-2013 Gmina nabywała lokale mieszkalne od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, łącznie zakupiono 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 63 592,55 zł.

Planowane wydatki na usługi remontowe (§ 4270) w roku 2018 wynosiły 125 000 zł, wydatkowano 4 253,44 zł, w tym wykonano następujące prace:

- Osielsko ul. Centralna 7/2, awaryjna wymiana pionu kanalizacji sanitarnej i remont pomieszczeń lokalu po tej wymianie pionu - 2.643,57 zł,
- Maksymilianowo ul. Szkolna 1, naprawa, przeprogramowanie automatyki kotłowni - 424,35 zł,
- Osielsko ul. Centralna 6, naprawa zabezpieczenia elektrycznego i usunięcie awarii instalacji przedlicznikowej - 1.112,54 zł,
- Naprawa kosi spalinowej Stihl - 72,98 zł

Część prac remontowych ze względu na korzystną ofertę cenową zlecono do wykonania osobie fizycznej (§ 4170), w tym:

- Bożenkowo ul. Harcerska 2/1, wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu użytkowanym jako łazienka - 1.800,00 zł,
- Żołędowo ul. Bydgoska 31/6 i 31/8, przestawienie pieca kaflowego, naprawa podłóg, naprawa pieca węglowego - 4.400,00 zł.

Uzasadnienie: W roku 2018 przewidywano dokonanie rozbiórki budynku garażowo-gospodarczego w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej 26 oraz w Maksymilianowie przy ul. Szkolnej 5. Założono dokonanie procesów rozbiórkowych w oparciu o jedną procedurę zamówienia publicznego. Dla obiektu w Żołędowie, wykonano niezbędną ekspertyzę budowlaną i przekazano do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, celem wykreślenia z ewidencji zabytków. Otrzymało odmowę z zaleceniem przeprowadzenia remontu. Z uwagi na późną odpowiedź i rozpoczynający się okres zimowy, przy konieczności odtworzenia przylegającej do budynku w Maksymilianowie nawierzchni Pol-brukowej, rozbiórkę przesunięto na rok 2019. Odnośnie budynku w Żołędowie, zaplanowano na rok 2019 opracowanie dokumentacji remontowej. W zależności od wysokości kosztorysu inwestorskiego, remont zostanie przeprowadzony w 2019 r., lub ujęty do realizacji w projekcie budżetu na rok 2020. W zakresie wymiany drzwi zewnętrznych w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej 31 – obiekt w ewidencji zabytków, brak zainteresowania ze strony wykonawców, konieczność montażu stylizowanych wiatrołapów. W roku 2019 w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, odnośnie zgody na przyjęcie rozwiązań zastępczych, procedura zostanie wznowiona.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale wyniosły 9 584 zł. Zawarto umowę zlecenia na sprzątnięcie klatki schodowej w budynku w Osielsku przy ul. Centralnej 7 oraz umowy z wykonawcą prac remontowych, o których mowa wyżej.

Zaplanowane zadania inwestycyjne 1 251 000,00 zł wykonano w kwocie 1 191 537,29 zł. Opis stopnia realizacji zadań w załączniku nr 3 do sprawozdania.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 243 000 zł.

Wykonanie 78 463,09 zł.

Planowane wydatki wykonane zostały w 32,3 %. Wydatki w dziale stanowiły 0,1% wydatków budżetu gminy.

#### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki 242 000 zł. Wykonanie – 77 463,09 zł – 32 % planu.

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 oraz na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenach nie objętych planami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 77 463,09 zł. Sporządzono 220 projektów decyzji o warunkach zabudowy, 87 projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach kontynuacji prac nad planami w roku 2018 nastąpiło rozliczenie finansowe za miejscowe plany zagospodarowania zlecone w latach 2014 -2016 na łączną kwotę 6 650 zł, w tym; m. p. z. p. terenów w rejonie ul. T. Kościuszki w Niemczu, m. p. z. p. terenów pomiędzy ul. Koperkową i ul. Leśną w Osielsku oraz rozliczenie m. p. z. p. dla terenu w rejonie ul. Ks. Mrossa w Niemczu – 12 300 zł.

Uzasadnienie: Zlecone prace planistyczne są kontynuowane. Jest wyższy od stopnia poniesionych wydatków, które będą wykonane po otrzymaniu faktur od wykonawców.

Finansowanie prac planistycznych jest nieadekwatne do rzeczywistego postępu wykonania projektów planów. Zgodnie z zawartymi umowami na sporządzenie projektów planów miejscowych płatność za pierwszy etap ( pierwsza transza) następuje po przekazaniu projektów planów do uzgodnień z instytucjami i wynosi 50% całości zadania. Odpowiada to ok. 90% zaawansowania wszystkich prac nad planem miejscowym, które musi wykonać projektant w ramach umowy. Pozostałe płatności następują po przekazaniu projektu planu do uchwały - 30 % i po publikacji w Dzienniku Urzędowym pozostałe 20%. Jest to zabezpieczenie na wypadek konieczności powtórzenia procedury planistycznej. W związku z powyższym, mimo zaawansowania prac planistycznych nie wszystkie zaplanowane środki na planowanie przestrzenne zostały wykorzystane w roku 2018.

#### Rozdział 71035- Cmentarze

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej wynika z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2337 ). 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 zł.

### **Dział 720 Informatyka**

Plan 2 300 zł.

Wykonanie 762,8 zł. Planowane wydatki wykonane zostały w 33,2 %.

#### Rozdział 72095- Pozostała działalność

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące 2 300 zł i zostały wykonane w kwocie 762,79 zł - Zadanie zrealizowane za kwotę mniejszą od planowanej.

Urząd Gminy Osielsko w latach 2010 - 2015 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 2018 wyniosły 762,79 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 6 482 172,93 zł wykonanie 6 023 461,13 zł. Planowane wydatki zrealizowano 92,92 %. Wydatki w dziale Administracja publiczna stanowiły 5,9 % wydatków budżetu ogółem.

Zadania realizowane były przez Urząd Gminy, Zespół d/s. Oświaty oraz GOSIR. Zespół realizuje zadanie powierzone mu jako centrum usług wspólnych w zakresie obsługi jednostek oświatowych, wydatki na nie ujęte zostały w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. GOSIR wykonuje część zadań w zakresie promocji gminy – rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe zadania są wykonywane przez Urząd Gminy.

#### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki 370 408,00 zł. Wykonanie 326 650,10 zł – 88,19 % planu.

Przekazana przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacja na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 100 616,36 zł została wydatkowana w 100 %. Budżet państwa w sposób nie wystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych, gmina z własnego budżetu dołożyła 226 033,74 zł. Zadania zlecone w roku 2018 realizowało 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 291 190,85 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 35 459,25 zł.

#### Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Planowane wydatki 37 000 zł. Wykonanie 26 400,09 zł – 71,4 %

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 ( Dz. U. z 2018 r., poz.1314).

#### Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane wydatki 61 100 zł. Wykonanie 60 118,09 zł – 98,4 % planu.

Pomoc finansowa dla powiatu na prowadzenie w Osielsku filii Wydziału Komunikacji należącego do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Przekazano kwotę 60 118,09 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 256 500 zł. Wykonanie 201 825,80 zł – 78,7 % planu.

Wyplata diet dla radnych za udział w pracach komisji i sesjach rady gminy – 134 766,78 zł. Pozostałe wydatki – 67 059,02 zł, w tym zakup sprzętu komputerowego dla radnych nowej kadencji – 15 sztuk ( Netbook Lenowo ) oraz sprzętu teletransmisyjnego dla obsługi rady, roczna licencja na użytkowanie oprogramowania Rada 24, prenumerata tygodnika „Wspólnota”, inne drobne zakupy związane z funkcjonowaniem rady gminy. Zaplanowane wydatki rzeczowo zostały zrealizowane.

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

Planowane wydatki 5 031 800 zł. Wykonanie 4 748 674,33 zł – 94,4 % planu, z tego:

- Wydatki bieżące, planowane 4 961 800 zł, wykonanie – 4 700 888,83 zł – 94,7 % planu,
- Wydatki inwestycyjne, planowane 70 000 zł, wykonanie 47 785,50 zł – 68,3 % planu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych było w Urzędzie Gminy Osielsko 64 osób ( na 61,5 etatu ) – w tym 4 pracowników obsługi. Z tego koszty utrzymania 6 pracowników ( 4,75 etatu ) ujęte są w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie i pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami ( 2 etaty) ujęte są w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 - gospodarka odpadami.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania własne gminy ujęte w tym rozdziale wynoszą – 3 680 423,33 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekwiwalenty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, usługi zdrowotne, szkolenia wynosiły łącznie – 180 003,28 zł. W 34 szkoleniach zewnętrznych wzięło udział 65 pracowników Urzędu, wydatki na ten cel 34 484,57 zł. Pozostałe wydatki bieżące w Urzędzie Gminy – 840 462,22 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Urzędu. W tym największą grupę stanowią zakupy i usługi – 643 325,71 zł.

W tym m.in. ; artykuły biurowe – 47 654,78 zł, ręczniki papierowe, środki czystości – 11 597,20 zł, artykuły spożywcze, woda do picia – 12 196,41 zł, wyposażenie i sprzęt – 58 542,25 zł (m.in. 7 zestawów komputerowych Lenovo, 3 zestawy komputerowe DELL, kamera i aparat fotograficzny, aparaty telefoniczne), szafy i meble biurowe ( m.in. doposażenie stanowisk, krzesła obrotowe dla pracowników, stojaki na ulotki, maty ochronne na podłogę, niszczarki 2 sztuki), uzupełnienie wyposażenia do pomieszczeń USC (lodówka, pralka, statyw do mikrofonu i podłączenia do nagłośnienia, suszarki do rąk ), lodówka do pomieszczenia kuchennego UG, akcesoria komputerowe (tonery do urządzeń kopiujących i drukujących, klawiatury, części, inne ) – 20 725,53 zł, paliwo do samochodu służbowego – 1 059,27 zł, książki i inna literatura fachowa – 13 061,03 zł oraz drobne zakupy o charakterze gospodarczym: żarówki, 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 – 185 909,84 zł; przedłużenie licencji na oprogramowania i opieki serwisowej ( m.in. KROKODYL, ARISCO ODPADY, OPLOK, UPK, SELWIN, RWWIN, oprogramowanie GSTAR CAD 2018, programy księgowo i do monitorowania sieci komputerowej) aktualizacje programów komputerowych, konserwacje sprzętu, abonamenty, w tym dostęp do Lex, BIP, powiadamianie SimSMS, odnowienie licencji antywirus, abonament KRD, monitoring – 80 074,25 zł; częściowo usługi prawne i doradztwa podatkowego – 102 397,50 zł, opłaty bankowe – 5 375,80 zł, zrzut ścieków i wywóz odpadów – 8 348,54 zł, wynajmem i obsługa maszyny do kopertowania korespondencji – 6 642,00 zł. Zapłata za opracowanie wniosków i dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków UE oraz przetargu na kompleksową dostawę gazu w roku 2019 – 36 185,79 zł. Ponadto energia elektryczna i woda 30 749,21 zł, gaz ( do ogrzewania budynku Urzędu Gminy ) – 56 286,85 zł, telefony i internet – dostęp do sieci KPSI – 22 137,23 zł, opłaty w tym ubezpieczenia majątkowe mienia gminy – 36 103 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 – 4 850,01 zł - w tym modernizacja systemu alarmowego obiektu przy ul. Centralnej 6 w Osielsku – Wydział Komunikacji, konserwacja i drobne naprawy sprzętu komputerowego i zasilania niskiego napięcia w piwnicach budynku Urzędu Gminy.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę - 47 785,50 zł. Zostały omówione w załączniku 3 do sprawozdania.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 133 000 zł, wykonanie -115 755,90 co stanowi 87 % planu, w tym:

- GOSiR, plan 60 000 zł wykonanie 59 827,96 zł - 99,7 % planu;
- Urząd Gmin, plan 73 000 zł, wykonanie 55 927,94 zł- 76,6 % planu.

Urząd Gminy: Z zaplanowanych środków na promocję gminy Urząd kwotę 18 508,51 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. przypinki herby, długopisy, lunch boxy, słuchawki, notesy, kubki, dyplomy, medale, dyplomy z grawerem). Zakupiono ponadto okolicznościowe albumy książkowe oraz namiot reklamowy na imprezy plenerowe. Na usługi wydatkowano 37 419,43 zł; w tym ogłoszenia prasowe, reklama w folderze Kujawsko -Pomorskim wydanym w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości oraz na stronie [www.polskamultimedia.pl](http://www.polskamultimedia.pl), pakiet promocyjny w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów Samorządowca Roku, audycja radiowa WAKACYJNY PIKNIK , publikacja w Gazecie Wyborczej artykułu promocyjnego DZIEJE SIĘ W OSIELSKU, inne ogłoszenia prasowe, w tym życzenia świąteczne w gazecie Powiat.

GOSiR : Planowane wydatki 60.000 zł. Wykonanie - 59.827,96– 99,7 % w tym; materiały promocyjne i reklamowe: puchary, medale oraz usługi reklamowe: organizacja Mistrzostw Polski Nordic Walking, promocja zawodów w mediach, wykonanie projektów i artykułów promocyjnych, promocja GOSiR oraz Gminy Osielsko podczas zawodów sportowych.

### Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki- 444 700,00 zł. Wykonanie 437 749,79 zł tj. 98,44% 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 - 394 146,84 zł, wypłata delegacji za podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, usługi zdrowotne - 12 593,53 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą - 31 009,42 zł, z tego: rozmowy telefoniczne - 1 642,37 zł, konserwacja programów komputerowych -2 841,36 zł, opłata roczna za korzystanie z programu płacowego Vulcan - 2 580,00, obsługa informatyczna - 1 800,00 zł, inne usługi - 4 372,12 zł, zakup materiałów biurowych- 2 396,02 zł, środków czystości- 661,05 zł, ogrzewanie i energia elektryczna- 6 291,25 zł, zwrot za okulary do pracy przy komputerze - 250,00 zł, art. bhp dla pracowników 559,71 zł, pozostałe artykuły, w tym drukarka, niszczarka, tonery, znaczki - 6 939,19 zł, ubezpieczenie mienia 676,35 zł.

### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planowane 147 664,93 zł. Wykonanie 106 287,03 zł – 71,98 %.

Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. W tym:

1. Wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Osielsko, wypłaty sołtysom miesięcznych diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa – 44 472,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 184,73 zł. Jest to wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i wynagrodzenie dla sołtysów za dostarczanie decyzji podatkowych. Pozostałe zakupy związane z obsługą sołectw - 573,26 zł;
2. Obsługa sołectwa Niemcz 1 200 zł. W ramach środków z funduszu sołeckiego opłacono przedłużenie rejestracji domeny strony internetowej Niemcz –info;
3. Kwotę 15 000 zł wydatkowano tytułem składki na rzecz stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” . Gmina Osielsko jest członkiem w/w stowarzyszenia od



19 grudnia 2008 roku. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem siedem okolicznych gmin, celem działania jest realizacja strategii rozwoju na obszarze Lokalnej Grupy działania poprzez pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej;

4. Kwota 6 639,50 zł stanowi składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Gmina Osielsko przystąpiła do stowarzyszenia w czerwcu 2016 r. jako jedna z 21 jednostek samorządu terytorialnego. Celem działania stowarzyszenia jest pogłębienie integracji i rozwoju regionu oraz zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez jej członków;
5. W związku z przystąpieniem w roku 2015 gminy Osielsko do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF), które służy rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, społecznych kwota 14 000,54 zł to wydatki z tym związane, z tego:
  - dotacja dla Miasta Bydgoszcz jako Instytucji Pośredniczącej w kwocie 1 288 zł jako wkład własny gminy,
  - 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 – 12 712,54 zł. Środki refundowane są przez Miasto na bieżąco na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez gminę.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 wynosiły – 4 401 945,75 zł, w tym projekty UE – 12 000 zł.

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

Plan 131 780 zł. Wykonanie 123 010,94 zł – 93,4 % planu. Wydatki w dziale stanowią 0,1 % wydatków budżetu ogółem.

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

Plan 3 429,00 zł. Wykonanie 3 429,00 zł. Wydatki realizowane w ramach dotacji ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie. Prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców – 2 868,26 zł. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika Urzędu Gminy wykonującego to zadanie.

##### Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 128 351,00 zł. Wykonanie 119 581,94 zł.

Zadanie zlecone gminie realizowane ze środków z dotacji budżetu państwa. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę 119 581,94 zł na przeprowadzenie w dniu 21 października 2018 r. I tury wyborów samorządowych, w których to wybierano wójta i radnych gminy Osielsko, radnych powiatu oraz województwa. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na; diety dla członków komisji wyborczych działających na terenie gminy w 11 obwodach wyborczych – 66 760, 00 zł, wynagrodzenia i pochodne dla urzędnika wyborczego oraz osób obsługujących wybory, w tym obsługę informatyczną, łącznie – 23 494,48 zł, zakupy (m.in. stojaki, flagi, art. biurowe, tonery, pieczątki, materiały do wyposażenia lokali wyborczych), usługi ( m.in. wydruk kart do głosowania, wykonanie kabin wyborczych) , usługi telekomunikacyjne i podróże służbowe razem – 29 327,46 zł.

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

Plan 35 000 zł.

Wykonanie 2 307,50 zł. Wydatki wykonane były w 6,6 % planu.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 35 000 zł, wykonanie 2 307,50 zł.

Wydatki bieżące – 1 080,00 zł – wymiana akumulatorów w systemach alarmowych szkół podstawowych w Niemczu i Żołędowie. Wydatki inwestycyjne – 1 227,50 zł rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego gminy.

Uzasadnienie: W związku z szybkim tempem zmian technologicznych zasadne jest zlecenie audytu w celu zdiagnozowania potrzeb i doboru urządzeń.

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

Plan 322 680 zł.

Wykonanie 256 400,65 zł. Wydatki wykonane były w 79,5 % planu.

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

Plan 300 000 zł, Wykonanie 256 400,65 zł, co stanowi 85,5 % planu.

Gmina posiadała w roku 2018 zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Obok pożyczek gmina posiadała również zadłużenie w bankach komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2014 - 2018 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 2018 nowego kredytu i pożyczki. Spłaty zobowiązań w ciągu roku odbywały się zgodnie z zawartymi umowami. Dokonano wcześniejszych spłat rat kredytów co skutkowało mniejszymi wydatkami na spłatę odsetek.

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

Planowane wydatki – 22 680 zł. Gmina Osielsko udzieliła poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie, której jest członkiem (udział procentowy gminy w nieruchomości wynosi 75,25%). Zabezpieczenia udzielono tytułem pożyczki w kwocie 130 400 zł udzielonej Wspólnocie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku mieszkaniowego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie. Pożyczka została udzielona na preferencyjnych warunkach ( tj. z możliwością umorzenia do 30 %) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z okresem spłaty od lutego 2016 r. do 31 października 2021 r. Suma rat poręczonej spółnocie pożyczki w roku 2018 wynosi 22 680 zł.

Wspólnota Mieszkaniowa wywiązuje się z umowy i spłaca pożyczkę.

### **758 Różne rozliczenia**

Plan 2 514 988 zł.

Wykonanie 1 846 588,00 zł. Wydatki wykonane były w 73,42 % planu. Stanowiły 1,8 % ogółu wydatków budżetu.

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

Plan i wykonanie wydatków wynosi 39 661 zł. Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2014.

#### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym rozdziale na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiły 820 000,00 zł. Stanowiły je rezerwy:

- rezerwa ogólna budżetu – 150 000,00 zł,
- 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>24</sup> –200 000,00 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200 000,00 zł,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne o charakterze inwestycyjnym - 270 000,00 zł.

W ciągu roku rezerwa ogólna zmniejszona została o 32 600,00 zł. Tj. na mocy uchwały Nr I/2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. o kwotę 4 000,00 zł oraz na mocy uchwały Nr IV/27/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. o kwotę 28 600,00 zł. Po zmianach w rezerwie ogólnej pozostaje kwota 117 400,00 zł.

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszona została o kwotę 21 000,00 zł. na mocy zarządzenia Wójta Gminy Osielsko Nr 25/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie - Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Wilcze na dz. Nr 37/23. Po zmianie w rezerwie pozostaje - 179 000,00 zł.

Rezerwa celowa na inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej zmniejszona została o kwotę 98 000,00 zł. W tym uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Budowa sieci wodociągowej w Żołędowie ul. Augustowska – na odcinku od ul. Jastrzębiej do działki 377/20, uchwałą Rady Gminy Nr III/13/2018 z dnia 22 marca 2018 r. o kwotę 65 000,00 z przeznaczeniem na zadanie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko, ul. Leśna do granic działek 214/20, 195/3, 214/2 oraz uchwałą Rady Gminy Nr IV/27/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie - Budowa odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemcz ul. Kolonijna do granic działki 240/41. Po zmianie rezerwa celowa na inicjatywy lokalne wynosi 172 000,00 zł.

Razem zmniejszenia - 151 600,00 zł. Po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego w rezerwach pozostało 668 400,00 zł.

W tym:

- rezerwa ogólna – 117 400,00 zł,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – w wysokości 200 000,00 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 179 000,00 zł,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne o charakterze inwestycyjnym - 172 000,00 zł.

#### Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Planowane wydatki 1 806 927 zł. Wykonanie 1 806 927,00 zł - co stanowi 100 % planu.

---

<sup>24</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 ze zm.



Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej. W gminie Osielsko dochód podatkowy na jednego **mieszkańca w roku 2016** stanowił 190,8 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Wpłata do budżetu państwa wynosiła 1 806 927,00 zł.

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

Plan 23 723 809,15 zł

Wykonanie 22 659 352,17 zł . Wydatki były wykonane w 95 5 % planu. Wydatki w działach stanowiły **22,1% wydatków budżetu ogółem.**

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

1. Jednostki oświatowe, plan 19 527 049,15 zł, wykonanie 18 530 472,46 zł, co stanowi 94,9 % planu, w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 19 527 049,15 zł, wykonanie 18 530 472,46 zł,
2. Urząd Gminy, plan – 4 196 760,00 zł, wykonanie 4 128 879,71 zł co stanowi 98,4 % planu, z tego;
  - wydatki bieżące, plan – 3 236 760,00 zł wykonanie – 3 168 879,71 zł,
  - wydatki majątkowe – 960 000,00 zł, wykonanie 960 000,00 zł.

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

- subwencja oświatowa – 14 621 715 zł co stanowi 64,5 % ogółu wydatków w tych działach;
- wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 511 945,02 stanowi 2,3 % ogółu wydatków;
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych gminy – 873 443,10 zł, co stanowi 3,8 %;
- środki pozyskane z budżetu UE – 308 336,67 zł co stanowi 1,4% ogół wydatków;
- środki własne gminy – 6 343 912,38 zł co stanowi – 28 % ogółu wydatków.

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

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

##### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 8 000 zł – wykonanie 878,67 zł co stanowi 11 % realizacji planu, w tym:

- wydatki bieżące, plan 2 000 zł, wykonanie 878,67 zł, - 43,9 % planu,
- wydatki majątkowe, plan 6 000 zł, wykonanie 0 zł,

Realizacja wydatków bieżących; W latach 2013-2015 r. gmina była partnerem projektu realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pod nazwą „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 r. Wydatki bieżące gminy to wydatki na utrzymanie trwałości zrealizowanego projektu, tj. utrzymanie infrastruktury technicznej, kwota dokonanego wydatku – 878,67 zł.

Opis wydatków majątkowych zamieszczono w zał. nr 3 do sprawozdania.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 3 873 760,00 zł. wykonanie – 3 865 225,71 zł – 99,8 % planu, z tego:

- wydatki bieżące plan 2 913 760 zł, wykonanie - 2 905 225,71 zł,
- wydatki majątkowe plan 960 000 zł, wykonanie 960 000 zł.

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

Finansowanie wydatków bieżących w rozdziale:

- budżet państwa – 548 000 zł,
- środki własne – 2 357 225,71 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 295 000 zł. Wykonanie 246 275,33 – 83,5% planu.

Wydatki bieżące – 246 275,33 zł - obejmują wypłatę dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych prowadzących działalność na terenie gminy Osielsko w zakresie opieki nad dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Średnio opieką w przedszkolach objętych było 7 dzieci. Ze środków budżetu państwa sfinansowano wydatki Urzędu Gminy w kwocie 4 110 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Plan 20 000, wykonanie 16 500,00

W ramach zadania gmina przekazała dotacje dla trzech podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w łącznej kwocie 16 500 zł, w tym; 5 500,00 zł dla Klubu Sportowego Victoria Osielsko, 8 800 zł dla Chorągwi Kujawsko- Pomorskiego ZHP Hufiec Bydgoszcz – Miasto i 2 200 zł dla Klubu Sportowego N-Bike Academy z Niemcza.

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

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

Planowane wydatki 18 640 943,15 zł. Wykonanie 17 709 953,03 zł, tj. 95,01% planu, z tego:

- wydatki bieżące: plan 18 640 943,15 zł, wykonanie 17 709 953,03 zł, tj. 95,01% planu,

W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:

- 1) szkoły publiczne:
  - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie z 12 oddziałami szkoły podstawowej i 2 oddziałami przedszkolnymi, świetlicą i stołówką,
  - Szkoła Podstawowa w Niemczu z 21 oddziałami szkoły podstawowej i 2 oddziałami przedszkolnymi, świetlicą i stołówką,
  - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie z 8 oddziałami szkoły podstawowej i 3 oddziałami klas dotychczasowego gimnazjum, świetlicą i stołówką,
  - Szkoła Podstawowa w Osielsku z 33 oddziałami szkoły podstawowej, 3 oddziałami klas dotychczasowego gimnazjum i 3 oddziałami przedszkolnymi, świetlicą i stołówką.
- 2) Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku z 4 oddziałami,
- 3) przedszkola niepubliczne:

- Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie,
- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu,
- Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Osielsku,
- Przedszkole Niepubliczne „Humpty Dumpty” w Żołędowie,
- Przedszkole Dziecięcy Świat Montessori w Niemczu,
- Przedszkole Niepubliczne „Zameczek II” w Osielsku,
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka w Osielsku,
- Niepubliczne Przedszkole Blu w Osielsku.

We wszystkich szkołach działają świetlice szkolne i stołówki.

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

Wg stanu na dzień 31 września 2018 r. we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Osielsko uczyło się 1 931 uczniów: w tym 100 dzieci w przedszkolu, 123 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 1 576 w szkołach podstawowych oraz 132 w oddziałach klas dotychczasowego gimnazjum.

Realizacja planów finansowych (obejmujących wydatki w działach 750, 801 i 854 wymienionych wyżej jednostek budżetowych) przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 3 212 862,25 zł, wykonanie 3 019 781,66 zł, co stanowi 93,99% planu,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 4 218 285,35 zł, wykonanie 4 077 823,49 zł, co stanowi 96,67% planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 2 950 355,15 zł, wykonanie 2 753 214,45 zł, tj. 93,32 %,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku: plan 7 202 517,10 zł, wykonanie 6 872 596,47 zł, tj. 95,42%,
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Osielsku: plan 1 263 787,25 zł, wykonanie 1 182 860,07 zł, co stanowi 93,60% planu,
- Zespół ds. Oświaty: plan 1 123 942,05 zł, wykonanie 1 061 946,11 zł, co stanowi 94,48% planu.

#### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Planowane wydatki 11 860 398,00 zł, wykonanie 11 559 050,65 zł co stanowi 97,46% planu, w tym: wydatki bieżące- plan 11 860 398,00 zł, wykonanie 11 559 050,65 zł, tj. 97,46% planu.

Według stanu na dzień 31 września 2018 r. w czterech szkołach podstawowych w gminie Osielsko uczyło się 1 576 dzieci, w tym: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie 240 dzieci, w Szkole Podstawowej w Niemczu 451 dzieci, Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie 152 dzieci oraz w Szkole Podstawowej w Osielsku 733 dzieci.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi wynosiły 9 318 602,83 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych oraz fundusz zdrowotny, PFRON stanowiły kwotę 867 197,77 zł. Razem 10 185 800,60 zł. Stanowi to 88,12% wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych wynoszą 11,88% ogółu wydatków bieżących i stanowią kwotę 1 373 250,05 zł.

Największą pozycję generującą wydatki pozostałe szkół stanowią koszty ogrzewania budynków tj. zakup gazu na łączną kwotę 336 688,58 zł, z tego: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie zużycie gazu na kwotę 52 410,42 zł, w Szkole Podstawowej w Niemczu zużycie gazu za kwotę 93 083,09 zł, w Szkole Podstawowej w

Osielsku zużycie gazu za kwotę 136 127,25 zł, oraz w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie na kwotę 55 067,82 zł. Zakup energii i wody- 154 884,57 zł, w tym: w szkole w Maksymilianowie- 17 073,66 zł, w Niemczu- 39 486,02 zł, w Osielsku- 74 103,57 zł, w Żołędowie 24 221,32 zł. Wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków- 55 666,48 zł, w tym: w szkole w Maksymilianowie- 7 293,41 zł, w Niemczu- 16 209,91 zł, w Osielsku- 18 943,41 zł, w Żołędowie 13 219,75 zł. Za kwotę 174 419,64 zł w szkołach podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym m.in. komputery dla uczniów za 104 216,54 zł oraz pomoce do realizacji programu z przyrody do Szkoły Podstawowej w Niemczu za 42 366,38 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 2 387 600,00 zł, wykonanie 2 264 617,93 zł, co stanowi 94,85% planu,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 3 236 809,00 zł, wykonanie 3 176 984,18 zł, co stanowi 98,15% planu,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 1 319 900,00 zł, wykonanie 1 290 698,87 zł, tj. 97,79%,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku: plan 4 916 089,00 zł, wykonanie 4 826 749,67 zł, co stanowi 98,18% planu.

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

Planowane wydatki 789 600,00 zł. Wykonanie 746 150,50 zł, tj. 94,50% planu.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało na dzień 31 września 2018 r. 123 dzieci, z tego: w szkole w Maksymilianowie- 34 dzieci, w Niemczu- 30 dzieci i w Osielsku- 59 dzieci.

Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosiły 746 150,50 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych- 651 940,45 zł. Dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny wyniosły 64 053,00 zł. Razem 715 993,45 zł, co stanowi 95,96% ogółu wydatków w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Pozostałe wydatki- 30 157,05 zł stanowią m.in. wyposażenie dla oddziału przedszkolnego w Niemczu na kwotę 8 595,46 zł oraz drobne zakupy, pomoce dydaktyczne i usługi. W rozdziale tym wydano również kwotę 6 022,31 zł jako zwrot dotacji do gmin, w których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami gminy Osielsko. (§ 4330)

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

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: plan 200 000,00 zł, wykonanie 190 422,60 zł, co stanowi 95,21% planu,
- Szkoła Podstawowa w Niemczu: plan 209 100,00 zł, wykonanie 196 780,85 zł, co stanowi 94,11% planu,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku: plan 356 800,00 zł, wykonanie 352 924,74 zł, co stanowi 98,91% planu.
- Zespół ds. Oświaty: plan 23 700,00 zł, wykonanie 6 022,31 zł, co stanowi 25,41% planu.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 408 987,25 zł. Wykonanie 1 342 780,99 zł, tj. 95,30% planu.

Wydatki bieżące- plan 1 408 987,25 zł, wykonanie 1 342 780,99 zł, co stanowi 95,30% planu.

Wg stanu na dzień 31 września 2018 r. do przedszkola uczęszczało 100 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.

Wykonanie wydatków obejmuje wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 754 059,89 zł, ( w tym środki w ramach finansowanego z Unii Europejskiej Projektu „Kraina

zabawy” – kwota 101 308,34 zł – wynagrodzenia i pochodne, inne wydatki – 3 865,63 zł), dodatki wiejskie w kwocie 29 326,10 zł, odpis na fundusz socjalny 31 338,91zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 528 072,09 zł, w tym energia elektryczna i gaz 65 174,67 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 384 088,84 zł, jako zwrot dotacji innym gminom za dzieci z terenu gminy Osielsko uczęszczające do przedszkoli w tych gminach. (§ 4330)

#### Rozdział 80110- Gimnazja

Planowane wydatki 1 617 400,00 zł. Wykonanie 1 551 049,62 zł, tj. 95,90% planu.

Do oddziałów klas dotychczasowego gimnazjum w gminie Osielsko uczęszczało według stanu na dzień 31 września 2018 r. 132 uczniów, w tym: 57 do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie oraz 75 do Szkoły Podstawowej w Osielsku.

Planowane wydatki bieżące w obu gimnazjach wyniosły 1 617 400,00 zł i zostały wykonane w kwocie 1 551 049,62 zł, co stanowi 95,90% planu. Wykonanie wydatków w oddziałach gimnazjum w szkołach podstawowych kształtowało się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie: plan 911 400,00 zł, wykonanie 876 187,17 zł, tj. 96,14% planu,
- Szkoła Podstawowa w Osielsku: plan 706 000,00 zł, wykonanie 674 862,45 zł, tj. 95,59% planu,

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gimnazjów oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły 1 426 041,02 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 121 147,54 zł. Razem- 1 547 188,56 zł. Wynosi to 99,75% wydatków bieżących w tym rozdziale.

#### Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 311 400,00 zł. Wykonanie 290 479,75 zł- 93,28% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę firmie PKS sp. z o.o. w Bydgoszczy za dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów dowożonych uczniów, zwrot kosztów dojazdu 11 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół z oddziałami integracyjnymi w Bydgoszczy. Dzieci do szkół na terenie Gminy Osielsko dowożone są na podstawie biletów miesięcznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę nad dziećmi wynoszą 96 398,68 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wynosi 2 845,59 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 191 235,48 zł, w tym m.in. za dowóz uczniów do szkół dla spółki PKS sp. z o.o. w Bydgoszczy od I do XII 2018 r. 158 756,00 zł oraz zwrot kosztów dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych 25 431,43 zł.

#### Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 85 200,00 zł. Wykonanie 39 550,73 zł, tj. 46,42% planu.

Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, w tym: dopłaty do czesnego za studia 7 472,00 zł, zapłata za różne formy doskonalenia- 21 449,50 zł, zakup materiałów do szkoleń rad pedagogicznych- 7 056,42 zł, delegacje - 3 572,81 zł.

#### Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki 1 630 200,00 zł. Wykonanie 1 541 514,19 zł, tj. 94,56% planu, z tego wydatki bieżące: plan 1 630 200,00 zł, wykonanie 1 541 514,19 zł, tj. 94,56% planu.

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

- w Maksymilianowie: plan 171 600,00 zł, wykonanie 165 632,90 zł, tj. 96,52% planu,
- w Niemczu: plan 422 200,00 zł, wykonanie 413 812,88 zł, tj. 98,01% planu,

- w Osielsku: plan 455 900,00 zł, wykonanie 444 580,83 zł, tj. 97,52% planu,
- w Żołędowie: plan 335 800,00 zł, wykonanie 310 108,61 zł, tj. 92,35% planu,
- w Publicznym Przedszkolu nr 1: plan 244 700,00 zł, wykonanie 207 378,97 zł, tj. 84,75% planu.

Posiłki są przygotowywane w szkołach podstawowych w Osielsku, Niemczu oraz Żołędowie. Posiłki dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie są przygotowywane przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Żołędowie. Posiłki dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku kupowane są od firmy cateringowej w cenie 8,39 zł za całodzienny posiłek.

Stołówki wydają średnio około 1 054 obiadów dziennie, z tego w Maksymilianowie około 160, w Niemczu 330, w Osielsku 360 i w Żołędowie około 108, w Publicznym Przedszkolu 96. Odpłatność za obiady jest dochodem budżetu gminy. W budżecie zostały zabezpieczone środki na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków w §4220 plan 916 400,00 zł, wykonanie 862 129,36 zł, tj. 94,08% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach wydano 604 813,27 zł. Zakładowy fundusz socjalny pracowników stołówek wyniósł 18 152,45 zł. Pozostałe wydatki bieżące stołówek szkolnych wyniosły 56 419,11 zł, w tym zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, talerzy, sztućców, naprawa urządzeń kuchennych, dowóz obiadów do szkoły w Maksymilianowie oraz remonty stołówek.

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

Planowane wydatki 26 450,00 zł. Wykonanie 474,76 zł, tj. 1,79% planu.

Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zajmujących się dziećmi wymagającymi specjalnych metod nauczania. Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniósł 23 050,00 zł, wykonanie 474,76 zł, tj. 2,06% planu. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS w kwocie 0,00 zł po korekcie funduszu socjalnego w grudniu 2018.

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

Planowane wydatki- 502 411,00 zł. Wykonanie 245 162,61 zł, tj. 48,80% planu.

Specjalną organizacją nauki i metod pracy wg stanu na dzień 31 września 2018 r. objęto 20 uczniów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 232 435,48 zł i stanowią 94,81% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, drobne zakupy art. papierniczych i pomocy dydaktycznych.

#### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W planach finansowych szkół ujęte są kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wysokość dotacji wynosi 180 396,90 zł, wydatkowano 178 928,60 zł, tj. 99,19%.

#### Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane wydatki 225 100,00 zł. Wykonanie 212 225,97 zł, tj. 94,28% planu.

W rozdziale tym ujęto środki na:

- Nagrody dla nauczycieli, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 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. Wyplacono nagrody dla nauczycieli opiekunów uczniów- laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych w kwocie 9 300,00 zł, a także nagrodę dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie- 1 500,00 zł, oraz w październiku 2018 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli w kwocie 82 580,00 zł.

- Nagrody dla administracji i obsługi szkół, zgodnie z art. 17 ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Osielsko z dnia 2 września 1998 r., na podstawie którego tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe, nagrody wyplacono na Dzień Edukacji Narodowej w kwocie 49 020,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów: plan 46 700,00 zł, wykonano 42 368,04 zł,
- w ramach rozdziału wyplacono wynagrodzenie za umowy zlecenie za przeprowadzenie postępowania na nauczyciela mianowanego w kwocie 450,00 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 wynosiły 13 819 739,46 zł, wykonanie 13 254 624,31 zł, co stanowiło 95,9 % planu.

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

Plan 886 106,00 zł. Wykonanie 820 519,43 zł, tj. 92,60% planu.

#### Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Planowane wydatki 608 300,00 zł. Wykonanie 576 010,20 zł, tj. 94,69% planu.

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

- w Maksymilianowie: plan 147 000,00 zł, wykonanie 135 023,73 zł, tj. 91,85%,
- w Żołędowie: plan 121 600,00 zł, wykonanie 113 733,41 zł, tj. 93,53%,
- w Osielsku: plan 206 000,00 zł, wykonanie 198 653,26 zł, tj. 96,43%,
- w Niemczu: plan 133 700,00 zł, wykonanie 128 599,80 zł, tj. 96,19%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wynosiły 505 690,46 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli świetlic, usługi zdrowotne, wynosiły 58 665,29 zł. Pozostałe wydatki w świetlicach tj. zakup materiałów i wyposażenia, gier, zabawek 11 654,45 zł.

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

Planowane wydatki 183 550,00 zł. Wykonanie 162 522,20 zł, tj. 88,54% planu.

Wykonane wydatki dotyczą organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów szkół z terenu gminy Osielsko. Wypoczynek zimowy zorganizowano dla 140 uczniów w szkole w Niemczu, Maksymilianowie, Osielsku i Żołędowie. Łączne wydatki na organizację tego wypoczynku wynosiły 20 360,88 zł.

Zorganizowano trzy 10-cio dniowe obozy w Bożenkowie przez szkoły w Osielsku, Niemczu i Maksymilianowie w okresie 25.06-28.07.2018 r. uczestniczyło w nich 101 dzieci. W miesiącu sierpniu szkoły w Osielsku i Maksymilianowie zorganizowały dwa obozy wyjazdowe do Poronina dla 85 dzieci.



#### Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki 90 456,00 zł. Wykonanie 81 987,03 zł, tj. 90,64% planu.

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>25</sup> Nr II/13/05 z dnia 30 marca 2005 r. Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 077,03 zł. Przyznana na ten cel dotacja w kwocie 36 061,62 zł została wydatkowana zgodnie z przepisami. W okresie sprawozdawczym skorzystało z przyznanych stypendiów 93 uczniów zamieszkałych na terenie gminy: w tym dla 65 uczniów szkół podstawowych na kwotę 34 426,80 zł, 10 uczniów klas dotychczasowych gimnazjów na kwotę 3 725,36 zł, 18 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na kwotę 6 924,87 zł.

W ramach świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 33 410,00 zł.

W rozdziale tym wypłacono również na podstawie Uchwały Rady Gminy Osielsko nr IV/32/2014 z dnia 10 kwietnia 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 3 500,00 zł.

#### Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki 3 800,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane w związku z brakiem potrzeby uczestnictwa w szkoleniach ze strony pracowników.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 854 wynosiły 573 350,00 zł, wykonanie 538 764,47 zł, tj. 93,9 % planu.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 477 400 zł.

Wykonanie 428 408,95 zł, co stanowi – 89,7 % planu. Wydatki w dziale stanowią 0,4 % ogółu wydatków budżetu. Wydatki ujęto w planie finansowym GOPS – u, GOSIR-u i Urzędu Gminy Osielsko, z tego:

- GOPS, plan 264 300 zł, wykonanie 251 379,15 zł, co stanowi – 95,1 % planu,
- GOSIR , plan 3 500 zł, wykonanie 3 481,00 zł, co stanowi – 99,5 % planu,
- Urząd Gminy, plan 209 600 zł, wykonanie 173 548,80 zł, co stanowi 82,8 % planu.

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

##### Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki 20 000 zł. Wykonanie 20 000 zł, tj. 100 % planu.

Przekazano dotację podmiotową dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 20 000 zł, tj. dla Gminnej Przychodni w Osielsku na zakup sprzętu medycznego. Zakupiono zestaw do krioterapii, aparat do elektroterapii oraz terapii skojarzonej do gabinetu rehabilitacji. Dotacja została przez przychodnię rozliczona w całości.

##### Dział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 142 900 zł. Wykonanie 142 900 zł. co stanowi 100 % planu.

---

<sup>25</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.)



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. Wydatkowano 142 900 zł. Wdrożenie programu zapewni mieszkańcom naszej gminy dostępność do usług medycznych w zakresie rehabilitacji.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki 40 700 zł. Wykonanie 10 649,80 zł.

W rozdziale wydatkowano środki na dotację celową na realizację programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 10 000 zł. Zadanie wykonywał Klub Sportowy Victoria Osielsko. Kwotę 649,80 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 – 6 000 zł. Wykonanie 0 zł.

Zaplanowano środki w kwocie 3 000 zł dla organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach dotacji zaplanowano zadanie polegające na organizacji imprez o charakterze sportowo- rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy korzystających z rehabilitacji oraz ich rodziców bądź opiekunów.

Uzasadnienie: W związku z brakiem ofert pomimo ogłoszenia konkursu albo zastosowania trybu bezkonkursowego w drugim przypadku na wykonanie zadań w wyżej wymienionych zakresach - wydatki nie zostały zrealizowane w 100 %.

#### **Wydatki realizowane przez GOSiR Osielsko**

##### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki 3.500,00 zł. Wykonanie - 3.480,00 zł – 100 % w tym; zajęcia sportowe - program przeciw upadkom osób starszych.

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

##### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki –70 000 zł. Wykonanie - 65 465,55 zł, co stanowi 93,5 % planu.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko wynosiły 65 465,55 zł.

##### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki – 194 300 zł. Wykonanie 185 913,60 zł co stanowi 95,7 % planu.

Wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko wyniosły 185 913,60 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania ujęte w programach wynoszą 72 439,83 zł.

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

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 2 742 990,93 zł

Wykonanie 2 541 649,86 zł. Wydatki były wykonane w 92,66 % planu. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły 2,5 % wydatków budżetu ogółem.

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

1. GOPS, plan 2 635 990,93 zł, wykonanie 2 451 877,24 zł, co stanowi 93% planu w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 2 620 990,93 zł, wykonane 2 436 877,24 zł,
  - wydatki inwestycyjne, planowane 15 000 zł, wykonane 15 000 zł.
2. Urząd Gmin, plan 107 000 zł, wykonanie 89 772,62 zł, w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 107 000 zł, wykonanie 89 772,62 zł.

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

Plan 107 000 zł, wykonanie 89 772,62 zł, co stanowi 83,9 % planu.

Wydatki były realizowane przez Urząd Gminy w zakresie:

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 85 000 zł, wykonanie – 84 448,80 zł, tj. - 99,4 % planu. Przekazywana była dotacja do miasta Bydgoszczy z tytułu pobytu niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków 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 – 1 500 zł. Wykonanie – 271,80 zł – 18,12 % 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 – 1 500 zł. Wykonanie – 1 134,00 zł – 75,6 % 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 – 4 000 zł. Wykonanie – 3 918,02 zł – 97,95 % planu - zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych a sfinansowanych z środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 15 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Uzasadnienie: Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 03/18 na wykonanie w 2018 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, w związku z czym konkurs unieważniono.

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

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki – 387 900 zł. Wykonanie 331 974,57 zł, co stanowi: 85,6% 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 2018 r. opłacono częściowo koszty pobytu w domach pomocy społecznej 11 osobom. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku.

Na koniec 2018 r. w domach pomocy społecznej przebywało 9 takich osób. Jedna osoba oczekuje na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

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

Plan – 6 100 zł. Wykonanie – 5 925,46zł, co stanowi: 97,1 % planu.

Kwota 5 925,46 zł została wydatkowana m.in. na szkolenie pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz warsztaty dla uczniów szkół podstawowych pt. „Trening pewności siebie” i „Cyber Przemoc-Prawo i konsekwencje”, artykuły biurowe przeznaczone do obsługi zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

### 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 – 38 881 zł. Wykonanie – 38 572,68 zł, co stanowi: 99,2 % planu.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 35 osób korzystających z pomocy społecznej – 17 433,36 zł i dla 18 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych – 21 139,32 zł. Wydatki zostały zrealizowane ze środków z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

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

Planowane wydatki – 454 000 zł. Wykonanie – 421 053,94 zł, co stanowi 92,7 % planu.

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

Wydatkowano ogółem 421 053,94zł z tego:

- a) ze środków własnych gminy 145 963,18 zł, co stanowi 34,7 % wydatków,
- b) z dotacji celowej na zadania własne – 275 090,75 zł, co stanowi 65,3 % wydatków.

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

Wyplacono zasiłki okresowe dla 126 rodzin w łącznej kwocie - 275 090,76 zł, z tego:

- z powodu bezrobocia – dla 90 rodzin;
- z powodu długotrwałej choroby – dla 16 rodzin;
- z powodu niepełnosprawności – dla 28 rodzin;
- inne powody – 21 rodzin.

Łącznie wyplacono 955 świadczeń. Średnia kwota świadczenia - 288,05 zł.

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

Zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze – 145 963,18 w tym:

a) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 106 229,04 zł, udzielono 396 świadczeń, średnia kwota zasiłku - 268,25 zł z tego:

- zasiłki celowe na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków dla 41rodzin – 15 723,16 zł;
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 7 rodzin – 1 940 zł;

- zasiłki celowe na opał dla 70 rodzin – 36 110,20 zł;
- inne zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne w łącznej kwocie – 44 609,51 zł przeznaczone m.in. na: zakup obuwia, odzieży, opłatę rachunków za energię elektryczną, remont, opłatę czynszu za mieszkanie
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 7 846,17 zł

b) opłata za pobyt w schronisku 2 osobom – 28 735 zł

c) sprawienie pogrzebu – 3 000 zł,

d) organizacja wigilii i paczki dla osób dla samotnych – 7 999,14 zł

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki – 142 394,93 zł, wykonanie – 137 200,20 zł , tj. 96,4 % planu.

1. Dodatki mieszkaniowe - plan – 140 500 zł, wykonanie – 136 623,45 zł co stanowi 97,2 % planu. Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych w 2018 r. wypłacono 375 świadczeń. Świadczenie w formie dodatku mieszkaniowego otrzymały 42 gospodarstwa domowe, w tym 17 to rodziny, które zamieszkują lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Osielsko. Gospodarstwom tym wypłacono świadczeń na kwotę: 51 801,37 zł, co stanowiło to 37,9 % wydatków ogółem. Średnia wysokość świadczenia w miesiącu przypadająca na jedno gospodarstwo domowe wyniosła 364,33 zł. W 2018 roku wydano 66 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.
2. Dodatki energetyczne – plan: 1 894,93 zł, wykonanie: 576,75, tj. 30,4 % planu. W 2018 r. na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano łącznie kwotę 576,75 zł w tym: na wypłatę dodatków 565,44 zł i koszty obsługi 11,31 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 3 gospodarstwa domowe składające się z 2-4 osób.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki – 242 775 zł. Wykonanie – 231 490,59 zł, co stanowi 95,4 % 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 32 osób samotnie gospodarujących i 15 osób pozostających w rodzinie. Liczba świadczeń – 450, średnia wysokość zasiłku stałego – 514,42 zł

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki – 914 000 zł. Wykonanie – 884 829,01 zł, co stanowi 96,8 % 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:

- środki własne, plan – 690 945 zł, wykonanie – 663 255,63 zł, co stanowi 75,0 % wydatków w rozdziale,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne, plan – 223 055 zł, wykonanie- 221 573,38 zł co stanowi 25,0 % 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 – 646 118,44 zł, tj. 73,0 % całości wydatków. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 238 710,57 zł – w tym m. in.: wynagrodzenie dla kuratora społecznego osób częściowo ubezwłasnowolnionej, – 4 600 zł, ryczałty i delegacje służbowe - 15 141,07 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 445,49 zł, szkolenia pracowników – 7 824,16 zł, opłaty

pocztowe i wysyłka korespondencji 9 542,60 zł, obsługa bankowa – 4 508,39 zł, energia cieplna, elektryczna, woda – 7 877,59 zł, nieczystości – 938,37 zł, usługi telefoniczne – 4 831,05 zł, opłaty za użytkowanie oprogramowania do obsługi dodatków mieszkaniowych, energetycznych, program LEX „Pomoc Społeczna”, kadry Optivim, Place Optivum, INFORLEX, program antywirusowy - 7 417,79 zł, legalizacja sprzętu ppoż. – 755,22 zł, monitoring ośrodka, konserwacja systemu alarmowego – 2 269,10 zł, artykuły biurowe, toner, druki - 6 920,41 zł, abonament RTV, dorobienie kluczy, pieczętki, wymiana zamka w drzwiach, naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego, renowacja krzeseł, czajniki 4 szt., krzesło – 3 053,67 zł, ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, środki bhp dla pracowników, woda mineralna – 5 355,81 zł, zespoły komputerowe 4 szt, serwer, akcesoria komputerowe – 28 399 zł, odnowienie certyfikatu i zestaw do podpisu kwalifikowanego, – 551,04 zł, literatura fachowa – 792,90 zł, opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Klub Seniora” - 4 305 zł, badanie okresowe pracowników - 413zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 529,25 zł, rękawice, kamizelki i worki na śmieci dla pracowników prac społecznie użytecznych – 535 zł, remont pomieszczeń biurowych, łazienki, założenie klimatyzacji – 105 638,58 zł, środki czystości, doposażenie łazienki i pokoju kierownika Ośrodka po zakończonym remoncie pomieszczeń - 1 613,14 zł, artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie kuchni (m.inn. dzbanki, sztućce, serwis kawowy, talerze, szklanki, tace, cukiernice, pojemnik na sztućce ) - 1 319,87 zł.

W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku według stanu na 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych jest 16 osób, w tym jedna osoba zatrudniona po zakończeniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (16 etatów), z tego: 10,5 et. ujęto w rozdziale – 85219 , 2 etaty ujęto w rozdziale 85501, 2,5 etatu ujęto w rozdziale 85502 oraz 1 etat (asystent rodziny) w rozdziale 85504.

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

Planowane wydatki 163 140 zł. Wykonanie – 125 813,99 zł, co stanowi 77,1 % planu z tego:

- planowane środki własne gminy – 78 900 zł, wydatki ze środków własnych – 55 736,67 zł, co stanowi 70,6 % planu,
- planowana dotacja celowa na zadania zlecone – 84 240 zł, wydatki – 70 077,32 zł, co stanowi 83,2 % planu.

Z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 70 077,32 zł na usługi specjalistyczne świadczone przez terapeutów na rehabilitacje dla 6 dzieci z autyzmem bądź z zaburzeniami hiperkinetycznymi (zespoły nadpobudliwości ruchowej), koszt jednej godziny 34,96 zł, liczba świadczeń – 2004,5.

Z własnych środków pomocą usłугоwą w 2018r. objęte było 10 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 – 37 676,67 zł. Koszt jednej godziny usług zgodnie z Uchwałą nr X/123/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 grudnia 2017r. wynosi 16 zł.

Ponadto ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 18 060 zł na usługi rehabilitacyjne dla 9 osób. Koszt jednej godziny usługi to 60 zł (liczba świadczeń 301).

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 219 500 zł. Wykonanie – 219 500 , tj. 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 zł, z tego:

1. Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 99 500 zł, wydatkowano 99 500 zł z tego:
  - a) Na dożywianie uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli w formie obiadów wydatkowano – 42 815,51 zł; z bezpłatnych posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało 100 dzieci będących mieszkańcami gminy Osielsko; średni koszt posiłku – 3,39 zł, liczba świadczeń - 12 633. Do bezpłatnych obiadów zakwalifikowano łącznie 100 dzieci.
  - b) Na dożywianie osób dorosłych wydatkowano kwotę – 39 630,15 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 – 4666 średni koszt posiłku 8,49 zł.
  - c) Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę 17 054,34 zł., średni koszt świadczenia 196,07 zł.
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, średni koszt świadczenia – 196,07 zł.  
Łącznie na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę – 137 054,34 zł, wypłacono 612 świadczeń dla 136 rodzin.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 67 300 zł. Wykonanie – 55 516,80 zł, co stanowiło: 82,5 % planu.

W rozdziale ujęto wydatki związane z dowozem podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Z tej formy pomocy 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.

Ponadto wypłacono świadczenia w łącznej wysokości – 6 160,50 zł dla 4 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od maja do listopada 2018r.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 852 Pomoc społeczna wynoszą 722 367,79 zł, w tym składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia opiekuńcze - 38 572,68 zł.

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

Plan 13 668,75 zł., wykonanie – 13 578,75, co stanowi 99,3 % planu.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 13 668,75 zł., wykonanie – 13 578,75 zł, co stanowi 99,3 % planu.

W dniu 19 września 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Klub Seniora”. Planowany łączny koszt wyniesie 303 924,25 zł, w tym wkład własny niepieniężny – 30 859,20 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 258 335,61 zł i środki z budżetu państwa – 14 729,44 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020. Celem projektu jest stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu grupy 20 osób z terenu gminy, które ukończyły 55 lat. Spotkania seniorów odbywać się będą dwa razy w tygodniu w Świetlicy w Maksymilianowie.

W roku 2018 wydatkowano kwotę 13 578,75 zł, która została przeznaczona za zakup laptopa, drukarki, aparatu fotograficznego, sprzętu do ćwiczeń, różnego typu gier oraz na promocję

projektu ( plakaty, ulotki, kalendarze). Sprzęt będzie wykorzystany podczas prowadzonych zajęć i warsztatów.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 13 125 419,84 zł

Wykonanie 12 879 493,35 zł . Wydatki były wykonane w 98,1 % planu. Wydatki na pomoc dla rodzin stanowiły **12,6 % wydatków budżetu ogółem.**

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

- GOPS, plan 12 957 084 zł, wykonanie 12 733 328,84 zł , w tym w całości są to wydatki bieżące,
- Urząd Gmin, plan 168 335,84 zł, wykonanie 146 164,51 zł są to wydatki bieżące.

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

##### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki – 7 300,00 zł. Wykonanie – 3 027,18 zł – 41,5 % 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 – 5 700 zł. Wykonanie – 5 508,51 zł – 96,6 % 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 – 335,84 zł. Wykonanie - 316,72 zł.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano –311,24 zł, pozostałe koszty obsługi zadania – 5,48 zł.

##### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki – 155 000 zł. Wykonanie - 137 312,00 zł – 88,6 %.

W rozdziale przekazano środki na:

- 1) Dotację dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 125 000 zł, wykonanie -123 200 zł. Dotacja została przekazana dla 2 podmiotów; żłobka „Akademia Projektów Artystycznych” s.c. Marianna Mordka, Adam Mordka działającego w przedszkolu ”Dziecięcy Świat Montessori” przy ul. Bydgoskiej 40 w Niemczu oraz Akademii Przedszkolaka s.c. ul. Orla 12, Osielsko .
- 2) Dotację celową w kwocie 30 000 zł dla miasta Bydgoszcz na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Osielsko w żłobkach miejskich. Dotacje przekazano w kwocie 14 112 zł.

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

##### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 9 052 299 zł. Wykonanie – 8 865 413,58 zł co stanowi: 97,9 % planu.

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. GOPS realizuje 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. W 2018 r. świadczenie wychowawcze wypłacono 1296 rodzinom. Zostało złożonych łącznie 1300 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego ( w formie papierowej 665 , natomiast drogą elektroniczną

635). We wskazanym okresie wydano 1283 decyzji, w tym 1248 przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. 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 wyniosły 8 865 413,58 zł z tego:

- świadczenie wychowawcze - 8 720 147 zł, liczba świadczeń – 17 440,
- koszty wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 145 266,58 zł z tego dotacja z budżetu państwa – 130 824,71 zł, środki własne – 14 441,87 zł.

Kwota 145 266,58 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obsługę informatyczną, sprzątanie pomieszczeń – 105 195,58 zł co stanowi 72,4 % ogółu wydatków. Pozostała kwota w wysokości 40 071 zł została przeznaczona m.in. na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 371,32 zł, rozmowy telefoniczne – 1 166,04 zł, opłata za energię ciepłą, wodę i nieczystości – 2 254,14 zł, wysyłka korespondencji – 12 808,90zł, opłaty bankowe – 8 741,72 zł, artykuły biurowe, środki czystości – 2 914,48 zł, opłatę za korzystanie z oprogramowania do świadczeń wychowawczych – 4 590,36 zł, szkolenia pracowników – 1 500 zł, pieczętki, części do kserokopiarki, kosz na śmieci, dozownik mydła – 924,09 zł, badania okresowe pracowników – 76 zł, ekspres do kawy – 2 101,67 zł, nieczystości – 294,12 zł, literatura fachowa – 109,65 zł.

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

Planowane wydatki – 3 105 673 zł. Wykonanie – 3 089 020,51 zł, co stanowi 99,5 % 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.

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 - 2 979 362,66 zł co stanowi 96,5 % ogółu wydatków
- środkami własnymi gminy w kwocie – 109 657,85 zł co stanowi 3,5 % ogółu wydatków.

Kwota 3 089 020,51zł została wydatkowana na:

1. świadczenia rodzinne – 2 365 297,66 zł,
2. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 151 890,95 zł,
3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 381 933,55 zł,
4. wydatki związane z obsługą tych świadczeń – 189 898,35 zł,

#### **Świadczenia rodzinne**

Na świadczenia rodzinne łącznie wydatkowano – 2 365 297,66 zł, z tego m.in z tytułu:

- zasiłki rodzinne – 581 628,60 zł; wypłacono 5129 świadczeń, średnia kwota zasiłku 113,40 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 295 009,06 zł, w tym z tytułu:
- urodzenia dziecka – 26 883,78 zł; 42 świadczenia, średnia kwota świadczenia – 640,09 zł;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 45 828,75 zł; 125 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 366,63 zł;
- samotnego wychowywania dziecka – 55 103,36 zł; 296 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 186,16 zł;



- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 27 930,87 zł; 267 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 104,61 zł;
- rozpoczęcia roku szkolnego – 27 714,57 zł; 537 świadczeń, średnia kwota świadczenia 51,61 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 43 375,01 zł; 667 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 65,03 zł;
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 68 172,72 zł; 744 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 91,63 zł;
- świadczenia opiekuńcze – 1 125 215,22 zł;
  - zasiłki pielęgnacyjne – 353 120,50 zł; 2230 świadczeń, średnia kwota zasiłku pielęgnacyjnego – 158,35 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 711 869,55 zł, 483 świadczenia, średnia kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1 473,85 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 47 345,33 zł, 89 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 531,97 zł,
  - zasiłek dla opiekuna – 12 879,84 zł, 24 świadczenia, średnia kwota świadczenia – 536,66 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 108 000 zł; 108 świadczeń, średnia kwota świadczenia - 1 000 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 247 417,20 zł, 270 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 916,36 zł.
- jednorazowa zapomoga „Za Życiem” – 8 000 zł, 2 świadczenia, średnia kwota świadczenia – 4 000 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 562 rodziny. Wydano 479 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym 41 odmownych.

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla 37 osób – 151 890,95 zł.

#### **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

Wypłacono 899 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 381 933,55 zł, średnia kwota świadczenia alimentacyjnego – 424,84 zł. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały 64 rodziny. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydano 89 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 189 898,35 zł. Na koszty obsługi składają się – wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania związane z naliczaniem świadczeń, obsługa informatyczna i sprzątanie pomieszczeń – 150 781,60 zł, pozostałe wydatki – 39 116,75 zł, w tym m.in.: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 964,15 zł, szkolenia pracowników – 1 391,10 zł, opłaty pocztowe i wysyłka korespondencji – 14 421,07 zł, opłaty bankowe – 3 138,80 zł, rozmowy telefoniczne – 1 290,24 zł, energia elektryczna – 374,12 zł, artykuły biurowe, toner – 6 186,38 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 195,57 zł, środki bhp i woda mineralna dla pracowników – 362,82 zł, badania okresowe – 76 zł, drukarka – 1 204,99 zł, opłata za korzystanie z oprogramowania do świadczeń wychowawczych, usługa komunikacji elektronicznej z beneficjentami zintegrowanymi z oprogramowaniem

ŚR/FA/ŚW/DM – 4 286,55 zł, pozostałe w tym m.inn. środki czystości, części do kserokopiarki, pieczętka, renowacja krzesła - 1 333,94 zł.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 779 512 zł. Wykonanie – 763 518,68 zł, co stanowi: 97,9 % planu z tego:

- środki własne – 56 560 zł, wykonanie – 40 907,09 zł,
  - dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych – 13 014 zł, wykonanie 100%
  - środki z Funduszu Pracy – 5 118 zł, wykonanie 100%
  - środki z budżetu państwa na realizację zadania „Dobry start” - 704 820 zł, wykonanie 704 479,59 zł, co stanowi – 100 % planu.
1. Kwota 59 039,09 zł została wydatkowana na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi w wysokości – 52 758,96 zł, pozostałe wydatki to koszt rozmów telefonicznych, ryczałt samochodowy i delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież oraz szkolenia. Pod opieką asystenta rodziny na koniec 2018 r. było 8 rodzin z dziećmi, w których stwierdzono problemy opiekuńczo – wychowawcze.
  2. Zgodnie z umową nr 46/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” GOPS otrzymał dofinansowanie w łącznej wysokości 18 132 zł w tym; z dotacji na dofinansowanie zadania własnego - 13 014 zł i z Funduszu Pracy w wysokości 5 118 zł. Środki te były przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.
  3. Od 1 lipca 2018r. jednostka realizowała zadanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Zadanie realizowane było ze środków budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki wyniosły 704 479,59 zł co stanowi 100 % planu. W 2018r. zostało złożonych łącznie 1618 wniosków ( drogą elektroniczną – 1 021 i w formie papierowej 597 wniosków). Wydano 1606 informacji przyznających prawo do świadczenia, jedną decyzję odmowną oraz jedenaście umarzających postępowanie administracyjne. Liczba świadczeń wyniosła 2272, wysokość świadczenia 300 zł co daje kwotę 681 600 zł. Koszty obsługi wyniosły 22 879,59 zł i były przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie – 21 336,59 zł, pozostała kwota została wydatkowana na zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń „Dobry start” oraz literaturę fachową. Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadanie przeznaczają się nie mniej niż 8% dotacji otrzymanej na koszty realizacji.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki – 13 000 zł. Wykonanie – 12 732,27 zł, co stanowi 97,9 % 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 2018 r w rodzinach zastępczych przebywało 6 dzieci z terenu gminy Osielsko.

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

Planowane wydatki – 6 600 zł. Wykonanie – 2 643,80 zł, co stanowi 40,1 % planu.

W m-cu lutym 2018 r. do placówki opiekuńczo-wychowawczej zostało skierowanych 2 dzieci z terenu gminy. 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 następnym latach.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 855 - Rodzina wynoszą 482 274,92 zł, w tym składki emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia opiekuńcze 151 890,95 zł.

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

Plan –5 089 200 zł.

Wykonanie – 4 490 660,90 zł. Wydatki są wykonane w 88,2 % planu.

Wydatki w dziale stanowiły 4,4 % **wydatków budżetu ogółem**.

Realizację inwestycji zaplanowanych w dziale 900 omówiono w zał. 3 do sprawozdania.

#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki 691 500 zł. Wykonanie 691 275,60 zł - 100 % planu.

Wydatki na dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków. Kwoty dopłat ustalono na podstawie uchwały Rady Gminy Osielesko Nr III/15/2018 z dnia 22 marca 2018 r. Środki z dopłat przekazano dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie.

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Planowane wydatki 2 025 000 zł. Wykonanie 2 012 400,06 zł - 99,4 % planu. W rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy związane z realizacją zadań nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły – 2 057 481,65 zł. Wykonane wydatki bieżące na obsługę systemu wyniosły – 2 012 400,06 zł. Z tego:

- Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Osielesko oraz z PSZOK- a wraz z zakupem i dostarczeniem worków. Usługę świadczy firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego - "Taro" sp. z oo. z siedzibą Lisi Ogon. Wydatki z tyt. w/w usługi wyniosły 1 841 322,60 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 66 300 zł ( jest to dotacja przedmiotowa dla GZK w Żołędowie ). Wykonanie wynosi 60 906,14 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ( 2 etaty ) – 96 590 zł, wykonanie 93 486,61 zł.
- Pozostałe wydatki to – wpłaty na PFRON –1 629,82 zł, zakup materiałów – 1 601,34 zł, usługi pocztowe, abonament za oprogramowanie GOMING - 9 150,80 zł, rozmowy telefoniczne – 764,91 zł, szkolenia pracowników – 1 166,52 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 371,32 zł, razem; 16 684,71 zł.

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

Planowane wydatki 190 000 zł. Wykonanie 127 070,16 zł.- 66,9 % planu.

Zaplanowano wydatki na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy w kwocie 40 000 zł. GZK zlecił wykonanie nasadzeń na rondach gminnych. Wydatkowano na zadanie kwotę 12 361,60 zł.

Pozostałe środki bieżące w kwocie 150 000,00 zł, wykonanie – 114 708,76 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane za kwotę 114 708,76 zł. Wykonano zadania polegające na:

- wycince drzew wraz z karczowaniem korzeni na działkach gminnych łącznie za kwotę – 53 826 zł, w tym na działce nr 246 w Maksymilianowie oraz przy ul. Topolowej w Żołędowie;
- nasadzeniu drzew wraz z ich pielęgnacją w okresie gwarancyjnym na terenach komunalnych gminy łącznie za kwotę - 58 426,56 zł;
- wykonaniu cięć pielęgnacyjnych w zadrzewieniu składającym się z brzozy brodawkowatej i sosny zwyczajnej na działce nr 546/35 w Osielsku – 2 000 zł.

Zaplanowane zadania zostały wykonane.

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

Planowane wydatki 78 000 zł, wykonanie 68 000 zł tj 87,2 % realizacji planu.

W tym, 75 000 zł to środki zaplanowane na dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych. Wykonanie dotacji - 65 000 zł. - Dofinansowaniem objęto 13 osób z terenu gminy. Były to wszystkie osoby zakwalifikowane do udzielenia dotacji. Koszt wymiany jednego źródła ciepła wynosił 5 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach programu priorytetowego EKO PIEC 2018 wspólnie z WFOŚiGW w Toruniu.

Za kwotę 3 000,00 zł. zlecono aktualizację projektu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014-2020".

#### Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki 46 200 zł. Wykonanie 27 200 zł.

Wydatek stanowi dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Osielsko. Dotacja pokrywa wydatki związane z przyjmowaniem psów z terenu gminy do schroniska w Bydgoszczy. W tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska wynosi 19 200 zł. i opłata za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska 8 000 zł.

Odwieziono mniej psów do schroniska niż planowano. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Planowane wydatki 1 164 000 zł. Wykonanie 860 817,24 zł - 74 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 785 500 zł, wykonane 640 142,49 zł, co stanowi 81,5 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 378 500 zł, wykonanie 220 674,75 zł, co stanowi 58,3 % planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano zapłaty faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej, za konserwację oświetlenia ulicznego – 637 620,99 zł, z tego:

- przesył i zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, dróg i placów wydatkowano w okresie sprawozdawczym – 406 813,16 zł;
- konserwacja lamp ulicznych oraz drobne usługi – 230 807,83 zł.

#### Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Planowane wydatki 138 000 zł. Wykonanie 138 000 zł - 100 % planu.

Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na zakupy inwestycyjne 138 000 zł.

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

Planowane wydatki 28 000,00 zł, wykonanie 22 143,67 zł – 79 %

Wydatki poniesione zostały w celu uporządkowania terenów komunalnych gminy i dotyczyły m.in. zakupu worków i kontenerów na odpady komunalne, usług rozbiórki altan i zabudowań oraz usług odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych z ul. Rekreacyjnej i Sielanki w Bożenkowie. Pokryto koszty organizacji konkursu pn. „Najpiękniejszy ogród w gminie Osielsko”.

Ponadto sfinansowano częściowo wydatki związane z zamknięciem gminnego wysypiska odpadów komunalnych, położonego przy ul. Augustowskiej w Żołędowie w kwocie 2 524,95 zł.

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki 728 500 zł. Wykonanie 543 754,17 zł – 74,6 % planu, w tym

- wydatki bieżące, planowane 290 500 zł, wykonane 206 095,70 zł, co stanowi 70,9 % planu,
- wydatki inwestycyjne, planowane 438 000 zł, wykonanie 337 658,47 zł, co stanowi 77,1 % planu.

W rozdziale ujęto wydatki :

- a) Na remonty obiektów gminnych – 22 943,98 zł, w tym remonty budynków:
  - przy ul. Centralnej 6A w Osielsku - remont aparatury elektrycznej z wymianą rozdzielni oraz uzupełnienie tej instalacji, remont systemu wentylacyjnego (pomieszczenia Biblioteki), naprawa bramy wjazdowej i furtki od strony przychodni,
  - przy ul. Szkolnej 1 w Maksymilianowie – remont kotła, naprawa automatyki ogrzewania.
- b) Na bieżące utrzymanie terenów i budynków komunalnych – 121 888,63 zł, w tym; zakupy – 5 135,65 zł, usługi 28 133,13 zł., energia elektryczna, woda i gaz – 86 455,95 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 – 67 355,33 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.
- c) Zbieranie, transport i pochówek 72 bezdomnych zwierząt – 9 974,00 zł,
- d) Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko uchwalonego przez Radę Gminy – 28 139,79 zł, w tym:
  - interwencje weterynaryjne dot. bezdomnych zwierząt - 18 140 zł,
  - zakup 850 kg suchej karmy dla wolno żyjących bezdomnych kotów – 3 999,79 zł.
  - zabiegi weterynaryjne u bezdomnych kotów – (94 zabiegi) - 6 000 zł.
- e) Wydatki związane z zamknięciem i rekultywacją wysypiska gminnego, położonego przy ul. Augustowskiej w Żołędowie – wykonanie 3 826,31 zł, w tym: energia elektryczna, ekspertyzy gleby, powietrza i wody.
- f) Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 26 nieruchomości położonych na terenie gminy ( odebrano 49 648 kg azbestu) – wykonane wydatki 19 322,99 zł. Zadanie dofinansowane w 70 % z środków otrzymanych z WFOŚ i GW w Toruniu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale wyniosły – 2 163,90 zł, m.in. dokonano zapłaty za audyt energetyczny świetlicy wiejskiej w Niemczu, ul. Pod Wierzbami

6, zlecono usunięcie skutków zalania w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Maksymilianowie-pomieszczenia przychodni.

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

Plan 5 944 634,12 zł.

Wykonanie 5 812 473,09 zł. Wydatki zostały wykonane w 97,9 % planu. Stanowiły 5,7 % wydatków budżetu ogółem.

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

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

Planowane wydatki 5 664 934,12 zł. Wykonanie – 5 544 127,59 zł – 97,8 %, w tym:

- wydatki bieżące plan – 1 479 934,12 zł, wykonanie – 1 479 137,79 zł,
- wydatki majątkowe plan – 4 185 000 zł, wykonanie – 4 064 989,80 zł, wydatki na inwestycje omówione są w zał. nr 3 do sprawozdania.

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku – 1 474 418,28 zł. Środki z dotacji wydawkowano na zadania statutowe GOK- u, m. inn. na organizację imprez gminnych, pokrycie kosztów bezpłatnie wydawanej gazetki "Panorama Osielska", na działalność kół zainteresowań, kół gospodyń wiejskich i klubów seniora, na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic i placów zabaw, remonty świetlic i GOK –u.

Za kwotę 4 719,51 zł wykonano rozbudowę monitoringu świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie.

GOK Osielsko złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego. Sprawozdanie GOK- u zostało przedłożone Radzie Gminy Osielsko odrębnie, jako załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 17/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Planowane wydatki 234 700 zł. Wykonanie 234 700 zł – 100 % planu.

Wydatki bieżące stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku. Biblioteka złożyła sprawozdanie opisowe ze swojej działalności. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Osielsku zostało przedłożone Radzie Gminy Osielsko jako załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 17/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

#### Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Planowane wydatki 38 000,00 zł. Wykonanie 29 645,50 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 38 000 zł. Wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie.

W dniu 22 marca 2018 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/21/2018 w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie w kwocie 37.000,00 zł. - na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele parafialnym, na działce nr 244 położonej w obrębie 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. W okresie sprawozdawczym w oparciu o postanowienia zawartej przez strony umowy ( z uwzględnieniem zapisów aneksu) przekazano beneficjentowi dotacje w wysokości 29 645,50 zł, udzielona dotacja została rozliczona.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 4 000,00 zł. Wykonanie 4 000,00 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 wniosków przez komisję stypendialną przyznał mieszkańcom naszej gminy łącznie cztery stypendia artystyczne za szczególne osiągnięcia po 1 000 zł każde.

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

Plan 4 555 630,00 zł

Wykonanie 4 491 630,19 zł. Wydatki były wykonane w 98,6 % 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:

1. GOSIR, plan 3 004 130 zł wykonanie 3 001 495,12 zł, w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 2 924 650 zł, wykonanie 2 922 064,59 zł,
  - wydatki inwestycyjne, planowane 79 480 zł, wykonanie 79 430,53 zł.
2. Urząd Gmin, plan 1 551 500 zł, wykonanie 1 490 135,07 zł; w tym:
  - wydatki bieżące, planowane 506 300 zł, wykonanie 487 508,50 zł,
  - wydatki inwestycyjne, planowane 1 045 200 zł, wykonanie 1 002 626,57 zł.

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

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki 3.004.130 zł. Wykonanie 3.001.495,12 zł – 100 % w tym;

- wydatki bieżące - 2.922.064,59 zł,
- wydatki inwestycyjne - 79.430,53 zł.

Realizację inwestycji zaplanowanych w dziale 926 omówiono w zał. 3 do sprawozdania.

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, placami zabaw połączonymi z boiskami i bazą wypoczynkową w Bożenkowie.

W jednostce zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2018 roku 32 pracowników na 29,5 etatu plus 1 osoba / 1 etat z Powiatowego Urzędu Pracy na 6 m-cy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 1.612.433,25 zł.

Pozostałe wydatki bieżące GOSiR- u ogółem wynosiły 1.309.631,34 zł. W tym – zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, strojów ratowniczych i sędziowskich, zakup napojów i środków czystości dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i ochronnej–15.799,18 zł, badania lekarskie – 1.671 zł, szkolenia pracowników – 7.920,12 zł, podróże służbowe –7.353,86 zł, wyposażenie apteczek – 1.329,22 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.300 zł, ubezpieczenie majątkowe, opłata RTV i inne opłaty – 2.889,70 zł. Podatek rolny – 57 zł. Koszty postępowania sądowego – 590,40 zł. Zakupy – 256.699,86zł; w tym m.in. : sprzęt i narzędzia do sprzątnięcia hali i niecki basenowej, części aparatury basenowej, wentylacyjnej do wymiany na zużyte – pompy dozujące i inne, środki do uzdatniania wody basenowej, środki czystości ( basen, hala, obiekty sportowe, Stanica i biura ), wyposażenie i wymiana sprzętów zniszczonych na Stacji w Bożenkowie, zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania zawodów sportowych , sprzęt sportowy na basen, boiska, stadiony i place zabaw, materiały narzędzia do napraw i konserwacji, pozostałe wyposażenie sportowe, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, skaner, monitor, niszczarka, artykuły gospodarcze, ogrodnicze ( piasek, nawozy i środki ochrony roślin ),

paliwo do kosiarek, zakupy na basen: szorowarka, odkurzacz, mini szorowarka, drukarka, kasa fiskalna i drukarka fiskalna do kasy basenowej, fotometr, 60 szt. krzesła i 8 stołów oraz lodówka na Stację, urządzenie do malowania linii, rozsiewacz do nawozu, komputer stacjonarny, 4 lampy oraz baza na stadion bejsbolowy, bramka aluminiowa na Stadion w Żołędowie, stoły krzesła i ławki na GLKS, 30 strzałochwyty, sprzęt RTV i AGD na obiekty, laptop, klimatyzator oraz parownica. Nagrody konkursowe oraz woda i posiłek regeneracyjny na zawody sportowe – 9.259,35 zł. Zakup energii, wody i gazu – 550.000 zł. Usługi – 209.496,87 zł; w tym m.in.: przeglądy techniczne, pomiary elektryczne, koszenie, rekultywacja i pielęgnacja boisk, stadionów, kortów tenisowych, placów zabaw i terenów na Stacji w Bożenkowie, odśnieżanie dachu i czyszczenie rynien, mycie okien na zewnątrz budynku basenu, obsługa strony internetowej, wywóz nieczystości, badanie wody, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, instruktorskie, sędziowskie, doradztwo bhp i prawne, przewóz gotówki z kasy do banku, monitoring obiektów, zabezpieczenia medyczne zawodów sportowych, przewóz młodzieży szkolnej na zawody, pozostałe. Rozmowy telefoniczne i internet – 4.397,57 zł. Ponadto w planie finansowym GOSIR zaplanowano wydatki na usługi remontowe i konserwacje – 206.000 zł, wykonanie – 205.867,21 zł. w tym: naprawy i konserwacje windy dla niepełnosprawnych, naprawy i konserwacje kotłowni gazowej, systemu alarmowego, kamer, usuwanie drobnych awarii, naprawy maszyn i urządzeń (szczegóły większych napraw i remontów poniżej wg obiektów).

Wydatki bieżące można pogrupować następująco:

1. Funkcjonowanie basenu –1.816.247,76zł + 14.150,63 ( inwestycje ), w tym:
  - a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z obsługą basenu wynoszą 1.097.970,47zł, w kwocie tej mieści się również wynagrodzenie kierownika basenu. Basen obsługują 25 osób (22,5 etatu) - bez kierownictwa i administracji, których ujęto w pkt. 15. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (ratowników i instruktorów) w tej kwocie stanowią 56.450,88zł;
  - b) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w/wym. - 28.000 zł;
  - c) Pozostałe wydatki –690.277,29 zł ( inwestycje -14.150,63 zł ), w tym: zakup środków czystości, chemii basenowej, materiałów do napraw i konserwacji, sprzętu sportowego, wyposażenie w art. biurowe kasy, zakup leków i art. medycznych – 119.047,95 zł, zużycie energii elektrycznej, wody i gazu – 479.523,41 zł, usługi, wywóz nieczystości, usługi informatyczne kas fiskalnych i alarmów, monitoring, przeglądy techniczne (zjeżdżalnia, wentylacja, kasy fiskalne, sauna), badanie wody – 39.620,98 zł, prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 49.749,35 zł. W tym - naprawa zjeżdżalni basenowej – 1.353 zł, odgrzybianie instalacji wentylacyjnej basenu – 4.200 zł, usunięcie awarii pomp basenowych – 3.000 zł, fugowanie dna basenowego – 4.710,90 zł, szkolenie pracowników basenu i rozliczenie delegacji – 2.335,60 zł;
  - d) Zakupy inwestycyjne– zmywarka basenowa ZAUBER – 14.150,63 zł
2. Utrzymanie boisk, stadionów i Orlików na terenie gminy Osielsko –343.335,13zł, + 20.999,90 zł ( inwestycje ):
  - a) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe(opiekunów boisk, naprawy, konserwacje i pielęgnacja) –51.904,30zł;
  - b) Zużycie energii elektrycznej i wody na stadionach i boiskach - 70.476,59 zł;
  - c) Materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy, nawozy, nasiona traw, środek ochrony roślin, paliwo do koszenia, wyposażenie apteczki – 90.763,67 zł;
  - d) Usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, monitoring, koszenie, pielęgnacja boisk i kortów – 59.598,22 zł;



- e) Prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje –70.592,35 zł. W tym - renowacja boiska sportowego i naprawa pól bramkowych – 14.214 zł, uszczelnienie dachu, wymiana papy na Orliku – 1.900 zł, naprawa bramy i wymiana furtek Stadion Żołędowo – 2.398,50 zł, naprawa pokrycia kontenera i przyłącza wod-kan na Orliku w Niemczu po akcie wandalizmu – 2.091 zł, prace remontowe w budynku gospodarczym na stadionie w Żołędowie – 10.000,58 zł, naprawa ogrodzenia obiektu sport w Jaruzynie – 2.460 zł, naprawa trybun i wiat zawodniczych na stadionie w Żołędowie wymiana siedzisk z przeglądem – 2.560 zł, rekultywacja boiska bejsbolowego oraz dostarczenie mączki – 11.000 zł, wymiana linek od siatek w Jaruzynie – 1.968 zł, rekultywacja kortu tenisowego – 2.000 zł, naprawa systemu nawadniania boiska bejsbolowego – 2.670 zł, naprawa dachu budynku GLKS oraz czyszczenie rynien – 2.100 zł, naprawa i konserwacja boisk poliuretanowych wraz z uzupełnieniami – 2.450 zł, remont i konserwacja systemów nawadniania na boiskach przed zimą – 2.600 zł, naprawa i zabiegi pielęgnacyjne na boisku w Żołędowie – 4.000 zł;
  - f) Wydatki inwestycyjne – instalacja elektryczna oświetlenia na stadionie bejsbolowym - 9.999,90 zł, zakup traktora T16 – 11.000 zł
3. Funkcjonowania bazy wypoczynkowej w Bożenkowie – 68.949,87 zł + 44.280 zł (inwestycje):
- a) Wynagrodzenie bezosobowe – 4.977,40zł;
  - b) Usługi, wywóz nieczystości, badanie wody, koszenie terenu – 3.555,10 zł;
  - c) Materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, wyposażenie – 16.348,64 zł;
  - d) Prace remontowe na Stacji w Bożenkowie – 43.940,01 zł, w tym m.in. remont pomieszczeń toalet na Stacji – 4.000 zł, remont domków na Stacji – 25.000,01 zł, naprawa i wymiana dachu pomieszczeń kuchennych i świetlicy – 3.640 zł, wymiana podłóg w domkach –2.900 zł, malowanie domków Stacji i naprawa podłóg domku kadry – 8.400 zł;
  - e) Rozliczenie delegacji – 128,72 zł;
  - f) Wydatki inwestycyjne – ogrodzenie – 44.280 zł.
4. Funkcjonowania placów zabaw –28.897,37zł
- a) Wynagrodzenie bezosobowe – 10.992,31zł;
  - b) Usługi, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne–12.861 zł;
  - c) Materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie – 2.912,80 zł;
  - d) Ryczałt samochodowy – 2.131,26 zł.
5. Funkcjonowanie hali sportowej – 63.006,98zł
- a) Wynagrodzenia bezosobowe – 19.184,77zł
  - b) Materiały do napraw i konserwacji, sprzęt sportowy – 3.322,31 zł
  - c) Odsnieżanie dachu i czyszczenie rynien – 3.029,40 zł;
  - d) Prace remontowe, naprawy i usuwanie awarii, konserwacje – 37.470,50 zł ,w tym m.in. malowanie łazienek w szatni hala sportowa – 2.390 zł, czyszczenie i uszczelnianie rynien, wymiana elementów papy na dachu hali sport. – 2.600 zł, usuwanie uszkodzonych fug i uzupełnienie w szatni hali sport – 2.460 zł, regulacja, konserwacja, wymiana siłowników oraz przegląd okien hali sportowej – 6.300 zł, naprawa mechanizmu przesuwu kotary na hali sportowej – 2.600 zł, naprawa drzwi pożarowych oraz przegląd pozostałych – 3.200 zł, naprawa, wymiana i konserwacja okien w szatniach, instalacja siłowników – 7.100 zł, konserwacja trybun, wymiana uszkodzonych siedzisk, naprawa mechanizmu rolkowego – 3.250 zł, malowanie linii na hali sportowej – 4.000 zł;
6. Dowóz uczniów na zawody szkolne - 24.997,60 zł;
7. Organizacja zawodów sportowych – 14.840,17 zł ( obsługa techniczna, zabezpieczenie medyczne, wynajem stołów, parasoli, barierek, wywóz nieczystości );

8. Realizacja programu Zdrowsza Lżejsza Piękniejsza – 3.746,69 zł;
9. Nagrody w zawodach sportowych – 6.272,79 zł;
10. Rozmowy telefoniczne i internet ( w tym basen) – 4.397,57 zł;
11. Ubezpieczenia, opłata RTV – 2.889,70 zł.
12. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z wyłączeniem poz. 1 - 427.404 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 pracownik robót publicznych finansowany z PUP ( 1 osoba/1 etat ).
13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników z wyłączeniem poz. 1 - 8.300 zł.
14. 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 – 28.148,58 zł.
15. Inne wydatki wyżej niesklasyfikowane tj. opłaty bankowe i pocztowe, artykuły biurowe dla administracji, akcesoria komputerowe, wyposażenie GOSiR, doradztwo bhp i prawne, pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), usługi informatyczne, podatek rolny – 80.630,38 zł.

## **Urząd Gminy**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 854 000 zł, wykonanie 838 978,49 zł, co stanowi 98,5 % realizacji planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 852 000 zł, wykonanie 838 978,49 zł.

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

Planowane wydatki 390 000 zł. Wykonanie -374 828 zł – 96,1 % 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 34.828,00 zł. Podmioty realizujące zadania z zakresu rozwoju sportu otrzymały 340.000,00zł.

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 307 500 zł. Wykonanie - 276 328,58 zł – 89,9 % planu, w tym:

- wydatki bieżące, planowane 114 300,00 zł, wykonanie 112 680,50 zł,
- wydatki inwestycyjne, planowane – 193 200 zł, wykonanie – 163 648,08 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 106 790,00 zł. Nagrodzono ogółem pięćdziesiąt pięć osób (zawodników i trenerów), które odniosły wysokie wyniki sportowe w 2017 r., zajmując w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski oraz Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata (indywidualnie i drużynowo) miejsca na podium i startując w różnych kategoriach wiekowych: juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów. Reprezentowali oni trzy kluby prowadzące zajęcia na terenie gminy ( Stowarzyszenie Sportowe

YAMABUSHI, UKS DĘBY OSIELSKO, ULKS MUSTANG ŻOŁĘDOWO ) w baseball'u, karate i speedrowerze.

Kwotę 2 890,50 zł wydatkowano na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Kolonijnej.

Wydatki inwestycyjne wykonano za kwotę 163 648,08 zł, obejmowały one realizację zadań w zakresie doposażenia i budowy placów zabaw na terenie gminy Osielsko.

## **Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

objaśnienia do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej

Ustalone w uchwale budżetowej na początek roku dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko - pomorskiego na dzień 1.01.2018 r. wynosiły 15.000,00 zł. Plan został zwiększony w ciągu roku o 100,00 zł. Po zmianie 15.100,00zł. Wykonanie dochodów wynosiło 117.527,17 zł, co stanowi 778,3 % planu. Z czego kwota 16.200,18 stanowi dochód budżetu gminy. W tym:

1. Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan - 2.100,00 zł, wykonanie 2.945,00 zł;
2. Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan - 5.000,00 zł, wykonanie 6.566,29 zł. - odpłatność za świadczenie przez GOPS specjalistycznych usług opiekuńczych;
3. Dział 855 Rodzina - plan 8 000,00 zł, wykonanie 108.015,88 zł. W tym:
  - Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 8 000 zł, wykonanie- 107.988,25 zł. W tym 69.208,81 zł to odsetki od zaległości, 2.114,38 zł. - wpłaty z tyt. zaliczki alimentacyjnej i 36.665,06 zł - zwroty funduszu alimentacyjnego;
  - Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 0,00 zł, wykonanie – 27,63 zł.

Zaległości w spłacie należności z w/wym. tytułów wynoszą na dzień 31.12.2018 r. - 4.262.284,64 zł. W części należnej budżetowi państwa – 2.897.653,50 zł i w części należnej budżetowi gminy - 1.364.631,14 zł.

## **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie**

Informacja do załącznika nr 8 i 8a do uchwały budżetowej

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie**

Według uchwały budżetowej na rok 2018 planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg. stanu na dzień 1.01.2018 r. wynosiły 10 272 129,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. wynoszą - 13 300 954,05 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 13 091 498,61 zł, co stanowi 98,4 % planu. W ciągu roku wydatkowano kwotę 13 091 498,35 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 13 169 174,05 zł. Dochód z tego tytułu wykonany został w kwocie 12 968 487,67 zł co stanowi 96,4 % planu. Wydatkowano kwotę 12 968 487,41 zł, zwrot 0,26 zł . W tym:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 pozostała działalność –  
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – plan 62 018,38 zł, wykonanie 62 018,38 zł, co stanowi 100 % planu. Zwrot podatku akcyzowego otrzymało 71 producentów rolnych. Limit zwrotu podatku do wykorzystania w okresie sprawozdawczym wynosił 86,00 zł za każdy hektar użytków rolnych. Wpłynęło 71 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Producenci rolni zgłosili we wnioskach 807,6 ha użytków rolnych. Wójt przyznał w drodze decyzji na podstawie przedłożonych przez rolników do wniosków faktur lub kopii tych faktur zwrot podatku w łącznej kwocie 60 802,34 zł. Pozostała kwota dotacji – 1 216,04 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 106 613 zł, wykonanie 100 616,36 zł, co stanowi 94,4 % planu. Wydatkowano 100 616,36 zł. Faktyczne wydatki na realizację tych zadań wynosiły 326 650,10 zł. Według informacji przekazanych przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego dotacja przeznaczona jest na:
  - 1) zadania z zakresu spraw obywatelskich – 72 405,00 zł,
  - 2) pozostałe zadania – 28 211,36 zł.Dotacja pokrywa zaledwie 30,8 % wydatków związanych z wykonaniem 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/w zadań. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zdania te realizuje 6 osób zatrudnionych w wymiarze 4,75 etatu. Wydatki wykazane w rozdziale nie obejmują kosztów ogrzewania, remontu pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnia, zakupu sprzętu komputerowego, obsługi informatycznej. Gmina ze środków własnych na koniec 2018 roku dofinansowała realizację zadań w kwocie 226 033,74 zł, co stanowi 69,2 % ogółu poniesionych wydatków. Wojewoda 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. Wojewoda przekazał sposób wyliczenia dotacji na rok 2018 na poszczególne czynności realizowane przez gminę. Dotacja jest ustalana na podstawie ilości spraw wykonanych przez gminę w danym okresie przy uwzględnieniu stawki roboczogodziny 24,44 zł.
3. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan dochodu 180 396,90 zł, wykonanie 178 928,60 zł, wydatkowano – 178 928,60 zł. Dotacja jest przeznaczona na zapewnienie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół na terenie gminy Osielesko i przyznawana na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań

oświatowych. Szkoły podstawowe zakupiły podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas drugich, piątych i ósmych za kwotę 177 142,55 zł. Koszty obsługi zadania wynoszą 1 786,05 zł.

4. Dział 852 Pomoc społeczna – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – plan dochodu - 107 580,93 zł, wykonanie 91 793,39 zł tj. 85,3 % planu. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań z pomocy społecznej. Z dotacji wydatkowano 91 793,39 zł z tego:
  - 1) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Plan 21 446 zł, wykonanie 21 139, zł, wydatki 21 139,32 zł. Wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa.
  - 2) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, plan 1 894,93 zł, wykonanie dochodu – 576,75 zł, wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 3 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wynosiły zgodnie z zapotrzebowaniem. Dotacja w kwocie 576,75 zł w 100 % sfinansowała potrzeby w zakresie wypłaty dodatków.
  - 3) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 84 240,00 zł, wykonanie dochodu 70 077,32 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 - 70 077,32 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.
5. Dział 855 Rodzina; plan 12 712 564,84 zł, wykonanie dochodu – 12 535 130,94 zł. Na realizację zadań finansowanych z działu 855 z dotacji wydatkowano – 12 535 130,68 zł, ze środków własnych gminy 124 099,72 zł, razem 12 659 230,40 zł. W tym:
  - 1) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - plan 9 024 239,00 zł, wykonanie dochodu 8 850 971,71 zł, wydatki wynosiły 8 865 413,58 zł. Są to wydatki na realizację Rządowego Programu 500+. W tym świadczenia wychowawcze wypłacono w łącznej kwocie 8 720 147 zł. Koszty obsługi – 145 266,58 zł. Zadanie realizowane było ze środków budżetu państwa- 8 850 971,71 zł i ze środków własnych gminy – 14 441,87 zł.
  - 2) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 983 170 zł, wykonanie dochodu – 2 979 362,66 zł. Wydatki – 3 089 020,51 zł. W tym sfinansowane dotacją 2 979 362,66 zł. Gmina z własnych środków dołożyła 109 657,85 zł, co stanowi 3,6 % 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 335,84 zł, wykonanie dochodu 316,98 zł, wydatki na realizację zadania, 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 – 316,72 zł. Wydano w ub. roku łącznie karty dla 32 rodzin.
  - 4) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny; plan 704 820,00 zł, wykonanie 704 479,59 zł, wydatkowano 704 479,59 zł. Zadanie realizowane w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, które zostały wymienione w pkt. 4 oraz 5 ppkt 1,2 i 4 są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku.

*Szczegółowe omówienie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na stronie 74-84.*

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w roku 2018 – 13 318 620,87 zł. Stanowiły 13 % wydatków budżetu gminy Osielsko. Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie - 12 968 487,41 zł. Ze środków własnych gmina dołożyła kwotę 350 133,46 zł, z tego:

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – 226 033,74 zł;
2. Obsługa PROGRAMU 500+ - 14.441,87 zł,
3. Na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną tych świadczeń – 109 657,85 zł.

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

Według uchwały budżetowej na rok 2018 planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Bydgoszczy wynoszą 131 780,00 zł. Wykonanie dotacji 123 010,94 zł co stanowi 93,3 % planu. Wydatkowano 123 010,94 zł. W tym:

1. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
  - 1) Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; – plan 3 429,00 zł, wykonanie – 3 429,00 zł, wydatkowano – 3 429,00 zł. Dotacja była przeznaczona na uaktualnianie rejestru wyborców. Wydatkowano ją na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie).
  - 2) Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Plan 128 351,00 zł, wykonanie 119 581,94 zł, wydatkowano – 119 581,94 zł. Dotację przekazano na organizację wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. W ramach dotacji opłacono diety dla członków komisji wyborczych w kwocie 66 760,00 zł, wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla osób odslugujących wybory - 23.494,48 zł, w tym wynagrodzenie urzędnika wyborczego - 8.278,94 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 29 327,46 zł. stanowią m.inn. - wykonanie kabin wyborczych do lokali, szycie zasłon, opłata za wydruk kart do głosowania, zakup flag, obrusów i inne niezbędne zakupy i usługi związane z pracą komisji wyborczych i doposażeniem lokali wyborczych.

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

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy wynoszą 1 558 415 zł. Przekazane dotacje ( minus zwroty) od wojewody wyniosły 1 528 423,71 zł co stanowi 98,1 % planu. Wg sprawozdania Rb - 28S na realizację zadań własnych wydatkowano w roku 2018 kwotę 7 016 816,63 zł. Środki budżetu gminy na realizację tej grupy zadań wyniosły 5 488 392,92 zł. Z tego:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan dochodu – 613 760,00 zł, wykonanie – 613 760 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatkowano – 5 284 356,79 zł, w tym dotacja 613 760,00 zł, środki własne gminy 4 670 596,79 zł. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja należna gminie na mocy art. 53 ustawy z dn.

27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wysokość dotacji dla gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w art. 53 ust. 4 wyżej wym. ustawy oraz liczby uczniów, którzy w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji kończą 5 lat lub mniej i korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej wg. stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Do kalkulacji dotacji przyjęto 448 uczniów przedszkoli niepublicznych i publicznego. W roku 2018 dotacja na 1 ucznia wynosiła rocznie - 1.370,00 zł. Z tego:

- 1) Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych; plan dochodu 61 650,00 zł, wykonanie 61 650,00 zł, wydatkowano - 789 600 zł, w tym dotacja – 61 650,00 zł, środki własne gminy – 727 950 zł.
  - 2) Rozdział 80104 - Przedszkola; plan dochodu 548 000,00 zł, wykonanie 548 000,00 zł, wydatkowano – 4 248 006,70 zł, w tym dotacja 548 000,00 zł, środki własne gminy – 3 700 006,70 zł.
  - 3) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan 4 110,00 zł, wykonanie 4 110,00 zł, wydatkowano – 246 750,09 zł, w tym dotacja 4 110,00 zł. Środki własne 242 640,09 zł.
2. Dział 852 – Pomoc społeczna, plan dochodu - 887 265 zł, wykonanie – 865 588,09 zł, co stanowi 97,6 % planu. Wydatkowano – 1 628 343,72 zł; w tym z dotacji – 865 588,09 zł, ze środków własnych 762 755,63 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 17 435,00 zł, wykonanie dochodu – 17 433,36 zł, wydatkowano – 17 433,36 zł, w tym całość z dotacji.
  - 2) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dochodu – 284 000,00 zł, wykonanie – 275 090,76 zł, wydatkowano – 275 090,76 zł, w tym dotacja – 275 090,76 zł. Jest to dotacja celowa na zabezpieczenie realizacji wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
  - 3) Rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan dochodu – 242 775,00 zł, wykonanie dochodu 231 490,59 zł, wydatkowano – 231 490,59 zł, w tym dotacja 231 490,59 zł.
  - 4) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, dotacja przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku – plan dochodu 223 055,00 zł, wykonanie dochodu – 221 573,38 zł, wydatkowano - 884 829,01 zł, w tym dotacja 221 573,38 zł. Gmina z własnych środków dołożyła – 663 255,63 zł co stanowi 74,9 % ogółu wydatków;
  - 5) Rozdział 85230 Pozostała działalność; 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 gminy – 99 500,00 zł. Jest to dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział środków własnych gminy stanowi 40 % wydatków na realizację Programu i wniesiony jest w formie posiłku dla osób, które spełniają kryterium dochodowe. Dotacja z budżetu państwa stanowi 60 % ogółu wydatków. Przeznaczona jest na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan dochodu – 44 376,00 zł, wykonanie 36 061,62 zł, co stanowi 81,3 % planu, wydatkowano – 45 077,03 zł, w tym dotacja – 36 061,62 zł, środki gminy – 9 015,41 zł,

w tym: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty; plan dochodu 44 376,00 zł., wykonanie – 36 061,62 zł, wydatkowano – 45 077,03 zł. Według rozliczenia dotacji sporządzonego przez Zespół do spraw oświaty w roku szkolnym 2018 zostało wydanych 99 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. stypendia otrzymało 93 uczniów zamieszkałych na terenie gminy: w tym 65 uczniów szkół podstawowych na kwotę 34 426,80 zł, 10 uczniów gimnazjów na kwotę 3 725,36 zł, 18 uczniów szkół ponad gimnazjalnych na kwotę 6 924,87 zł.

4. Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, dotacja przeznaczona na realizację zadania własnego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” – plan dochodu 13 014 zł, wykonanie dochodu – 13 014 zł. Wydatkowano - 59 039,09 zł, w tym dotacja 13 014 zł. Gmina z własnych środków dołożyła – 40 907,09 zł. oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy – 5 118,00 zł.  
*Zadania, o których mowa w pkt. 2 i 4 były realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Szczegółowe omówienie realizacji zadań GOPS - u znajduje się na stronie 74-84.*

Podsumowanie: ze środków własnych gmina wydatkowała na realizację zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa kwotę - 5 483 274,92 zł, z tego:

1. Wychowanie przedszkolne – 4 670 596,79 zł, z tego:
  - 1) realizowane w szkołach podstawowych – 727 950,00 zł,
  - 2) w przedszkolach - 3 700 006,70 zł,
  - 3) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 242 640,09 zł,
2. Funkcjonowanie GOPS - u – 663 255,63 zł;
3. Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 99 500,00 zł;
4. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium – 9 015,41 zł;
5. Wspieranie rodziny – 40 907,09 zł.

Kwotę 5.118,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny gmina pozyskała z Funduszu Pracy.

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

#### objaśnienia do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej

W dniu 16 maja 2017 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę Nr III/50/2017 w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego obowiązku utrzymania przez Gminę grobów wojennych do dnia 31.12.2019 r. Ma to na celu zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy oraz możliwość pozyskania środków na przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych. Zgodnie z w/wym. uchwałą w dniu 21 .06. 2017 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą a Wójtem Gminy Osielsko w sprawie 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. Dotacja została w całości wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

**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 na początku roku wynosiły 73.311,00 zł. Zwiększone zostały w ciągu roku o 6.000,00 zł. Po zmianach wynoszą 79.311,00 zł, wykonane zostały w kwocie – 42.532,84 zł co stanowi 53,6 %.

**Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy**

Planowane są dotacje celowe w kwocie 66 000,00 zł, wykonanie 29.820,30 zł. W tym:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe plan 60 000,00 zł, wykonanie – 23.820,30 zł. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Osielsko. W dniu 29.10. 2013r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr IX/73/2013 w sprawie przejęcia od Powiatu Bydgoskiego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko. W dniu 22.11.2013 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem było powierzenie przez powiat bydgoski gminie Osielsko zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na długości 16 km położonych na terenie gminy Osielsko. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony, kwota dotacji ustalana jest corocznie w aneksach. W roku 2018 kwota przeznaczona przez Starostwo na zimowe utrzymanie dróg dla gminy Osielsko wynosiła 60.000,00 zł. Przekazano taką kwotę. Po rozliczeniu zadania gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 36.179,70 zł.
2. 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 zaplanował dotację w kwocie 5.000,00 zł dla gminy Osielsko 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 2018 r. ". Impreza odbyła się na stadionie im. Jana Konopczyńskiego w Żołędowie. Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji zadania w tym zakup upominków promocyjnych dla uczestników.
3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział Biblioteki, §2320 plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł. Starostwo przekazało 1.000,00 zł. na zakup książek i publikacji do Gminnej Biblioteki w Osielsku.

**Miasto Bydgoszcz**

Plan - 13 311,00 zł, wykonanie – 12.712,54 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 była na czas określony do 31.12.2018 r.

Ze środków tych gmina została zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie (brutto brutto) dla koordynatora gminnego oraz pokrywania wydatków poniesionych na delegację służbowe w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF. Środki przekazuje miasto na zasadzie refundacji poniesionych wydatków na podstawie not księgowych wystawionych przez gminę. W roku 2018 wpłynęło 12.712,54 zł.

### **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 2018 wynoszą 2.164.968,00 zł. Wykonanie wynosi 1.646.248,37 zł, co stanowi 76,0 % 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) – plan 1.562.607,00 zł, wykonanie 1.459.922,64 zł co stanowi 93,4 % planu;
2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych ( § 2710, 6300) – plan 523.050,00 zł, wykonanie – 143.792,89 zł co stanowi 27,5 % planu;
3. Pozostałe wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( wynagrodzenia, rzeczowe ) – plan 79.311,00 zł, wykonanie - 42.532,84 zł, co stanowi 53,6 % planu.

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

#### **Miasto Bydgoszcz**

Planowane są dotacje dla Miasta w roku 2018 wynoszą – 1.562.607,00 zł, przekazano – 1.459.922,64 zł, co stanowi 93,4 % 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 – 1.400.000,00 zł, wykonanie – 1.332.873,84zł, 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 Osielsko 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 (tj. Dz. U. z roku 2018 poz. 2016 ze zm.).

Od miesiąca maja 2014 r. działają dwie podmiejskie linie autobusowe nr 93 (połączenie na trasie Niwy - Bydgoszcz Osiedle Leśne) i nr 94 (połączenie na trasie Żołędowo - Bydgoszcz Osiedle Leśne). Rada Gminy Osielsko w dniu 10.05.2016 r. podjęła uchwałę Nr III/27/2016 w sprawie współdziałania Gminy z Miastem Bydgoszcz i Gminą Dobrcz w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego.

W dniu 27.05.2016 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz zawarto trójstronne porozumienie międzygminne. Uruchomiono trzecią linię autobusową nr 95 Bydgoszcz - Jaruzyn - Strzelce Dolne.

Od dnia 31 marca 2018 r. linia 93 została wydłużona do Wilcza.

Od 1 września 2018 r. uruchomiona została linia 98 Bydgoszcz - Przylesie do Bożenkowa.

Przekazano w roku 2018 - 1.332.873,84 zł wg. szacowanych przez Miasto kosztów. Szacunkowe kwoty dotacji wynosiły - dla linii 93 - 465.211,40 zł, linii 94 - 612.998,83 zł, linii 95 - 128.679,82 zł i dla linii 98 - 125.983,79 zł. W dniu 23.01.2019 r. Miasto dokonało rocznego rozliczenia dotacji Gminy Osielsko na funkcjonowanie autobusowych linii międzygminnych łączących Bydgoszcz z gminą Osielsko i Dobrcz. Gmina Osielsko winna dopłacić Miastu Bydgoszcz kwotę 16.851,94 zł.

2. Organizacja zintegrowanych inwestycji terytorialnych przez miasto Bydgoszcz. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2319 plan – 1 407,00 zł, wykonanie – 1.288,00 zł.

Zgodnie z umową o współpracy zawartą w 2015 roku z Miastem Bydgoszcz w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto - Gmina zobowiązała się między innymi do wniesienia wkładu własnego w formie dotacji w wysokości i na zasadach określonych przez strony. Wysokość dotacji jest określana corocznie w aneksie do umowy o współpracy. W roku 2018 wynosiła 1.288,00 zł.

3. Organizacja pobytu osób niepełnosprawnych z gminy Osielsko w ośrodku wsparcia w Bydgoszczy. Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 2310 – plan – 85.000,00 zł, wykonanie – 84.448,80 zł.

W dniu 12.04.2010 r. pomiędzy miastem a gminą Osielsko na podstawie art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tj. Dz. U. 2018, poz. 1530 ze zm. ) zawarto porozumienie, zgodnie z którym miasto Bydgoszcz zobowiązało się do przyjęcia dzieci/ młodzieży z terenu naszej gminy do ośrodka wsparcia – Domu Dziennego Pobytu w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 2 począwszy od dnia 01.03.2010r. Gmina zobowiązała się do ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 2. W drodze aneksów do porozumienia m. in. urealniana jest kwota dotacji na 1 dziecko w poszczególnych latach. W roku 2018 do ośrodka wsparcia przy ul. Gałczyńskiego 2 uczęszczało troje dzieci zamieszkałych na terenie gminy Osielsko. W roku 2018 dotacja

na 1 dziecko na 1 miesiąc wynosi 2 345,80 zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 85/2017 Dyrektora MOPS w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2017 r.

4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w żłobkach. Dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 Żłobki § 2310 – plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 14.112,00 zł.  
Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę nr V/61/10 w dniu 30.07.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Bydgoszcz w przedmiocie zapewnienia mieszkańcom gminy Osielsko świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, dla których organem założycielskim jest miasto Bydgoszcz. W dniu 15.09. 2010 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia miastu wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych obejmujących opiekę nad dzieckiem w żłobkach miejskich. Zgodnie z porozumieniem dotacja ma pokrywać wydatki bieżące ponoszone przez miasto na utrzymanie 1 miejsca normatywnego w żłobkach. Dotacja na jedno dziecko w roku 2018 na miesiąc wynosiła - 1.176,00zł. Gmina sfinansowała opiekę nad 1 dzieckiem w żłobku nr 13 w Bydgoszczy. Zespół Żłobków Miejskich zgodnie z zawartym porozumieniem w okresach kwartalnych przekazywał rozliczenie wydatków poniesionych w minionym kwartale na realizację zadania.
5. Opieka nad bezdomnymi psami. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310 - plan – 46.200,00 zł, wykonanie – 27.200,00 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 w dniu 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 do porozumienia wprowadzane zostały zapisy aktualizujące stawki opłat. Zadanie realizuje jednostka organizacyjna miasta - Schronisko dla Zwierząt. Gmina organizuje i finansuje wylapywanie bezdomnych psów oraz ich dowóz do schroniska. Gmina zobowiązała się partycypować w kosztach utrzymania schroniska w formie dotacji składającej się ze stałej opłaty wnoszonej co miesiąc i zapłaty za każdego psa dostarczonego do schroniska. Od roku 2014 opłata stała wynosi 1.600,00 zł. Dotacja za każdego przekazanego psa dorosłego wynosi 500,00 zł za szczenię 250,00 zł. Opłata stała w roku 2018 wynosiła - 19.200,00zł. oraz dotacja za dostarczone psy wyniosła - 8.000,00 zł. Schronisko przyjęło 14 bezdomnych psów dorosłych i 4 szczenięta.

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

Planowane dotacje wynoszą 1 009 050,00 zł. Przekazano 31 171,80 zł, co stanowi 3,1 % planu, z tego:

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

Planowane są dotacje wynoszą – 61.100,00 zł, wykonanie – 60.118,09 zł, co stanowi 98,4% planu. W tym:

1. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 2710 – plan – 61.100,00 zł, wykonanie – 60.118,09 zł. W dniu 28.09.2004 r. zawarto umowę

dotyczącą uruchomienia, funkcjonowania i finansowania filii w Osielsku, która zajmuje się rejestracją pojazdów. W dniu 14.12.2017r. Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr X/122/2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Osielsku w roku 2018. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie części kosztów osobowych pracowników filii oraz kosztów eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego i świadczenia usług serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej niezbędnej do prawidłowej pracy systemu teleinformatycznego POJAZD . Warunki finansowania w poszczególnych latach są precyzowane w aneksach do umowy. Gmina uczestniczy w kosztach osobowych 2 pracowników w wymiarze 2 etatów realizujących zadania w zakresie rejestracji pojazdów. Dotacja na płace, zakładowy fundusz nagród, podwyżki wynagrodzenia 4 %, zakładowy fundusz nagród (tzw. 13) pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosła 52.044,00 zł. Koszty obsługi stałego łącza oraz serwisu infrastruktury sieciowej niezbędnej do sprawnego funkcjonowania systemu POJAZD wyniosły 8.074,09 zł. Starostwo przedłożyło rozliczenie dotacji.

### **Województwo Kujawsko Pomorskie**

Planowane dotacje wynoszą 461.950,00 zł. Przekazano 83.674,80 zł, co stanowi 18,1 % planu, z tego:

1. Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, § 6300, planowane wydatki 461.250,00 zł, wykonanie - 83.025,00 zł.

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

Uchwałę Nr III/53/2017 z dnia 16.05.2017 r. w powyższej uchwale wprowadzono zmiany: nazwa zadania otrzymała brzmienie: "Rozbudowa 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"; oraz określono, że pomoc finansowa, o której mowa wyżej zostanie udzielona w formie dotacji celowej w latach 2016 – 2018, w tym w roku 2017 - 300.000,00 zł, w roku 2018 - 2.980.000,00 zł.

Zawarta została umowa z Urzędem Marszałkowskim. Jej przedmiotem jest udzielenie pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie; "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Żołędowo, ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" w kwocie 300.000,00 zł.

W maju 2017 r. Gmina przekazała dotację zgodnie z umową a następnie w miesiącu wrześniu 2017 r. Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu dotacji na konto gminy.

W dniu 9.10.2017 r. aneksem do umowy na wniosek Urzędu Marszałkowskiego określony został późniejszy termin przekazania dotacji w kwocie 461.250,00 zł. - tj. rok 2018.

W roku 2018 dotacja w takiej kwocie zgodnie z ustaleniami została przekazana. W miesiącu listopadzie ub. roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wystąpił z pismem do Gminy o sporządzenie kolejnego aneksu do umowy. Przedmiotem aneksu ma być zmiana terminów i wysokości rat udzielanej pomocy. Uzasadnieniem jest przesunięcie terminu opracowania projektu. W roku 2018 możliwa była do

wydatkowania kwota 83.025,00 zł. W ślad za tym Urząd Marszałkowski w dniu 8.12.2018 r. dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji - 378.225,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

2. Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2710 plan – 700,00 zł, wykonanie – 649,80 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. W ramach prowadzonych działań interwencyjnych udzielane są telefoniczne i internetowe porady oraz konsultacje prawne i psychologiczne a w uzasadnionych przypadkach pełna obsługa prawna i indywidualna terapia psychologiczna. W dniu 9.01.2018 r. sporządzony został aneks do Porozumienia, w którym określono wysokość dotacji w roku 2018. Przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 649,80 zł. Urząd Marszałkowski przekazał sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania w 2018 roku.

### **III. Pozostałe wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki wynoszą – 79.311,00 zł, wykonanie – 42.532,84 zł, co stanowi 53,6 % planu. Dotacje celowe przekazało Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy i Miasto Bydgoszcz.

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

Planowane wydatki wynoszą – 66.000,00 zł, wykonanie – 29.820,30 zł, co stanowi 36,6 % planu. W tym:

1. Dział 600 rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe § 4300. Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 23.820,30 zł. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg publicznych powiatowych na terenie gminy Osielsko ponoszone zgodnie z zawartym porozumieniem bezterminowym zawartym w 2013 i finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Kwota 23.820,30 zł została przekazana do GZK w Żołędowie, które w imieniu gminy realizuje zadanie.
2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000 zł. Promocja Powiatu. Zakup upominków promocyjnych dla uczestników imprezy "Puchar Polski Nordic Walking", która odbyła się na stadionie w Żołędowie.
3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki § 2480 - 1.000,00 zł, wykonanie - 1.000,00 zł. Przekazana została dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej. Biblioteka wydatkowała środki na zakup książek.

#### **Miasto Bydgoszcz**

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75095 – Pozostała działalność § 2318 i 2319. Plan – 13.311,00 zł, wykonanie 12.712,54 zł.

Wydatki poniesione przez gminę wynikające z umowy o współpracę w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przez Miasto Bydgoszcz zawartej w 2015 roku. Wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi w łącznej kwocie 12.000,00 zł, koszty podróży służbowych i szkoleń dla koordynatora - 712,54 zł.

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

Rada Gminy Osielesko w uchwale budżetowej na rok 2018 upoważniła Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 700 000,00 zł;
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 7 900 000,00 zł, z tego:
  - 1) pożyczek – 2 380 000,00 zł,
  - 2) kredytu - 5 520 000,00 zł,
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - 2) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.
  - 3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Udzielone przez Radę Gminy Osielesko upoważnienia dla Wójta Gminy są zawarte w par. 11 uchwały budżetowej na rok 2018. 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 Osielesko Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. - Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielesku dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w dziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe;
  - 2) Zarządzeniem Wójta Gminy Osielesko Nr 19/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. dokonano przeniesień w planie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;
  - 3) Zarządzenie Wójta Gminy Osielesko Nr 25/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. dokonano przeniesień w planie wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna pomiędzy paragrafami w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w dziale 801 - Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe i 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i pomiędzy paragrafami w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz w dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza pomiędzy paragrafami w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży;
  - 4) Zarządzenie Wójta Gminy Osielesko Nr 32/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 92601 Obiekty sportowe w dziale 926 - Kultura fizyczna
  - 5) Zarządzenie Wójta Gminy Osielesko Nr 34/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa;

- 6) Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 40/2018 z dnia 24 września 2018 r. dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 85504 Wspieranie rodziny w dziale 855 - Rodzina;
  - 7) Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 45/2018 z dnia 18 października 2018 r. dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe i 80110 Gimnazja;
  - 8) Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 52/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. dokonano przeniesień w planie wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego pomiędzy paragrafami oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne;
  - 9) Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 57/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny;
  - 10) Zarządzenie Wójta Gminy Osielsko Nr 60/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonano przeniesień w planie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa pomiędzy paragrafami w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
3. Zaciągnięte zostały zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 7.710.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu. W tym:
    - 1) kredyt w BGK w kwocie 5.520.000,00 zł
    - 2) pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie - 2.190.000,00 zł, z tego:
  4. 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 stycznia 2018 r. wynosiły 13.460.100,00 zł. W ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 11.467. 343,00 zł. Po zmianach planowane przychody wynoszą 24.927.443,00 zł, i stanowią je:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - 7.900.000,00 zł. Są to przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu;
2. Wolne środki z lat ubiegłych – 17.027.443,00 zł. Zostały one przeznaczone na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z tego:
  - 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 11.467.343,00 zł,
  - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 5.560.100,00 zł.



W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie – 27.379.744,46 zł, co stanowi 109,8 % planu. Przychody stanowiły:

1. Pożyczka z WFOŚIGW w Toruniu - 2.190.000,00 zł,
2. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego - 5.520.000,00 zł,
3. Wolne środki z lat ubiegłych - 19.669.744,46 zł.

Planowane rozchody na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiły 5 560 100,00 zł. W ciągu roku nie uległy zmianie. Przeznaczone zostały na spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Rozchody zostały wykonane w kwocie 5.461.250,00 zł, co stanowi 98,2 % planu. Rozchody stanowiły:

1. Spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚIGW - 676.500,00 zł;
2. Spłaty kredytów - 4.784.750,00 zł.

Wojewódzki FOŚIGW umorzył gminie Osielsko w roku 2018 zobowiązania wynikające z dwóch pożyczek - w łącznej kwocie 81.400,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. kwota zadłużenia gminy wynosiła – 16.465.750,00 zł, z tego:

1. Wobec banków – 12.786.250,00 zł, w tym:
  - 1) ING Bank Śląski SA Katowice ul. Roździeńska 41 kredyt zaciągnięty w roku 2015 – 2 860 000,00 zł;
  - 2) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 kredyt zaciągnięty w roku 2016 – 1.406.250,00 zł;
  - 3) Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 kredyt zaciągnięty w roku 2017 - 3.000.000,00 zł;
  - 4) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 kredyt zaciągnięty w roku 2018 - 5.520.000 zł.
2. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 3.679.500 zł. Do spłaty pozostaje 14 pożyczek zaciągniętych w latach 2015 - 2018 na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 64.260,00 zł. Dotyczy poręczenia pożyczki udzielonej w roku 2015 Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Nominalna kwota pożyczki wynosiła 130.400,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlowej 3 w Bożenkowie. Całkowita spłata pożyczki przez Wspólnotę nastąpi w 2021 roku.

Wydatki na obsługę długu publicznego w okresie sprawozdawczym wynosiły – 256.400,65 zł. Wydatki na obsługę długu i rozchody z tytułu spłat zobowiązań w okresie sprawozdawczym wynosiły razem 5.717.650,65 zł.

## **Fundusz sołecki**

### Informacja do załącznika nr 11 do uchwały budżetowej

Plan 344.534,12 zł, wykonanie 305.194,67 zł, co stanowi 88,6 %

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) 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 2018 r. dysponowały w ramach budżetu gminy środkami w wysokości 344.534,12 zł.

W tym :

- Bożenkowo	plan – 34.821,67 zł,	wykonanie – 34.818,43 zł,
- Jaruzyn	plan – 38.937,45 zł,	wykonanie – 35.885,55 zł,
- Maksymilianowo	plan – 54.155,00 zł,	wykonanie – 45.366,42 zł,
- Niemcz	plan – 54.155,00 zł,	wykonanie – 54.149,70 zł,
- Niwy – Wilcze	plan – 54.155,00 zł,	wykonanie – 29.150,95 zł,
- Osielsko	plan – 54.155,00 zł,	wykonanie – 51. 802,68 zł,
- Żołędowo	plan – 54.155,00 zł,	wykonanie – 54.020,94 zł.

Środki funduszu sołeckiego są 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 Kultury w Osielsku, Szkołę Podstawową w Żołędowie oraz Gminny Ośrodek Rekreacji i Sportu.

**Urząd Gminy Osielsko** zrealizował przedsięwzięcia na kwotę 137.308,05 zł. W tym:

- 1) Budowa dwóch lamp na ul. Deszczowej w Bożenkowie - 10.000,00 zł,
- 2) Budowa lamp na ul. Strumykowej w Bożenkowie - 11.500,00 zł,
- 3) Doposażenie placów zabaw w Jaruzynie ( siłownia zewnętrzna dla dorosłych, huśtawka dla maluchów, ławeczki, kosze) - 14.314,41 zł,
- 4) Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw w Jaruzynie ul. Kolonia - 3.876,93 zł,
- 5) Rozbudowa monitoringu w świetlicy wiejskiej Maksymilianowie (zakup kamer) – 4.719,51 zł,
- 6) Administrowanie strony internetowej sołectwa Niemcz - 1.200,00 zł,
- 7) Oświetlenie terenu rekreacyjno-przyrodniczego między ul. Ks. H. Mrossa i H. Sienkiewicza w Niemczu – 25.000,00 zł,
- 8) Opracowanie projektu oświetlenia ul. Chabrowej w Osielsku II etap - 20.000,00 zł,
- 9) Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ul. Wierzbowej w Osielsku ( od ul. Jałowcowej do ul. Jaworowej) - 1.845,00 zł,
- 10) Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Wilcze na działce nr 37/23 ( zakończenie zadania) - 25.000,00 zł,
- 11) Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zakup ławek na placu zabaw przy ul. Irysowej w Osielsku - 19.852,20 zł.

**Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku** zrealizował przedsięwzięcia za kwotę – 164.418,28 zł. W tym:

- 1) Zakup wyposażenia do świetlicy w Bożenkowie – 497,13 zł,
- 2) Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Bożenkowo ( festyn rodzinny, zajęcia integracyjne różnych grup społecznych) –12.821,30 zł,
- 3) Integracja różnych grup społecznych sołectwa Jaruzyn – 7.935,91 zł,
- 4) Organizacja Festynu JARUŻYNKA - 9.758,30 zł,
- 5) Zorganizowanie zajęć artystyczno-rozwojowych dla dzieci sołectwa Maksymilianowo - 5.990,00 zł,

- 6) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie ( ławo-stoły, parasole z podstawą) – 6.567,98 zł,
- 7) Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Maksymilianowo, spotkania integracyjne różnych grup społecznych mieszkańców np.: festyn, pikniki, KGW, Klub Seniora – 20.124,83 zł,
- 8) Organizacja kółka komputerowego wraz z zakupem potrzebnego sprzętu – sołectwo Maksymilianowo – 7.964,10 zł,
- 9) Organizacja zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym w świetlicy wiejskiej w Niemczu - 11.198,16 zł,
- 10) Integracja różnych grup mieszkańców sołectwa Niemcz, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów – 15.651,54 zł,
- 11) Imprezy integracyjne dla różnych grup mieszkańców sołectwa Niwy-Wilcze, KGW - 4.150,95 zł,
- 12) Organizacja imprez środowiskowych dla dzieci i mieszkańców sołectwa Osielsko o charakterze integracyjnym - 10.105,48 zł,
- 13) Integracja różnych grup społecznych sołectwa Żołędowo - 31.652,70 zł,
- 14) Doposażenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej przy ul. Wyczółkowskiego w Żołędowie - 19.999,90 zł.

**Szkoła Podstawowa w Żołędowie** zorganizowała bal mikołajkowy dla dzieci szkolnych – 2.368,34 zł.

**Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku** zrealizował przedsięwzięcie sołeckie na kwotę 1.100,00 zł. Ze środków sołeckich dofinansowano organizację gminnego rajdu rowerowego, w którym brali udział mieszkańcy sołectwa Niemcz.

Ogółem w roku 2018 roku wydatkowano z funduszu sołeckiego kwotę - 289 252,06 zł.

W tym:

- Urząd Gminy Osielsko                      plan - 176 100,00 zł, wykonanie – 121 365,44 zł,
- GOK Osielsko                                      plan - 164 934,12 zł, wykonanie – 164 418,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żołędowie plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 2 368,34 zł,
- GOSiR Osielsko                                  plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 1 100,00 zł.

#### **Sołectwo Bożenkowo – wydatkowano 34 818,43 zł**

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt do świetlicy wiejskiej: gry planszowe dla dzieci, wytwornice dymu, która będzie wykorzystywana na imprezach w sołectwie - 497,13 zł. Zorganizowano wyjazd do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - koszt 1330,00 zł, zajęcia plastyczne dla dzieci – 924,62 zł oraz wycieczkę dla seniorów do Grudziądza - wydatkowano 1 134,00 zł. Zorganizowano Dzień dziecka – materiały dekoracyjne, obsługa techniczna, opieka artystyczna - 1 787,96 zł. Odbyło się Święto Borowika, święto Bożen oraz „Noc Kupały”, na które przybyli licznie mieszkańcy oraz zaproszeni goście - koszt oprawy technicznej, akustycznej, opłaty ZAIKS wyniósł 4 072,63 zł, usługi artystyczne oraz inne materiały 2 927,21 zł. Cykliczne zajęcia kulinarne, plastyczne w świetlicy Bożenkowo, to jedna z ulubionych form spędzania czasu – 644,88 zł. W ramach zadań inwestycyjnych wybudowano lampy na ulicach Deszczowej i Strumykowej – 21 500,00 zł.

#### **Sołectwo Jarużyn - wydatkowano 35 885,55 zł**

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano warsztaty filcowania, zajęcia fitnessowo - taneczne dla dzieci, wyjazd do escape roomu i kina w Bydgoszczy - 1 844,50 zł. Odbyły się warsztaty wielkanocne, na których wykonywano ozdoby i piękne pisanki, zajęcia pt.

„Szukanie wiosny”, koszt zajęć wyniósł - 902,20 zł. Za kwotę 1 248,48 zł zorganizowano Dzień Dziecka, odbył się również festyn Jaruzynka, na którym można było wysłuchać koncertu muzyki żeglarskiej, obejrzeć animacje - koszt ( m.in. nagłośnienie, ZAIKS, usługi animacyjne, ochrona ) - 9 758,30 zł. Dzieci ze świetlicy wiejskiej brały udział w zajęciach z robotyki - koszt 270,00 zł, dorośli mieszkańcy sołectwa skorzystali z zajęć fitness za kwotę 700,00 zł. Seniorzy odwiedzili Krynice – koszt 930,00 zł, a młodsze dzieci w ramach wakacyjnych wyjazdów oraz świetlicowych zajęć odwiedziły kino, PARK17, Jagodową Stajenkę, gdzie uczyły się jeździć konno, gospodarstwo agroturystyczne w Kozielcu oraz zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne. Łącznie wydatkowano 2 040,73 zł. W ramach zadań inwestycyjnych doposażono place zabaw w sołectwie Jaruzyn w siłownię zewnętrzną dla dorosłych, huśtawki dla maluchów, ławeczki oraz kosze – wydatkowano 14 314,41 zł. Wykonano również projekt oświetlenia placu zabaw przy ul. Kolonia w Jaruzynie – 3 876,93 zł.

#### **Sołectwo Maksymilianowo – wydatkowano 45 366,42 zł.**

W ramach funduszu sołectwa w Sołectwie Maksymilianowo zorganizowano zajęcia artystyczno-rozwojowe dla dzieci. W ramach tych zajęć przeprowadzono kurs tańca, zajęcia komputerowe i plastyczne – koszt wyniósł 5 990,00 zł. Za kwotę 6 567,98 zł zakupiono 5 kompletów parasoli oraz 2 zestawy ogrodowe do świetlicy. Zorganizowano bal karnawałowy dla dzieci – 2 350,00 zł. Dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora przygotowano występy z okazji Dnia Kobiet – 1 900,00 zł a także wycieczki do Wielkiej Nieszawki, Olsztyna i Łeby ( Słowiński Park Narodowy ), koszt 3 444,00 zł. Dnia 3 czerwca odbył się kolejny Festyn Rodzinny w Maksymilianowie, czekało tam wiele atrakcji, dmuchane zamki i zjeżdżalnie, strzelnica, malowanie twarzy, konkurencje sportowe. Wydatkowano 6 391,60 zł. Za kwotę 2 714,10 zł zakupiono sprzęt do świetlicy wiejskiej w postaci projektora i całego osprzętu. Odbyły się również zajęcia komputerowe z programowania – koszt to 5 250,00 zł. Seniorzy odwiedzili kino oraz zwiedzili Biskupin i Lubostroń – wyjazdy wyniosły 1 414,50 zł. Odbył się również bal mikołajkowy oraz warsztaty rękodzieła dla dzieci za kwotę 4 624,73 zł.

Zrealizowano zadanie: rozbudowa monitoringu w świetlicy wiejskiej poprzez zakup kamer – 4 719,51 zł.

#### **Sołectwo Niemcz - wydatkowano 54 149,70 zł.**

W ramach funduszu sołectwa sołectwo Niemcz zorganizowało zajęcia i warsztaty artystyczne - animacje dla dzieci, bal karnawałowy – 290,00 zł, warsztaty z filcowania dla dorosłych, warsztaty kulinarne, ceramiczne i plastyczne dla dzieci i dorosłych – koszt 8 582,73 zł. W ramach cyklu całorocznej pracy świetlicy prowadzono półkolonie dla dzieci z Niemcza – 2 325,43 zł. Klub Seniora odwiedził Operę Nova w Bydgoszczy a także Łebę, Koronowo i Tucholę – wydatkowano 4 857,00 zł. Koszt festynu rodzinnego wyniósł - 1 629,50 zł. Seniorzy odwiedzili Słowiński Park Narodowy; mieli również okazję spędzić wieczór w Operze podziwiając spektakl operowy „Rycerskość wieśniacza” Pietra Mascagniego i „Pajace” Ruggiera Leoncavalla. Wybrali się również na wycieczkę do Elbląga, Olsztyna i Lidzbarka Warmińskiego, wydatkowano 5 650,04 zł. Zorganizowano wyjazd na Targi Poznańskie i zwiedziono Palmiarnię – koszt wyjazdu 2 255,00 zł. Zorganizowano spotkanie wigilijne – 1 260,00 zł. Opłacono koszt administrowania strony internetowej sołectwa Niemcz – 1 200,00 zł. Zrealizowano zadanie inwestycyjne: Oświetlenie terenu rekreacyjno-przyrodniczego między ul. Ks. H. Mrossa i H. Sienkiewicza – 25 000,00 zł. Ze środków sołectwa dofinansowany został gminny rajd rowerowy, w którym brali udział mieszkańcy Niemcza. Wydatkowano 1 100,00 zł.

### **Sołectwo Niwy-Wilcze - wydatkowano 29 150,95 zł**

W ramach funduszu sołectkiego w Sołectwie Niwy-Wilcze Seniorzy wybrali się na wycieczkę w Bory Tucholskie i do Tlenia oraz do term solankowych w Inowrocławiu – koszt 963,05 zł. Zorganizowano Dzień Dziecka – 1 000,00 zł. Odbłyły się również warsztaty lawendowe i warsztaty kulinarne gdzie można było posmakować nowych potraw – 1 140,40 zł. Seniorzy wybrali się na wycieczkę do Trójmiasta, gdzie zwiedzali starówkę i spacerowali brzegiem morza wdychając jod - 950,00 zł oraz odwiedzili kino - 97,50 zł. Zrealizowano zadanie inwestycyjne: budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Wilcze – 25 000,00 zł.

### **Sołectwo Osielsko - wydatkowano 51 802,68 zł**

W ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Osielsko odbył się Festyn z okazji Dnia Dziecka. Wydatki na nagłośnienie, spot reklamowy, najem zjeżdżalni i innych atrakcji wyniosły – 3 929,76 zł. Zorganizowano 25-lecie Klubu Seniora – koszt 3 060,00 zł. Zorganizowano również wyjazdy do Stegny, Kłodawy - koszt 1 979,85 zł. Na inne spotkania mieszkańców ( m.in. koncert świąteczny ) przeznaczono 1 135,87 zł. Wykonano zadania inwestycyjne: opracowanie projektu oświetlenia ul. Chabrowej i Wierzbowej – 21 845,00 zł oraz zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z ławkami na placu zabaw przy ul. Irysowej. Koszt wyniósł 19 852,20 zł.

### **Sołectwo Żołędowo - wydatkowano 54 020,94 zł**

W ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Żołędowo na zadanie „Integracja wszystkich grup społecznych” ( najem sprzętu, reklama, materiały promocyjne, opłata ZAIKS, występy artystyczne, usługa gastronomiczna ) wydatkowano 15 046,62 zł. Zorganizowano koncert kolęd, Panie z KGW uczestniczyły w warsztatach haftowania, zorganizowano Dzień Dziecka, Panie z KGW i Klubu Seniora otrzymały kwiaty z okazji Dnia Kobiet, zorganizowano II Regionalny Konkurs Wokalny pod hasłem „Śpiewam o miłości”. Seniorzy odwiedzili Ciechocinek, Częstochowę, Jastrzębią Górę oraz Wdzydze - koszt 4 011,09 zł. Odbył się festyn rodzinny - koszt 7 841,00 zł. Zorganizowano Koncert Niepodległościowy oraz mikołajki i wigilię - wydatkowano kwotę 4 753,99 zł.

Doposażono nową świetlicę wiejską. Zakupiono mebli kuchenne i zmodernizowano istniejące, zakupiono 2 zestawów komputerów z akcesoriami, zmywarkę, obrusy, ścierki kuchenne – koszt 19 999,90 zł. Szkoła Podstawowa w Żołędowie przeznaczyła środki na organizację zabawy mikołajkowej dla dzieci. Zakupiono słodczyce, owoce, dekoracje świąteczne i artykuły plastyczne – koszt 2 368,34 zł.

Uzasadnienie - Zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Dwa o charakterze inwestycyjnym nie zostały zakończone. Dotyczy to zdania - przedłużenie chodnika przy ul. Głównej wraz z likwidacją progów zwalniających w Maksymilianowie, na które przeznaczono 8 400,00 zł. Nie zostało zrealizowane z powodu przedłużających się terminów uzyskania pozwoleń wodno-prawnych. Drugie to budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do DK-5 (projekt) , planowane wydatki 25 000,00 zł – przedłużający się termin wykonania projektu. Oba zadania zostały zaplanowane do realizacji w roku 2019 ze środków budżetowych.

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

### Informacja do załącznika nr 13 do uchwały budżetowej

W gminie Osielsko funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy - Gminny Zakład Komunalny (GZK) z siedzibą w Żołędowie ul. Jastrzębia 62. GZK utworzony został na mocy uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IX/45/91 z dnia 21 grudnia 1991 r. Uchwała założycielska została zmieniona uchwałą Nr I/9/96 z dnia 7 lutego 1996 r., Nr III/21/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r., Nr I/6/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r., 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 Osielsko oraz pełnienia obowiązków zarządu dróg gminnych w zakresie określonym odrębnie;
6. Zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku;
7. Utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
8. Budowy, przebudowy i remontu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz wiat przystankowych służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
9. Wykonywania innych usług doraźnych oraz interwencyjnych w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Wójta i gminne jednostki organizacyjne,
10. 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 2018 wynoszą - 16 004 100,00 zł. W tym dotacje przedmiotowe z budżetu gminy stanowią kwotę 106 300,00 zł. Planowane dotacje celowe z budżetu gminy na inwestycje wynoszą 4 788 000,00 zł. Planowane przychody bez dotacji celowych na inwestycje wynoszą 11 216 100,00 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 10 399 090,51 zł, co stanowi 92,7 % planu. W tym dotacje przedmiotowe 71 079,56 zł. (*Rb 28S - 73 267,74 zł, minus zwrot niewykorzystanej dotacji 2 188,18 zł*). Przychody z tytułu dotacji celowych na inwestycje wynoszą 4 279 971,44 zł. Razem przychody 14 679 061,95 zł, co stanowi 91,7 % planu.

#### Zestawienie przychodów według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	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	14 000,00	2 632,25	18,8
		0640	Wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	10 900 000,00	10 281 536,11	94,3
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	4 780,98	47,8
		0920	Pozostałe odsetki	50 800,00	18 015,68	35,5
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	12 893,93	61,4
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00	0,00
		0970	Pozostałe przychody	85 000,00	8 152,00	10,0
		2650	Dotacja przedmiotowa	106 300,00	71 079,56	66,9
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Razem przychody</b>	<b>11 216 100,00</b>	<b>10 399 090,51</b>	<b>92,7</b>

Według informacji uzyskanej z GZK sprzedaż wody w roku 2018 wynosiła 915 812,00 m<sup>3</sup>. Sprzedaż ścieków z sieci – 608 272,70 m<sup>3</sup>, z beczki – 2 362,40 m<sup>3</sup>.

Na PSZOK w Żołędowie w roku 2018 dostarczonych było 793,5 tony odpadów.

Osiągnięte przychody na poszczególnych rodzajach działalności – wpływy z usług, odsetki za zwłokę, dotacja przedmiotowa i pozostałe przychody wynoszą – 10 399 090,51 zł, z tego:

1. Dostarczanie wody – 2 596 652,41 zł;

2. Drogi gminne – 2 716 553,28 zł, - finansowanie z budżetu gminy zadań należących do Zarządu Dróg Gminnych, środki przekazane były z budżetu na podstawie not księgowych sporządzonych przez GZK, w tym:
  - na bieżące utrzymanie dróg - 1 548 993,00 zł,
  - na remonty dróg - 1 167 560,28 zł;
3. Gospodarka ściekowa – 4 961 735,40 zł;
4. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie – 58 717,96 zł;
5. Likwidacja nieczynnego wysypiska – 6 351,26 zł;
6. Utrzymanie terenów zielonych – 35 259,76 zł,
7. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 23 820,30 zł.

Według załącznika nr 13 po zmianach do uchwały budżetowej planowane koszty w roku 2018 wynoszą - 15 700 458,00 zł. W tym dotacje celowe z budżetu na inwestycje wynoszą 4 788 000,00 zł. Planowane koszty bez dotacji celowych na inwestycje wynoszą 10 912 458,00zł, z tego:

1. Związane z działalnością bieżącą – 10 722 458,00 zł,
2. nakłady na inwestycje ze środków własnych – 190 000,00 zł.

Poniesione przez GZK koszty i inne obciążenia wynoszą 10 168 191,05 zł, co stanowi 93,2 % planu, z tego:

1. Na działalność bieżącą - 10 111 405,23 zł, co stanowi 94,3 %,
2. Inwestycje - 56 785,82 zł, co stanowi 29,9 % planu.

Ponadto na finansowanie inwestycji realizowanych przez GZK przekazano z budżetu gminy dotację celową w kwocie 4 279 971,44 zł. Razem wykonanie planu kosztów GZK wynosiło - 14 448 162,49 zł co stanowi 92 % planu.

Koszty GZK według poszczególnych rodzajów działalności:

1. Dostarczanie wody – koszty bieżące – 2 033 085,42 zł, wydatki inwestycyjne – 56 785,82 zł. Razem 2 089 871,24 zł;
2. Drogi gminne – 3 123 775,45 zł; w tym koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 1 956 215,17 zł;
3. Gospodarka ściekowa – 4 809 958,89 zł;
4. Utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 99 603,43 zł;
5. Likwidacja nieczynnego wysypiska – 6 351,26 zł;
6. Utrzymanie terenów zielonych – 32 939,70 zł;
7. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 5 691,08 zł.

Wymienione wyżej koszty poszczególnych rodzajów działalności GZK obejmują również proporcjonalnie doliczone koszty ogólnozakładowe.

W roku 2018 różnica pomiędzy przychodami a kosztami jest dodatnia i wynosi 247 771,46 zł.

Według informacji opisowej do sprawozdania Rb 30 za rok 2018 w GZK według stanu na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych było 40 pracowników. Dostarczaniem wody zajmuje się średnio 9 osób, odbiorem ścieków 8 osób, utrzymaniem dróg w gminie 12 osób, PSZOK obsługuje 1 osoba, 1 osoba zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych, 9 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	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki czystości, odzież robocza, woda dla pracowników, ekwiwalenty)	55 500,00	55 019,65	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 695,00	2 221 832,76	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 498,00	171 648,76	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	434 256,00	407 974,96	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 519,00	45 254,17	74,8
		4140	Wpłaty na PFRON	14 343,00	4 806,00	33,5
		4170	Wynagrodzenia 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	1 031 500,00	1 006 401,05	97,6
		4260	Zakup energii	430 000,00	417 182,57	97,0
		4270	Zakup usług remontowych - w tym remont samochodów	1 250 000,00	1 236 191,93	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 006,50	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zrzut ścieków, ochrona i sprzątanie obiektu, usługi transportowe, badanie wody, unieszkodliwianie odpadów, dozór punktu zlewnego, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, dźwigowe, naprawa sprzętu, przeglądy techniczne, ogłoszenia	4 300 000,00	4 024 229,99	93,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	15 189,62	69,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 048,57	20,5

		4430	Różne opłaty i składki: w tym - ubezpieczenia pojazdów i mienia, opłaty wnoszone na podstawie decyzji Starostwa Bydgoskiego	120 000,00	112 573,66	93,8
		4440	Odpis na ZFŚS	50 000,00	48 809,67	97,6
		4500	Pozostałe podatki - środki transportu	10 300,00	5 691,00	55,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	30,00	3,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	39 113,37	85,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	217 300,00	217 230,64	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,63	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	30,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000,00	543,42	1,2
		4610	Koszt postępowania sądowo -prokuratorskiego	10 000,00	2 701,01	27,0
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat vat	2 000,00	533,00	26,7
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	14 320,76	95,5
		6080	Wydatki na inwestycje ze środków własnych	190 000,00	56 785,82	29,9
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 547,00	16 872,00	30,4
			Inne zmniejszenia	40 000,00	39 899,54	99,7
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Razem koszty</b>	<b>10 912 458,00</b>	<b>10 168 191,05</b>	<b>93,2</b>

### **Powiązania z budżetem gminy**

#### Dotacje przedmiotowe

Planowane dotacje przedmiotowe w roku 2018 wynosiły 106 300,00 zł. Planowane dotacje przedmiotowe były przeznaczone na:

1. funkcjonowanie PSZOK -a - 66 300,00 zł;
2. utrzymanie terenów zielonych - 40 000,00 zł.

W ciągu roku przekazano z budżetu gminy dotacje przedmiotowe w kwocie - 73 267,74 zł. Kwota 2 188,18 zł po rozliczeniu dotacji została zwrócona przez GZK do budżetu. W tym:

1. funkcjonowanie PSZOK -a – 60 906,14 zł ( minus 2 188,18 zł );
2. utrzymanie terenów zielonych – 12 361,60 zł. GZK wystąpił o przekazanie dotacji na utrzymanie terenów zielonych w takiej kwocie.

### Dotacje celowe na finansowanie inwestycji

Planowana na rok 2018 dotacja celowa na inwestycje realizowane przez GZK wg. stanu na dzień 1.01.2018 r. wynosiła 6 775 000,00 zł. W ciągu roku plan uległ zmniejszeniu o kwotę 1 987 000,00 zł. Po zmianach plan wynosi 4 788 000,00 zł. W tym:

1. dotacje na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - 4 650 000,00 zł;
2. na zakup sprzętu do GZK - 138 000,00 zł.

Zadania, które realizował GZK ujęte są w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2018 - po zmianach. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje na podstawie wystąpienia GZK w terminie umożliwiającym terminowe uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców w łącznej kwocie 4 279 971,44 zł. W tym:

1. na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 4 141 971,44 zł,
2. na zakup sprzętu do GZK (ciągnik New Holland ) - 138 000,00 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 190 000,00 zł na zakup: sprężarki do stacji uzdatniania wody w Niemczu (20.000,00 zł), wiertnicy do betonu z wyposażeniem (20.000,00 zł), zagęszczarki do wykopów (50.000,00 zł) oraz na wymianę 4 pomp w przepompowniach ścieków (100.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym GZK wydatkował na inwestycje ze środków własnych kwotę 56 785,82 zł, co stanowi 29,9 % planu. Z przedłożonej przez jednostkę informacji wynika, że nakłady zostały poniesione na zakup:

1. kosiarki wysięgnikowej FERI i samochodu MAN – 53 387,50 zł,
2. materiałów dot. budowy przykanalików i przyłączy sieci wod-kan - 3 398,32 zł.

### **Stan środków obrotowych**

Planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 304 356,00 zł. Faktycznie osiągnięty stan środków obrotowych wynosi – 231 613,77 zł.

Na środki obrotowe składają się:

1. Środki pieniężne – 488 054,49 zł;
2. Należności w kwocie – 755 225,21 zł, z tego:
  - od odbiorców z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 345 751,65 zł,
  - Urząd Skarbowy - z tytułu podatku VAT – 415 168,57 zł,
  - Urząd Skarbowy podatek dochodowy od osób prawnych – 34 047,00 zł,
  - odpisy aktualizacyjne należności - /- 40 075,51 zł,
  - zaliczka, kaucja – 333,50 zł;
3. Pozostałe środki obrotowe – 211 157,87 zł, z tego:
  - materiały w magazynie (w tym: wodomierze, paliwa, oleje, materiały na drogi) – 180 643,26 zł,
  - rozliczenia międzyokresowe ( w tym: prenumeraty, ubezpieczenia majątku, sprzętu ) – 30 514,61 zł;
4. Zobowiązania – 1 222 823,80 zł. Z tego:
  - z tytułu zakupu dóbr i usług – 21 718,34 zł,
  - z tytułu sprzedaży wody i ścieków – 20 290,65 zł,
  - nadpłaty – 732,45 zł,
  - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 164 748,43 zł,
  - składki na PFRON – 378,00 zł,
  - z tytułu zaliczki na podatek od osób fizycznych (PIT) – 35 611,00 zł,

- z tytułu podatku Vat (Urząd Skarbowy - Gmina Osielesko) – 484 896,52 zł,
- rozliczenie dotacji – 2 188,18 zł,
- opłata środowiskowa – 1 368,09 zł,
- z tytułu wynagrodzeń – 119 007,45 zł,
- dostawy niefakturowane – 306 762,21 zł,
- zabezpieczenie wykonania umów – 55 212,64 zł,
- potrącenia z wynagrodzeń - komornik - 1 394,84 zł,
- z tytułu ubezpieczenia (polisy) – 8 515,00 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 2018 - 2026 to jest na lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 – 2026 uchwalona została przez Radę Gminy Osielesko w dniu 14 grudnia 2017 r. – uchwała nr X/121/2017. Zmieniana była uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr I/3/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.
- 2) Nr II/10/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
- 3) Nr III/14/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
- 4) Nr V/39/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.
- 5) Nr VI/50/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r.
- 6) Nr VII/62/2018 z dnia 12 września 2018r.
- 7) Nr VIII/70/2018 z dnia 12 października 2018r.
- 8) Nr IX/81/2018 z dnia 6 listopada 2018r.
- 9) Nr III/13/2018 z dnia 4 grudnia 2018r.
- 10) Nr IV/23/2018 z dnia 18 grudnia 2018r.

Zmiany polegały na zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2026 (załącznik nr 1) oraz na zmianach w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą (załącznik nr 2).

#### Objaśnienia do załącznika nr 1

Zmiany spowodowane były między innymi zmianami wynikającymi z uchwały budżetowej na rok 2018:

- I. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. planowane w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej dochody na rok 2018 uległy zwiększeniu z kwoty 86 237 795,30 zł. o kwotę 3 328 231,03 zł. Po zmianie planowane dochody wynoszą 89 566 026,33 zł. W tym:
  1. Planowane dochody bieżące uległy zwiększeniu z kwoty 79 217 055,30 zł o kwotę 4 731 289,13 zł. Po zmianie zaplanowane dochody bieżące wynoszą 83 948 344,43 zł, w tym:
    - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 34 727 594,00 zł,

- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 570 000,00 zł,
  - c) podatki i opłaty - 16 078 900,00 zł, w tym podatek od nieruchomości - 8 345 000,00 zł,
  - d) subwencja ogólna - 14 921 772,00 zł,
  - e) zaplanowane dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące łącznie z dotacjami na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 15 535 129,68 zł.
2. Planowane w wysokości 7 020 740,00 zł dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 1 403 058,10 zł i wynoszą po zmianach 5 617 681,90 zł. W kwocie tej stanowią:
- a) dochody ze sprzedaży majątku – 2 900 000,00 zł, ( w tym odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne - S5),
  - b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 2 503 834,10 zł,
  - c) pozostałe - niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających - 213 847,80 zł.

II. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. planowane w WPF wydatki na rok 2018 w wysokości 94 137 795,30 zł uległy zwiększeniu o kwotę 14 795 574,03 zł; po zmianie planowane w WPF wydatki ogółem wynoszą 108 933 369,33 zł. W tym:

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 60 991 645,30 zł uległy zwiększeniu o kwotę 6 560 526,23 zł. Po zmianie wynoszą - 67 552 171,53 zł, z tego;
  - a) wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji - 22 680,00 zł,
  - b) wydatki na obsługę długu - 300 000,00 zł,
  - c) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ( na zadania wieloletnie) – 2 198 714,00 zł,
  - d) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą - 22 063 401,67 zł,
  - e) wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy ( dział 750 rozdział 75022 – rada gminy, 75023 – urząd gminy) – wynoszą 5 349 400,00 zł.
2. Planowana kwota wydatków majątkowych w roku 2018 (wg. stanu na dzień 1.01.2018 r. w wysokości - 33 146 150,00 zł.) uległa zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego o kwotę 8 235 047,80 zł. Planowane wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 41 381 197,80 zł. W tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ( na zadania wieloletnie) wynoszą – 31 287 250,00 zł.

Planowane dochody ogółem na lata następne objęte wieloletnią prognozą finansową tj. na lata 2019 – 2026 uległy zwiększeniu o kwotę 2.387.000,00 zł w stosunku do kwot przyjętych w uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/121/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Planowane wydatki ogółem na lata 2019 – 2026 uległy zwiększeniu o 8.284.600,00 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 14.298.400,00 zł.

W roku 2018 planowane przychody z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wg. stanu na dzień 31 grudnia wynosiły 7.900.000,00 zł i były mniejsze od planowanych wg. stanu na dzień 1 stycznia o 5.560.100,00 zł. Planowane rozchody w ciągu roku nie uległy zmianie i wg. stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 5.560.100,00 zł. Planowana

kwota długu na koniec 2018 roku po uwzględnieniu umorzenia pożyczki wynosiła 16.599.500 zł.<sup>26</sup>

W uchwale zaplanowano przychody i rozchody na lata 2019 - 2026. Planuje się przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach krajowych. Planowane przychody z tyt. zaciągniętych zobowiązań w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą tj. w latach 2019 – 2026 będą większe od planowanych na początek roku 2018 o kwotę 5 560 100,00 zł. i wyniosą 31.142.100,00 zł. Przychody będą przeznaczone:

- w roku 2019 na pokrycie deficytu - 13.460.100,00 zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości - 3.805.000,00 zł;
- w roku 2020 na pokrycie deficytu budżetu - 5.410.000,00 zł. i na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości - 5.653.000,00 zł;
- w roku 2021 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 2.814.000,00 zł.

Planowane rozchody w latach 2019 - 2026 wynoszą po zmianie 47.741.600,00 zł. Są przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wieloletnia prognoza zakłada, że zaplanowane w niej zobowiązania zostaną ostatecznie spłacone w roku 2026.

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

Objaśnienia do załącznika nr 2

**Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 -2026 - ogółem wyniosą – 119 071 471,78 zł, w tym rok 2018 – plan - 33 485 964,00 zł, wykonanie 32 023 921,46 zł. co stanowi 95,6 % planu.**

**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 - 3 806 371,78 zł, w tym rok 2018 – plan 2 428 214,00 zł, wykonanie 2 342 356,37 zł, co stanowi 96,5 % planu, z tego:**

#### **Wydatki bieżące:**

Łączne nakłady finansowe - 558 371,78 zł, plan na rok 2018 - 150 214,00 zł, wykonanie 134.394,72 zł, co stanowi 89,5 % planu.

1. "Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e -Administracji i Informatyzacji Przestrzennej", projekt zrealizowany w latach 2010 -2015 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. Planuje się nakłady na utrzymanie trwałości projektu. W roku 2018 planowane nakłady wynoszą 2 300,00 zł, wykonanie 762,79 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

---

<sup>26</sup> Faktyczna kwota długu na dzień 31.12.2018 r. była o 133 750,00 zł mniejsza od planowanej i wynosiła 16.465.750,00 zł.

- z wykorzystaniem technik multimedialnych. Planuje się nakłady na utrzymanie trwałości projektu. W roku 2018 planowane nakłady wynoszą 2 000,00 zł, wykonanie 878,67 zł.
3. Projekt "Kraina Zabawy" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne - w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą - 180.159,21 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 152.679,33 zł. Był realizowany w latach 2017 -2018 przez Przedszkole Publiczne Nr 1 w Osielsku. Planowane wydatki w roku 2018 - 117 527,25 zł, wykonanie - 105 173,97 zł. Projekt został zrealizowany i zakończony.
  4. Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF. W dniu 11.12. 2015 r. Gmina Osielsko zawarła z Miastem Bydgoszcz umowę o współpracy nr BZIT.042.1.22.2015. Umowa zawarta była zawarta do dnia 31.12. 2018 r. Gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w wysokości i na zasadach określonych przez strony oraz do wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora gminnego i pokrywania wydatków poniesionych na delegacje służbowe w związku z uczestnictwem koordynatora w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF. Na wynagrodzenie i pokrycie kosztów podróży służbowych Bydgoszcz przekazuje corocznie gminie dotację celową. Planowane nakłady na rok 2018 - 14 718,00 zł, wykonanie - 14 000,54 zł.
  5. Projekt "Klub Seniora" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 303 924,25 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 273 065,05 zł, pozostała kwota to środki własne gminy – 30 859,20 zł. Projekt realizowany jest w cyklu trzyletnim 2018-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku. Planowane nakłady na rok 2018 - 13 668,75 zł, wykonanie – 13 578,75 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

Łączne nakłady finansowe – 3.248.000,00 zł, plan na rok 2018 - 2.278.000,00 zł, wykonanie 2 207 961,65 zł.

1. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku”. Łączne nakłady finansowe - 538.000,00 zł. Okres realizacji lata 2015 - 2018. W tym rok 2018 - plan 368.000,00 zł. Wykonanie - 299.426,28 zł. W dniu 30 czerwca 2017r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Osielsko zawarta została umowa o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Według umowy dofinansowanie wyniesie 223.636,40 zł. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku komunalnego, w którym mieści się m.inn. Gminna Przychodnia. Ponadto na tym budynku zamontowane zostały panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 20 kW. Wykonawcą robót była Firma Remontowo – Budowlana „Mały” Roman Kawczyński z Józefowa. Inwestycja została zakończona i odebrana w miesiącu lipcu 2018 r.
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej w miejscowości Żołędowo”. Łączne nakłady finansowe - 1.910.000,00 zł. Realizacja w latach 2017 - 2018. W tym rok 2018 - 1.910.000,00 zł. Wykonanie 1.908.535,37 zł. Gmina Osielsko dnia 1 marca 2018r. zawarła umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie projektu. Dofinansowanie wyniesie 167.875,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu

Rolnego (EFR) na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. W dniu 12 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z firmą Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 1 512,62 m, 60 szt. odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 369,37 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90 – 13,15 m, przepompownia ścieków. Inwestycję zakończono i odebrano 29 października 2018 r.

3. „Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo-edukacyjnego z uwzględnieniem placów, ścieżek oraz małej architektury na działce 117/12, 117/23 w Niemczu”. Łączne nakłady finansowe - 800.000,00 zł. Realizacja w latach 2017 - 2019. W tym rok 2018 - 0 ,00 zł. Inwestycja zakłada zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Niemcz. Planuje się tam rekreacyjny teren przyrodniczo-edukacyjny mający służyć mieszkańcom oraz turystom. W roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu "Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych" w ramach ZIT. W dniu 27 grudnia 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 386.997,70 zł. Na realizację robót ogłoszono 4 przetargi na które nikt nie złożył oferty. Podjęto próby rozmów z wykonawcami na temat budowy i zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki. Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2019.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – planowane łączne nakłady finansowe – 115 265 100,00 zł**, w tym rok 2018 - 31 057 750,00 zł. Wykonanie - 29 681 565,09 zł. co stanowi 95,6 % planu. Z tego:

**Wydatki bieżące**

Łączne nakłady finansowe - 4 703 100,00 zł, plan na rok 2018 - 2 048 500,00 zł, wykonanie - 1 905 766,10 zł.

1. Kampanie edukacyjne w zakresie poszanowania energii oraz aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej; łączne nakłady finansowe - 30 000,00 zł, plan na rok 2018 - 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł. Zaplanowane zostały środki na aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2015 - 2020 uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko w roku 2015.
2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar miejscowości Niwy, Wilcze i Żółędowo w rejonie ulic Szosa Gdańska, Krakowska, Jastrzębia i Augustowska. Realizacja lata 2018 - 2019, wartość nakładów 75 000,00 zł. Plan na rok 2018 - 40 000,00 zł. Wykonanie w roku 2018 - 0,00 zł. Rozpoczęcie prac nad planem uzależnione było od realizacji projektu węzła drogowego realizowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy drogi ekspresowej S5. Zaawansowanie planu ok. 30 %, pierwsza płatność (50%) nastąpi zgodnie z umową po przekazaniu projektu planu do uzgodnień.
3. Ubezpieczenie majątku gminy, realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady 239 100 zł, z tego rok 2018 plan – 78 500,00 zł, wykonanie – 49 106,60 zł.
4. Gospodarka odpadami- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Usługa odbioru i zagospodarowania zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osielsko i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żółędowie. Usługa obejmuje ponadto zakup i dostarczanie worków i harmonogramów mieszkańcom gminy, odbiór zebranych, przeterminowanych leków z aptek i punktów aptecznych. Lata realizacji 2018-2020. Łączne nakłady - 4 032 000,00 zł, z tego; rok 2018 – 1 848 000,00 zł. Wykonanie w roku 2018 – 1 840 806,00 zł. Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO sp. z o.o. - firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego.



5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar miejscowości Maksymilianowo I i Maksymilianowo II, realizacja w latach 2018 -2020, łączne nakłady – 120 000,00 zł, w roku 2018 – 30 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł. Zaawansowanie planu ok. 40% . Pierwsza płatność (50% wartości umownej) nastąpi po przekazaniu planu do uzgodnień.
6. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Księdza Henryka Mrossa w Niemczu, realizacja w latach 2017 -2018, łączne nakłady 14 000,00 zł, w roku 2018 – 14 000,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł. Wykonanie planu zostało rozliczone.
7. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko- Niemcz w zakresie działki 580/6 w Osielsku - realizacja w latach 2018 -2019, łączne nakłady – 7 000,00 zł , w roku 2018 – 0,00. Trwają prace przygotowawcze.
8. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie Gminy Osielsko; Niemcz – ul. Bydgoska, Niwy- ul. Ostromecka, Jaruzyn – ul. Bociana - realizacja w latach 2018 -2019, łączne nakłady – 21 000 zł , w roku 2018 – 0,00 zł. Realizacja w toku.
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Niemczu, gmina Osielsko „Niemcz II” - realizacja w latach 2018 -2019, łączne nakłady – 50 000 zł , w roku 2018 – 0,00 zł. Na etapie analiz przygotowawczych przed rozpoczęciem prac nad planem.
10. Oświetlenie świąteczne miejsc publicznych na terenie gminy - realizacja w latach 2018 - 2020, łączne nakłady – 115 000 zł , w roku 2018 – 35 000,00 zł, wykonanie –553,50 zł. Oświetlenie w roku 2018r. zostało wykonane, finansowanie nastąpi w 2019r.

#### **Wydatki majątkowe**

Łączne nakłady finansowe - 110 562 000,00 zł, plan na rok 2018- 29 009 250,00 zł. Wykonanie 27 775 798,99 zł. co stanowi 95,7 %. W tym:

1. Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku - realizacja w latach 2017 -2019, łączne nakłady – 300 000 zł. W ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 30 x 70 m. W dniu 11 lipca 2018r. wydana została decyzja pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. W dniu 26 września 2018r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Złożona oferta znacznie przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie, dlatego też 31 października unieważniono przetarg. Z uwagi na uwarunkowania inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2019.
2. Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki - realizacja w latach 2017 -2019, łączne nakłady – 222 500 zł , w roku 2018 – 31 000,00 zł, wykonanie – 30 560,58 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 70 x 105 m. W ramach zadania zakupiono piasek na niwelację terenu za kwotę 30.560,58 zł. Z uwagi na konieczność zaktualizowania dokumentacji projektowej w zakresie zaopatrzenia w wodę roboty zostały zaplanowane na rok 2019.
3. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Żołędowie ul. Bydgoska 24 - realizacja w latach 2015 -2020, łączne nakłady – 365 400 zł , w roku 2018 – 0,00 zł. W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków UE.
4. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie ul. Szkolna 7- realizacja w latach 2015 -2020, łączne nakłady – 316 800 zł , w roku 2018 – 0,00 zł. W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków UE.

5. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Niemczu ul. Bydgoska 35- realizacja w latach 2015 -2019, łączne nakłady – 252 000 zł , w roku 2018 – 0,00 zł. W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków UE.
6. Budowa odnawialnych źródeł energii - Szkoła Podstawowa w Osielsku ul. Centralna 7- realizacja w latach 2015 -2019, łączne nakłady – 345 800 zł , w roku 2018 – 0,00 zł. W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków UE.
7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz aktualizacja dokumentacji projektowej- realizacja w latach 2013 -2019, łączne nakłady – 930 000 zł, w roku 2018 – 270 000,00 zł, wykonanie 183 242,10 zł. W dniu 23 sierpnia 2018r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas SP. J. ul. Szosa Kotomierska 17, 85-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został wodociąg PEØ110 – 747,11 m, PVCØ90 – 11,73 m. W kolejnych latach planuje się dalszą rozbudowę sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej z przebiegiem od ul. Osiedlowej poprzez ul. Bożenkowską, Zielona Dolina, Deszczową z kolektorem przesyłowym do Maksymilianowa, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
8. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku - realizacja w latach 2016 -2021, łączne nakłady – 2 319 000 zł , w roku 2018 – 1 979 000,00 zł, wykonanie 1 945 693,09 zł. Wykonano jezdnię z kostki brukowej betonowej o szer. 5,5 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym na odcinku o łącznej długości około 1000 m. W dniu 12 stycznia 2018r. podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, firmą Usługi Ogólnobudowlane MARBRUK z Charzykowy. Pierwotny termin wykonania umowy tj. 29.06.2018r. przedłużono do 16.07.2018 r. ze względu na zlecenie wykonania dodatkowych robót: przebudowa kanału melioracyjnego, dodatkowy drenaż i zjazdy do posesji. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 07.08.2018r.
9. Budowa sieci wod.-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie- realizacja w latach 2017 -2020, łączne nakłady – 2 030 000 zł , w roku 2018 – 30 000,00 zł, wykonanie 29 500,00 zł. W ramach zadania w roku 2018 dokończono prace projektowe 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). W drugiej połowie 2018 roku zlecono opracowanie drugiego etapu projektu wodociągu oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków. Budowę sieci planuje się w latach 2019 – 2020.
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej i Gryczanej w miejscowości Osielsko- realizacja w latach 2018 -2019, łączne nakłady – 731 000 zł , w roku 2018 – 0,00 zł. W dniu 20.11.2018r. podpisana została umowa z firmą „Wimar” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania planuje się wykonanie 704,00 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, PVCØ200 oraz 124,00m kanalizacji PVCØ160 wraz z odgałęzieniami do granicy działek, przepompowni ścieków oraz kolektora tłoczego PE-HD Ø110 – 553,00 m. Łączna wartość inwestycji 730 348,17zł. Termin zakończenia zadania 28.06.2019r.
11. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej oraz budowa sieci wod.-kan. w ul. Fromborskiej w Niwach- realizacja w latach 2018 -2019, łączne nakłady – 301 000 zł, w roku 2018 – 0,00 zł. W dniu 20 listopada 2018r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. ul. Szosa Kotomierska 12, 85-010 Koronowo. W ramach zadania planuje się w cyklu dwuletnim przebudowę i budowę wodociągu PE Ø160 – 35,50 m, PE Ø110 – 420,00 m, PE Ø90 – 8,0 m, Pe Ø32 – 49,50 m, szt. 4, kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 – 209,50 m,

- PVC Ø160 – 29,00 m, szt. 10, PE Ø50 – 71,00 m, PE Ø400 – 43,00 m, szt. 5. Łączna wartość inwestycji 298 669,45. Termin zakończenia inwestycji to 28 czerwca 2019r.
12. Budowa kanalizacji sanitarnej dla terenów przyległych do ul. Kolonia w Jaruzynie oraz budowa kolektora przesyłowego do ul. Bieszczadzkiej w Niwach - realizacja w latach 2018 -2021, łączne nakłady – 1 100 000 zł , w roku 2018 – 0,00 zł. W ramach zadania w latach 2018-2019 planowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów przyległych do ul. Kolonia oraz kolektora przesyłowego ulicami Krakowska, Tatrzańska do Bieszczadzkiej w Niwach. W roku 2021 zaplanowano realizację w/w inwestycji. Ogłoszenie postępowania przetargowego na projekt planowane jest w III kwartale 2019 r. z uwagi na brak decyzji ZRiD.
  13. Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku ul. Kąty do Bydgoskiej- realizacja w latach 2016 -2018, łączne nakłady – 2 550 000 zł , w roku 2018 – 2 500 000,00 zł, wykonanie – 2 452 386,16 zł. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,5m, długość odcinka około 1100 m. W ramach zadania wykonano przebudowę fragmentów jezdni oraz rozbudowę oświetlenia. W dniu 15 marca podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, firmą PBDiM KOBYLARNIA S.A. Wartość robót drogowych opiewa na kwotę 2 358 807,18 zł, umowny termin wykonania prac ustalono na 15.11.2018r., jednakże na uzasadniony wniosek wykonawcy przedłużono go do 12.12.2018r. W dniu 12 grudnia 2018r. wykonawca zgłosił zakończenie robót, zaś w dniu 27.12.2018r. odbył się odbiór, na którym spisano listę usterek do poprawy. Termin zakończenia prac poprawkowych ze względu na okres zimowy ustalono na 31.03.2019r. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT BTOF.
  14. 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 w latach 2016 -2021, łączne nakłady – 5 679 000,00 zł , w roku 2018 –0,00 zł. W roku 2019 planowana jest budowa ścieżki rowerowej na całym odcinku oraz budowa jezdni Al. Mickiewicza. Budowa ul. Jana Pawła II planowana jest na rok 2021.
  15. Budowa ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie- realizacja w latach 2016 -2019, łączne nakłady – 695 000,00 zł , w roku 2018 –300 000,00 zł, wykonanie – 300 000 zł. W ramach zadania planowana jest budowa odcinka jezdni z masy asfaltowej o długości 461,99 m, szer. 4,5 m wraz z rozbudową oświetlenia. W roku 2018r. kontynuowane były prace projektowych z roku 2017 przez wykonawcę firma ESPEJA z Kalisza. Ze względu na długi oczekiwania na decyzje pozwolenia wodno-prawnego termin umowny nie został dotrzymany. Decyzję ZRID uzyskano w dniu 30.08.2018 roku. W drugim przetargu na roboty budowlane wybrano firmę KOMPLEKS-BUD z Koronowa, która ma wykonać prace za 652 065,96 zł.
  16. Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olszyńską wraz z odwodnieniem - realizacja w latach 2016 -2020, łączne nakłady – 830 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. Planowana jest budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ul. Suwalska – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Budowa planowana jest na rok 2020.
  17. Budowa ulicy Polnej w Żołędowie - realizacja w latach 2015 -2020, łączne nakłady – 3 030 000,00 zł , w roku 2018 –30 000,00 zł, wykonanie- 29 520,00. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego jest planowana na rok 2020. W roku 2018 zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję ZRID.
  18. Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie - realizacja w latach 2016 -2021, łączne nakłady – 2 574 000,00 zł , w roku 2018 –74 000,00 zł, wykonanie- 73 800,00 zł. W roku

2018 zaplanowana była kontynuacja prac projektowych (odcinek o łącznej długości około 1,2 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia) z 2017r. Prace projektowe są w toku, projektant oczekuje na wydanie pozwolenia wodno-prawnego, po uzyskaniu którego złoży dokumentację wraz z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Podpisano aneks terminowy do 30.04.2019r. Rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2020.

19. Przebudowa ul. Kolonia w Jaruzynie - realizacja w latach 2016 -2021, łączne nakłady – 2 000 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. Planuje się przebudowę odcinka o łącznej długości około 1,3 km, poszerzenie jezdni i budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. Budowa planowana jest na rok 2021. Ze względu na opóźnienie w wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego, nie udało się dokończyć prac projektowych. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane na II kwartał 2019.
20. Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu - realizacja w latach 2015 -2020, łączne nakłady – 2 830 000,00 zł, w roku 2018 –30 000,00 zł, wykonanie – 0,00. W roku 2018r. kontynuowano prace projektowe. W związku z uwagami wniesionymi przez mieszkańców na etapie postępowania administracyjnego na wydanie decyzji ZRID, postanowiono o wprowadzeniu zmian jakich oczekiwali mieszkańcy. W uwagi na powyższe wniosek został wycofany ze Starostwa Powiatowego, a projektant przystąpił do wykonania zmian. Ponowne złożenie wniosku o decyzję ZRID wymaga zmian decyzji pośrednich, np. pozwolenia wodnoprawnego, stąd wystąpiło niezbędne przesunięcie inwestycji w czasie. W związku odwołaniem do przetargu na prace geodezyjne i koniecznością jego powtórzenia, podpisanie umowy nastąpiło w maju. Wykonanie dodatkowych projektów podziałów zlecono dopiero 21 maja. Po ich otrzymaniu projektant będzie mógł ponownie wystąpić z wnioskiem o decyzję ZRID. Rozpoczęcie budowy jest planowane na 2019r.
21. Rozbudowa ul. Leśnej w Osiełsku - realizacja w latach 2014 -2021, łączne nakłady – 7 900 000,00 zł, w roku 2018 – 4 900 000,00 zł, wykonanie – 4 840 545,06 zł. Przedmiotem inwestycji jest odcinek od ul. Topolowej do granicy z miastem Bydgoszczą o długości 1345 m. Przebudowano nawierzchnię jezdni do szer. 6,0 m, wybudowano chodnik o szer. 2,0 m z kostki brukowej betonowej oraz ścieżkę rowerową o szer. 2,0 m o nawierzchni asfaltowej. W dniu 19 marca podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, firmą TRAKCJA PRKiI S.A. Wartość robót drogowych to kwota 4 613 236,86 zł. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 5.12.2018r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 1.845.294,00 zł.
22. Budowa ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego – Kopernika - realizacja w latach 2015 -2020, łączne nakłady – 1 125 000,00 zł , w roku 2018 –0,00 zł. W roku 2020 planowana jest budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz ciągu pieszo-rowerowego.
23. Budowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu wraz z odcinkiem Żurawiej - realizacja w latach 2015 -2018, łączne nakłady – 1 850 000,00 zł , w roku 2018 – 1 850 000,00 zł, wykonanie 1 792 757,47 zł. Wybudowano:
  - odcinek ul. Olszynki od ul. Słowackiego do Kasprowicza o długości 243 m (budowa nawierzchni jezdni do szer. 6,0 m, budowa chodnika o szer. 2,0 m z kostki brukowej);
  - odcinek ul. Orzeszkowej od Olszynki do połączenia z ul. Żurawią o długości 257,31 m, (budowa nawierzchni jezdni do szer. 5,0 m, z kostki brukowej betonowej);
  - odcinek ul. Żurawiej o długości 218,43 m (budowa nawierzchni jezdni do szer. 5,0 m z kostki brukowej betonowej).

W związku z wydaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego dopiero w dniu 25 kwietnia 2018r. (wniosek złożono w Starostwie Powiatowym 19 października 2017r.), zakładany termin uzyskania decyzji ZRID nie został zachowany. Wniosek o wydanie

decyzji ZRID złożono w Starostwie Powiatowym w dniu 18 maja 2018 r., decyzję wydano dnia 16 lipca 2018r. Umowę na roboty podpisano z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX z Bydgoszczy. Wartość robót budowlanych opiewała na kwotę 1.766.837,19 zł. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 27.12.2018r.

24. Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie ul. Kościelna 2 (wymiana źródła ciepła) - realizacja w latach 2015 -2018, łączne nakłady – 100 000,00 zł, w roku 2018 – 75 000,00 zł, wykonanie - 46 559,10 zł. W roku 2015 opracowano dokumentację projektową. W roku 2017 została podpisana umowa z Polską Spółką Gazownictwa. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt niewybudowania sieci gazowej przez PSG. Zakończenie i finansowe rozliczenie prac planowane jest do końca czerwca 2019r.
25. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia - realizacja w latach 2018 -2019, łączne nakłady – 3 280 000,00 zł , w roku 2018 – 461 250,00 zł, wykonanie -83 025,00 zł. W dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim, której przedmiotem jest udzielenie przez Gminę Osielsko pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy 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, z terminem realizacji do 22.12.2017r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłosił postępowanie przetargowe na powyższe zadanie. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 3 lipca 2017r. Najniższa złożona oferta wyniosła 461 250,00 zł. Pismem z dnia 6 lipca 2017r. Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwrócił się o zabezpieczenie przez Radę Gminy Osielsko brakujących środków, co zostało uczynione uchwałą Nr V/77/2017 z dnia 20 lipca 2017. W dniu 28 sierpnia 2017 r. gmina została poinformowana, że z uwagi na obszerny zakres planowanych robót realnym terminem realizacji umowy w/w opracowania dokumentacji projektowej jest rok 2018. Z uwagi na powyższe do w/w umowy został sporządzony aneks nr 1. Dotacja w kwocie 461 250,00 zł została przekazana zgodnie z zapisami umowy. Z uwagi na obszerny zakres planowanych robót, wydłużający się proces podziału nieruchomości wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID oraz przedłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kwota przekazanej dotacji nie została w pełni wykorzystana. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu części dotacji w kwocie 378 225,00 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych to 28 czerwca 2019r.
26. Budowa ulicy Sadowniczej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy Topolowej w Żołędowie - realizacja w latach 2015 -2021, łączne nakłady – 2 450 000,00 zł , w roku 2018 – 1 450 000,00 zł, wykonanie -1 407 546,04zł. Budowa odcinka około 300m ulicy od strony ul. Bydgoskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy. Planuje się przebudowę nawierzchnię jezdni do szer. 5,5 m oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m. W dniu 12 stycznia podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą Usługi Ogólnobudowlane MARBRUK z Charzykowy. Wartość robót opiewała na kwotę 1.298.426,03 zł. Pierwotny termin umowny 29.06.2018 roku przedłużono do 16.07.2018r. ze względu na zlecenie wykonania dodatkowych robót: przebudowa przyłącza gazowego, dodatkowe przyłącza wodociągowe w ramach robót wodno-kanalizacyjnych. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 22.08.2018r.
27. Termomodernizacja budynków w obszarze mieszkalnictwa- realizacja w latach 2015 - 2023, łączne nakłady – 1 500 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. Prognoza finansowa inwestycji zakłada finansowanie przedsięwzięcia w latach 2019-2023.

28. Termomodernizacja budynków w obszarze przedsiębiorców- realizacja w latach 2015 - 2023, łączne nakłady – 765 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. Prognoza finansowa inwestycji zakłada finansowanie przedsięwzięcia w latach 2019-2023.
29. Termomodernizacja budynku GOK- u w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57 A - realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady – 480 000,00 zł, w roku 2018 –80 000,00 zł, wykonanie-0,00 zł. W ramach zajęć studenci Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy w roku akademickim 2017/2018 opracowali prace koncepcyjne modernizacji GOK-u, których wystawa odbyła się w miesiącu lipcu 2018r. Komplet prac studentów otrzymaliśmy w grudniu. Podsumowanie współpracy wraz z wręczeniem nagród planowane jest w I kwartale 2019 r. Po wyróżnieniu autora przekazane zostaną prawa autorskie do koncepcji, z wykorzystaniem której będzie można realizować projekt modernizacji budynku GOK. Prace projektowe zaplanowane są na rok 2019.
30. Wymiana źródeł ogrzewania w obszarze mieszkalnictwa - realizacja w latach 2015 -2023, łączne nakłady – 900 000,00 zł, w roku 2018 –75 000,00 zł, wykonanie -65 000,00 zł. W 2018r. miało miejsce dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła dla osób fizycznych. Dofinansowaniem objęto 13 osób z terenu gminy. Koszt wymiany jednego źródła wynosił 5 000,00 zł. Zadanie było realizowane w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018 wspólnie z WFOŚiGW w Toruniu.
31. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze mieszkalnictwa - realizacja w latach 2015 -2023, łączne nakłady –1 350 000,00 zł , w roku 2018 –0,00 zł. W 2018 r. został opracowany komplet dokumentacji aplikacyjnej do projektu "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko", który został złożony w grudniu 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach tzw. projektów parasolowych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej, realizowanych w ramach środków z RPO WKP w latach 2014-2020 OŚ Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1 Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej). Rozstrzygnięcie konkursu jest zaplanowane przez Urząd Marszałkowski na maj 2019 r.
32. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w obszarze przedsiębiorców- realizacja w latach 2015 -2023, łączne nakłady –1 300 000,00 zł , w roku 2018 –0,00 zł.
33. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaruzyn - realizacja w latach 2017 -2023, łączne nakłady –100 000,00 zł , w roku 2018 –0,00 zł. W ramach zadania w roku 2023 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej częściowo w układzie grawitacyjno – tłocznym, częściowo w systemie ciśnieniowym dla obszarów miejscowości Jaruzyn.
34. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo- realizacja w latach 2018 -2022, łączne nakłady – 1 100 000,00 zł , w roku 2018 –0,00 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kolektora przesyłowego dla niezbrojonych obszarów miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo – między innymi ul. Ugorowa, Okrężna, Bydgoska, Letnia. Natomiast w latach 2021 - 2022 planuje się budowę w/w infrastruktury. Ogłoszenie postępowania przetargowego na prace projektowe ze względu na trwające

prace nad planem zagospodarowania przestrzennego na danym obszarze planowane jest w I kwartale 2019 r.

35. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem w miejscowości Żołędowo - realizacja w latach 2017 -2018, łączne nakłady – 280 000,00 zł, w roku 2018 –270 000,00 zł, wykonanie 269 191,92 zł. W dniu 23 sierpnia 2018r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. ul. Szosa Kotomierska 17, 85-010 Koronowo. W ramach zadania wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 – 356,94 m, PVC Ø160 – 35,19 m, szt. 11, sieć wodociągowa PVC Ø90 - 222,49 m, sieć kanalizacji sanitarnej PE Ø63 – 356,94 m, PE Ø40 – 32,39m, szt. 3. Inwestycję zakończono i odebrano 7 grudnia 2018r.
36. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcze - realizacja w latach 2018 - 2023, łączne nakłady –1 100 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym dla terenów miejscowości Wilcze. W latach 2021-2023 zakłada się budowę powyższej infrastruktury. Ogłoszenie postępowania przetargowego na prace projektowe planowane jest w III kwartale 2019 r.
37. Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej, Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko - realizacja w latach 2017 - 2021, łączne nakłady –2 190 000,00 zł, w roku 2018 –530 000,00 zł, wykonanie – 527 060,00 zł. W dniu 17 grudnia 2018 r. podpisano umowę z firmą BETPOL Spółka Akcyjna, ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz. W ramach zadania wykonane zostanie ok. 600,0 m kolektora ściekowego w ul. Karpackiej. Planowany termin zakończenia zadania to 28 czerwca 2019 roku. W roku 2020 planuje się budowę drugiego odcinka kolektora w ul. Karpackiej, natomiast w roku 2021 pozostałego zakresu zaprojektowanego kolektora.
38. Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych, ul. Al. Mickiewicza- realizacja w latach 2017 -2020, łączne nakłady –650 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa 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. W roku 2019 planuje się wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Mickiewicza oraz na fragmencie ul. Jana Pawła II. Pozostała część inwestycji zostanie wykonana w roku 2020.
39. 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 w latach 2017 -2021, łączne nakłady – 775 000,00 zł, w roku 2018 –75 000,00 zł, wykonanie- 59 540,72 zł. W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie w 2018r. wykonał 100,00 m sieci wodociągowej w ul. Kąty w Osielsku w kierunku ul. Alberta Schmidta w Żołędowie za kwotę 16 855,61 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 29 czerwca 2018 r. Następnie wykonano 90m sieci wodociągowej w ul. Bocznej w Osielsku za kwotę 20 213,01zł. Etap inwestycji zakończono i odebrano 31 sierpnia 2018 r. W roku 2019 planuje się wykonanie wodociągu w ul. Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty oraz wodociąg w rejonie ul. Szosa Gdańska, natomiast w roku 2021 planuje się budowę wodociągu w ul. Alberta Schmidta.
40. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku - realizacja w latach 2017 -2020, łączne nakłady –1 100 000,00 zł, w roku 2018 – 45 000,00 zł, wykonanie- 41 820 zł. W latach 2017-2018 trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. w ul. Topolowej na odcinku od ul. Koperkowej do ul. Leśnej. W roku 2019 planuje się realizację I etapu



inwestycji – od ul. Koperkowej do ul. Chabrowej, natomiast w roku 2020 budowę II etapu tj. od ul. Chabrowej do ul. Leśnej.

41. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko i Czarnówczyn - realizacja w latach 2017 -2020, łączne nakłady –5 010 000,00 zł, w roku 2018 –3 660 000,00 zł, wykonanie- 3 633 647,43 zł. W dniu 19 marca 2018 r. podpisana została umowa z firmą Trakcja PRKiI S.A., ul. Złota 59, XVIIIp., Warszawa. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PE-HD Ø160 – 1 263,00 m, sieć wodociągowa PE-HD Ø110 – 184,50 m, sieć wodociągowa PE-HD Ø90 – 75,70 m, przyłącze wodociągowe PE-HDØ32 – 11,00 m, szt. 1, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 1429,80 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 434,60 m, szt. 52, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ315 – 85,60 m, przepompownia ścieków - szt. 1, rurociąg tłocznyPE-HDØ315– 1 337,90 m, rurociąg tłoczny PE-HD Ø110 –34,30 punkt pomiarowy. Ten etap prac został zakończony i odebrany 5 grudnia 2018 r. W roku 2020 planuje się II etap inwestycji tj. budowa sieci od ul. Platanowej do ul. Centralnej.
42. Rozbudowa budynku komunalnego ul. Osiedlowa 1 w Bożenkowie - realizacja w latach 2016 -2018, łączne nakłady –930 000,00 zł, w roku 2018 –900 000,00 zł, wykonanie- 844 933,13 zł. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową rozbudowy, w kolejnym roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonawcą robót miała być firma INSTAL MONT PB Sp. z o.o. Sp.K. z Pruszcza. Odstąpiono od umowy. W lutym i marcu 2018 r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe, na które nie wpłynęła żadna oferta. Zaproszono wykonawcę do złożenia oferty w ramach zamówienia z wolnej ręki. Przeprowadzono negocjacje i podpisano umowę na roboty budowlane. Wykonawcą robót była firma PHU DORBUD Dorota Grabarek z Terespoła Pomorskiego. Inwestycje zakończono i odebrano 14 grudnia 2018 r. Ponadto w ramach zadania zostały wykonane następujące roboty: wymiana drzwi wejściowych do budynku za kwotę 5 940,00 zł, montaż urządzeń RTV i domofonów za kwotę 3 186,00 zł oraz budowa komórek lokatorskich za kwotę 22 140,00 zł. Dokonano także zakupu siedmiu sztuk kuchenek elektrycznych na potrzeby wybudowanych lokali za kwotę 5 058,95 zł.
43. Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku - realizacja w latach 2016 - 2019, łączne nakłady –270 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku planowana jest na rok 2019.
44. Przebudowa ul. Topolowej w Maksymilianowie - realizacja w latach 2016 -2019, łączne nakłady –1 024 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. W ramach zadania planowana jest budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 5,5m i ciągu pieszo-rowerowego. Wykonano prace projektowe i uzyskano decyzję ZRID. Rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2019.
45. Przebudowa ul. Karpackiej w Niwach - realizacja w latach 2016 -2019, łączne nakłady – 7 300 000,00 zł, w roku 2018 – 1 500 000,00 zł. Przebudowie podlegać będzie odcinek od ul. Centralnej do ul. Zakopiańska o długości około 1453 m. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej o szer. 2,5 m, przebudowa oświetlenia i budowa kanału technologicznego. W związku z wydaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego dopiero w dniu 18 kwietnia 2018r. (wniosek złożono w Starostwie Powiatowym 19 października 2017r.), zakładany termin uzyskania decyzji ZRID nie został zachowany. Postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji wszczęto 16 maja 2018 r., decyzję wydano w dniu 13 sierpnia. Po dokonaniu zmian w budżecie dotyczących finansowania, zawarto umowę z wyłonionym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, firmą Betpol z Bydgoszczy. Budowa ul. Karpackiej znalazła się na 24 miejscu na liście rankingowej zadań Programu Rozwoju



Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej i kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania w wysokości 3 mln zł.

46. Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap Chabrowa-Leśna - realizacja w latach 2017 -2022, łączne nakłady –7 642 000,00 zł, w roku 2018 – 142 000,00 zł, wykonanie –140 220 zł. W roku 2018 opracowywana była dokumentacja projektowa na budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,00 m (kategoria ruchu KR3) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. W zakresie opracowanie jest projekt skrzyżowania Al. Mickiewicza – Topolowa z drogą krajową nr 5 (ul. Szosa Gdańska) w postaci skrzyżowania skanalizowanego na wlotach dróg gminnych z wydzielonymi pasami do skrętu w lewo na drodze krajowej. Skrzyżowanie musi być wyposażone w sygnalizację świetlną, której sterownik oraz urządzenia sygnalizacji świetlnej umożliwią koordynację pracy programu z pozostałymi sygnalizacjami świetlnymi w ciągu drogi krajowej nr 5. Projekt oczekuje na wydanie pozwolenia wodno-prawnego, podpisano aneks terminowy do 31.05.2019r. Budowa I etapu planowana jest od roku 2019, II etap zaś od roku 2021.
47. Budowa ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie - realizacja w latach 2015 -2019, łączne nakłady –1 220 000,00 zł, w roku 2018 –350 000,00 zł, wykonanie – 333 179,74 zł. W roku 2018 realizowana była budowa ul. Łabędziej. Umowę podpisano 09.07.2018 r. z firmą Affabre z Bydgoszczy, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Przekazanie placu budowy nastąpiło 11.07.2018r. Budowę wykonano w terminie umownym i odebrano dnia 04.09.2018 r.
48. Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu - projekt przebudowy ul. Smukalskiej - jezdni i ciąg pieszo-rowerowy oraz Pogodnej i Uroczej – rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy - realizacja w latach 2017 -2022, łączne nakłady –1 530 000,00 zł, w roku 2018 –56 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 5,50 m oraz ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 2,5 m. Odcinek ul. Smukalskiej będzie przebudowany od Czarnoleskiej do Olimpijczyków, na ulicach Pogodnej i Uroczej będzie miała miejsce rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy wraz z połączeniem z Al. Mickiewicza. Kontynuacja prac projektowych z roku 2017. Projekt oczekuje na wydanie pozwolenia wodno-prawnego. Podpisano aneks terminowy z wykonawcą projektu do 30.03.2019r. Budowę I etapu zaplanowano w 2019, zaś budowę II etapu w 2022.
49. Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żółdowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej - realizacja w latach 2016 -2020, łączne nakłady –5 800 000,00 zł, w roku 2018 – 1 400 000,00 zł, wykonanie – 1 324 489,22 zł. W roku 2018 planowana była budowa odcinka od ul. Jana Pawła II do ul. Słonecznej. Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5m. W dniu 15 marca podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, firmą PBDiM KOBYLARNIA S.A. Roboty są w trakcie realizacji. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach ZIT BTOF. W dniu 12 grudnia 2018 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót, w dniu 27.12.2018r. odbył się odbiór, na którym spisano listę usterek do poprawy. Termin zakończenia prac poprawkowych ze względu na okres zimowy ustalono na 31.03.2019r.
50. Budowa ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie - realizacja w latach 2016 -2020, łączne nakłady –315 000,00 zł, w roku 2018 –24 000,00 zł, wykonanie – 11 685,00 zł - prace projektowe. Budowę jezdni i oświetlenia planuje się na rok 2020.
51. Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu wraz z pierwszym wyposażeniem - realizacja w latach 2013 -2019, łączne nakłady -4 800 000,00 zł, w roku 2018 –4 000 000,00 zł, wykonanie – 3 995 095,20 zł. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Realizację inwestycji przewidziano na lata 2018-2019. Projektowany

- budynek świetlicy wiejskiej pełni funkcję rekreacyjną i kulturalną. Składa się z części świetlicy z pracowniami i salą widowiskową, która może działać niezależnie od części przedszkola dwuoddziałowego. Sala widowiskowa i pracownie przeznaczone są dla 140 osób odwiedzających. Część przedszkolna przeznaczona jest dla 50 dzieci. Zaplanowano również funkcjonowanie kuchni cateringowej. W dniu 29.06.2018 r. dokonano wyboru wykonawcy na I etap realizacji zadania – część przedszkolna. Przetarg wygrała firma HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K z Grębocina. Wartość robót 2.290.000,00 zł. Termin wykonania upływa 31.05.2019 r. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie na budowę świetlicy w ramach środków LGD w wysokości 190 838 zł. W dniu 23.11.2018 r. podpisano umowę na II etap realizacji zadania. Wykonawcą robót jest również firma HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K z Grębocina. Wartość robót budowlanych 2.192.000,00 zł. Termin wykonania zadania 31.10.2019 r. Prace są w toku.
52. Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz - realizacja w latach 2017 -2019, łączne nakłady -850 000,00 zł, w roku 2018 –36 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ścieżki rowerowej pomiędzy Żołędowem, a Neklą o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,0 m, długość odcinka około 3,2 km. W roku 2018 kontynuowane były prace projektowe z roku 2017, wykonawcą jest firma Proj- BUD z Gniewkowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych to I kwartał 2019 r.
  53. Termomodernizacja budynku magazynowego w Maksymilianowie (działka 47/1) - realizacja w latach 2017 -2019, łączne nakłady -90 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane przewiduje się w 2020 roku.
  54. Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami - realizacja w latach 2017 -2019, łączne nakłady - 255 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZIT. Roboty budowlane przewiduje się w 2019 roku.
  55. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Orzechowej w Osielsku oraz na ul. Botanicznej od Orzechowej do Malinowej – projekt - realizacja w latach 2017 -2018, łączne nakłady -23 000,00 zł, w roku 2018 – wykonanie - 22 140,00 zł. Opracowano dokumentację projektową na budowę nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 2,50 m wraz z telekomunikacyjnym kanałem technologicznym. W roku 2018 kontynuowano prace projektowe z roku 2017. Wykonawcą prac była firma ESPEJA z Kalisza. W dniu 2 listopada 2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę.
  57. Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej – projekt - realizacja w latach 2017 -2019, łączne nakłady -425 000,00 zł, w roku 2018 –25 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł. W roku 2018r. kontynuowane były prace projektowe z 2017r. Termin zakończenia prac projektowych to 31.05.2018r., był on aneksowany do dnia 02.07.2018r. Projektant nie wywiązał się z umowy w terminie oraz nie wystąpił o kolejny aneks terminowy, otrzymał pismo o naliczeniu kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. Budowę zaplanowano na rok 2019.
  58. Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku - realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady -920 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. Inwestycja miała być realizowana razem z budową drogi, ze względu na brak części projektu drogowego inwestycję przeniesiono na rok 2019.
  59. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II w Osielsku, realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady -127 000,00 zł, w roku 2018 – 127 000,00 zł, wykonanie 122 947,36 zł. W dniu 14 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert

Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania został wykonany następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø160 – 223,49 m, PVC Ø90 – 25,78 m przyłącze wodociągowe PE Ø40 – 50,47 m, tj. 2 szt. Inwestycja została zakończona i odebrana 12 września 2018 r.

60. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie w Żołędowie - realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady -330 000,00 zł, w roku 2018 – 330 000,00 zł, wykonanie 304 292,00 zł . W dniu 12 stycznia 2018 roku została podpisana umowa z firmą Marbruk z Charzykowy. W ramach zadania został wykonany następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110 – 163,26 m, sieć wodociągowa PEØ90 – 88,25 m, przyłącza wodociągowe PEØ32 – 29,60 m, szt. 4, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 43,60 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 3,30 m, szt. 1. Inwestycje zakończono i odebrano 20 sierpnia 2018r.
61. Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną - realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady - 1 800 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. Planowanej jest wykonanie poszerzenia jedni do 5,5m na odcinku około 900 m wraz z budową odwodnienia. Na skrzyżowaniu z ul. Kolonijną będzie realizowana budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej. Kontynuowane były prace projektowe, wydano decyzję ZRID na odcinek drogi gminnej. W związku z tym, że rejon skrzyżowania z ul. Kolonijną również został zaplanowany do rozbudowy (w tym pozyskanie terenu) niezbędne było podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym – przedstawicielem zarządu drogi. Rozmowy i wymianę pism w tej sprawie prowadzono od listopada 2017, ze względu na brak decyzji ze strony Starostwa przez tak długi czas. Ostatecznie w czerwcu została podjęta uchwała umożliwiająca Wójtowi czasowe przejście zarządzania drogą powiatową. Starostwo podjęło uchwałę o przekazaniu zarządu nad odcinkiem ul. Kolonijnej. W dniu 23 lipca podpisano porozumienie w tej sprawie.
62. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie - realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady - 650 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. W ramach zadania zaplanowana została budowa parkingu, częściowo w miejscu istniejącego toru speedrowerowego, który przewidziano do likwidacji, po wybudowaniu nowego. Ogłoszono trzy postępowania przetargowe na budowę speedroweru, na którą nikt nie złożył oferty. Wykonawca został wyłoniony na tyle późno, że nie było możliwości realizacji przedmiotowego zadania w 2018. Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2019.
63. Rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku wraz z pierwszym wyposażeniem - realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady -1 500 000,00 zł, w roku 2018 – wykonanie – 960 000,00 zł. W dniu 26 października 2018 r. podpisano umowę z firmą EMBUD Usługi Ogólnobudowlane, Maciej Dobersztyn, ul. Dębowa 8, Bożejewiczki na wykonanie rozbudowy Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku o dodatkowe dwa oddziały. Wartość robót budowlanych 1 331 725,74 zł. Termin wykonania 15 lipca 2019r. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 5 listopada 2018r.
64. Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku - realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady -120 000,00 zł, w roku 2018 wykonanie – 0,00 zł. Wydatki poniesione w roku 2017. W ramach zadania wybudowano 20 miejsc postojowych i przebudowano chodnik. Wykonawcą była firma INOPLANT Sp.z o.o. Sp. k. z Sójkowa.
65. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku - realizacja w latach 2015-2018, łączne nakłady -370 000,00 zł, w roku 2018 –351 000,00 zł, wykonanie–346 604,16zł. W ramach zadania firma Firma Remontowo – Budowlana

- „Mały” Roman Kawczyński z Józefowa wykonała termomodernizację budynku. Firma zgłosiła zakończenie robót budowlanych. Inwestycja zakończona i odebrana została 2 lipca 2018 r.
67. Projekt budowy pętli autobusowej w Żołędowie ul. Leszczynowa - na mocy uchwały Rady Gminy odstąpiono od realizacji.
  68. Przebudowa dojścia do przystanku na ul. Bydgoskiej w Żołędowie w kierunku Niemcza-realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady - 20 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. Zadanie jest realizowane w roku 2019 w ramach pomocy finansowej dla województwa Kujawsko-Pomorskiego. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono na podstawie przetargu nieograniczonego.
  71. Budowa nawierzchni brukowej na ul. Marii Jaremy w Niemczu - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady - 200 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. Dokumentacja projektowa została zlecona w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców. Projekt opracowuje firma ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda. Projektant uzyskał pozwolenie wodno-prawne i złożył dokumentację projektową do Starostwa na zgłoszenie robót budowlanych. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na roboty budowlane zostanie przekazana dokumentacja techniczna do Urzędu Gminy.
  72. Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w miejscowości Żołędowo – etap I budowa przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5; II etap budowa sieci wod.-kan. - realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady -1 010 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. Prace projektowe są w toku. Planowany termin ich zakończenia to 31 maja 2019 r. Ze względu na trwające rozmowy z GDDKiA oraz wykonawcą prac termin zakończenia przejść podziemnych planowany jest na pierwsze półrocze 2019 r.
  73. Budowa ulicy Niedźwiedziej w Osielsku - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady -530 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. Planowana jest budowa odcinka jezdni kostki brukowej betonowej o długości 281,68 m i szer. 5,0 m oraz oświetlenie – łącznie z ulicami przyległymi. W pierwszym przetargu na roboty budowlane nie złożono ofert, w drugim wybrano firmę BRUKBUD Toruń, która wykona prace za kwotę 519 172,59 zł.
  74. Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku - realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady - 1 835 000,00 zł, w roku 2018 –60 000,00 zł, wykonanie -58 818,60,00 zł. W ramach zadania zaplanowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz budowę w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na etapy: Etap I (Ziołowa - Topolowa) - 2019r., Etap II (Topolowa - Rumiankowa) – 2020r.
  75. Przebudowa rurociągu odwodniowego w rejonie ul. Jeziorańskiej ok. 400 m - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady -200 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane ze względu na zły stan techniczny rurociągu oraz pod kątem możliwości odprowadzenia dodatkowych wód opadowych z planowanego punktu przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z Jeziorańską. Zadanie nierealizowane ze względu na nieuregulowane prawo własności działki, na której zaplanowano punkt przesiadkowy. Zadanie będzie włączone w zakres budowy ul. Jeziorańskiej.
  76. Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej w Osielsku - realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady -850 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. Zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji technicznej w roku 2018 z płatnością w 2019r. oraz budowę rurociągu w roku 2020. Opracowanie dokumentacji technicznej zlecono na podstawie przetargu nieograniczonego firmie Hydroterm z Bydgoszczy. Umowa została rozwiązana. Projektant po analizie rzędnych wysokościowych terenu objętego zakresem opracowania uznał, że nie ma technicznych możliwości zaprojektowania planowanego sposobu odwodnienia wraz z włączeniem

w istniejący separator w ul. Jana Pawła II. W związku z powyższym przeanalizowano możliwości techniczne oraz terenowe na odprowadzenie wód, co wiązało się ze zwiększeniem zakresu terenu objętego opracowaniem i zakresu prac projektowych. Podpisano nową umowę z wykonawcą na zwiększony zakres opracowania z terminem realizacji do 15.12.2019r.

77. Projekt zakończenia budowy ul. Sopotkiej w Wilczu - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady -25 000,00 zł, w roku 2018 -0,00 zł. Zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej budowy jezdni z kostki betonowej w roku 2018 z płatnością w 2019r. Opracowanie dokumentacji technicznej zlecono na podstawie przetargu nieograniczonego firmie Lapis z Bydgoszczy. Termin realizacji zadania do 30.06.2019r.
78. Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20 przy ul. Słonecznej w Osielsku w ramach Inicjatywy Lokalnej - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady - 50 000,00 zł. Rok 2018 - 0,00 zł. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Roboty budowlane planowane są na rok 2019.
79. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu – opracowanie dokumentacji projektowej i budowa I etapu - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady - 275 000,00 zł, w roku 2018 -0,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa etapu planowana jest na I kwartał 2019 r.
80. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tymiankowej w Osielsku dz. 680/7 - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady -6 000,00 zł, w roku 2018 -0,00 zł. W dniu 12 października 2018 roku podpisano umowę z Hydroterm Zygmunt Biernacki na prace projektowe, realizacja inwestycji planowana jest na pierwsze półrocze 2019r.
81. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Tyskiej w Niwach - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady -10 000,00 zł, w roku 2018 - 0,00 zł. W dniu 22 października 2018 roku podpisano umowę z Hydroterm Zygmunt Biernacki na prace projektowe, realizacja inwestycji planowana jest na II kwartał 2019 roku.
82. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy, w ramach pomocy finansowej dla Bydgoszczy- realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady - 1 000 000,00 zł, w roku 2018 -0,00 zł. Gmina Osielsko zawarła z Miastem Bydgoszcz porozumienie dotyczące budowy ciągu pieszo-rowerowego. Gmina udzieli miastu pomocy finansowej w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym w roku 2019 na dokumentację projektową 100.000,00 zł, a w roku 2020 w wysokości 900.000,00 zł.
83. Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym – projekt ulicy wraz z odwodnieniem - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady -50 000,00 zł, w roku 2018 -0,00 zł. Zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej budowy jezdni z kostki betonowej. Opracowanie dokumentacji technicznej zlecono na podstawie przetargu nieograniczonego firmie Lapis z Bydgoszczy. Termin realizacji zadania do 30.06.2019r.
84. Przebudowa tłoczni ścieków na przepompownię – działka 130/28 w Niemczu- realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady -150 000,00 zł, w roku 2018 -0,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest na III kwartał 2019 roku.
85. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa i budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku Samociążka do Bożenkowa - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady - 486 000,00 zł. W dniu 17 października podpisano porozumienie z Powiatem Bydgoskim, na podstawie którego, Gmina Osielsko udzieli w roku 2019 pomocy finansowej na budowę ścieżki. Planowana wysokość dofinansowania - 486 000,00 zł.

86. Rozbudowa skrzyżowania Kolonijna – Słoneczna w Osielsku - realizacja w latach 2018 - 2019, łączne nakłady - 200 000,00 zł, w roku 2018 – 0,00 zł. Z uwagi na fakt, iż rejon skrzyżowania z ul. Kolonijną również został zaplanowany do rozbudowy w ramach rozbudowy ul. Słonecznej (poz.61) niezbędne było podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym – przedstawicielem zarządu drogi. W czerwcu została podjęta uchwała umożliwiająca Wójtowi czasowe przejęcie zarządzania drogą powiatową. Starostwo podjęło uchwałę o przekazaniu zarządu nad odcinkiem ul. Kolonijnej. W dniu 23 lipca podpisano porozumienie w tej sprawie. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane na II kwartał 2019. W roku 2019 zadanie to będzie realizowane w ramach jednej inwestycji, jako „Rozbudowa ul. Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną”.
87. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 - - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady -152 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. Ze względu na trwające rozmowy z GDDKiA oraz wykonawcą prac termin zakończenia planowany jest na pierwsze półrocze 2019r.
88. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod budowanym węzłem drogi ekspresowej S5 w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady - 162 000,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. Ze względu na trwające rozmowy z GDDKiA oraz wykonawcą prac termin zakończenia planowany jest na pierwsze półrocze 2019r.
89. Budowa boiska piłkarskiego przy szkole w Żołędowie - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady -191 500,00 zł, w roku 2018 –0,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018r. z uwagi na fakt, iż oferta z postępowania przetargowego z najniższą ceną znacznie przewyższała kwotę jaka została przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2019.
90. Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Kopernika w Niemczu – realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady – 110 000,00 zł, w roku 2018 – 0,00. W dniu 26 listopada 2018r. podpisano umowę z Biurem Projektowym „Espeja” Michał Suchecki. Koniec prac projektowych planowany jest na 31 maja 2019r.
91. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych ul. Kwiatowej, Żonkilowej, i Chabrowej w Osielsku oraz rozpoznanie możliwości odbiorczych rowów przy ul. Kwiatowej i Chabrowej w Osielsku – realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady – 52 000,00 zł, w roku 2018 – 0,00. W dniu 21 grudnia 2018 r. została zawarta Umowa Nr 272.242.2018 z Pracownią Projektową Systemów Wodno-Kanalizacyjnych w Koszalinie na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania Termin wykonania pełnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę to 15 sierpnia 2019 r. Cena wykonania całego zadania wynikającego z umowy: 51 660,00 zł brutto.

**Załączniki do sprawozdania :**

- 1) Wykonanie dochodów budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
- 2) Wykonanie wydatków budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych w roku 2018
- 4) Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii